

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				區政業務	327,058,000	-	327,058,000	76,249,000	24,545,220	26,015,133
					-	-			50,233,867	4,437,501
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	76,249,000	24,545,220	26,015,133
					-	-			50,233,867	4,437,501
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	137,161,000	-	137,161,000	45,231,000	20,178,502	12,247,002
					-	-			32,983,998	2,717,501
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	26,579,000	11,500,307	6,288,874
					-	-			20,290,126	2,717,501
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	63,368,000	-	63,368,000	18,574,000	8,602,195	5,956,128
					-	-			12,617,872	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	76,000	2,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	民政業務	123,548,000	-	123,548,000	26,709,000	3,158,368	10,851,473
					-	-			15,857,527	1,720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	102,018,000	-	102,018,000	22,174,000	1,484,368	7,990,473
					-	-			14,183,527	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	21,530,000	-	21,530,000	4,535,000	1,674,000	2,861,000	
					-	-			1,674,000		
					-	-			-	1,120,000	
					-	-			-	-	
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	199,000	39,026	147,394	
					-	-			51,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	970,000	-	970,000	199,000	39,026	147,394	
					-	-			51,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	農漁業務	465,000	-	465,000	138,000	-	138,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	138,000	-	138,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	水利業務	16,960,000	-	16,960,000	30,000	1,899	26,826	
					-	-			3,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	16,960,000	-	16,960,000	30,000	1,899	26,826	
					-	-			3,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	交通業務	4,392,000	-	4,392,000	115,000	15,000	97,500	
					-	-			17,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	4,392,000	-	4,392,000	115,000	15,000	97,500	
				-	-	-	-	17,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		08	觀光經濟	658,000	-	658,000	126,000	-	126,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	658,000	-	658,000	126,000	-	126,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	社會文化	14,732,000	-	14,732,000	1,381,000	260,561	1,072,015	
				-	-	-	-	308,985	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	14,732,000	-	14,732,000	1,381,000	260,561	1,072,015	
				-	-	-	-	308,985	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		16	道路及公園業務	27,872,000	-	27,872,000	2,320,000	891,864	1,308,923	
				-	-	-	-	1,011,077	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	27,872,000	-	27,872,000	2,320,000	891,864	1,308,923	
				-	-	-	-	1,011,077	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	327,058,000	-	327,058,000	76,249,000	24,545,220	26,015,133	
					-	-	-	50,233,867	-	4,437,501	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				區政業務	61,970,000	-	61,970,000	1,892,000	80,087	1,718,486	
					-	-	-	173,514	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	1,892,000	80,087	1,718,486	
					-	-	-	173,514	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		17		建築及設備*	61,970,000	-	61,970,000	1,892,000	80,087	1,718,486	
					-	-	-	173,514	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	1,892,000	80,087	1,718,486	
					-	-	-	173,514	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	1,892,000	80,087	1,718,486	
					-	-	-	173,514	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	78,141,000	24,625,307	27,733,619	
					-	-	-	50,407,381	-	4,437,501	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				公務人員退休給付	4,623,783	-	4,623,783	4,623,783	1,741,801	-
					-	-			4,623,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,623,783	-	4,623,783	4,623,783	1,741,801	-
					-	-			4,623,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,623,783	-	4,623,783	4,623,783	1,741,801	-
					-	-			4,623,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-			167,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-			167,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-			167,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,790,833	-	4,790,833	4,790,833	1,908,851	-
					-	-			4,790,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	393,818,833	-	393,818,833	82,931,833	26,534,158	27,733,619
					-	-			55,198,214	-
					-	-			-	4,437,501
					-	-			-	-