

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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	98,744,000	30,877,728	17,632,405
					-	-			81,111,595	
					-	-			-	787,624
					-	-			-	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	98,744,000	30,877,728	17,632,405
					-	-			81,111,595	
					-	-			-	787,624
					-	-			-	-
		01		一般行政	137,161,000	-	137,161,000	55,028,000	14,174,036	7,869,966
					-	-			47,158,034	
					-	-			-	187,624
					-	-			-	-
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	31,755,000	9,251,974	2,212,900
					-	-			29,542,100	
					-	-			-	187,624
					-	-			-	-
			02	業務費	63,368,000	-	63,368,000	23,195,000	4,922,062	5,655,066
					-	-			17,539,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	-	2,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	民政業務	123,548,000	-	123,548,000	35,934,000	15,661,989	4,414,484
					-	-			31,519,516	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
			02	業務費	102,018,000	-	102,018,000	29,700,000	11,202,989	4,313,484
					-	-			25,386,516	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)	
			04	獎補助費	21,530,000	-	21,530,000	6,234,000	4,459,000	101,000
					-	-			6,133,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	282,000	90,515	139,879
					-	-			142,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	970,000	-	970,000	282,000	90,515	139,879
					-	-			142,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	465,000	-	465,000	217,000	95,400	121,600
					-	-			95,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	465,000	-	465,000	217,000	95,400	121,600
					-	-			95,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	16,960,000	-	16,960,000	540,000	1,267	535,559
					-	-			4,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,960,000	-	16,960,000	540,000	1,267	535,559
					-	-			4,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	交通業務	4,392,000	-	4,392,000	133,000	30,365	85,135
					-	-			47,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3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)	
			02	業務費	4,392,000	-	4,392,000	133,000	30,365	85,135
					-	-			47,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		觀光經濟	658,000	-	658,000	154,000	128,363	25,637
					-	-			128,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	658,000	-	658,000	154,000	128,363	25,637
					-	-			128,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會文化	14,732,000	-	14,732,000	2,362,000	239,956	1,813,059
					-	-			548,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,732,000	-	14,732,000	2,362,000	239,956	1,813,059
					-	-			548,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	27,872,000	-	27,872,000	4,094,000	455,837	2,627,086
					-	-			1,466,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,872,000	-	27,872,000	4,094,000	455,837	2,627,086
					-	-			1,466,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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1月1日至107年3月31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	98,744,000	30,877,728	17,632,405	
					-	-	-	81,111,595	-		
					-	-	-	-	787,624		
					-	-	-	-	-		
09				區政業務	61,970,000	-	61,970,000	6,162,000	555,195	5,433,291	
					-	-	-	728,709	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	6,162,000	555,195	5,433,291	
					-	-	-	728,709	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		17		建築及設備*	61,970,000	-	61,970,000	6,162,000	555,195	5,433,291	
					-	-	-	728,709	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	6,162,000	555,195	5,433,291	
					-	-	-	728,709	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	6,162,000	555,195	5,433,291	
					-	-	-	728,709	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	104,906,000	31,432,923	23,065,696	
					-	-	-	81,840,304	-		
					-	-	-	-	787,624		
					-	-	-	-	-		

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	6,140,462	-	6,140,462	6,140,462	1,516,679	-	
					-	-		6,140,462		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休給付	6,140,462	-	6,140,462	6,140,462	1,516,679	-	
					-	-		6,140,462		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		人事費	6,140,462	-	6,140,462	6,140,462	1,516,679	-	
					-	-		6,140,462		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				公教人員各項補助	350,750	-	350,750	350,750	183,700	-	
					-	-		350,750		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公教人員各項補助	350,750	-	350,750	350,750	183,700	-	
					-	-		350,750		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		人事費	350,750	-	350,750	350,750	183,700	-	
					-	-		350,750		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,491,212	-	6,491,212	6,491,212	1,700,379	-	
					-	-		6,491,212		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	395,519,212	-	395,519,212	111,397,212	33,133,302	23,065,696	
					-	-		88,331,516			
					-	-				787,624	
					-	-					