

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4月30日

頁數：第1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)	
09				區政業務	327,058,000	-	327,058,000	123,547,000	20,020,774	22,414,631
					-	-			101,132,369	
					-	-			-	746,693
					-	-			-	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	123,547,000	20,020,774	22,414,631
					-	-			101,132,369	
					-	-			-	746,693
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	36,821,000	5,134,410	2,144,490
					-	-			34,676,510	
					-	-			-	55,693
					-	-			-	-
		02		業務費	231,435,000	-	231,435,000	78,714,000	13,209,364	20,144,141
					-	-			58,569,859	
					-	-			-	691,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	8,012,000	1,677,000	126,000
					-	-			7,886,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	327,058,000	-	327,058,000	123,547,000	20,020,774	22,414,631
					-	-			101,132,369	
					-	-			-	746,693
					-	-			-	-

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4月30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					
09				區政業務	61,970,000	-	61,970,000	7,762,000	98,323	6,934,968	
					-	-			827,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	7,762,000	98,323	6,934,968	
					-	-			827,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	7,762,000	98,323	6,934,968	
					-	-			827,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	7,762,000	98,323	6,934,968	
					-	-			827,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	131,309,000	20,119,097	29,349,599	
					-	-			101,959,401	-	
					-	-			-	746,693	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	7,594,228	-	7,594,228	7,594,228	1,453,766	-	
					-	-			7,594,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,594,228	-	7,594,228	7,594,228	1,453,766	-	
					-	-			7,594,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	7,594,228	-	7,594,228	7,594,228	1,453,766	-	
					-	-			7,594,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		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	備註(預付款)	
					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										
03				公教人員各項補助	400,770	-	400,770	400,770	50,020	-	
					-	-		400,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員各項補助	400,770	-	400,770	400,770	50,020	-	
					-	-		400,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	400,770	-	400,770	400,770	50,020	-	
					-	-		400,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,994,998	-	7,994,998	7,994,998	1,503,786	-	
					-	-		7,994,998	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	397,022,998	-	397,022,998	139,303,998	21,622,883	29,349,599	
					-	-		109,954,399	-	-	
					-	-		-	-	746,693	
					-	-		-	-	-	