

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6月30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	182,914,000	24,968,586	30,488,176
					-	-			152,425,824	
					-	-			-	659,200
					-	-			-	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	182,914,000	24,968,586	30,488,176
					-	-			152,425,824	
					-	-			-	659,200
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	47,077,000	4,707,191	2,862,750
					-	-			44,214,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	231,435,000	-	231,435,000	124,348,000	18,514,895	27,447,426
					-	-			96,900,574	
					-	-			-	659,200
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	11,489,000	1,746,500	178,000
					-	-			11,311,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	182,914,000	24,968,586	30,488,176
					-	-			152,425,824	
					-	-			-	659,200
					-	-			-	-

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6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	12,717,000	6,023,967	608,415	
					-	-			12,108,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	12,717,000	6,023,967	608,415	
					-	-			12,108,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	12,717,000	6,023,967	608,415	
					-	-			12,108,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	12,717,000	6,023,967	608,415	
					-	-			12,108,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	195,631,000	30,992,553	31,096,591	
					-	-			164,534,409	-	
					-	-			-	659,200	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	13,809,249	-	13,809,249	13,809,249	3,517,481	-	
					-	-			13,809,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	13,809,249	-	13,809,249	13,809,249	3,517,481	-	
					-	-			13,809,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,809,249	-	13,809,249	13,809,249	3,517,481	-	
					-	-			13,809,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)		
03				公教人員各項補助	431,920	-	431,920	431,920	31,150	-	
					-	-			431,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	431,920	-	431,920	431,920	31,150	-	
					-	-			431,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	431,920	-	431,920	431,920	31,150	-	
					-	-			431,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,241,169	-	14,241,169	14,241,169	3,548,631	-	
					-	-			14,241,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	403,269,169	-	403,269,169	209,872,169	34,541,184	31,096,591	
					-	-			178,775,578	-	
					-	-			-	659,200	
					-	-			-	-	