

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7月31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	-	327,358,000	208,624,000	24,514,626	31,683,550
					-	-			176,940,450	
					300,000	-			-	723,200
					-	-				
	01			區政業務	326,758,000	-	327,058,000	208,624,000	24,514,626	31,683,550
					-	-			176,940,450	
					300,000	-			-	723,200
					-	-				
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	52,117,000	5,043,563	2,859,187
					-	-			49,257,813	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	231,435,000	-	231,735,000	143,319,000	17,795,063	28,623,363
					-	-			114,695,637	
					300,000	-			-	723,200
					-	-				
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	13,188,000	1,676,000	201,000
					-	-			12,987,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	327,358,000	208,624,000	24,514,626	31,683,550
					-	-			176,940,450	
					300,000	-			-	723,200
					-	-				

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7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)		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	28,137,000	9,636,268	6,392,147	
					-	-			21,744,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	28,137,000	9,636,268	6,392,147	
					-	-			21,744,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	28,137,000	9,636,268	6,392,147	
					-	-			21,744,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	28,137,000	9,636,268	6,392,147	
					-	-			21,744,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,328,000	236,761,000	34,150,894	38,075,697	
					-	-			198,685,303	-	
					300,000	-			-	723,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	15,463,822	-	15,463,822	15,463,822	1,654,573	-	
					-	-			15,463,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	15,463,822	-	15,463,822	15,463,822	1,654,573	-	
					-	-			15,463,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	15,463,822	-	15,463,822	15,463,822	1,654,573	-	
					-	-			15,463,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公教人員各項補助	562,970	-	562,970	562,970	131,050	-	
					-	-			562,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	562,970	-	562,970	562,970	131,050	-	
					-	-			562,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	562,970	-	562,970	562,970	131,050	-	
					-	-			562,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				災害準備金	222,118	-	222,118	222,118	-	222,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	222,118	-	222,118	222,118	-	222,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	115,384	-	115,384	115,384	-	115,384	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	106,734	-	106,734	106,734	-	106,734	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,248,910	-	16,248,910	16,248,910	1,785,623	222,118	
					-	-			16,026,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	405,276,910	-	405,576,910	253,009,910	35,936,517	38,297,815
					-	-			214,712,095	
					300,000	-			-	723,200
					-	-				