

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
09				區政業務	327,058,000	-	326,408,000	326,408,000	35,085,650	15,396,123
					-	-650,000			307,461,019	
					-	-			1,069,448	-
					-	-			2,481,410	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,408,000	326,408,000	35,085,650	15,396,123
					-	-650,000			307,461,019	
					300,000	-			1,069,448	-
					-	-			2,481,410	-
		01		一般行政	137,161,000	-	136,511,000	136,511,000	8,283,468	4,611,034
					-	-650,000			131,899,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	73,559,000	2,162,965	2,518,943
					-	-			71,040,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,368,000	-	62,718,000	62,718,000	6,120,503	2,074,091
					-	-650,000			60,643,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	234,000	-	234,000	234,000	-	18,000
					-	-			216,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	123,548,000	-	123,848,000	123,848,000	6,150,310	7,203,668
					-	-			116,644,332	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	102,018,000	-	102,318,000	102,318,000	4,473,310	6,896,668
					-	-			95,421,332	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			04	獎補助費	21,530,000	-	21,530,000	21,530,000	1,677,000	307,000
					-	-			21,223,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	970,000	367,020	91,178
					-	-			878,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	970,000	-	970,000	970,000	367,020	91,178
					-	-			878,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	農漁業務	465,000	-	465,000	465,000	227,918	68,283
					-	-			396,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	465,000	-	465,000	465,000	227,918	68,283
					-	-			396,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	水利業務	16,960,000	-	16,960,000	16,960,000	12,281,863	395,592
					-	-			16,116,498	-
					-	-			-	-
					-	-			447,910	-
			02	業務費	16,960,000	-	16,960,000	16,960,000	12,281,863	395,592
					-	-			16,116,498	-
					-	-			-	-
					-	-			447,910	-
			07	交通業務	4,392,000	-	4,392,000	4,392,000	105,122	241,477
					-	-			1,047,575	-
					-	-			1,069,448	-
					-	-			2,033,500	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			02	業務費	4,392,000	-	4,392,000	4,392,000	105,122	241,477
					-	-			1,047,575	
					-	-			1,069,448	-
					-	-			2,033,500	-
		08		觀光經濟	658,000	-	658,000	658,000	109,702	75,458
					-	-			582,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	658,000	-	658,000	658,000	109,702	75,458
					-	-			582,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會文化	14,732,000	-	14,732,000	14,732,000	421,717	628,789
					-	-			14,103,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,732,000	-	14,732,000	14,732,000	421,717	628,789
					-	-			14,103,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		道路及公園業務	27,872,000	-	27,872,000	27,872,000	7,138,530	2,080,644
					-	-			25,791,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,872,000	-	27,872,000	27,872,000	7,138,530	2,080,644
					-	-			25,791,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			09	預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	327,058,000	-	326,408,000	326,408,000	35,085,650	15,396,123
					-	-650,000	-	-	307,461,019	-
					-	-	-	-	1,069,448	-
					-	-	-	-	2,481,410	-
09				區政業務	61,970,000	688,300	63,308,300	63,308,300	19,796,421	444,698
					-	650,000	-	-	55,375,575	-
					-	-	-	-	5,868,027	-
					-	-	-	-	1,620,000	-
	01			區政業務*	61,970,000	688,300	63,308,300	63,308,300	19,796,421	444,698
					-	650,000	-	-	55,375,575	-
					-	-	-	-	5,868,027	-
					-	-	-	-	1,620,000	-
		17		建築及設備*	61,970,000	688,300	63,308,300	63,308,300	19,796,421	444,698
					-	650,000	-	-	55,375,575	-
					-	-	-	-	5,868,027	-
					-	-	-	-	1,620,000	-
			03	設備及投資*	61,970,000	688,300	63,308,300	63,308,300	19,796,421	444,698
					-	650,000	-	-	55,375,575	-
					-	-	-	-	5,868,027	-
					-	-	-	-	1,620,000	-
				資本門合計	61,970,000	688,300	63,308,300	63,308,300	19,796,421	444,698
					-	650,000	-	-	55,375,575	-
					-	-	-	-	5,868,027	-
					-	-	-	-	1,620,000	-
				經費門合計	389,028,000	688,300	389,716,300	389,716,300	54,882,071	15,840,821
					-	-	-	-	362,836,594	-
					-	-	-	-	6,937,475	-
					-	-	-	-	4,101,410	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)		
01					公務人員退休給付	21,496,110	-	21,496,110	21,496,110	7,304	-	
						-	-		21,496,110	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休給付	21,496,110	-	21,496,110	21,496,110	7,304	-	
						-	-		21,496,110	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	21,496,110	-	21,496,110	21,496,110	7,304	-	
						-	-		21,496,110	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
03					公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	-	-	
						-	-		792,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	-	-	
						-	-		792,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	792,900	-	792,900	792,900	-	-	
						-	-		792,900	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
04					災害準備金	14,619,761	-	14,619,761	14,619,761	7,271,753	880	
						-	-		9,393,830	-	-	
						-	-		427,152	-	-	
						-	-		4,797,899	-	-	
	01				災害準備金	14,619,761	-	14,619,761	14,619,761	7,271,753	880	
						-	-		9,393,830	-	-	
						-	-		427,152	-	-	
						-	-		4,797,899	-	-	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	160,043	-	160,043	160,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,352	-	139,352	138,472	880	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,320,366	-	14,320,366	7,271,753	-	
					-	-		9,095,315	-	
					-	-		427,152	-	
					-	-		4,797,899	-	
				統籌科目合計	36,908,771	-	36,908,771	7,279,057	880	
					-	-		31,682,840	-	
					-	-		427,152	-	
					-	-		4,797,899	-	
				總計	425,936,771	688,300	426,625,071	62,161,128	15,841,701	
					-	-		394,519,434	-	
					-	-		7,364,627	-	
					-	-		8,899,309	-	