

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 累計分配數 (1)	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				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	27,272,000	6,513,346	2,503,523	
					-	-			24,768,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	27,272,000	6,513,346	2,503,523	
					-	-			24,768,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	26,748,000	6,431,872	2,168,849	
					-	-			24,579,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	26,748,000	6,431,872	2,168,849	
					-	-			24,579,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	524,000	81,474	334,674	
					-	-			189,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	454,000	81,474	334,674	
					-	-			119,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	51,381,000	12,608,993	17,347,636	
					-	-			34,033,364	-	
					-	-			-	1,574,000	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	51,381,000	12,608,993	17,347,636
					-	-			34,033,364	
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	-
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	18,692,000	4,373,368	5,990,738
					-	-			12,701,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	18,692,000	4,373,368	5,990,738
					-	-			12,701,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	28,691,000	7,901,808	8,784,112
					-	-			19,906,888	
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	-
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	22,504,000	6,332,808	5,717,112
					-	-			16,786,888	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	6,187,000	1,569,000	3,067,000
					-	-			3,120,000	
					-	-			-	974,000
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	200,000	26,410	134,219
					-	-			65,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	970,000	-	970,000	200,000	26,410	134,219
					-	-			65,781	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	138,000	138,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	465,000	-	465,000	138,000	138,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	80,000	31,012	
					-	-		48,928		
					-	-		48,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	80,000	31,012	
					-	-		48,928		
					-	-		48,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	115,000	115,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	115,000	115,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	126,000	78,500	
					-	-		47,500		
					-	-		47,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	658,000	-	658,000	126,000	78,500	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		47,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	1,404,000	107,017	1,232,712
					-	-		-	-	
					-	-		171,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	14,812,000	-	14,812,000	1,404,000	107,017	1,232,712
					-	-		-	-	
					-	-		171,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	1,935,000	103,962	843,343
					-	-		-	-	
					-	-		1,091,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	32,203,000	-	32,203,000	1,935,000	103,962	843,343
					-	-		-	-	
					-	-		1,091,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	78,653,000	19,122,339	19,851,159
					-	-			58,801,841	
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	1,132,000	115,285	940,438
					-	-			191,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	1,132,000	115,285	940,438
					-	-			191,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	1,132,000	115,285	940,438
					-	-			191,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	1,132,000	115,285	940,438
					-	-			191,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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)
					-	-				
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	1,132,000	115,285	940,438
					-	-		191,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	79,785,000	19,237,624	20,791,597
					-	-		58,993,403		
					-	-		-	1,574,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	4,683,847	-	4,683,847	4,683,847	1,520,977	-
					-	-		4,683,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,683,847	-	4,683,847	4,683,847	1,520,977	-
					-	-		4,683,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,683,847	-	4,683,847	4,683,847	1,520,977	-
					-	-		4,683,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,683,847	-	4,683,847	4,683,847	1,520,977	-
					-	-		4,683,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	424,674,847	-	424,674,847	84,468,847	20,758,601	20,791,597
					-	-		63,677,250		
					-	-		-	1,574,000	
					-	-		-	-	