

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	37,733,000	5,247,069	2,553,228
					-	-		35,179,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	37,733,000	5,247,069	2,553,228
					-	-		35,179,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	37,010,000	4,967,690	2,532,172
					-	-		34,477,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	37,010,000	4,967,690	2,532,172
					-	-		34,477,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	723,000	279,379	21,056
					-	-		701,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,810,000	-	1,810,000	653,000	279,379	21,056
					-	-		631,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	87,409,000	18,773,435	21,109,438
					-	-			66,299,562	-
					-	-		-	-	623,100
					-	-		-	-	-
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	87,409,000	18,773,435	21,109,438
					-	-			66,299,562	-
					-	-		-	-	623,100
					-	-		-	-	-
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	27,763,000	4,336,892	6,673,763
					-	-			21,089,237	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	62,076,000	-	62,076,000	27,763,000	4,336,892	6,673,763
					-	-			21,089,237	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	49,005,000	11,535,481	8,861,211
					-	-			40,143,789	-
					-	-		-	-	623,100
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
			02	業務費	102,285,000	-	102,285,000	39,419,000	9,936,481	6,555,711
					-	-		32,863,289		623,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	9,586,000	1,599,000	2,305,500
					-	-		7,280,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	365,000	147,411	37,065
					-	-		327,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	970,000	-	970,000	365,000	147,411	37,065
					-	-		327,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	農漁業務	465,000	-	465,000	291,000	4,340	253,661
					-	-		37,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	465,000	-	465,000	291,000	4,340	253,661
					-	-		37,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	140,000	14,055	29,769
					-	-		110,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	140,000	14,055	29,769
					-	-		110,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	171,000	17,700	105,295
					-	-		65,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	171,000	17,700	105,295
					-	-		65,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	212,000	86,359	78,141
					-	-		133,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	658,000	-	658,000	212,000	86,359	78,141
					-	-		133,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	4,667,000	53,113	4,404,112
					-	-		262,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	14,812,000	-	14,812,000	4,667,000	53,113	4,404,112
					-	-		262,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	4,795,000	2,578,084	666,421
					-	-		4,128,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	32,203,000	-	32,203,000	4,795,000	2,578,084	666,421
					-	-		4,128,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	125,142,000	23,662,666	
					-	-		24,020,504	-	
					-	-		101,479,334	623,100	
					-	-		-	-	
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	7,982,000	7,292,382	
					-	-		388,628	-	
					-	-		689,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	7,982,000	7,292,382	
					-	-		388,628	-	
					-	-		689,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	7,982,000	7,292,382	
					-	-		388,628	-	
					-	-		689,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	7,982,000	7,292,382	
					-	-		388,628	-	
					-	-		689,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	1,100,000	634,942	465,058
					-	-		634,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	1,100,000	634,942	465,058
					-	-		634,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	1,100,000	634,942	465,058
					-	-		634,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	9,082,000	1,023,570	7,757,440
					-	-		1,324,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	134,224,000	25,044,074	31,420,106
					-	-		102,803,894	-	
					-	-		-	623,100	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	7,829,497	-	7,829,497	7,829,497	1,657,272	-
					-	-		7,829,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
	01			公務人員退休給付	7,829,497	-	7,829,497	1,657,272	-	
					-	-		7,829,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,829,497	-	7,829,497	1,657,272	-	
					-	-		7,829,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	172,900	-	172,900	-	-	
					-	-		172,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	172,900	-	172,900	-	-	
					-	-		172,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	172,900	-	172,900	-	-	
					-	-		172,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數 : 第 9 頁

科 目					預 算			執 行 數	執 行 數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 碼 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
					預 算 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					
	01			災害準備金*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	8,102,397	-	8,102,397	8,102,397	1,657,272	100,000	
					-	-			8,002,397		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	428,093,397	-	428,093,397	142,326,397	26,701,346	31,520,106	
					-	-			110,806,291		
					-	-			-	623,100	
					-	-			-		