

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	48,487,000	5,023,752	2,854,109	
					-	-			45,632,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	48,487,000	5,023,752	2,854,109	
					-	-			45,632,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	47,295,000	4,917,417	2,643,049	
					-	-			44,651,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	47,295,000	4,917,417	2,643,049	
					-	-			44,651,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,192,000	106,335	211,060	
					-	-			980,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,052,000	106,335	209,060	
					-	-			842,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	2,000	
					-	-			138,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	131,458,000	16,096,826	29,990,761	
					-	-			101,467,239	-	
					-	-			-	600,000	

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6月30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	131,458,000	16,096,826	29,990,761
					-	-		101,467,239		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	36,908,000	4,530,299	7,153,183
					-	-		29,754,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	36,908,000	4,530,299	7,153,183
					-	-		29,754,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	71,244,000	8,239,968	9,489,269
					-	-		61,754,731		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	58,259,000	6,612,468	7,032,269
					-	-		51,226,731		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	12,985,000	1,627,500	2,457,000
					-	-		10,528,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	520,000	113,665	32,276
					-	-		487,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	970,000	-	970,000	520,000	113,665	32,276
					-	-		487,724		

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6月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	355,000	-	246,334
					-	-		108,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	465,000	-	465,000	355,000	-	246,334
					-	-		108,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	4,738,000	1,665,916	2,807,897
					-	-		1,930,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	4,738,000	1,665,916	2,807,897
					-	-		1,930,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	1,267,000	1,730	1,146,765
					-	-		120,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	1,267,000	1,730	1,146,765
					-	-		120,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	340,000	20,015	99,114
					-	-		240,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	658,000	-	658,000	340,000	20,015	99,114

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6月30日

頁數：第4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)
					-	-		240,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	社會文化	14,812,000	-	14,812,000	8,945,000	97,005	8,326,933
					-	-		618,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,812,000	-	14,812,000	8,945,000	97,005	8,326,933
					-	-		618,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	7,141,000	1,428,228	688,990
					-	-		6,452,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,203,000	-	32,203,000	7,141,000	1,428,228	688,990
					-	-		6,452,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第5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)
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	179,945,000	21,120,578	32,844,870
					-	-			147,100,130	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	28,332,000	428,534	21,485,070
					-	-			6,846,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	28,332,000	428,534	21,485,070
					-	-			6,846,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	28,332,000	428,534	21,485,070
					-	-			6,846,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	28,332,000	428,534	21,485,070
					-	-			6,846,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-			634,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-			634,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-			634,942	
					-	-			-	-

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6月30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	30,962,000	428,534	23,480,128
					-	-		7,481,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	210,907,000	21,549,112	56,324,998
					-	-		154,582,002		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	10,850,082	-	10,850,082	10,850,082	1,518,900	-
					-	-		10,850,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	10,850,082	-	10,850,082	10,850,082	1,518,900	-
					-	-		10,850,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	10,850,082	-	10,850,082	10,850,082	1,518,900	-
					-	-		10,850,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公教人員各項補助	243,840	-	243,840	243,840	-	-
					-	-		243,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	243,840	-	243,840	243,840	-	-
					-	-		243,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	243,840	-	243,840	243,840	-	-
					-	-		243,840		

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6月30日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
02				災害準備金	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	3,230,585	869,415
					-	-		3,230,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	3,230,585	869,415
					-	-		3,230,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	3,230,585	869,415
					-	-		3,230,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,193,922	-	15,193,922	15,193,922	4,749,485	869,415
					-	-		14,324,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	435,184,922	-	435,184,922	226,100,922	26,298,597	57,194,413
					-	-		168,906,509	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	