

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8月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	58,737,000	4,702,252	3,248,685
					-	-			55,488,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	58,737,000	4,702,252	3,248,685
					-	-			55,488,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	57,387,000	4,685,131	3,052,088
					-	-			54,334,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	57,387,000	4,685,131	3,052,088
					-	-			54,334,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,350,000	17,121	196,597
					-	-			1,153,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,210,000	17,121	194,597
					-	-			1,015,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	175,246,000	18,577,874	38,962,548
					-	-			136,283,452	-
					-	-			-	741,397

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8月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	175,246,000	18,577,874	38,962,548
					-	-			136,283,452	
					-	-			-	741,397
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	47,362,000	4,524,132	8,129,139
					-	-			39,232,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	62,076,000	-	62,076,000	47,362,000	4,524,132	8,129,139
					-	-			39,232,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	民政業務	123,767,000	-	123,767,000	90,358,000	9,436,687	10,455,440
					-	-			79,902,560	
					-	-			-	641,140
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	102,285,000	-	102,285,000	73,974,000	7,807,687	7,854,440
					-	-			66,119,560	
					-	-			-	641,140
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	16,384,000	1,629,000	2,601,000
					-	-			13,783,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	687,000	53,203	101,043
					-	-			585,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	970,000	-	970,000	687,000	53,203	101,043
					-	-			585,957	

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8月31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	424,000	82,080	217,348
					-	-		206,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	465,000	-	465,000	424,000	82,080	217,348
					-	-		206,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	7,858,000	73,624	5,607,165
					-	-		2,250,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	7,858,000	73,624	5,607,165
					-	-		2,250,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	2,233,000	1,167,244	889,321
					-	-		1,343,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	2,233,000	1,167,244	889,321
					-	-		1,343,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	458,000	29,937	125,156
					-	-		332,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	658,000	-	658,000	458,000	29,937	125,156

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8月31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)	
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	233,983,000	23,280,126	42,211,233
					-	-			191,771,767	
					-	-			-	741,397
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	53,722,000	3,286,828	34,014,991
					-	-			19,707,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	53,722,000	3,286,828	34,014,991
					-	-			19,707,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	53,722,000	3,286,828	34,014,991
					-	-			19,707,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	53,722,000	3,286,828	34,014,991
					-	-			19,707,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	56,352,000	3,286,828	36,060,049
					-	-		20,291,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	290,335,000	26,566,954	78,271,282
					-	-		212,063,718		
					-	-		-	741,397	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	14,078,882	-	14,078,882	14,078,882	1,518,240	-
					-	-		14,078,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	14,078,882	-	14,078,882	14,078,882	1,518,240	-
					-	-		14,078,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	14,078,882	-	14,078,882	14,078,882	1,518,240	-
					-	-		14,078,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公教人員各項補助	499,670	-	499,670	499,670	201,350	-
					-	-		499,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	499,670	-	499,670	499,670	201,350	-
					-	-		499,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	499,670	-	499,670	499,670	201,350	-
					-	-		499,670		

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8月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
				災害準備金	9,282,388	-	9,282,388	9,282,388	2,873,490	2,997,485
					-	-		6,284,903		
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	9,282,388	-	9,282,388	9,282,388	2,873,490	2,997,485
					-	-		6,284,903		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	149,687	-	149,687	149,687	19,792	129,895
					-	-		19,792		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	156,125	-	156,125	156,125	12,270	143,855
					-	-		12,270		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	8,976,576	-	8,976,576	8,976,576	2,841,428	2,723,735
					-	-		6,252,841		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	23,860,940	-	23,860,940	23,860,940	4,593,080	2,997,485
					-	-		20,863,455		
					-	-				
					-	-				
				總計	443,851,940	-	443,851,940	314,195,940	31,160,034	81,268,767
					-	-		232,927,173		
					-	-				
					-	-				741,397