

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11月30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 (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	74,242,000	5,073,984	3,659,988
					-	-			70,582,012	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	74,242,000	5,073,984	3,659,988
					-	-			70,582,012	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	72,286,000	4,898,185	3,293,108
					-	-			68,992,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,746,000	175,799	362,880
					-	-			1,383,120	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	4,000
					-	-			206,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	233,391,000	24,634,849	33,223,625
					-	-			200,167,375	900,737
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	233,391,000	24,634,849	33,223,625
					-	-			200,167,375	900,737
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	234,321,000	-	234,321,000	211,909,000	23,005,849	30,405,625
					-	-			181,503,375	900,737
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (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)	
			04	獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	21,482,000	1,629,000	2,818,000
					-	-			18,664,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	307,633,000	29,708,833	36,883,613
					-	-			270,749,387	-
					-	-			-	1,100,737
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	81,179,000	2,710,361	41,790,398
					-	-			39,388,602	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	81,179,000	2,710,361	41,790,398
					-	-			39,388,602	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	81,179,000	2,710,361	41,790,398
					-	-			39,388,602	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

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11月30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 (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					
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	1,530,000	515,058	
					-	-			2,114,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	1,530,000	515,058	
					-	-			2,114,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	1,530,000	515,058	
					-	-			2,114,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	83,809,000	4,240,361	42,305,456	
					-	-			41,503,544	-	
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	391,442,000	33,949,194	79,189,069	
					-	-			312,252,931	-	
					-	-			-	1,180,737	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	1,533,754	-	
					-	-			18,619,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	1,533,754	-	
					-	-			18,619,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	1,533,754	-	
					-	-			18,619,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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 (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				公教人員各項補助	654,950	-	654,950	654,950	-		
					-	-		654,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	654,950	-	654,950	654,950	-		
					-	-		654,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	654,950	-	654,950	654,950	-		
					-	-		654,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				災害準備金	14,019,125	-	14,019,125	14,019,125	4,088,944		
					-	-		12,459,684	1,559,441		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	14,019,125	-	14,019,125	14,019,125	4,088,944		
					-	-		12,459,684	1,559,441		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	323,266	-	323,266	323,266	147,827		
					-	-		297,514	25,752		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	301,341	-	301,341	301,341	121,416		
					-	-		277,541	23,800		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	13,394,518	-	13,394,518	13,394,518	3,819,701		
					-	-		11,884,629	1,509,889		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	33,293,295	-	33,293,295	33,293,295	5,622,698	1,559,441
					-	-			31,733,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	453,284,295	-	453,284,295	424,735,295	39,571,892	80,748,510
					-	-			343,986,785	
					-	-			-	1,180,737
					-	-			-	