

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	75,579,000	2,774,531	2,222,457
					-	-			73,356,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	75,579,000	2,774,531	2,222,457
					-	-			73,356,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	73,559,000	2,396,299	2,169,809
					-	-			71,389,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	73,559,000	2,396,299	2,169,809
					-	-			71,389,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	378,232	52,648
					-	-			1,967,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,810,000	378,232	48,648
					-	-			1,761,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	4,000
					-	-			206,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	255,803,000	-	254,753,660	254,753,660	36,830,598	8,092,339
					-	-1,049,340			236,997,973	-
					-	-			7,329,848	300,000
					-	-			2,333,500	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			區政業務	255,803,000	-	254,753,660	254,753,660	36,830,598	8,092,339
					-	-1,049,340			236,997,973	
					-	-			7,329,848	300,000
					-	-			2,333,500	
		01		業務管理	62,076,000	-	61,288,309	61,288,309	5,980,822	2,731,313
					-	-787,691			57,936,396	
					-	-			620,600	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	62,076,000	-	61,288,309	61,288,309	5,980,822	2,731,313
					-	-787,691			57,936,396	
					-	-			620,600	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	123,767,000	-	123,505,351	123,505,351	9,624,536	3,828,200
					-	-261,649			118,927,151	
					-	-			450,000	300,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
		02		業務費	102,285,000	-	102,023,351	102,023,351	7,995,536	2,639,200
					-	-261,649			98,634,151	
					-	-			450,000	300,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	21,482,000	1,629,000	1,189,000
					-	-			20,293,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	970,000	163,022	55,698
					-	-			914,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	970,000	-	970,000	970,000	163,022	55,698
					-	-			914,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	465,000	59,640	22,715
					-	-			442,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	465,000	-	465,000	465,000	59,640	22,715
					-	-			442,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	16,460,000	3,243,691	164,900
					-	-			10,626,020	-
					-	-			5,669,080	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	16,460,000	3,243,691	164,900
					-	-			10,626,020	-
					-	-			5,669,080	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	4,392,000	628,884	254,034
					-	-			2,104,466	-
					-	-			-	-
					-	-			2,033,500	-
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	4,392,000	628,884	254,034
					-	-			2,104,466	-
					-	-			-	-
					-	-			2,033,500	-
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	658,000	137,213	19,347
					-	-			638,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	658,000	-	658,000	658,000	137,213	19,347
					-	-			638,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	14,812,000	3,308,770	400,511
					-	-			14,411,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,812,000	-	14,812,000	14,812,000	3,308,770	400,511
					-	-			14,411,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	32,203,000	13,684,020	615,621
					-	-			30,997,211	-
					-	-			590,168	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,203,000	-	32,203,000	32,203,000	13,684,020	615,621
					-	-			30,997,211	-
					-	-			590,168	-
					-	-			-	-
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	-	330,632,660	330,332,660	39,605,129	10,314,796
					-	-1,049,340			310,354,516	-
					-	-			7,329,848	300,000
					-	-			2,333,500	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
02				區政業務	85,679,000	-	86,728,340	86,728,340	13,813,507	578,881
					-	1,049,340			53,202,109	
					-	-			20,067,830	-
					-	-			12,879,520	
	01			區政業務*	85,679,000	-	86,728,340	86,728,340	13,813,507	578,881
					-	1,049,340			53,202,109	
					-	-			20,067,830	-
					-	-			12,879,520	
		10		區政建設*	85,679,000	-	86,728,340	86,728,340	13,813,507	578,881
					-	1,049,340			53,202,109	
					-	-			20,067,830	-
					-	-			12,879,520	
			03	設備及投資*	85,679,000	-	86,728,340	86,728,340	13,813,507	578,881
					-	1,049,340			53,202,109	
					-	-			20,067,830	-
					-	-			12,879,520	
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	515,058
					-	-			2,114,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	515,058
					-	-			2,114,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	515,058
					-	-			2,114,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,309,000	-	89,358,340	89,358,340	13,813,507	1,093,939
					-	1,049,340			55,317,051	
					-	-			20,067,830	-
					-	-			12,879,520	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	419,691,000	53,418,636	11,408,735
					-	-			365,671,567	
					-	-			27,397,678	300,000
					-	-			15,213,020	
01				公務人員退休給付	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	-	-
					-	-			18,619,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	-	-
					-	-			18,619,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	18,619,220	-	18,619,220	18,619,220	-	-
					-	-			18,619,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公教人員各項補助	711,480	-	711,480	711,480	56,530	-
					-	-			711,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公教人員各項補助	711,480	-	711,480	711,480	56,530	-
					-	-			711,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	711,480	-	711,480	711,480	56,530	-
					-	-			711,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				災害準備金	14,306,659	-	14,306,659	14,306,659	1,006,994	31,117
					-	-			13,466,678	
					-	-			808,864	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			災害準備金	14,306,659	-	14,306,659	14,306,659	1,006,994	31,117
					-	-			13,466,678	
					-	-			808,864	-
					-	-			-	-
		01		人事費	323,266	-	323,266	323,266	-	25,752
					-	-			297,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	301,341	-	301,341	301,341	23,800	-
					-	-			301,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	13,682,052	-	13,682,052	13,682,052	983,194	5,365
					-	-			12,867,823	-
					-	-			808,864	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,637,359	-	33,637,359	33,637,359	1,063,524	31,117
					-	-			32,797,378	-
					-	-			808,864	-
					-	-			-	-
				總計	453,628,359	-	453,628,359	453,328,359	54,482,160	11,439,852
					-	-			398,468,945	-
					-	-			28,206,542	300,000
					-	-			15,213,020	-