

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	27,373,000	8,892,230	2,729,923
					-	-		24,643,077	-	277,749
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	27,373,000	8,892,230	2,729,923
					-	-		24,643,077	-	277,749
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	73,622,000	-	73,622,000	26,929,000	8,732,517	2,579,613
					-	-		24,349,387	-	277,749
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,826,000	-	1,826,000	374,000	159,713	144,310
					-	-		229,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				區政業務	264,180,000	-	264,180,000	50,627,000	15,479,165	16,510,556
					-	-		34,116,444	-	1,513,540
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政業務	264,180,000	-	264,180,000	50,627,000	15,479,165	16,510,556
					-	-		34,116,444	-	1,513,540
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	242,714,000	-	242,714,000	44,456,000	12,228,665	13,590,056
					-	-		30,865,944	-	448,540
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	6,171,000	3,250,500	2,920,500	
				-	-	-		3,250,500		
				-	-	-		-	1,065,000	
				-	-	-		-	-	
98			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	340,338,000	-	340,338,000	78,000,000	24,371,395	19,240,479	
				-	-	-		58,759,521		
				-	-	-		-	1,791,289	
				-	-	-		-	-	
02			區政業務	82,470,000	-	82,470,000	1,636,000	88,833	1,464,227	
				-	-	-		171,773		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		區政業務*	82,470,000	-	82,470,000	1,636,000	88,833	1,464,227	
				-	-	-		171,773		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	設備及投資*	82,470,000	-	82,470,000	1,636,000	88,833	1,464,227	
				-	-	-		171,773		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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)	
				資本門合計	82,470,000	-	82,470,000	1,636,000	88,833	1,464,227
					-	-			171,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	422,808,000	-	422,808,000	79,636,000	24,460,228	20,704,706
					-	-			58,931,294	-
					-	-			-	1,791,289
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,588,004	-	4,588,004	4,588,004	1,489,267	-
					-	-			4,588,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,588,004	-	4,588,004	4,588,004	1,489,267	-
					-	-			4,588,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,588,004	-	4,588,004	4,588,004	1,489,267	-
					-	-			4,588,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	155,280	115,900	-
					-	-			155,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	155,280	115,900	-
					-	-			155,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	155,280	-	155,280	155,280	115,900	-
					-	-			155,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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	4,743,284	-	4,743,284	4,743,284	1,605,167	-
					-	-		4,743,284		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	427,551,284	-	427,551,284	84,379,284	26,065,395	20,704,706
					-	-			63,674,578	
					-	-				1,791,289
					-	-				