

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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	69,309,000	5,011,997	3,800,972
					-	-			65,508,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	69,309,000	5,011,997	3,800,972
					-	-			65,508,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	67,427,000	4,927,886	3,332,293
					-	-			64,094,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	67,427,000	4,927,886	3,332,293
					-	-			64,094,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,882,000	84,111	468,679
					-	-			1,413,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,672,000	84,111	464,679
					-	-			1,207,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	215,313,000	22,454,399	39,780,474
					-	-			175,532,526	-
					-	-			-	715,000

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10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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	215,313,000	22,454,399	39,780,474
					-	-		175,532,526		
					-	-		-		715,000
					-	-		-		-
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	56,636,000	4,232,420	8,894,247
					-	-		47,741,753		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	56,636,000	4,232,420	8,894,247
					-	-		47,741,753		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	113,209,000	9,199,797	15,726,900
					-	-		97,482,100		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	93,426,000	7,573,797	12,978,900
					-	-		80,447,100		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	19,783,000	1,626,000	2,748,000
					-	-		17,035,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	864,000	104,372	162,240
					-	-		701,760		
					-	-		-		115,000
					-	-		-		-
		02		業務費	970,000	-	970,000	864,000	104,372	162,240
					-	-		701,760		

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10月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	115,000	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	454,000	88,373	123,975
					-	-		330,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	465,000	-	465,000	454,000	88,373	123,975
					-	-		330,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	7,956,000	2,357,721	955,586
					-	-		7,000,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	7,956,000	2,357,721	955,586
					-	-		7,000,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	2,289,000	50,200	872,321
					-	-		1,416,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	2,289,000	50,200	872,321
					-	-		1,416,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	562,000	19,017	86,647
					-	-		475,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	658,000	-	658,000	562,000	19,017	86,647

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10月31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)
					-	-		475,353	-	
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	14,300,000	4,847,170	7,484,963
					-	-		6,815,037	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,812,000	-	14,812,000	14,300,000	4,847,170	7,484,963
					-	-		6,815,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	19,043,000	1,555,329	5,473,595
					-	-		13,569,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,203,000	-	32,203,000	19,043,000	1,555,329	5,473,595
					-	-		13,569,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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)	備註(預付款)
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	284,622,000	27,466,396	43,581,446
					-	-			241,040,554	
					-	-			-	715,000
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	74,583,000	7,776,903	37,904,759
					-	-			36,678,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	74,583,000	7,776,903	37,904,759
					-	-			36,678,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	74,583,000	7,776,903	37,904,759
					-	-			36,678,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	74,583,000	7,776,903	37,904,759
					-	-			36,678,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	77,213,000	7,776,903	39,949,817
					-	-		37,263,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	361,835,000	35,243,299	83,531,263
					-	-		278,303,737		
					-	-		-	715,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	17,085,466	-	17,085,466	17,085,466	1,503,292	-
					-	-		17,085,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	17,085,466	-	17,085,466	17,085,466	1,503,292	-
					-	-		17,085,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	17,085,466	-	17,085,466	17,085,466	1,503,292	-
					-	-		17,085,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公教人員各項補助	654,950	-	654,950	654,950	500	-
					-	-		654,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	654,950	-	654,950	654,950	500	-
					-	-		654,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	654,950	-	654,950	654,950	500	-
					-	-		654,950		

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10月31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	9,601,183	-	9,601,183	9,601,183	22,734	1,230,443
					-	-		8,370,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,601,183	-	9,601,183	9,601,183	22,734	1,230,443
					-	-		8,370,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	323,266	-	323,266	323,266	-	173,579
					-	-		149,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	301,341	-	301,341	301,341	-	145,216
					-	-		156,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	8,976,576	-	8,976,576	8,976,576	22,734	911,648
					-	-		8,064,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	27,341,599	-	27,341,599	27,341,599	1,526,526	1,230,443
					-	-		26,111,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	447,332,599	-	447,332,599	389,176,599	36,769,825	84,761,706
					-	-		304,414,893	-	-
					-	-		-	-	715,000
					-	-		-	-	-