

新北市汐止區公所

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

全7頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	319,540,000	0	319,240,000		33,548,473	192,784	15,376,226
		0	0			301,508,721	2,162,269	0
		0	319,540,000					
09	區政業務	319,540,000	0	319,240,000		33,548,473	192,784	15,376,226
		0	0			301,508,721	2,162,269	0
		0	319,540,000					
01	區政業務 -一般行政	136,290,000	0	136,290,000		8,005,303	0	5,415,559
		0	0			130,874,441	0	0
		0	136,290,000					
01	人事費	70,918,000	0	70,918,000		2,154,703	0	1,692,143
		0	0			69,225,857	0	0
		0	70,918,000					
02	業務費	65,138,000	0	65,138,000		5,850,600	0	3,723,416
		0	0			61,414,584	0	0
		0	65,138,000					
04	獎補助費	234,000	0	234,000		0	0	0
		0	0			234,000	0	0
		0	234,000					
02	區政業務 -民政業務	116,758,000	0	116,758,000		8,850,000	0	3,441,017
		0	0			113,188,214	128,769	0
		0	116,758,000					
02	業務費	102,026,000	0	102,026,000		7,734,000	0	3,169,017
		0	0			98,728,214	128,769	0
		0	102,026,000					

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第2頁

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
04	獎補助費	14,732,000	0	14,732,000		1,116,000	0	272,000
		0	0			14,460,000	0	0
		0	14,732,000					
03	區政業務	970,000	0	970,000		228,880	0	135,393
	-役政及防災業務	0	0			834,607	0	0
		0	970,000					
02	業務費	970,000	0	970,000		228,880	0	135,393
		0	0			834,607	0	0
		0	970,000					
05	區政業務	465,000	0	465,000		184,350	0	46,081
	-農漁業務	0	0			418,919	0	0
		0	465,000					
02	業務費	465,000	0	465,000		184,350	0	46,081
		0	0			418,919	0	0
		0	465,000					
06	區政業務	16,460,000	0	16,460,000		9,943,485	0	1,168,852
	-水利業務	0	0			15,291,148	0	0
		0	16,460,000					
02	業務費	16,460,000	0	16,460,000		9,943,485	0	1,168,852
		0	0			15,291,148	0	0
		0	16,460,000					
07	區政業務	4,392,000	0	4,392,000		1,146,666	192,784	245,504
	-交通業務	0	0			1,920,212	2,033,500	0
		0	4,392,000					

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第3頁

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	4,392,000	0	4,392,000		1,146,666	192,784	245,504
		0	0			1,920,212	2,033,500	0
		0	4,392,000					
08	區政業務 -觀光經濟	652,000	0	652,000		301,546	0	52,010
		0	0			599,990	0	0
		0	652,000					
02	業務費	652,000	0	652,000		301,546	0	52,010
		0	0			599,990	0	0
		0	652,000					
10	區政業務 -社會文化	14,632,000	0	14,632,000		1,551,560	0	391,547
		0	0			14,240,453	0	0
		0	14,632,000					
02	業務費	14,632,000	0	14,632,000		1,551,560	0	391,547
		0	0			14,240,453	0	0
		0	14,632,000					
16	區政業務 -道路及公園業務	28,621,000	0	28,621,000		3,336,683	0	4,480,263
		0	0			24,140,737	0	0
		0	28,621,000					
02	業務費	28,621,000	0	28,621,000		3,336,683	0	4,480,263
		0	0			24,140,737	0	0
		0	28,621,000					
02	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第4頁

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
09	預備金	300,000 0 0	0 0 300,000	0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
19	退休撫卹給付支出	0 19,153,307 0	0 0 19,153,307	19,153,307		0 19,153,307 0	0 0 0	0 0 0
01	公務人員退休給付	0 19,153,307 0	0 0 19,153,307	19,153,307		0 19,153,307 0	0 0 0	0 0 0
01	公務人員退休給付	0 19,153,307 0	0 0 19,153,307	19,153,307		0 19,153,307 0	0 0 0	0 0 0
01	人事費	0 19,153,307 0	0 0 19,153,307	19,153,307		0 19,153,307 0	0 0 0	0 0 0
28	其他支出	0 1,315,584 0	0 0 1,315,584	1,315,584		5,550 1,273,447 0	0 0 0	42,137 0 0
03	公教人員各項補助	0 810,775 0	0 0 810,775	810,775		0 810,775 0	0 0 0	0 0 0
01	公教人員各項補助	0 810,775 0	0 0 810,775	810,775		0 810,775 0	0 0 0	0 0 0

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第5頁

經常門

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

款項目	科目名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數	應付數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計數	保留數	預付數
		第一預備金	全年度預算數					
01	人事費	0	0	810,775		0	0	0
		810,775	0			810,775	0	0
		0	810,775					
04	災害準備金	0	0	504,809		5,550	0	42,137
		504,809	0			462,672	0	0
		0	504,809					
01	災害準備金	0	0	504,809		5,550	0	42,137
		504,809	0			462,672	0	0
		0	504,809					
01	人事費	0	0	269,484		0	0	0
		269,484	0			269,484	0	0
		0	269,484					
02	業務費	0	0	235,325		5,550	0	42,137
		235,325	0			193,188	0	0
		0	235,325					
	經常門合計	319,540,000	0	339,708,891		33,554,023	192,784	15,418,363
		20,468,891	0			321,935,475	2,162,269	0
		0	340,008,891					

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第6頁

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	73,643,000	0	73,643,000		16,178,399	12,474,896	1,507,073
		0	0					
		0	73,643,000			57,853,655	1,807,376	0
09	區政業務	73,643,000	0	73,643,000		16,178,399	12,474,896	1,507,073
		0	0					
		0	73,643,000			57,853,655	1,807,376	0
21	區政業務 -建築及設備	73,643,000	0	73,643,000		16,178,399	12,474,896	1,507,073
		0	0					
		0	73,643,000			57,853,655	1,807,376	0
03	設備及投資	73,643,000	0	73,643,000		16,178,399	12,474,896	1,507,073
		0	0					
		0	73,643,000			57,853,655	1,807,376	0
28	其他支出	0	0	22,459,818		9,863,913	586,697	430,038
		22,459,818	0					
		0	22,459,818			12,879,304	8,491,779	0
04	災害準備金	0	0	22,459,818		9,863,913	586,697	430,038
		22,459,818	0					
		0	22,459,818			12,879,304	8,491,779	0
02	災害準備金	0	0	22,459,818		9,863,913	586,697	430,038
		22,459,818	0					
		0	22,459,818			12,879,304	8,491,779	0
03	設備及投資	0	0	22,459,818		9,863,913	586,697	430,038
		22,459,818	0					
		0	22,459,818			12,879,304	8,491,779	0

新北市汐止區公所

經費類累計表

單位：新臺幣元

全7頁 第7頁

資本門

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
	資本門合計	73,643,000	0	96,102,818		26,042,312	13,061,593	2,009,111
		22,459,818	0			70,732,959	10,299,155	0
		0	96,102,818					
	總 計	393,183,000	0	435,811,709		59,596,335	13,254,377	17,427,474
		42,928,709	0			392,668,434	12,461,424	0
		0	436,111,709					