

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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 (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)	
09				區政業務	327,058,000	-	327,058,000	154,647,000	26,324,869	27,189,762
					-	-			127,457,238	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	154,647,000	26,324,869	27,189,762
					-	-			127,457,238	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	42,014,000	4,830,549	2,506,941
					-	-			39,507,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	231,435,000	-	231,435,000	102,922,000	19,815,820	24,536,321
					-	-			78,385,679	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	9,711,000	1,678,500	146,500
					-	-			9,564,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	327,058,000	-	327,058,000	154,647,000	26,324,869	27,189,762
					-	-			127,457,238	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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 (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					
09				區政業務	61,970,000	-	61,970,000	11,067,000	5,257,586	4,982,382	
					-	-			6,084,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	11,067,000	5,257,586	4,982,382	
					-	-			6,084,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	11,067,000	5,257,586	4,982,382	
					-	-			6,084,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	11,067,000	5,257,586	4,982,382	
					-	-			6,084,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	165,714,000	31,582,455	32,172,144	
					-	-			133,541,856	-	
					-	-			-	600,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	10,291,768	-	10,291,768	10,291,768	2,697,540	-	
					-	-			10,291,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	10,291,768	-	10,291,768	10,291,768	2,697,540	-	
					-	-			10,291,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,291,768	-	10,291,768	10,291,768	2,697,540	-	
					-	-			10,291,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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										
03					公教人員各項補助	400,770	-	400,770	400,770	-	-	
						-	-		400,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	400,770	-	400,770	400,770	-	-	
						-	-		400,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	400,770	-	400,770	400,770	-	-	
						-	-		400,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	10,692,538	-	10,692,538	10,692,538	2,697,540	-	
						-	-		10,692,538	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	399,720,538	-	399,720,538	176,406,538	34,279,995	32,172,144	
						-	-		144,234,394	-	-	
						-	-		-	-	600,000	
						-	-		-	-	-	