

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8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	-	327,358,000	236,355,000	28,543,951	30,870,599
					-	-			205,484,401	
					300,000	-			-	710,926
					-	-				
	01			區政業務	326,758,000	-	327,058,000	236,355,000	28,543,951	30,870,599
					-	-			205,484,401	
					300,000	-			-	710,926
					-	-				
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	57,153,000	4,741,912	3,153,275
					-	-			53,999,725	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	231,435,000	-	231,735,000	164,314,000	22,128,039	27,490,324
					-	-			136,823,676	
					300,000	-			-	710,926
					-	-				
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	14,888,000	1,674,000	227,000
					-	-			14,661,000	
					-	-			-	
					-	-				
	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	-	327,358,000	236,355,000	28,543,951	30,870,599
					-	-			205,484,401	
					300,000	-			-	710,926
					-	-				

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8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	40,307,000	3,042,702	15,519,445	
					-	-			24,787,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	40,307,000	3,042,702	15,519,445	
					-	-			24,787,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	40,307,000	3,042,702	15,519,445	
					-	-			24,787,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	40,307,000	3,042,702	15,519,445	
					-	-			24,787,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,328,000	276,662,000	31,586,653	46,390,044	
					-	-			230,271,956	-	
					300,000	-			-	710,926	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	16,958,777	-	16,958,777	16,958,777	1,494,955	-	
					-	-			16,958,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	16,958,777	-	16,958,777	16,958,777	1,494,955	-	
					-	-			16,958,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	16,958,777	-	16,958,777	16,958,777	1,494,955	-	
					-	-			16,958,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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 (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					
03				公教人員各項補助	562,970	-	562,970	562,970	-		
					-	-		562,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	562,970	-	562,970	562,970	-		
					-	-		562,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	562,970	-	562,970	562,970	-		
					-	-		562,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				災害準備金	222,118	-	222,118	222,118	220,668	1,450	
					-	-		220,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	222,118	-	222,118	222,118	220,668	1,450	
					-	-		220,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	115,384	-	115,384	115,384	115,384	-	
					-	-		115,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	106,734	-	106,734	106,734	105,284	1,450	
					-	-		105,284	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	17,743,865	-	17,743,865	17,743,865	1,715,623	1,450	
					-	-		17,742,415	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	406,771,865	-	407,071,865	294,405,865	33,302,276	46,391,494
					-	-			248,014,371	
					300,000	-			-	710,926
					-	-				