

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9月30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	-	326,708,000	259,456,000	19,345,858	34,625,741
					-	-650,000			224,830,259	
					300,000	-			-	650,000
					-	-				
	01			區政業務	326,758,000	-	326,408,000	259,456,000	19,345,858	34,625,741
					-	-650,000			224,830,259	
					300,000	-			-	650,000
					-	-				
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	62,186,000	4,934,676	3,251,599
					-	-			58,934,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	231,435,000	-	231,085,000	180,605,000	12,664,182	31,117,142
					-	-650,000			149,487,858	
					300,000	-			-	650,000
					-	-				
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	16,665,000	1,747,000	257,000
					-	-			16,408,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	326,708,000	259,456,000	19,345,858	34,625,741
					-	-650,000			224,830,259	
					300,000	-			-	650,000
					-	-				

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9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				區政業務	61,970,000	-	62,620,000	44,675,000	239,891	19,647,554	
					-	650,000			25,027,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	62,620,000	44,675,000	239,891	19,647,554	
					-	650,000			25,027,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	62,620,000	44,675,000	239,891	19,647,554	
					-	650,000			25,027,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	62,620,000	44,675,000	239,891	19,647,554	
					-	650,000			25,027,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,328,000	304,131,000	19,585,749	54,273,295	
					-	-			249,857,705	-	
					300,000	-			-	650,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	18,498,152	-	18,498,152	18,498,152	1,539,375	-	
					-	-			18,498,152	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	18,498,152	-	18,498,152	18,498,152	1,539,375	-	
					-	-			18,498,152	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	18,498,152	-	18,498,152	18,498,152	1,539,375	-	
					-	-			18,498,152	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	732,570	-	732,570	732,570	169,600	-	
					-	-			732,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	732,570	-	732,570	732,570	169,600	-	
					-	-			732,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	732,570	-	732,570	732,570	169,600	-	
					-	-			732,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				災害準備金	449,395	-	449,395	449,395	-	228,727	
					-	-			220,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	449,395	-	449,395	449,395	-	228,727	
					-	-			220,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	183,381	-	183,381	183,381	-	67,997	
					-	-			115,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	116,014	-	116,014	116,014	-	10,730	
					-	-			105,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	19,680,117	-	19,680,117	1,708,975	228,727	
					-	-		19,451,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	408,708,117	-	409,008,117	21,294,724	54,502,022	
					-	-		269,309,095		
					300,000	-		-	650,000	
					-	-		-		