

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 10 月 31 日

頁 數 : 第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
09				區政業務	327,058,000	-	326,408,000	282,765,000	25,203,930	32,730,811
					-	-650,000		-	250,034,189	-
					-	-		-	-	725,000
					-	-		-	-	-
01				區政業務	326,758,000	-	326,408,000	282,765,000	25,203,930	32,730,811
					-	-650,000		-	250,034,189	-
					300,000	-		-	-	725,000
					-	-		-	-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	67,219,000	4,828,551	3,456,048
					-	-		-	63,762,952	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	231,435,000	-	231,085,000	197,181,000	18,699,879	28,993,263
					-	-650,000		-	168,187,737	-
					300,000	-		-	-	725,000
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	18,365,000	1,675,500	281,500
					-	-		-	18,083,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-300,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 10 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			09	預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	327,058,000	-	326,408,000	282,765,000	25,203,930	32,730,811
					-	-650,000	-	250,034,189	-	725,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				區政業務	61,970,000	-	62,620,000	53,895,000	3,243,911	25,623,643
					-	650,000	-	28,271,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	61,970,000	-	62,620,000	53,895,000	3,243,911	25,623,643
					-	650,000	-	28,271,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	61,970,000	-	62,620,000	53,895,000	3,243,911	25,623,643
					-	650,000	-	28,271,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	61,970,000	-	62,620,000	53,895,000	3,243,911	25,623,643
					-	650,000	-	28,271,357	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 10 月 31 日

頁 數 : 第 3 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	336,660,000	28,447,841	58,354,454
					-	-		278,305,546		725,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	19,993,479	-	19,993,479	19,993,479	1,495,327	-
					-	-		19,993,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	19,993,479	-	19,993,479	19,993,479	1,495,327	-
					-	-		19,993,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	19,993,479	-	19,993,479	19,993,479	1,495,327	-
					-	-		19,993,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	60,330	-
					-	-		792,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	60,330	-
					-	-		792,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 10 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			01	人事費	792,900	-	792,900	60,330	-	
					-	-		792,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	449,395	-	449,395	77,847	150,880	
					-	-		298,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	449,395	-	449,395	77,847	150,880	
					-	-		298,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	160,043	-	160,043	44,659	-	
					-	-		160,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,352	-	139,352	33,188	880	
					-	-		138,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	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 10 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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				應付款數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	21,235,774	-	21,235,774	21,235,774	1,633,504	150,880
					-	-		21,084,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	410,263,774	-	410,263,774	357,895,774	30,081,345	58,505,334
					-	-		299,390,440		
					-	-		-		725,000
					-	-		-		