

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11月30日

頁數：第1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)
09				區政業務	327,058,000	-	326,408,000	307,955,000	22,341,180	35,579,631
					-	-650,000			272,375,369	
					-	-			-	756,224
					-	-			-	-
	01			區政業務	326,758,000	-	326,408,000	307,955,000	22,341,180	35,579,631
					-	-650,000			272,375,369	
					300,000	-			-	756,224
					-	-			-	-
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	72,190,000	5,114,140	3,312,908
					-	-			68,877,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	231,435,000	-	231,085,000	215,701,000	15,548,540	31,964,723
					-	-650,000			183,736,277	
					300,000	-			-	756,224
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	21,764,000	-	21,764,000	20,064,000	1,678,500	302,000
					-	-			19,762,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	326,408,000	307,955,000	22,341,180	35,579,631
					-	-650,000			272,375,369	
					-	-			-	756,224

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				區政業務	61,970,000	-	62,620,000	56,670,000	7,307,797	21,090,846
					-	650,000			35,579,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	61,970,000	-	62,620,000	56,670,000	7,307,797	21,090,846
					-	650,000			35,579,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	61,970,000	-	62,620,000	56,670,000	7,307,797	21,090,846
					-	650,000			35,579,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	61,970,000	-	62,620,000	56,670,000	7,307,797	21,090,846
					-	650,000			35,579,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	364,625,000	29,648,977	56,670,477
					-	-			307,954,523	-
					-	-			-	756,224
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,488,806	-	21,488,806	21,488,806	1,495,327	-
					-	-			21,488,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,488,806	-	21,488,806	21,488,806	1,495,327	-
					-	-			21,488,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,488,806	-	21,488,806	21,488,806	1,495,327	-
					-	-			21,488,806	-

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11月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
03				公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	-	-
					-	-		792,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	792,900	-	792,900	792,900	-	-
					-	-		792,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	792,900	-	792,900	792,900	-	-
					-	-		792,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	3,552,240	-	3,552,240	3,552,240	1,823,562	1,430,163
					-	-		2,122,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,552,240	-	3,552,240	3,552,240	1,823,562	1,430,163
					-	-		2,122,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	160,043	-	160,043	160,043	-	-
					-	-		160,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	139,352	-	139,352	139,352	-	880
					-	-		138,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	3,252,845	-	3,252,845	3,252,845	1,823,562	1,429,283

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		1,823,562		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,833,946	-	25,833,946	25,833,946	3,318,889	1,430,163
					-	-		-	24,403,783	-
					-	-		-	-	-
				總計	414,861,946	-	414,861,946	390,458,946	32,967,866	58,100,640
					-	-		-	332,358,306	-
					-	-		-	-	756,224
					-	-		-	-	-