

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	21,836,000	18,255,131	3,580,869
					-	-			18,255,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	21,836,000	18,255,131	3,580,869
					-	-			18,255,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	21,589,000	18,147,279	3,441,721
					-	-			18,147,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	177,000	37,852	139,148
					-	-			37,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	70,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	36,405,000	21,424,371	14,980,629
					-	-			21,424,371	-
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	-
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	36,405,000	21,424,371	14,980,629
					-	-			21,424,371	-
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	-
		02		業務費	234,321,000	-	234,321,000	31,917,000	19,873,371	12,043,629
					-	-			19,873,371	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			04	獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	4,488,000	1,551,000	2,937,000
					-	-			1,551,000	
					-	-			-	974,000
					-	-			-	
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	58,241,000	39,679,502	18,561,498
					-	-			39,679,502	
					-	-			-	1,574,000
					-	-			-	
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	632,000	76,277	555,723
					-	-			76,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	632,000	76,277	555,723
					-	-			76,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	632,000	76,277	555,723
					-	-			76,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
									備註(預付款)	
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	632,000	76,277	555,723
					-	-	-	-	76,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	58,873,000	39,755,779	19,117,221
					-	-	-	-	39,755,779	-
					-	-	-	-	-	1,574,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,162,870	-	3,162,870	3,162,870	3,162,870	-
					-	-	-	-	3,162,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,162,870	-	3,162,870	3,162,870	3,162,870	-
					-	-	-	-	3,162,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	3,162,870	-	3,162,870	3,162,870	3,162,870	-
					-	-	-	-	3,162,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	3,162,870	-	3,162,870	3,162,870	-	
					-	-		3,162,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	423,153,870	-	423,153,870	62,035,870	19,117,221	
					-	-		42,918,649	-	
					-	-		42,918,649	-	
					-	-		-	1,574,000	
					-	-		-	-	