

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	32,532,000	5,164,226	2,599,297	
					-	-			29,932,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	32,532,000	5,164,226	2,599,297	
					-	-			29,932,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	31,931,000	4,930,987	2,420,862	
					-	-			29,510,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	31,931,000	4,930,987	2,420,862	
					-	-			29,510,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	601,000	233,239	178,435	
					-	-			422,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	531,000	233,239	178,435	
					-	-			352,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	67,991,000	13,492,763	20,464,873	
					-	-			47,526,127	-	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					-	-				
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	67,991,000	13,492,763	20,464,873
					-	-			47,526,127	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	23,107,000	4,051,083	6,354,655
					-	-			16,752,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	23,107,000	4,051,083	6,354,655
					-	-			16,752,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	37,899,000	8,701,420	9,290,692
					-	-			28,608,308	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	30,013,000	6,139,920	7,086,192
					-	-			22,926,808	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	7,886,000	2,561,500	2,204,500
					-	-			5,681,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	284,000	114,743	103,476
					-	-			180,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	970,000	-	970,000	284,000	114,743	103,476
					-	-			180,524	

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3月31日

頁數：第3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)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	217,000	32,999	184,001
					-	-			32,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	465,000	-	465,000	217,000	32,999	184,001
					-	-			32,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	100,000	47,188	3,824
					-	-			96,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	100,000	47,188	3,824
					-	-			96,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	143,000	48,005	94,995
					-	-			48,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	143,000	48,005	94,995
					-	-			48,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	154,000	-	106,500
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	658,000	-	658,000	154,000	-	106,500

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3月31日

頁數：第4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)
					-	-		47,500	-	
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	2,481,000	38,487	2,271,225
					-	-		209,775	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,812,000	-	14,812,000	2,481,000	38,487	2,271,225
					-	-		209,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	3,606,000	458,838	2,055,505
					-	-		1,550,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,203,000	-	32,203,000	3,606,000	458,838	2,055,505
					-	-		1,550,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5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)
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	100,523,000	18,656,989	23,064,170
					-	-			77,458,830	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	1,977,000	109,428	1,676,010
					-	-			300,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	1,977,000	109,428	1,676,010
					-	-			300,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	1,977,000	109,428	1,676,010
					-	-			300,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	1,977,000	109,428	1,676,010
					-	-			300,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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				
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	1,977,000	109,428	1,676,010
					-	-		300,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	102,500,000	18,766,417	24,740,180
					-	-		77,759,820		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	6,172,225	-	6,172,225	6,172,225	1,488,378	-
					-	-		6,172,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	6,172,225	-	6,172,225	6,172,225	1,488,378	-
					-	-		6,172,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	6,172,225	-	6,172,225	6,172,225	1,488,378	-
					-	-		6,172,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員各項補助	172,900	-	172,900	172,900	172,900	-
					-	-		172,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	172,900	-	172,900	172,900	172,900	-
					-	-		172,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	172,900	-	172,900	172,900	172,900	-
					-	-		172,900		-

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3月31日

頁數：第7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)		本月實現數
					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	6,345,125	-	6,345,125	6,345,125	1,661,278	-
					-	-		6,345,125	-	
					-	-		-	-	
				總計	426,336,125	-	426,336,125	108,845,125	20,427,695	24,740,180
					-	-		84,104,945	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	