

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5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)			
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	43,133,000	5,429,367	2,523,861
					-	-		40,609,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	43,133,000	5,429,367	2,523,861
					-	-		40,609,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	42,218,000	5,256,706	2,483,466
					-	-		39,734,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	775,000	104,661	38,395
					-	-		736,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	68,000	2,000
					-	-		138,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	114,678,000	19,070,851	29,307,587
					-	-		85,370,413	-	-
					-	-		-	-	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 5 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	114,678,000	19,070,851	29,307,587
					-	-		85,370,413		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	234,321,000	-	234,321,000	103,393,000	17,450,851	26,923,087
					-	-		76,469,913		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	11,285,000	1,620,000	2,384,500
					-	-		8,900,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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)			
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	157,811,000	24,500,218	31,831,448
					-	-		125,979,552		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	7,313,604
					-	-		6,418,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	7,313,604
					-	-		6,418,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	7,313,604
					-	-		6,418,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-		634,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-		634,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	1,995,058
					-	-		634,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	16,362,000	5,728,778	9,308,662
					-	-		7,053,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	174,173,000	30,228,996	41,140,110
					-	-		133,032,890		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	9,331,182	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-
					-	-		9,331,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	9,331,182	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-
					-	-		9,331,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	9,331,182	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-
					-	-		9,331,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5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				
01				公教人員各項補助	243,840	-	243,840	243,840	70,940	-
					-	-		243,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	243,840	-	243,840	243,840	70,940	-
					-	-		243,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	243,840	-	243,840	243,840	70,940	-
					-	-		243,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 5 月 31 日

頁 數：第 6 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				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
				統籌科目合計	9,675,022	-	9,675,022	9,675,022	1,572,625	100,000
					-	-		9,575,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	429,666,022	-	429,666,022	183,848,022	31,801,621	41,240,110
					-	-		142,607,912		
					-	-		-		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 5 月 31 日

頁 數 : 第 1 頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算				截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		分 配 數 餘 額 (4)=(1)-(2)-(3) 備 註 (預 付 款)	
					原 預 算 數	第 一 預 備 金	經 費 流 用 數	調 整 待 遇 準 備		合 計	本 月 實 現 數		應 付 數 (3)
款	項	目	節	預 算 追 加 (減) 數	第 二 預 備 金	各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)					
01				一般行政	75,579,000	-	-	-	75,579,000	43,133,000	5,429,367	-	2,523,861
					-	-	-	-			40,609,139		-
	01			一般行政	75,579,000	-	-	-	75,579,000	43,133,000	5,429,367	-	2,523,861
					-	-	-	-			40,609,139		-
			01	人事費	73,559,000	-	-	-	73,559,000	42,218,000	5,256,706	-	2,483,466
					-	-	-	-			39,734,534		-
			02	業務費	1,810,000	-	-	-	1,810,000	775,000	104,661	-	38,395
					-	-	-	-			736,605		-
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	140,000	68,000	-	2,000
					-	-	-	-			138,000		-
02				區政業務	255,803,000	-	-	-	255,803,000	114,678,000	19,070,851	-	29,307,587
					-	-	-	-			85,370,413		600,000
	01			區政業務	255,803,000	-	-	-	255,803,000	114,678,000	19,070,851	-	29,307,587
					-	-	-	-			85,370,413		600,000
			02	業務費	234,321,000	-	-	-	234,321,000	103,393,000	17,450,851	-	26,923,087
					-	-	-	-			76,469,913		600,000
			04	獎補助費	21,482,000	-	-	-	21,482,000	11,285,000	1,620,000	-	2,384,500
					-	-	-	-			8,900,500		-
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	157,811,000	24,500,218	-	31,831,448
					-	-	-	-			125,979,552		600,000
02				區政業務	85,679,000	-	-	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	-	7,313,604
					-	-	-	-			6,418,396		-
	01			區政業務*	85,679,000	-	-	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	-	7,313,604
					-	-	-	-			6,418,396		-

製 表

核 覆

主 辦 主 計 人 員

機 關 長 官

報 表 編 號 : arg30 列 印 日 期 : 108/6/12

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 5 月 31 日

頁 數 : 第 2 頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算				截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		分 配 數 餘 額 (4)=(1)-(2)-(3) 備 註 (預 付 款)	
					原 預 算 數	第 一 預 備 金	經 費 流 用 數	調 整 待 遇 準 備		合 計	本 月 實 現 數		應 付 數 (3)
款	項	目	節	預 算 追 加 (減) 數	第 二 預 備 金	各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)					
			03	設備及投資*	85,679,000	-	-	-	85,679,000	13,732,000	5,728,778	-	7,313,604
					-	-	-	-		6,418,396	-	-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	-	-	2,630,000	2,630,000	-	-	1,995,058
					-	-	-	-		634,942	-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	-	-	2,630,000	2,630,000	-	-	1,995,058
					-	-	-	-		634,942	-	-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	-	-	2,630,000	2,630,000	-	-	1,995,058
					-	-	-	-		634,942	-	-	-
				資本門合計	88,309,000	-	-	-	88,309,000	16,362,000	5,728,778	-	9,308,662
					-	-	-	-		7,053,338	-	-	-
				經資門合計	419,991,000	-	-	-	419,991,000	174,173,000	30,228,996	-	41,140,110
					-	-	-	-		133,032,890	-	-	600,000
01				公務人員退休給付	9,331,182	-	-	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-	-
					-	-	-	-		9,331,182	-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,331,182	-	-	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-	-
					-	-	-	-		9,331,182	-	-	-
			01	人事費	9,331,182	-	-	-	9,331,182	9,331,182	1,501,685	-	-
					-	-	-	-		9,331,182	-	-	-
01				公教人員各項補助	243,840	-	-	-	243,840	243,840	70,940	-	-
					-	-	-	-		243,840	-	-	-
	01			公教人員各項補助	243,840	-	-	-	243,840	243,840	70,940	-	-
					-	-	-	-		243,840	-	-	-
			01	人事費	243,840	-	-	-	243,840	243,840	70,940	-	-
					-	-	-	-		243,840	-	-	-
02				災害準備金	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			災害準備金*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

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 5 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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				統籌科目合計	9,675,022	-	-	-	9,675,022	9,675,022	-	100,000	
					-	-	-	-		1,572,625		-	
										9,575,022		-	
				總計	429,666,022	-	-	-	429,666,022	183,848,022	-	41,240,110	
					-	-	-	-		142,607,912		600,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/6/12