

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7月31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)	
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	53,621,000	5,153,172	2,834,937
					-	-			50,786,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	53,621,000	5,153,172	2,834,937
					-	-			50,786,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	52,352,000	4,997,830	2,702,219
					-	-			49,649,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	52,352,000	4,997,830	2,702,219
					-	-			49,649,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,269,000	155,342	132,718
					-	-			1,136,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,129,000	155,342	130,718
					-	-			998,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	2,000
					-	-			138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	153,921,000	16,238,339	36,215,422
					-	-			117,705,578	-
					-	-			-	775,855

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7月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	153,921,000	16,238,339	36,215,422	
					-	-			117,705,578		
					-	-			-	775,855	
					-	-			-	-	
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	42,737,000	4,953,912	8,028,271	
					-	-			34,708,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	42,737,000	4,953,912	8,028,271	
					-	-			34,708,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	81,460,000	8,711,142	10,994,127	
					-	-			70,465,873		
					-	-			-	600,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	66,776,000	7,085,142	8,464,127	
					-	-			58,311,873		
					-	-			-	600,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	14,684,000	1,626,000	2,530,000	
					-	-			12,154,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	604,000	45,030	71,246	
					-	-			532,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	970,000	-	970,000	604,000	45,030	71,246	
					-	-			532,754		

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7月31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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	389,000	15,906	264,428
					-	-		124,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	465,000	-	465,000	389,000	15,906	264,428
					-	-		124,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	4,788,000	247,108	2,610,789
					-	-		2,177,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	4,788,000	247,108	2,610,789
					-	-		2,177,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	1,305,000	56,200	1,128,565
					-	-		176,435		
					-	-		-	27,598	
					-	-		-		
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	1,305,000	56,200	1,128,565
					-	-		176,435		
					-	-		-	27,598	
					-	-		-		
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	393,000	62,021	90,093
					-	-		302,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	658,000	-	658,000	393,000	62,021	90,093

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7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)
					-	-		302,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	社會文化	14,812,000	-	14,812,000	11,526,000	153,415	10,754,518
					-	-		771,482	-	
					-	-		-	148,257	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,812,000	-	14,812,000	11,526,000	153,415	10,754,518
					-	-		771,482	-	
					-	-		-	148,257	
					-	-		-	-	
			09	道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	10,719,000	1,993,605	2,273,385
					-	-		8,445,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,203,000	-	32,203,000	10,719,000	1,993,605	2,273,385
					-	-		8,445,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	207,542,000	21,391,511	39,050,359
					-	-			168,491,641	
					-	-			-	775,855
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	41,052,000	9,573,251	24,631,819
					-	-			16,420,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	41,052,000	9,573,251	24,631,819
					-	-			16,420,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	41,052,000	9,573,251	24,631,819
					-	-			16,420,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	41,052,000	9,573,251	24,631,819
					-	-			16,420,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-50,000	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-50,000	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-50,000	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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				
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	43,682,000	9,523,251	26,676,877
					-	-			17,005,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	251,224,000	30,914,762	65,727,236
					-	-			185,496,764	-
					-	-			-	775,855
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,560,642	-	12,560,642	12,560,642	1,710,560	-
					-	-			12,560,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,560,642	-	12,560,642	12,560,642	1,710,560	-
					-	-			12,560,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,560,642	-	12,560,642	12,560,642	1,710,560	-
					-	-			12,560,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	298,320	-	298,320	298,320	54,480	-
					-	-			298,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	298,320	-	298,320	298,320	54,480	-
					-	-			298,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	298,320	-	298,320	298,320	54,480	-
					-	-			298,320	-

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7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)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	180,828	688,587
					-	-			3,411,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	180,828	688,587
					-	-			3,411,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	180,828	688,587
					-	-			3,411,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,958,962	-	16,958,962	16,958,962	1,945,868	688,587
					-	-			16,270,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	436,949,962	-	436,949,962	268,182,962	32,860,630	66,415,823
					-	-			201,767,139	-
					-	-			-	775,855
					-	-			-	-