

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9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)
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	63,919,000	5,007,716	3,422,969
					-	-			60,496,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	63,919,000	5,007,716	3,422,969
					-	-			60,496,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	62,418,000	4,831,909	3,251,179
					-	-			59,166,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	73,559,000	-	73,559,000	62,418,000	4,831,909	3,251,179
					-	-			59,166,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,501,000	175,807	171,790
					-	-			1,329,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,291,000	107,807	167,790
					-	-			1,123,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	68,000	4,000
					-	-			206,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	255,803,000	-	255,803,000	193,004,000	16,794,675	39,925,873
					-	-			153,078,127	-
					-	-			-	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9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									
	01			區政業務	255,803,000	-	255,803,000	193,004,000	16,794,675	39,925,873
					-	-		153,078,127		
					-	-		-		600,000
					-	-				
		01		業務管理	62,076,000	-	62,076,000	52,052,000	4,276,472	8,542,667
					-	-		43,509,333		
					-	-		-		
					-	-				
		02		業務費	62,076,000	-	62,076,000	52,052,000	4,276,472	8,542,667
					-	-		43,509,333		
					-	-		-		
					-	-				
		02		民政業務	123,767,000	-	123,767,000	99,220,000	8,379,743	10,937,697
					-	-		88,282,303		
					-	-		-		600,000
					-	-				
		02		業務費	102,285,000	-	102,285,000	81,137,000	6,753,743	8,263,697
					-	-		72,873,303		
					-	-		-		600,000
					-	-				
		04		獎補助費	21,482,000	-	21,482,000	18,083,000	1,626,000	2,674,000
					-	-		15,409,000		
					-	-		-		
					-	-				
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	773,000	11,431	175,612
					-	-		597,388		
					-	-		-		
					-	-				
		02		業務費	970,000	-	970,000	773,000	11,431	175,612
					-	-		597,388		

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9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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	465,000	-	465,000	449,000	35,000	207,348
					-	-		241,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	465,000	-	465,000	449,000	35,000	207,348
					-	-		241,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	16,460,000	-	16,460,000	7,913,000	2,391,858	3,270,307
					-	-		4,642,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,460,000	-	16,460,000	7,913,000	2,391,858	3,270,307
					-	-		4,642,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	2,261,000	22,800	894,521
					-	-		1,366,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,392,000	-	4,392,000	2,261,000	22,800	894,521
					-	-		1,366,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	658,000	-	658,000	505,000	123,492	48,664
					-	-		456,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	658,000	-	658,000	505,000	123,492	48,664

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9月30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)
					-	-		456,336	-	
		08		社會文化	14,812,000	-	14,812,000	13,665,000	1,048,741	11,697,133
					-	-		1,967,867	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,812,000	-	14,812,000	13,665,000	1,048,741	11,697,133
					-	-		1,967,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	32,203,000	-	32,203,000	16,166,000	505,138	4,151,924
					-	-		12,014,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,203,000	-	32,203,000	16,166,000	505,138	4,151,924
					-	-		12,014,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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)	
				經常門合計	331,682,000	-	331,682,000	256,923,000	21,802,391	43,348,842
					-	-			213,574,158	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
02				區政業務	85,679,000	-	85,679,000	64,132,000	9,194,329	35,230,662
					-	-			28,901,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	85,679,000	-	85,679,000	64,132,000	9,194,329	35,230,662
					-	-			28,901,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	85,679,000	-	85,679,000	64,132,000	9,194,329	35,230,662
					-	-			28,901,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	85,679,000	-	85,679,000	64,132,000	9,194,329	35,230,662
					-	-			28,901,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	2,045,058
					-	-			584,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,630,000	-	2,630,000	2,630,000	-	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9月30日

頁數：第6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)
					-	-				
				資本門合計	88,309,000	-	88,309,000	66,762,000	9,194,329	37,275,720
					-	-		29,486,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	419,991,000	-	419,991,000	323,685,000	30,996,720	80,624,562
					-	-		243,060,438		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	15,582,174	-	15,582,174	15,582,174	1,503,292	-
					-	-		15,582,174		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	15,582,174	-	15,582,174	15,582,174	1,503,292	-
					-	-		15,582,174		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,582,174	-	15,582,174	15,582,174	1,503,292	-
					-	-		15,582,174		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	654,450	-	654,450	654,450	154,780	-
					-	-		654,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	654,450	-	654,450	654,450	154,780	-
					-	-		654,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	654,450	-	654,450	654,450	154,780	-
					-	-		654,450		

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9月30日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	9,282,388	-	9,282,388	9,282,388	2,063,103	934,382
					-	-			8,348,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	9,282,388	-	9,282,388	9,282,388	2,063,103	934,382
					-	-			8,348,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	149,687	-	149,687	149,687	129,895	-
					-	-			149,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	156,125	-	156,125	156,125	143,855	-
					-	-			156,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	8,976,576	-	8,976,576	8,976,576	1,789,353	934,382
					-	-			8,042,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	25,519,012	-	25,519,012	25,519,012	3,721,175	934,382
					-	-			24,584,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	445,510,012	-	445,510,012	349,204,012	34,717,895	81,558,944
					-	-			267,645,068	
					-	-			-	
					-	-			-	600,000