

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	75,658,000	-	75,658,000	21,885,000	15,750,847	6,134,153
					-	-			15,750,847	
					-	-			-	2,382,929
					-	-			-	
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	21,885,000	15,750,847	6,134,153
					-	-			15,750,847	
					-	-			-	2,382,929
					-	-			-	
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	21,578,000	15,616,870	5,961,130
					-	-			15,616,870	
					-	-			-	2,382,929
					-	-			-	
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	237,000	69,977	167,023
					-	-			69,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	64,000	6,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				區政業務	264,180,000	-	264,180,000	37,439,000	18,637,279	18,801,721
					-	-			18,637,279	
					-	-			-	1,670,493
					-	-			-	
	01			區政業務	264,180,000	-	264,180,000	37,439,000	18,637,279	18,801,721
					-	-			18,637,279	
					-	-			-	1,670,493
					-	-			-	
			20	業務費	242,714,000	-	242,714,000	32,967,000	18,637,279	14,329,721
					-	-			18,637,279	
					-	-			-	605,493
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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 (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)	
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	4,472,000	-	4,472,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,065,000
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	340,338,000	-	340,338,000	59,324,000	34,388,126	24,935,874
					-	-		-	34,388,126	-
					-	-		-	-	4,053,422
					-	-		-	-	-
02				區政業務	82,470,000	-	82,470,000	886,000	82,940	803,060
					-	-		-	82,940	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政業務*	82,470,000	-	82,470,000	886,000	82,940	803,060
					-	-		-	82,940	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	82,470,000	-	82,470,000	886,000	82,940	803,060
					-	-		-	82,940	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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)	
				資本門合計	82,470,000	-	82,470,000	886,000	82,940	803,060
					-	-			82,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	422,808,000	-	422,808,000	60,210,000	34,471,066	25,738,934
					-	-			34,471,066	
					-	-			-	4,053,422
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,098,737	-	3,098,737	3,098,737	3,098,737	-
					-	-			3,098,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,098,737	-	3,098,737	3,098,737	3,098,737	-
					-	-			3,098,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,098,737	-	3,098,737	3,098,737	3,098,737	-
					-	-			3,098,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-
					-	-			39,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-
					-	-			39,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-
					-	-			39,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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				
				統籌科目合計	3,138,117	-	3,138,117	3,138,117	-	
					-	-		3,138,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	425,946,117	-	425,946,117	63,348,117	25,738,934	
					-	-		37,609,183		
					-	-		37,609,183		
					-	-		-	4,053,422	