

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	43,205,000	5,470,351	2,372,841
					-	-			40,832,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	43,205,000	5,470,351	2,372,841
					-	-			40,832,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	42,252,000	5,363,243	2,158,635
					-	-			40,093,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	42,252,000	5,363,243	2,158,635
					-	-			40,093,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	953,000	107,108	214,206
					-	-			738,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	883,000	107,108	208,206
					-	-			674,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	264,180,000	-	263,324,135	122,925,135	13,567,138	42,891,601
					-	-855,865			80,033,534	-
					-	-			-	507,238

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5月31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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			區政業務	264,180,000	-	263,324,135	122,925,135	13,567,138	42,891,601
					-	-855,865			80,033,534	
					-	-			-	507,238
					-	-				
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	31,093,135	3,905,321	5,933,945
					-	-305,865			25,159,190	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	31,093,135	3,905,321	5,933,945
					-	-305,865			25,159,190	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	60,455,000	6,572,024	13,256,397
					-	-			47,198,603	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	101,814,000	-	101,814,000	49,186,000	4,925,024	11,217,397
					-	-			37,968,603	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	11,269,000	1,647,000	2,039,000
					-	-			9,230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	513,000	7,192	363,218
					-	-			149,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	970,000	-	970,000	513,000	7,192	363,218
					-	-			149,782	

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5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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	305,000	2,758	210,680
					-	-		94,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	750,000	-	750,000	305,000	2,758	210,680
					-	-		94,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	6,395,000	30,953	6,047,041
					-	-		347,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	6,395,000	30,953	6,047,041
					-	-		347,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	181,000	285	174,170
					-	-		6,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,392,000	-	4,392,000	181,000	285	174,170
					-	-		6,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	940,000	313,510	220,842
					-	-		719,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	940,000	313,510	220,842

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5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)
					-	-			719,158	-
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	6,856,000	128,697	6,463,622
					-	-		392,378	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	6,856,000	128,697	6,463,622
					-	-		392,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	34,192,000	16,187,000	2,606,398	10,221,686
					-	-550,000		5,965,314	-	
					-	-		-	403,238	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,742,000	-	34,192,000	16,187,000	2,606,398	10,221,686
					-	-550,000		5,965,314	-	
					-	-		-	403,238	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	340,338,000	-	339,482,135	166,130,135	19,037,489	45,264,442
					-	-855,865			120,865,693	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	-
02				區政業務	82,470,000	-	83,325,865	11,131,865	556,502	9,368,793
					-	855,865			1,763,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	11,131,865	556,502	9,368,793
					-	855,865			1,763,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	11,131,865	556,502	9,368,793
					-	855,865			1,763,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	11,131,865	556,502	9,368,793
					-	855,865			1,763,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,470,000	-	83,325,865	11,131,865	556,502	9,368,793
					-	855,865			1,763,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	422,808,000	-	422,808,000	177,262,000	19,593,991	54,633,235
					-	-			122,628,765	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,073,670	-	9,073,670	9,073,670	1,480,878	-
					-	-			9,073,670	-
					-	-			-	-

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5月31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)
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,073,670	-	9,073,670	9,073,670	1,480,878	-
					-	-		9,073,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,073,670	-	9,073,670	9,073,670	1,480,878	-
					-	-		9,073,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	155,280	-	-
					-	-		155,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	155,280	-	-
					-	-		155,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	155,280	-	155,280	155,280	-	-
					-	-		155,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	803,032	-	803,032	803,032	580,156	222,876
					-	-		580,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				災害準備金	803,032	-	803,032	803,032	580,156	222,876
					-	-		580,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	248,993	-	248,993	248,993	140,835	108,158
					-	-		140,835	-	

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5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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	554,039	-	554,039	554,039	439,321	114,718
					-	-			439,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,031,982	-	10,031,982	10,031,982	2,061,034	222,876
					-	-			9,809,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	432,839,982	-	432,839,982	187,293,982	21,655,025	54,856,111
					-	-			132,437,871	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	-