

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6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	75,658,000	-	75,658,000	48,499,000	5,059,137	2,607,704
					-	-			45,891,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	48,499,000	5,059,137	2,607,704
					-	-			45,891,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	47,335,000	4,818,545	2,423,090
					-	-			44,911,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	47,335,000	4,818,545	2,423,090
					-	-			44,911,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	1,164,000	240,592	184,614
					-	-			979,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,024,000	178,592	170,614
					-	-			853,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	62,000	14,000
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	264,180,000	-	263,324,135	147,549,135	21,853,731	45,661,870
					-	-855,865			101,887,265	-
					-	-			-	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6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	264,180,000	-	263,324,135	147,549,135	21,853,731	45,661,870
					-	-855,865			101,887,265	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	35,524,135	3,963,891	6,401,054
					-	-305,865			29,123,081	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	35,524,135	3,963,891	6,401,054
					-	-305,865			29,123,081	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	74,685,000	13,479,997	14,006,400
					-	-			60,678,600	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	101,814,000	-	101,814,000	61,716,000	11,832,997	11,914,400
					-	-			49,801,600	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	12,969,000	1,647,000	2,092,000
					-	-			10,877,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	594,000	47,615	396,603
					-	-			197,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	594,000	47,615	396,603
					-	-			197,397	

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6月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	320,000	45,593	180,087
					-	-			139,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	320,000	45,593	180,087
					-	-			139,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	6,438,000	26,053	6,063,988
					-	-			374,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	6,438,000	26,053	6,063,988
					-	-			374,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	465,000	45,627	412,543
					-	-			52,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,392,000	-	4,392,000	465,000	45,627	412,543
					-	-			52,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	1,103,000	165,643	218,199
					-	-			884,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	1,103,000	165,643	218,199

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6月30日

頁數：第4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				
					-	-		884,801	-	
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	9,003,000	71,153	8,539,469
					-	-		463,531	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	9,003,000	71,153	8,539,469
					-	-		463,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	34,192,000	19,417,000	4,008,159	9,443,527
					-	-550,000		9,973,473	-	
					-	-		-	403,238	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,742,000	-	34,192,000	19,417,000	4,008,159	9,443,527
					-	-550,000		9,973,473	-	
					-	-		-	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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	340,338,000	-	339,482,135	196,048,135	26,912,868	48,269,574
					-	-855,865			147,778,561	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	-
02				區政業務	82,470,000	-	83,325,865	32,531,865	7,056,031	23,712,762
					-	855,865			8,819,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	32,531,865	7,056,031	23,712,762
					-	855,865			8,819,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	32,531,865	7,056,031	23,712,762
					-	855,865			8,819,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	32,531,865	7,056,031	23,712,762
					-	855,865			8,819,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,470,000	-	83,325,865	32,531,865	7,056,031	23,712,762
					-	855,865			8,819,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	228,580,000	33,968,899	71,982,336
					-	-			156,597,664	
					-	-			-	507,238
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,569,517	-	10,569,517	10,569,517	1,495,847	-
					-	-			10,569,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,569,517	-	10,569,517	10,569,517	1,495,847	-
					-	-		10,569,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,569,517	-	10,569,517	10,569,517	1,495,847	-
					-	-		10,569,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	176,100	46,776
					-	-		756,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				災害準備金	803,032	-	803,032	803,032	176,100	46,776
					-	-		756,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	248,993	-	248,993	248,993	108,158	-
					-	-		248,993	-	-

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6月30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	67,942	46,776
					-	-			507,263	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,527,829	-	11,527,829	11,527,829	1,671,947	46,776
					-	-			11,481,053	
					-	-			-	-
				總計	434,335,829	-	434,335,829	240,107,829	35,640,846	72,029,112
					-	-			168,078,717	
					-	-			-	507,238