

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	53,693,000	5,084,769	2,716,935	
					-	-			50,976,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	53,693,000	5,084,769	2,716,935	
					-	-			50,976,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	52,388,000	4,925,797	2,550,293	
					-	-			49,837,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	52,388,000	4,925,797	2,550,293	
					-	-			49,837,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	1,305,000	158,972	166,642	
					-	-			1,138,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,165,000	158,972	152,642	
					-	-			1,012,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	14,000	
					-	-			126,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	264,180,000	-	263,324,135	173,646,135	18,342,713	53,416,157	
					-	-855,865			120,229,978	-	
					-	-			-	192,060	

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	264,180,000	-	263,324,135	173,646,135	18,342,713	53,416,157	
					-	-855,865			120,229,978		
					-	-			-	192,060	
					-	-					
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	40,286,135	4,934,977	6,228,077	
					-	-305,865			34,058,058		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	40,286,135	4,934,977	6,228,077	
					-	-305,865			34,058,058		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	82,571,000	5,915,963	15,976,437	
					-	-			66,594,563		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	101,814,000	-	101,814,000	67,903,000	4,268,963	13,832,437	
					-	-			54,070,563		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
		40		獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	14,668,000	1,647,000	2,144,000	
					-	-			12,524,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	665,000	23,445	444,158	
					-	-			220,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	970,000	-	970,000	665,000	23,445	444,158	
					-	-			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	750,000	-	750,000	334,000	146,194	47,893
					-	-		286,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	750,000	-	750,000	334,000	146,194	47,893
					-	-		286,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	11,488,000	52,214	11,061,774
					-	-		426,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	11,488,000	52,214	11,061,774
					-	-		426,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	1,489,000	542,106	894,437
					-	-		594,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,392,000	-	4,392,000	1,489,000	542,106	894,437
					-	-		594,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	1,289,000	204,047	200,152
					-	-		1,088,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	1,289,000	204,047	200,152

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7月31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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								本月實現數		
									截至本月止 累計實現數(2)	
									應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			1,088,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	11,585,000	59,710	11,061,759
					-	-			523,241	
					-	-			-	88,060
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	11,585,000	59,710	11,061,759
					-	-			523,241	
					-	-			-	88,060
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	34,192,000	23,939,000	6,464,057	7,501,470
					-	-550,000			16,437,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,742,000	-	34,192,000	23,939,000	6,464,057	7,501,470
					-	-550,000			16,437,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				經常門合計	340,338,000	-	339,482,135	227,339,135	23,427,482	56,133,092	
					-	-855,865			171,206,043		
					-	-			-	192,060	
					-	-			-	-	
02				區政業務	82,470,000	-	83,325,865	42,951,865	15,049,476	19,083,286	
					-	855,865			23,868,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	42,951,865	15,049,476	19,083,286	
					-	855,865			23,868,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	42,951,865	15,049,476	19,083,286	
					-	855,865			23,868,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	42,951,865	15,049,476	19,083,286	
					-	855,865			23,868,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	82,470,000	-	83,325,865	42,951,865	15,049,476	19,083,286	
					-	855,865			23,868,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	422,808,000	-	422,808,000	270,291,000	38,476,958	75,216,378	
					-	-			195,074,622		
					-	-			-	192,060	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,049,243	-	12,049,243	12,049,243	1,479,726	-	
					-	-			12,049,243		
					-	-			-	-	

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7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	12,049,243	-	12,049,243	12,049,243	1,479,726	-
					-	-		12,049,243		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	12,049,243	-	12,049,243	12,049,243	1,479,726	-
					-	-		12,049,243		-
					-	-				-
					-	-				-
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	-	46,776
					-	-		756,256		-
					-	-				-
					-	-				-
01				災害準備金	803,032	-	803,032	803,032	-	46,776
					-	-		756,256		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	248,993	-	248,993	248,993	-	-
					-	-		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)		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	-	46,776
					-	-		507,263	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,007,555	-	13,007,555	13,007,555	1,479,726	46,776
					-	-		12,960,779	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	435,815,555	-	435,815,555	283,298,555	39,956,684	75,263,154
					-	-		208,035,401	-	-
					-	-		-	-	192,060