

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8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	58,885,000	5,447,517	2,461,418
					-	-			56,423,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	58,885,000	5,447,517	2,461,418
					-	-			56,423,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	57,439,000	5,273,974	2,327,319
					-	-			55,111,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	57,439,000	5,273,974	2,327,319
					-	-			55,111,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	1,446,000	173,543	134,099
					-	-			1,311,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,306,000	173,543	120,099
					-	-			1,185,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	189,646,135	13,807,345	55,608,812
					-	-855,865			134,037,323	-
					-	-			-	277,750

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8月31日

頁數：第2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			區政業務	264,180,000	-	263,324,135	189,646,135	13,807,345	55,608,812	
					-	-855,865			134,037,323		
					-	-			-	277,750	
					-	-			-		
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	44,831,135	4,173,794	6,599,283	
					-	-305,865			38,231,852		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	44,831,135	4,173,794	6,599,283	
					-	-305,865			38,231,852		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	88,861,000	7,256,677	15,009,760	
					-	-			73,851,240		
					-	-			-	148,250	
					-	-			-		
			20	業務費	101,814,000	-	101,814,000	72,493,000	5,609,677	12,812,760	
					-	-			59,680,240		
					-	-			-	148,250	
					-	-			-		
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	16,368,000	1,647,000	2,197,000	
					-	-			14,171,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	741,000	41,037	479,121	
					-	-			261,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	970,000	-	970,000	741,000	41,037	479,121	
					-	-			261,879		

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8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	349,000	-	62,893
					-	-		286,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	750,000	-	750,000	349,000	-	62,893
					-	-		286,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	11,558,000	407,080	10,724,694
					-	-		833,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	11,558,000	407,080	10,724,694
					-	-		833,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	2,145,000	1,313,000	38,624	679,813
					-	-2,247,000		633,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,392,000	-	2,145,000	1,313,000	38,624	679,813
					-	-2,247,000		633,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	1,465,000	214,822	161,330
					-	-		1,303,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	1,465,000	214,822	161,330

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					-	-			1,303,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	社會文化	15,073,000	-	15,073,000	13,051,000	871,439	11,656,320
					-	-			1,394,680	-
					-	-			-	125,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	13,051,000	871,439	11,656,320
					-	-			1,394,680	-
					-	-			-	125,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	道路及公園業務	34,742,000	-	36,439,000	27,477,000	803,872	10,235,598
					-	1,697,000			17,241,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,742,000	-	36,439,000	27,477,000	803,872	10,235,598
					-	1,697,000			17,241,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				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8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	248,531,135	19,254,862	58,070,230	
					-	-855,865			190,460,905		
					-	-			-	277,750	
					-	-			-	-	
02				區政業務	82,470,000	-	83,325,865	56,971,865	4,209,102	28,894,184	
					-	855,865			28,077,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	56,971,865	4,209,102	28,894,184	
					-	855,865			28,077,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	56,971,865	4,209,102	28,894,184	
					-	855,865			28,077,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	56,971,865	4,209,102	28,894,184	
					-	855,865			28,077,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	82,470,000	-	83,325,865	56,971,865	4,209,102	28,894,184	
					-	855,865			28,077,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	305,503,000	23,463,964	86,964,414	
					-	-			218,538,586		
					-	-			-	277,750	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,525,865	-	13,525,865	13,525,865	1,476,622	-	
					-	-			13,525,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	13,525,865	-	13,525,865	13,525,865	1,476,622	-
					-	-		13,525,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	13,525,865	-	13,525,865	13,525,865	1,476,622	-
					-	-		13,525,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,402,944	-	1,402,944	1,402,944	542,555	104,133
					-	-		1,298,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				災害準備金	1,402,944	-	1,402,944	1,402,944	542,555	104,133
					-	-		1,298,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	457,998	-	457,998	457,998	145,132	63,873
					-	-		394,125	-	-

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8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	944,946	-	944,946	944,946	397,423	40,260
					-	-			904,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,084,089	-	15,084,089	15,084,089	2,019,177	104,133
					-	-			14,979,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	437,892,089	-	437,892,089	320,587,089	25,483,141	87,068,547
					-	-			233,518,542	
					-	-			-	277,750
					-	-			-	-