

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	42,933,000	5,448,406	998,167
					-	-			41,934,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	42,933,000	5,448,406	998,167
					-	-			41,934,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	41,984,000	5,222,228	681,798
					-	-			41,302,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	41,984,000	5,222,228	681,798
					-	-			41,302,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	949,000	226,178	316,369
					-	-			632,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	879,000	226,178	308,369
					-	-			570,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	70,000	-	8,000
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	261,875,000	-	261,646,347	117,995,347	17,052,443	30,746,208
					-	-228,653			87,249,139	-
					-	-			-	295,220
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			區政業務	261,875,000	-	261,646,347	117,995,347	17,052,443	30,746,208
					-	-228,653			87,249,139	
					-	-			-	295,220
					-	-			-	
		01		業務管理	60,318,000	-	60,318,000	28,594,000	4,253,308	3,433,120
					-	-			25,160,880	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
			20	業務費	60,318,000	-	60,318,000	28,594,000	4,253,308	3,433,120
					-	-			25,160,880	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
		02		民政業務	120,877,000	-	120,648,347	58,869,347	10,498,216	7,284,421
					-	-228,653			51,584,926	
					-	-			-	121,000
					-	-			-	
			20	業務費	99,384,000	-	99,155,347	47,609,347	8,848,216	5,288,921
					-	-228,653			42,320,426	
					-	-			-	121,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	11,260,000	1,650,000	1,995,500
					-	-			9,264,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	576,000	23,997	421,126
					-	-			154,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	576,000	23,997	421,126
					-	-			154,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	258,000	33,379	195,828
					-	-			62,172	-
					-	-			-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	258,000	33,379	195,828
					-	-			62,172	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	6,940,000	95,838	6,724,433
					-	-			215,567	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	6,940,000	95,838	6,724,433
					-	-			215,567	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,241,000	252,804	424,797
					-	-			816,203	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,241,000	252,804	424,797
					-	-			816,203	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	29,913	836,102
					-	-			255,898	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	29,913	836,102
					-	-			255,898	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
		08		社會文化	14,973,000	-	14,973,000	6,757,000	43,032	6,517,836
					-	-			239,164	
					-	-			-	80,000
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	6,757,000	43,032	6,517,836
					-	-			239,164	
					-	-			-	80,000
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	13,668,000	1,821,956	4,908,545
					-	-			8,759,455	
					-	-			-	4,500
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	13,668,000	1,821,956	4,908,545
					-	-			8,759,455	
					-	-			-	4,500
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	337,954,000	-	337,725,347	160,928,347	22,500,849	31,744,375
					-	-228,653			129,183,972	
					-	-			-	295,220
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
02				區政業務	90,939,000	-	91,167,653	11,715,653	122,798	7,803,015
					-	228,653			3,912,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	90,939,000	-	91,167,653	11,715,653	122,798	7,803,015
					-	228,653			3,912,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	90,939,000	-	91,167,653	11,715,653	122,798	7,803,015
					-	228,653			3,912,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,939,000	-	91,167,653	11,715,653	122,798	7,803,015
					-	228,653			3,912,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	91,167,653	11,715,653	122,798	7,803,015
					-	228,653			3,912,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	172,644,000	22,623,647	39,547,390
					-	-			133,096,610	-
					-	-			-	295,220
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,203,708	-	10,203,708	10,203,708	1,509,773	-
					-	-			10,203,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,203,708	-	10,203,708	10,203,708	1,509,773	-
					-	-			10,203,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	10,203,708	-	10,203,708	10,203,708	1,509,773	-
					-	-		10,203,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	95,813	-	95,813	95,813	88,710	7,103
					-	-		88,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	95,813	-	95,813	95,813	88,710	7,103
					-	-		88,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,813	-	95,813	95,813	88,710	7,103
					-	-		88,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,852,231	-	10,852,231	10,852,231	1,598,483	7,103
					-	-		10,845,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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				
				總計	439,745,231	-	439,745,231	183,496,231	24,222,130	39,554,493
					-	-			143,941,738	
					-	-			-	295,220
					-	-				