

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6月30日

頁數：第3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				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	48,158,000	5,335,573	887,594
					-	-			47,270,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	48,158,000	5,335,573	887,594
					-	-			47,270,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	46,998,000	5,004,866	690,932
					-	-			46,307,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	46,998,000	5,004,866	690,932
					-	-			46,307,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,160,000	330,707	196,662
					-	-			963,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,020,000	268,707	180,662
					-	-			839,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	140,000	62,000	16,000
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	261,875,000	-	261,598,847	144,914,847	23,898,484	33,767,224
					-	-276,153			111,147,623	-
					-	-			-	215,220
					-	-			-	-



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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	274,000	25,888	185,940
					-	-		88,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	274,000	25,888	185,940
					-	-		88,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	7,013,000	130,894	6,666,539
					-	-		346,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	7,013,000	130,894	6,666,539
					-	-		346,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		交通業務	4,177,000	-	4,217,000	2,487,000	174,294	1,496,503
					-	40,000		990,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,177,000	-	4,217,000	2,487,000	174,294	1,496,503
					-	40,000		990,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	384,289	604,813
					-	-		640,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	384,289	604,813
					-	-		640,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	8,890,000	221,095	8,429,741
					-	-			460,259	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	8,890,000	221,095	8,429,741
					-	-			460,259	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	18,442,000	4,277,477	5,405,068
					-	-			13,036,932	4,500
					-	-			-	-
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	18,442,000	4,277,477	5,405,068
					-	-			13,036,932	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	-	337,677,847	193,072,847	29,234,057	34,654,818
					-	-276,153			158,418,029	215,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	91,215,153	25,031,153	1,112,283	20,006,232
					-	276,153			5,024,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	90,939,000	-	91,215,153	25,031,153	1,112,283	20,006,232
					-	276,153			5,024,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	90,939,000	-	91,215,153	25,031,153	1,112,283	20,006,232
					-	276,153			5,024,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,939,000	-	91,215,153	25,031,153	1,112,283	20,006,232
					-	276,153			5,024,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	91,215,153	25,031,153	1,112,283	20,006,232
					-	276,153			5,024,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	218,104,000	30,346,340	54,661,050
					-	-			163,442,950	-
					-	-			-	215,220
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,684,294	-	11,684,294	11,684,294	1,480,586	-
					-	-			11,684,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,684,294	-	11,684,294	11,684,294	1,480,586	-
					-	-			11,684,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	11,684,294	-	11,684,294	11,684,294	1,480,586	-
					-	-		11,684,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,595,813	-	2,595,813	2,595,813	6,823	2,500,280
					-	-		95,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,595,813	-	2,595,813	2,595,813	6,823	2,500,280
					-	-		95,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,813	-	95,813	95,813	6,823	280
					-	-		95,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,832,817	-	14,832,817	14,832,817	1,487,409	2,500,280
					-	-			12,332,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	443,725,817	-	443,725,817	232,936,817	31,833,749	57,161,330
					-	-			175,775,487	-
					-	-			-	215,220
					-	-			-	-