

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702911010000 一般行政	75,579,000	-	75,579,000	63,608,000	5,263,356	942,672
					-	-			62,665,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,579,000	-	75,579,000	63,608,000	5,263,356	942,672
					-	-			62,665,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	61,967,000	5,066,645	653,319
					-	-			61,313,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,559,000	-	73,559,000	61,967,000	5,066,645	653,319
					-	-			61,313,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,641,000	196,711	289,353
					-	-			1,351,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,443,000	136,711	275,353
					-	-			1,167,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	60,000	14,000
					-	-			184,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	261,875,000	-	260,986,204	215,401,204	26,186,771	47,613,616
					-	-888,796			167,787,588	-
					-	-			-	194,220
					-	-			-	-

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9月30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			3702911020100 區政業務	261,875,000	-	260,986,204	215,401,204	26,186,771	47,613,616
					-	-888,796			167,787,588	
					-	-			-	194,220
					-	-			-	
		01		3702911020101 業務管理	60,318,000	-	60,088,000	47,053,000	4,379,771	4,077,455
					-	-230,000			42,975,545	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,318,000	-	60,088,000	47,053,000	4,379,771	4,077,455
					-	-230,000			42,975,545	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
		02		3702911020102 民政業務	120,877,000	-	120,246,454	104,109,454	13,475,678	12,675,452
					-	-630,546			91,434,002	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	99,384,000	-	98,753,454	86,027,454	11,824,178	10,472,916
					-	-630,546			75,554,538	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	18,082,000	1,651,500	2,202,536
					-	-			15,879,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	849,000	9,142	453,724
					-	-			395,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	849,000	9,142	453,724
					-	-			395,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	536,000	107,880	225,530
					-	-			310,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	536,000	107,880	225,530
					-	-			310,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	23,210,000	-	23,210,000	16,313,000	5,387,551	9,189,211
					-	-			7,123,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,210,000	-	23,210,000	16,313,000	5,387,551	9,189,211
					-	-			7,123,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,217,000	3,805,000	1,038,105	1,378,753
					-	40,000			2,426,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,217,000	3,805,000	1,038,105	1,378,753
					-	40,000			2,426,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,911,000	321,739	597,656
					-	-			1,313,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,911,000	321,739	597,656
					-	-			1,313,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
		08		3702911020108 社會文化	14,973,000	-	14,973,000	13,531,000	64,791	12,669,634
					-	-			861,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,973,000	-	14,973,000	13,531,000	64,791	12,669,634
					-	-			861,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,122,000	-	34,053,750	27,293,750	1,402,114	6,346,201
					-	-68,250			20,947,549	-
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,122,000	-	34,053,750	27,293,750	1,402,114	6,346,201
					-	-68,250			20,947,549	-
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
98				3702911980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	337,954,000	-	337,065,204	279,009,204	31,450,127	48,556,288
					-	-888,796			230,452,916	-
					-	-			-	194,220
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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)	
02				3702911020000 區政業務	90,939,000	-	91,827,796	70,043,796	7,283,209	37,198,364
					-	888,796			32,845,432	
					-	-			-	36,137
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911020100 區政業務*	90,939,000	-	91,827,796	70,043,796	7,283,209	37,198,364
					-	888,796			32,845,432	
					-	-			-	36,137
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702911020110 區政建設*	90,939,000	-	91,827,796	70,043,796	7,283,209	37,198,364
					-	888,796			32,845,432	
					-	-			-	36,137
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	90,939,000	-	91,827,796	70,043,796	7,283,209	37,198,364
					-	888,796			32,845,432	
					-	-			-	36,137
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	90,939,000	-	91,827,796	70,043,796	7,283,209	37,198,364
					-	888,796			32,845,432	
					-	-			-	36,137
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	349,053,000	38,733,336	85,754,652
					-	-			263,298,348	
					-	-			-	230,357
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	16,130,941	-	16,130,941	16,130,941	1,516,256	-
					-	-			16,130,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	16,130,941	-	16,130,941	16,130,941	1,516,256	-
					-	-			16,130,941	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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 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)	
			10	100000 人事費	16,130,941	-	16,130,941	16,130,941	1,516,256	-
					-	-		16,130,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	151,200	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	151,200	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	703,910	-	703,910	703,910	151,200	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902911020000 災害準備金	9,610,127	-	9,610,127	9,610,127	83,096	3,428,550
					-	-		6,181,577	-	42,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902911020100 災害準備金	9,610,127	-	9,610,127	9,610,127	83,096	3,428,550
					-	-		6,181,577	-	42,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	793,161	-	793,161	793,161	-	280,000
					-	-		513,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	858,601	-	858,601	858,601	10,471	-237,251
					-	-		1,095,852	-	42,469
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
		30		300000 設備及投資*	7,958,365	-	7,958,365	72,625	3,385,801	
					-	-		4,572,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,444,978	-	26,444,978	1,750,552	3,428,550	
					-	-		23,016,428	-	
					-	-		-	42,469	
					-	-		-	-	
				總計	455,337,978	-	455,337,978	40,483,888	89,183,202	
					-	-		286,314,776	-	
					-	-		-	272,826	
					-	-		-	-	