

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10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 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)	
01				3702911010000 一般行政	75,579,000	-	75,579,000	68,687,000	5,297,891	723,781
					-	-			67,963,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,579,000	-	75,579,000	68,687,000	5,297,891	723,781
					-	-			67,963,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	66,905,000	5,108,013	483,306
					-	-			66,421,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,559,000	-	73,559,000	66,905,000	5,108,013	483,306
					-	-			66,421,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,782,000	189,878	240,475
					-	-			1,541,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,584,000	189,878	226,475
					-	-			1,357,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	14,000
					-	-			184,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	261,875,000	-	260,486,204	230,276,204	12,734,733	49,753,883
					-	-1,388,796			180,522,321	-
					-	-			-	314,220
					-	-			-	-

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10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			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			3702911020100 區政業務	261,875,000	-	260,486,204	230,276,204	12,734,733	49,753,883	
					-	-1,388,796			180,522,321		
					-	-			-	314,220	
					-	-			-		
		01		3702911020101 業務管理	60,318,000	-	59,588,000	50,974,000	4,530,925	3,467,530	
					-	-730,000			47,506,470		
					-	-			-	89,720	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	60,318,000	-	59,588,000	50,974,000	4,530,925	3,467,530	
					-	-730,000			47,506,470		
					-	-			-	89,720	
					-	-			-		
		02		3702911020102 民政業務	120,877,000	-	120,344,104	111,473,104	6,116,641	13,922,461	
					-	-532,896			97,550,643		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	99,384,000	-	98,851,104	91,685,104	4,465,141	11,665,425	
					-	-532,896			80,019,679		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	19,788,000	1,651,500	2,257,036	
					-	-			17,530,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	889,000	75,993	417,731	
					-	-			471,269		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	889,000	75,993	417,731	
					-	-			471,269		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-		

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10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		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	551,000	2,985	237,545
					-	-			313,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	551,000	2,985	237,545
					-	-			313,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	23,210,000	-	23,210,000	16,375,000	249,062	9,002,149
					-	-			7,372,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,210,000	-	23,210,000	16,375,000	249,062	9,002,149
					-	-			7,372,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,217,000	4,011,000	187,637	1,397,116
					-	40,000			2,613,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,217,000	4,011,000	187,637	1,397,116
					-	40,000			2,613,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	2,101,000	6,475	781,181
					-	-			1,319,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	2,101,000	6,475	781,181
					-	-			1,319,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		08		3702911020108 社會文化	14,973,000	-	14,875,350	14,056,350	74,421	13,120,563
					-	-97,650			935,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,973,000	-	14,875,350	14,056,350	74,421	13,120,563
					-	-97,650			935,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,122,000	-	34,053,750	29,845,750	1,490,594	7,407,607
					-	-68,250			22,438,143	-
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,122,000	-	34,053,750	29,845,750	1,490,594	7,407,607
					-	-68,250			22,438,143	-
					-	-			-	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	-	336,565,204	298,963,204	18,032,624	50,477,664
					-	-1,388,796			248,485,540	-
					-	-			-	314,220
					-	-			-	-

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10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				3702911020000 區政業務	90,939,000	-	92,327,796	80,843,796	8,656,420	39,341,944
					-	1,388,796			41,501,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	90,939,000	-	92,327,796	80,843,796	8,656,420	39,341,944
					-	1,388,796			41,501,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	90,939,000	-	92,327,796	80,843,796	8,656,420	39,341,944
					-	1,388,796			41,501,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,939,000	-	92,327,796	80,843,796	8,656,420	39,341,944
					-	1,388,796			41,501,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	92,327,796	80,843,796	8,656,420	39,341,944
					-	1,388,796			41,501,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	428,893,000	-	428,893,000	379,807,000	26,689,044	89,819,608
					-	-			289,987,392	-
					-	-			-	314,220
					-	-			-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	17,608,578	-	17,608,578	17,608,578	1,477,637	-
					-	-			17,608,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	17,608,578	-	17,608,578	17,608,578	1,477,637	-
					-	-			17,608,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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	17,608,578	-	17,608,578	17,608,578	1,477,637	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	-	-
									703,910	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	-	-
									703,910	-
			10	100000 人事費	703,910	-	703,910	703,910	-	-
									703,910	-
02				8902911020000 災害準備金	12,251,475	-	12,251,475	12,251,475	3,279,527	2,790,371
									9,461,104	
										31,169
	01			8902911020100 災害準備金	12,251,475	-	12,251,475	12,251,475	3,279,527	2,790,371
									9,461,104	
										31,169
			10	100000 人事費	913,660	-	913,660	913,660	228,142	172,357
									741,303	
			20	200000 業務費	977,304	-	977,304	977,304	-272,367	153,819
									823,485	
										31,169

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10月31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*	10,360,511	-	10,360,511	10,360,511	3,323,752	2,464,195
					-	-			7,896,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,563,963	-	30,563,963	30,563,963	4,757,164	2,790,371
					-	-			27,773,592	-
					-	-			-	31,169
					-	-			-	-
				總計	459,456,963	-	459,456,963	410,370,963	31,446,208	92,609,979
					-	-			317,760,984	-
					-	-			-	345,389
					-	-			-	-