

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702911010000 一般行政	75,579,000	-	77,017,517	77,017,517	3,187,842	544,020	
					-	-			76,473,497	-	
					1,438,517	-			-	-	
	01			3702911010100 一般行政	75,579,000	-	77,017,517	77,017,517	3,187,842	544,020	
					-	-			76,473,497	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
		01		3702911010101 人員維持費	73,559,000	-	74,997,517	74,997,517	2,891,124	458,921	
					-	-			74,538,596	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,559,000	-	74,997,517	74,997,517	2,891,124	458,921	
					-	-			74,538,596	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	296,718	85,099	
					-	-			1,934,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					1,822,000	-	1,822,000	1,822,000	296,718	71,099	
					-	-			1,750,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	14,000	
					-	-			184,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					261,875,000	-	256,633,940	256,633,940	39,102,341	10,715,266	
				3702911020000 區政業務	-	-5,241,060			238,312,803	-	
					-	-			7,605,871	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			3702911020100 區政業務	261,875,000	-	256,633,940	256,633,940	39,102,341	10,715,266
					-	-5,241,060			238,312,803	
					-	-			7,605,871	-
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,318,000	-	59,537,500	59,537,500	6,650,981	1,043,692
					-	-780,500			58,493,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,318,000	-	59,537,500	59,537,500	6,650,981	1,043,692
					-	-780,500			58,493,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,877,000	-	118,697,340	118,697,340	4,437,372	5,441,709
					-	-2,179,660			112,662,060	
					-	-			593,571	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,384,000	-	97,656,458	97,656,458	2,778,372	5,239,327
					-	-1,727,542			91,823,560	
					-	-			593,571	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,493,000	-	21,040,882	21,040,882	1,659,000	202,382
					-	-452,118			20,838,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	970,000	366,952	92,873
					-	-			877,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	970,000	366,952	92,873
					-	-			877,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	750,000	410,796	11,269
					-	-			738,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	750,000	410,796	11,269
					-	-			738,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	23,210,000	-	23,210,000	23,210,000	7,562,246	52,247
					-	-			16,145,453	-
					-	-			7,012,300	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,210,000	-	23,210,000	23,210,000	7,562,246	52,247
					-	-			16,145,453	-
					-	-			7,012,300	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,242,000	4,242,000	557,343	232,289
					-	65,000			4,009,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,242,000	4,242,000	557,343	232,289
					-	65,000			4,009,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,198,000	2,198,000	412,357	103,815
					-	-280,000			2,094,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,198,000	2,198,000	412,357	103,815
					-	-280,000			2,094,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		3702911020108 社會文化	14,973,000	-	12,395,350	12,395,350	8,681,028	
					-	-2,577,650			9,889,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,973,000	-	12,395,350	12,395,350	8,681,028	2,505,535
					-	-2,577,650			9,889,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,122,000	-	34,633,750	34,633,750	10,023,266	1,231,837
					-	511,750			33,401,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,122,000	-	34,633,750	34,633,750	10,023,266	1,231,837
					-	511,750			33,401,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	334,151,457	333,651,457	42,290,183	11,259,286
					-	-5,241,060			314,786,300	-
					-	-			7,605,871	-
					1,438,517	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				3702911020000 區政業務	90,939,000	-	96,180,060	96,180,060	16,981,640	5,053,353
					-	5,241,060			64,804,860	
					-	-			11,816,930	-
					-	-			14,504,917	-
	01			3702911020100 區政業務*	90,939,000	-	96,180,060	96,180,060	16,981,640	5,053,353
					-	5,241,060			64,804,860	
					-	-			11,816,930	-
					-	-			14,504,917	-
		10		3702911020110 區政建設*	90,939,000	-	96,180,060	96,180,060	16,981,640	5,053,353
					-	5,241,060			64,804,860	
					-	-			11,816,930	-
					-	-			14,504,917	-
			30	300000 設備及投資*	90,939,000	-	96,180,060	96,180,060	16,981,640	5,053,353
					-	5,241,060			64,804,860	
					-	-			11,816,930	-
					-	-			14,504,917	-
				資本門合計	90,939,000	-	96,180,060	96,180,060	16,981,640	5,053,353
					-	5,241,060			64,804,860	
					-	-			11,816,930	-
					-	-			14,504,917	-
				經資門合計	428,893,000	-	430,331,517	429,831,517	59,271,823	16,312,639
					-	-			379,591,160	
					-	-			19,422,801	-
					1,438,517	-			14,504,917	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	19,069,788	-	19,069,788	19,069,788	-16,427	-
					-	-			19,069,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	19,069,788	-	19,069,788	19,069,788	-16,427	-
					-	-			19,069,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	19,069,788	-	19,069,788	19,069,788	-16,427	-
					-	-		19,069,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	18,989,781	-	18,989,781	18,989,781	5,943,369	976
					-	-		15,646,607	-	-
					-	-		3,342,198	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902911020100 災害準備金	18,989,781	-	18,989,781	18,989,781	5,943,369	976
					-	-		15,646,607	-	-
					-	-		3,342,198	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	913,660	-	913,660	913,660	68,572	-
					-	-		913,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,046,474	-	1,046,474	1,046,474	111,118	-
					-	-		1,046,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	17,029,647	-	17,029,647	17,029,647	5,763,679	976
					-	-			13,686,473	
					-	-			3,342,198	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	38,763,479	-	38,763,479	38,763,479	5,926,942	976
					-	-			35,420,305	
					-	-			3,342,198	-
					-	-			-	
				總計	467,656,479	-	469,094,996	468,594,996	65,198,765	16,313,615
					-	-			415,011,465	
					-	-			22,764,999	-
					1,438,517	-			14,504,917	