

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	22,151,000	19,381,588	
					-	-			19,381,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	22,151,000	19,381,588	2,769,412
					-	-			19,381,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	21,852,000	19,202,481	2,649,519
					-	-			19,202,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	21,852,000	19,202,481	2,649,519
					-	-			19,202,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	299,000	179,107	119,893
					-	-			179,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	237,000	121,107	115,893
					-	-			121,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	58,000	4,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	34,328,000	22,592,319	11,735,681
					-	-			22,592,319	-
					-	-			-	1,184,513
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	34,328,000	22,592,319	11,735,681
					-	-	-	-	22,592,319	-
					-	-	-	-	-	1,184,513
					-	-	-	-	-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	10,881,000	7,868,426	3,012,574
					-	-	-	-	7,868,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	10,881,000	7,868,426	3,012,574
					-	-	-	-	7,868,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,881,000	19,801,000	14,437,106	5,363,894
					-	-	-	-	14,437,106	-
					-	-	-	-	-	1,134,314
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,565,000	15,405,000	12,779,606	2,625,394
					-	-	-	-	12,779,606	-
					-	-	-	-	-	146,314
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	4,396,000	1,657,500	2,738,500
					-	-	-	-	1,657,500	-
					-	-	-	-	-	988,000
					-	-	-	-	-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	156,000	20,898	135,102
					-	-	-	-	20,898	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	156,000	20,898	135,102
					-	-	-	-	20,898	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)								
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	110,000	21,290	88,710
					-	-			21,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	110,000	21,290	88,710
					-	-			21,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	357,000	14,800	342,200
					-	-			14,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	357,000	14,800	342,200
					-	-			14,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	303,000	-	303,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	303,000	-	303,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		08		3702911020108 社會文化	15,023,000	-	15,023,000	732,000	72,811	659,189
					-	-			72,811	
					-	-			-	50,199
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	732,000	72,811	659,189
					-	-			72,811	
					-	-			-	50,199
					-	-			-	
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	1,971,000	156,988	1,814,012
					-	-			156,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	1,971,000	156,988	1,814,012
					-	-			156,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	336,147,000	-	336,147,000	56,479,000	41,973,907	14,505,093
					-	-			41,973,907	
					-	-			-	1,184,513
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	82,014,000	-	82,014,000	1,086,000	136,942	949,058
					-	-			136,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,014,000	1,086,000	136,942	949,058
					-	-			136,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,014,000	1,086,000	136,942	949,058
					-	-			136,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,014,000	1,086,000	136,942	949,058
					-	-			136,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,096,000	1,086,000	136,942	949,058
					-	-			136,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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)								
					經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	57,565,000	42,110,849	15,454,151
						-	-			42,110,849	
						-	-			-	1,184,513
						-	-			-	
						-	-			-	
01					7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	3,105,135	-	3,105,135	3,105,135	3,105,135	-
						-	-			3,105,135	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	3,105,135	-	3,105,135	3,105,135	3,105,135	-
						-	-			3,105,135	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	3,105,135	-	3,105,135	3,105,135	3,105,135	-
						-	-			3,105,135	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	3,105,135	-	3,105,135	3,105,135	3,105,135	-
						-	-			3,105,135	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	421,348,135	-	421,348,135	60,670,135	45,215,984	15,454,151
						-	-			45,215,984	
						-	-			-	1,184,513
						-	-			-	