

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2月28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 (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	28,076,000	5,401,286	
					-	-			24,782,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	28,076,000	5,401,286	3,293,126
					-	-			24,782,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	27,640,000	5,297,261	3,140,258
					-	-			24,499,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	27,640,000	5,297,261	3,140,258
					-	-			24,499,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	436,000	104,025	152,868
					-	-			283,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	374,000	104,025	148,868
					-	-			225,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	4,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	47,311,000	10,984,399	13,734,282
					-	-			33,576,718	-
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)							
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	47,311,000	10,984,399	13,734,282
					-	-			33,576,718	
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	15,638,000	3,892,470	3,877,104
					-	-			11,760,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	15,638,000	3,892,470	3,877,104
					-	-			11,760,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,881,000	25,844,000	5,247,904	6,158,990
					-	-			19,685,010	
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,565,000	19,756,000	3,585,904	3,390,490
					-	-			16,365,510	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	6,088,000	1,662,000	2,768,500
					-	-			3,319,500	
					-	-			-	988,000
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	299,000	23,178	254,924
					-	-			44,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	299,000	23,178	254,924
					-	-			44,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5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 (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	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	230,000	21,841	186,869
					-	-			43,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	230,000	21,841	186,869
					-	-			43,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	563,000	4,657	543,543
					-	-			19,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	563,000	4,657	543,543
					-	-			19,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	456,000	181,938	274,062
					-	-			181,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	456,000	181,938	274,062
					-	-			181,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,272,000	85,986	1,113,203
					-	-			158,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	1,272,000	85,986	1,113,203
					-	-			158,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	2,981,000	1,526,425	1,297,587
					-	-			1,683,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	2,981,000	1,526,425	1,297,587
					-	-			1,683,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	75,387,000	16,385,685	17,027,408
					-	-			58,359,592	-
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	-

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2月28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	1,986,000	31,365	1,817,693
					-	-			168,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,014,000	1,986,000	31,365	1,817,693
					-	-			168,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,014,000	1,986,000	31,365	1,817,693
					-	-			168,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,014,000	1,986,000	31,365	1,817,693
					-	-			168,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,096,000	2,068,000	31,365	1,899,693
					-	-			168,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	77,455,000	16,417,050	18,927,101
					-	-			58,527,899	
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	4,580,568	-	4,580,568	4,580,568	1,475,433	-
					-	-			4,580,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,568	-	4,580,568	4,580,568	1,475,433	-
					-	-			4,580,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,580,568	-	4,580,568	4,580,568	1,475,433	-
					-	-			4,580,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,580,568	-	4,580,568	4,580,568	1,475,433	-
					-	-			4,580,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	422,823,568	-	422,823,568	82,035,568	17,892,483	18,927,101
					-	-			63,108,467	
					-	-			-	1,088,000
					-	-			-	