

# 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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	39,530,000	5,881,105	3,735,915
					-	-		35,794,085		
					-	-		-		33,500
					-	-		-		
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	39,530,000	5,881,105	3,735,915
					-	-		35,794,085		
					-	-		-		33,500
					-	-		-		
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	38,730,000	5,728,010	3,532,850
					-	-		35,197,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	38,730,000	5,728,010	3,532,850
					-	-		35,197,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	800,000	153,095	203,065
					-	-		596,935		
					-	-		-		33,500
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	738,000	153,095	199,065
					-	-		538,935		
					-	-		-		33,500
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		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	109,588,000	14,708,620	41,391,517
					-	-		68,196,483		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	109,588,000	14,708,620	41,391,517
					-	-		68,196,483		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	25,755,000	4,536,749	5,331,130
					-	-		20,423,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	25,755,000	4,536,749	5,331,130
					-	-		20,423,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,881,000	57,293,000	8,940,582	14,829,833
					-	-		42,463,167		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	99,565,000	-	99,565,000	47,821,000	7,283,082	12,973,333
					-	-		34,847,667		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	9,472,000	1,657,500	1,856,500
					-	-		7,615,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		3702911020103	役政及防災業務	970,000	-	970,000	495,000	34,060	364,891
					-	-		130,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	970,000	-	970,000	495,000	34,060	364,891
					-	-		130,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3702911020104	農漁業務	750,000	-	750,000	128,000	5,500	117,942
					-	-		10,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	750,000	-	750,000	128,000	5,500	117,942
					-	-		10,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	460,000	66,594	254,655
					-	-		205,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	460,000	66,594	254,655
					-	-		205,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,535,000	329,903	966,932
					-	-		568,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,535,000	329,903	966,932
					-	-		568,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	894,000	-	337,252
					-	-		556,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	894,000	-	337,252
					-	-		556,748		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 4 月 30 日

頁 數 : 第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		08		3702911020108 社會文化	15,023,000	-	15,023,000	12,359,000	40,604	12,117,925
					-	-		241,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	12,359,000	40,604	12,117,925
					-	-		241,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	10,669,000	754,628	7,070,957
					-	-		3,598,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	10,669,000	754,628	7,070,957
					-	-		3,598,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702911980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702911980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	336,147,000	-	336,147,000	149,118,000	20,589,725	45,127,432
					-	-	-	103,990,568	-	133,500
					-	-	-	-	-	-
02				3702911020000 區政業務	82,014,000	-	82,014,000	7,820,000	4,536,865	3,072,397
					-	-	-	4,747,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,014,000	7,820,000	4,536,865	3,072,397
					-	-	-	4,747,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,014,000	7,820,000	4,536,865	3,072,397
					-	-	-	4,747,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,014,000	7,820,000	4,536,865	3,072,397
					-	-	-	4,747,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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 4 月 30 日

頁 數 : 第 9 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	-	82,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	-	82,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	-	82,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	82,096,000	-	82,096,000	4,536,865	3,154,397	
					-	-		4,747,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	25,126,590	48,281,829	
					-	-		108,738,171		
					-	-		-	133,500	
					-	-		-		
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	7,930,870	-	7,930,870	1,913,509	-	
					-	-		7,930,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	7,930,870	-	7,930,870	7,930,870	1,913,509	-
					-	-		7,930,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,930,870	-	7,930,870	7,930,870	1,913,509	-
					-	-		7,930,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902911010000 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	176,260	-
					-	-		325,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	176,260	-
					-	-		325,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	325,960	-	325,960	325,960	176,260	-
					-	-		325,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902911020000 災害準備金	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	31,959	1,032,688
					-	-		116,468	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

# 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 4 月 30 日

頁 數 : 第 11 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8902911020100 災害準備金	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	31,959	1,032,688
					-	-		116,468		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	600,000	18,865	496,626
					-	-		103,374		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	549,156	-	549,156	549,156	13,094	536,062
					-	-		13,094		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,405,986	-	9,405,986	9,405,986	2,121,728	1,032,688
					-	-		8,373,298		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				總計	427,648,986	-	427,648,986	166,425,986	27,248,318	49,314,517
					-	-		117,111,469		
					-	-		-		163,500
					-	-		-		-