

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7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			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)
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	56,441,000	5,069,765	5,142,408
					-	-			51,298,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	56,441,000	5,069,765	5,142,408
					-	-			51,298,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	55,156,000	4,888,308	5,103,921
					-	-			50,052,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	55,156,000	4,888,308	5,103,921
					-	-			50,052,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	1,285,000	181,457	38,487
					-	-			1,246,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,161,000	181,457	30,487
					-	-			1,130,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	8,000
					-	-			116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,746,497	170,867,497	13,864,429	39,456,727
					-	-61,503			131,410,770	-
					-	-			-	127,540
					-	-			-	-

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7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			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)
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,746,497	170,867,497	13,864,429	39,456,727
					-	-61,503			131,410,770	
					-	-			-	127,540
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	40,159,000	4,556,970	6,190,238
					-	-			33,968,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	40,159,000	4,556,970	6,190,238
					-	-			33,968,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,769,497	84,782,497	6,449,296	10,649,502
					-	-111,503			74,132,995	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,453,497	70,234,497	4,791,796	8,694,002
					-	-111,503			61,540,495	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	14,548,000	1,657,500	1,955,500
					-	-			12,592,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	718,000	52,623	489,013
					-	-			228,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	718,000	52,623	489,013
					-	-			228,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	301,000	28,752	228,240
					-	-			72,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	301,000	28,752	228,240
					-	-			72,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	4,733,000	145,177	3,315,515
					-	-			1,417,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	4,733,000	145,177	3,315,515
					-	-			1,417,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,227,000	2,703,000	181,137	1,581,950
					-	50,000			1,121,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,227,000	2,703,000	181,137	1,581,950
					-	50,000			1,121,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	3,463	551,763
					-	-			983,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	3,463	551,763
					-	-			983,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	15,023,000	-	15,023,000	14,066,000	751,143	9,682,453
					-	-			4,383,547	
					-	-			-	27,540
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	14,066,000	751,143	9,682,453
					-	-			4,383,547	
					-	-			-	27,540
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	21,870,000	1,695,868	6,768,053
					-	-			15,101,947	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	21,870,000	1,695,868	6,768,053
					-	-			15,101,947	
					-	-			-	-
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	-	336,085,497	227,308,497	18,934,194	44,599,135
					-	-61,503			182,709,362	
					-	-			-	127,540
					-	-			-	-

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7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			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)	
02				3702911020000 區政業務	82,014,000	-	82,075,503	41,851,503	13,308,128	14,816,197
					-	61,503			27,035,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,075,503	41,851,503	13,308,128	14,816,197
					-	61,503			27,035,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,075,503	41,851,503	13,308,128	14,816,197
					-	61,503			27,035,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,075,503	41,851,503	13,308,128	14,816,197
					-	61,503			27,035,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,157,503	41,933,503	13,308,128	14,821,211
					-	61,503			27,112,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	269,242,000	32,242,322	59,420,346
					-	-			209,821,654	
					-	-			-	127,540
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	12,617,181	-	12,617,181	12,617,181	1,497,269	-
					-	-			12,617,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	12,617,181	-	12,617,181	12,617,181	1,497,269	-
					-	-			12,617,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,617,181	-	12,617,181	12,617,181	1,497,269	-
					-	-			12,617,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902911020000 災害準備金	7,324,156	-	7,324,156	7,324,156	3,526,768	2,688,671
					-	-			4,635,485	
					-	-			-	
					-	-			-	50,000

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7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 (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)
	01			8902911020100 災害準備金	7,324,156	-	7,324,156	7,324,156	3,526,768	2,688,671
					-	-			4,635,485	
					-	-			-	50,000
			10	100000 人事費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	901,422
					-	-			498,578	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,149,156	-	2,149,156	2,149,156	183,843	1,355,174
					-	-			793,982	
					-	-			-	50,000
			30	300000 設備及投資*	3,775,000	-	3,775,000	3,775,000	3,342,925	432,075
					-	-			3,342,925	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,267,297	-	20,267,297	20,267,297	5,024,037	2,688,671
					-	-			17,578,626	
					-	-			-	50,000
				總計	438,510,297	-	438,510,297	289,509,297	37,266,359	62,109,017
					-	-			227,400,280	
					-	-			-	177,540
					-	-			-	-