

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8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)	
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	62,028,000	5,015,434	5,713,974
					-	-			56,314,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	62,028,000	5,015,434	5,713,974
					-	-			56,314,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	60,602,000	4,883,446	5,666,475
					-	-			54,935,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	60,602,000	4,883,446	5,666,475
					-	-			54,935,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	1,426,000	131,988	47,499
					-	-			1,378,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,302,000	131,988	39,499
					-	-			1,262,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	190,956,497	20,003,353	39,542,374
					-	-61,503			151,414,123	-
					-	-			-	198,680
					-	-			-	-

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8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 (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	190,956,497	20,003,353	39,542,374
					-	-61,503			151,414,123	
					-	-			-	198,680
					-	-			-	
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	44,973,000	4,638,870	6,365,368
					-	-			38,607,632	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	44,973,000	4,638,870	6,365,368
					-	-			38,607,632	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,769,497	91,072,497	6,114,514	10,824,988
					-	-111,503			80,247,509	
					-	-			-	190,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,453,497	74,832,497	4,472,014	8,819,988
					-	-111,503			66,012,509	
					-	-			-	190,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	16,240,000	1,642,500	2,005,000
					-	-			14,235,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	783,000	74,078	479,935
					-	-			303,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	783,000	74,078	479,935
					-	-			303,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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)
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	327,000	47,592	206,648
					-	-			120,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	327,000	47,592	206,648
					-	-			120,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	11,823,000	3,489,008	6,916,507
					-	-			4,906,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	11,823,000	3,489,008	6,916,507
					-	-			4,906,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,227,000	2,909,000	1,194,192	593,758
					-	50,000			2,315,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,227,000	2,909,000	1,194,192	593,758
					-	50,000			2,315,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,713,000	137,742	592,021
					-	-			1,120,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,713,000	137,742	592,021
					-	-			1,120,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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8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	47,121,503	7,130,916	12,955,281
					-	61,503			34,166,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,075,503	47,121,503	7,130,916	12,955,281
					-	61,503			34,166,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,075,503	47,121,503	7,130,916	12,955,281
					-	61,503			34,166,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,075,503	47,121,503	7,130,916	12,955,281
					-	61,503			34,166,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	47,203,503	7,130,916	12,960,295
					-	61,503			34,243,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	300,188,000	32,149,703	58,216,643
					-	-			241,971,357	
					-	-			-	198,680
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	14,091,019	-	14,091,019	14,091,019	1,473,838	-
					-	-			14,091,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	14,091,019	-	14,091,019	14,091,019	1,473,838	-
					-	-			14,091,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,091,019	-	14,091,019	14,091,019	1,473,838	-
					-	-			14,091,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	7,481,184	-	7,481,184	7,481,184	442,761	2,402,938
					-	-			5,078,246	
					-	-			-	
					-	-			-	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8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	7,481,184	-	7,481,184	7,481,184	442,761	2,402,938
					-	-			5,078,246	
					-	-			-	50,000
			10	100000 人事費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	145,116	756,306
					-	-			643,694	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,160,136	-	2,160,136	2,160,136	257,932	1,108,222
					-	-			1,051,914	
					-	-			-	50,000
			30	300000 設備及投資*	3,921,048	-	3,921,048	3,921,048	39,713	538,410
					-	-			3,382,638	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,898,163	-	21,898,163	21,898,163	1,916,599	2,402,938
					-	-			19,495,225	
					-	-			-	50,000
				總計	440,141,163	-	440,141,163	322,086,163	34,066,302	60,619,581
					-	-			261,466,582	
					-	-			-	248,680
					-	-			-	-