

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	67,666,000	4,976,817	6,375,157	
					-	-			61,290,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	67,666,000	4,976,817	6,375,157	
					-	-			61,290,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	66,037,000	4,782,369	6,319,106	
					-	-			59,717,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	66,037,000	4,782,369	6,319,106	
					-	-			59,717,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	1,629,000	194,448	56,051	
					-	-			1,572,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,443,000	142,448	38,051	
					-	-			1,404,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	52,000	18,000	
					-	-			168,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,746,497	215,873,497	25,857,203	38,602,171	
					-	-61,503			177,271,326	-	
					-	-			-	108,000	
					-	-			-	-	

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,746,497	215,873,497	25,857,203	38,602,171	
					-	-61,503			177,271,326		
					-	-			-	108,000	
					-	-			-		
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	49,867,000	4,849,748	6,409,620	
					-	-			43,457,380		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	49,867,000	4,849,748	6,409,620	
					-	-			43,457,380		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-		
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,769,497	104,668,497	14,630,757	9,790,231	
					-	-111,503			94,878,266		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,453,497	86,736,497	12,979,257	7,744,731	
					-	-111,503			78,991,766		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	17,932,000	1,651,500	2,045,500	
					-	-			15,886,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	849,000	126,045	419,890	
					-	-			429,110		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	849,000	126,045	419,890	
					-	-			429,110		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30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	549,000	30,360	398,288
					-	-			150,712	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	549,000	30,360	398,288
					-	-			150,712	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	11,923,000	315,179	6,701,328
					-	-			5,221,672	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	11,923,000	315,179	6,701,328
					-	-			5,221,672	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,227,000	3,815,000	193,010	1,306,748
					-	50,000			2,508,252	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,227,000	3,815,000	193,010	1,306,748
					-	50,000			2,508,252	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,911,000	337,308	452,713
					-	-			1,458,287	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,911,000	337,308	452,713
					-	-			1,458,287	-
					-	-			-	-

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9月30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 (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	14,590,000	3,480,351	5,027,181
					-	-			9,562,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	14,590,000	3,480,351	5,027,181
					-	-			9,562,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	27,701,000	1,894,445	8,096,172
					-	-			19,604,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	27,701,000	1,894,445	8,096,172
					-	-			19,604,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	283,539,497	30,834,020	44,977,328
					-	-61,503			238,562,169	-
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-

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9月30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	60,441,503	9,933,520	16,341,761
					-	61,503			44,099,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,075,503	60,441,503	9,933,520	16,341,761
					-	61,503			44,099,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,075,503	60,441,503	9,933,520	16,341,761
					-	61,503			44,099,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,075,503	60,441,503	9,933,520	16,341,761
					-	61,503			44,099,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	60,523,503	9,933,520	16,346,775
					-	61,503			44,176,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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)	
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	344,063,000	40,767,540	61,324,103
					-	-			282,738,897	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	15,555,646	-	15,555,646	15,555,646	1,464,627	-
					-	-			15,555,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	15,555,646	-	15,555,646	15,555,646	1,464,627	-
					-	-			15,555,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,555,646	-	15,555,646	15,555,646	1,464,627	-
					-	-			15,555,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	8,878,847	-	8,878,847	8,878,847	280,604	3,519,997
					-	-			5,358,850	
					-	-			-	
					-	-			-	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9月30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	8,878,847	-	8,878,847	8,878,847	280,604	3,519,997
					-	-			5,358,850	
					-	-			-	50,000
			10	100000 人事費	1,703,079	-	1,703,079	1,703,079	26,180	1,033,205
					-	-			669,874	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,338,315	-	2,338,315	2,338,315	131,586	1,154,815
					-	-			1,183,500	
					-	-			-	50,000
			30	300000 設備及投資*	4,837,453	-	4,837,453	4,837,453	122,838	1,331,977
					-	-			3,505,476	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,760,453	-	24,760,453	24,760,453	1,745,231	3,519,997
					-	-			21,240,456	
					-	-			-	50,000
				總計	443,003,453	-	443,003,453	368,823,453	42,512,771	64,844,100
					-	-			303,979,353	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-