

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11月30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 (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	73,863,000	4,921,031	2,726,266
					-	-			71,136,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	73,863,000	4,921,031	2,726,266
					-	-			71,136,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	71,969,000	4,847,666	2,500,974
					-	-			69,468,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	71,969,000	4,847,666	2,500,974
					-	-			69,468,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	1,894,000	73,365	225,292
					-	-			1,668,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,708,000	73,365	207,292
					-	-			1,500,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	18,000
					-	-			168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,105,618	248,712,618	14,750,269	41,542,443
					-	-702,382			207,170,175	-
					-	-			-	539,700
					-	-			-	-

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11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	-	259,105,618	248,712,618	14,750,269	41,542,443	
					-	-702,382			207,170,175		
					-	-			-	539,700	
					-	-			-		
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,049,000	58,880,000	4,240,717	6,761,636	
					-	-330,000			52,118,364		
					-	-			-	59,230	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,049,000	58,880,000	4,240,717	6,761,636	
					-	-330,000			52,118,364		
					-	-			-	59,230	
					-	-			-		
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,435,268	117,653,268	4,822,915	12,011,373	
					-	-445,732			105,641,895		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,119,268	96,337,268	3,175,915	9,880,373	
					-	-445,732			86,456,895		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	21,316,000	1,647,000	2,131,000	
					-	-			19,185,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	930,000	90,748	381,800	
					-	-			548,200		
					-	-			-	283,424	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	930,000	90,748	381,800	
					-	-			548,200		
					-	-			-	283,424	
					-	-			-		

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11月30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	720,000	2,888	566,400
					-	-			153,600	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	720,000	2,888	566,400
					-	-			153,600	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	17,913,000	4,171,621	8,055,281
					-	-			9,857,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	17,913,000	4,171,621	8,055,281
					-	-			9,857,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,327,000	4,327,000	208,856	1,388,116
					-	150,000			2,938,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,327,000	4,327,000	208,856	1,388,116
					-	150,000			2,938,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	2,309,000	-	706,753
					-	-			1,602,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	2,309,000	-	706,753
					-	-			1,602,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	14,805,000	380,429	3,744,478
					-	-			11,060,522	
					-	-			-	67,046
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	14,805,000	380,429	3,744,478
					-	-			11,060,522	
					-	-			-	67,046
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,098,350	31,175,350	832,095	7,926,606
					-	-76,650			23,248,744	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,098,350	31,175,350	832,095	7,926,606
					-	-76,650			23,248,744	
					-	-			-	-
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	-	335,444,618	322,575,618	19,671,300	44,268,709
					-	-702,382			278,306,909	
					-	-			-	539,700
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7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										
02				3702911020000 區政業務	82,014,000	-	82,716,382	79,466,382	1,745,294	25,072,594	
					-	702,382			54,393,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,716,382	79,466,382	1,745,294	25,072,594	
					-	702,382			54,393,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,716,382	79,466,382	1,745,294	25,072,594	
					-	702,382			54,393,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,716,382	79,466,382	1,745,294	25,072,594	
					-	702,382			54,393,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	82,798,382	79,548,382	1,745,294	25,077,608	
					-	702,382			54,470,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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 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	402,124,000	21,416,594	69,346,317
					-	-			332,777,683	
					-	-			-	539,700
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952	18,531,952	1,495,300	-
					-	-			18,531,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952	18,531,952	1,495,300	-
					-	-			18,531,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,531,952	-	18,531,952	18,531,952	1,495,300	-
					-	-			18,531,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	446,160	-	446,160	446,160	-	-
					-	-			446,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	446,160	-	446,160	446,160	-	-
					-	-			446,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	446,160	-	446,160	446,160	-	-
					-	-			446,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902911020000 災害準備金	13,658,694	-	13,658,694	13,658,694	4,904,893	2,443,396
					-	-			11,215,298	
					-	-			-	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11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	13,658,694	-	13,658,694	13,658,694	4,904,893	2,443,396
					-	-			11,215,298	
					-	-			-	50,000
			10	100000 人事費	1,742,509	-	1,742,509	1,742,509	107,887	698,000
					-	-			1,044,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,002,856	-	3,002,856	3,002,856	121,705	1,080,592
					-	-			1,922,264	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,913,329	-	8,913,329	8,913,329	4,675,301	664,804
					-	-			8,248,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,636,806	-	32,636,806	32,636,806	6,400,193	2,443,396
					-	-			30,193,410	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				總計	450,879,806	-	450,879,806	434,760,806	27,816,787	71,789,713
					-	-			362,971,093	
					-	-			-	589,700
					-	-			-	-