

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12月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	75,839,000	3,022,100	1,680,166
					-	-			74,158,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	75,839,000	3,022,100	1,680,166
					-	-			74,158,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	73,831,000	2,728,653	1,634,321
					-	-			72,196,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	73,831,000	2,728,653	1,634,321
					-	-			72,196,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	293,447	45,845
					-	-			1,962,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,822,000	293,447	27,845
					-	-			1,794,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	256,475,476	256,475,476	28,776,847	11,941,538
					-	-3,332,524			235,947,022	-
					-	-			8,586,916	-
					-	-			-	-

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	256,475,476	256,475,476	28,776,847	11,941,538
					-	-3,332,524			235,947,022	
					-	-			8,586,916	-
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	59,999,841	59,999,841	6,509,117	1,372,360
					-	-379,159			58,627,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	59,999,841	59,999,841	6,509,117	1,372,360
					-	-379,159			58,627,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	119,872,537	119,872,537	7,812,702	6,417,940
					-	-1,008,463			113,454,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	98,556,537	98,556,537	6,209,202	5,890,440
					-	-1,008,463			92,666,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	21,316,000	1,603,500	527,500
					-	-			20,788,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	970,000	360,544	61,256
					-	-			908,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	970,000	360,544	61,256
					-	-			908,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	750,000	527,540	68,860
					-	-			681,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	750,000	527,540	68,860
					-	-			681,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	20,975,000	2,147,690	382,675
					-	-			12,005,409	-
					-	-			8,586,916	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	20,975,000	2,147,690	382,675
					-	-			12,005,409	-
					-	-			8,586,916	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,327,000	4,327,000	1,147,872	240,244
					-	150,000			4,086,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,327,000	4,327,000	1,147,872	240,244
					-	150,000			4,086,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	2,478,000	836,384	39,369
					-	-			2,438,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	2,478,000	836,384	39,369
					-	-			2,438,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		08		3702911020108 社會文化	15,023,000	-	13,724,748	13,724,748	618,655	2,045,571
					-	-1,298,252			11,679,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	13,724,748	13,724,748	618,655	2,045,571
					-	-1,298,252			11,679,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	33,378,350	33,378,350	8,816,343	1,313,263
					-	-796,650			32,065,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	33,378,350	33,378,350	8,816,343	1,313,263
					-	-796,650			32,065,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	332,814,476	332,314,476	31,798,947	13,621,704
					-	-3,332,524			310,105,856	
					-	-			8,586,916	
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				3702911020000 區政業務	82,014,000	-	85,346,524	85,346,524	10,660,501	1,378,123
					-	3,332,524			65,054,289	
					-	-			13,624,260	-
					-	-			5,289,852	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	85,346,524	85,346,524	10,660,501	1,378,123
					-	3,332,524			65,054,289	
					-	-			13,624,260	-
					-	-			5,289,852	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	85,346,524	85,346,524	10,660,501	1,378,123
					-	3,332,524			65,054,289	
					-	-			13,624,260	-
					-	-			5,289,852	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	85,346,524	85,346,524	10,660,501	1,378,123
					-	3,332,524			65,054,289	
					-	-			13,624,260	-
					-	-			5,289,852	-
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	-	85,428,524	85,428,524	10,660,501	1,383,137
					-	3,332,524			65,131,275	
					-	-			13,624,260	-
					-	-			5,289,852	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	417,743,000	42,459,448	15,004,841
					-	-			375,237,131	-
					-	-			22,211,176	-
					-	-			5,289,852	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	18,531,952	-	18,531,952	18,531,952	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			18,531,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,531,952	-	18,531,952	18,531,952	-	-
					-	-			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	52,108,302	-	52,108,302	52,108,302	12,364,602	1,011,054
					-	-			23,579,900	-
					-	-			1,335,949	-
					-	-			26,181,399	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	52,108,302	-	52,108,302	52,108,302	12,364,602	
					-	-			23,579,900	
					-	-			1,335,949	-
					-	-			26,181,399	
			10	100000 人事費	1,963,607	-	1,963,607	1,963,607	292,768	626,330
					-	-			1,337,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,297,555	-	3,297,555	3,297,555	1,069,845	305,446
					-	-			2,992,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	46,847,140	-	46,847,140	46,847,140	11,001,989	79,278
					-	-			19,250,514	
					-	-			1,335,949	-
					-	-			26,181,399	
				統籌科目合計	71,086,414	-	71,086,414	71,086,414	12,364,602	1,011,054
					-	-			42,558,012	
					-	-			1,335,949	-
					-	-			26,181,399	
				總計	489,329,414	-	489,329,414	488,829,414	54,824,050	16,015,895
					-	-			417,795,143	
					-	-			23,547,125	-
					-	-			31,471,251	-