

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	21,726,000	16,208,466	5,517,534
					-	-		16,208,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	21,726,000	16,208,466	5,517,534
					-	-		16,208,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	21,419,000	16,053,070	5,365,930
					-	-		16,053,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	21,419,000	16,053,070	5,365,930
					-	-		16,053,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	307,000	155,396	151,604
					-	-		155,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	237,000	93,396	143,604
					-	-		93,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	70,000	62,000	8,000
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				區政業務	261,875,000	-	261,875,000	33,849,000	23,871,877	9,977,123
					-	-		23,871,877		
					-	-		-		1,276,526
					-	-		-		
	01			區政業務	261,875,000	-	261,875,000	33,849,000	23,871,877	9,977,123
					-	-		23,871,877		
					-	-		-		1,276,526
					-	-		-		
		01		業務管理	60,318,000	-	60,318,000	10,862,000	8,038,764	2,823,236
					-	-		8,038,764		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
			20	業務費	60,318,000	-	60,318,000	10,862,000	8,038,764	2,823,236
					-	-		8,038,764		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
		02		民政業務	120,877,000	-	120,877,000	19,427,000	14,731,623	4,695,377
					-	-		14,731,623		
					-	-		-		1,272,526
					-	-		-		

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	99,384,000	-	99,384,000	14,989,000	13,080,123	1,908,877
					-	-		13,080,123		
					-	-		-	259,526	
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	4,438,000	1,651,500	2,786,500
					-	-		1,651,500		
					-	-		-	1,013,000	
					-	-		-		
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	156,000	5,586	150,414
					-	-		5,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	970,000	-	970,000	156,000	5,586	150,414
					-	-		5,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	21,000	3,900	17,100
					-	-		3,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	750,000	-	750,000	21,000	3,900	17,100
					-	-		3,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	90,000	241	89,759
					-	-		241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	90,000	241	89,759
					-	-		241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,177,000	-	4,177,000	357,000	-	357,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,177,000	-	4,177,000	357,000	-	357,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	303,000	59,693	243,307
					-	-		59,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	303,000	59,693	243,307
					-	-		59,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		08		社會文化	14,973,000	-	14,973,000	708,000	69,864	638,136
					-	-		69,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	708,000	69,864	638,136
					-	-		69,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	1,925,000	962,206	962,794
					-	-		962,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	1,925,000	962,206	962,794
					-	-		962,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	337,954,000	-	337,954,000	55,575,000	40,080,343	15,494,657
					-	-		40,080,343	-	
					-	-		-	1,276,526	
					-	-		-	-	
02				區政業務	90,939,000	-	90,939,000	925,000	380,436	544,564
					-	-		380,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政業務*	90,939,000	-	90,939,000	925,000	380,436	544,564
					-	-		380,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		區政建設*	90,939,000	-	90,939,000	925,000	380,436	544,564
					-	-		380,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	90,939,000	-	90,939,000	925,000	380,436	544,564
					-	-		380,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	90,939,000	-	90,939,000	925,000	380,436	544,564
					-	-		380,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	56,500,000	40,460,779	16,039,221
					-	-		40,460,779		
					-	-		-		1,276,526
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,223,445	-	3,223,445	3,223,445	3,223,445	-
					-	-		3,223,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,223,445	-	3,223,445	3,223,445	3,223,445	-
					-	-		3,223,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,223,445	-	3,223,445	3,223,445	3,223,445	-
					-	-		3,223,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,223,445	-	3,223,445	3,223,445	3,223,445	-
					-	-		3,223,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 1 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	432,116,445	-	432,116,445	59,723,445	43,684,224	16,039,221
					-	-			43,684,224	
					-	-			-	1,276,526
					-	-			-	