

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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				3702911010000 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	20,453,000	18,893,302	1,559,698
					-	-			18,893,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	20,453,000	18,893,302	1,559,698
					-	-			18,893,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	20,158,000	18,749,743	1,408,257
					-	-			18,749,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	20,158,000	18,749,743	1,408,257
					-	-			18,749,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	295,000	143,559	151,441
					-	-			143,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	237,000	93,559	143,441
					-	-			93,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	50,000	8,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	266,979,000	33,995,000	23,053,467	10,941,533
					-	-			23,053,467	-
					-	-			-	945,500
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	266,979,000	-	266,979,000	33,995,000	23,053,467	10,941,533
					-	-	-	-	23,053,467	945,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	9,950,000	8,062,338	1,887,662
					-	-	-	-	8,062,338	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	9,950,000	8,062,338	1,887,662
					-	-	-	-	8,062,338	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,536,000	20,277,000	14,581,892	5,695,108
					-	-	-	-	14,581,892	848,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	103,159,000	-	103,159,000	15,880,000	13,006,892	2,873,108
					-	-	-	-	13,006,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	4,397,000	1,575,000	2,822,000
					-	-	-	-	1,575,000	848,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	156,000	2,820	153,180
					-	-	-	-	2,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	156,000	2,820	153,180
					-	-	-	-	2,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	17,000	13,050	3,950
					-	-			13,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	17,000	13,050	3,950
					-	-			13,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	110,000	48,937	61,063
					-	-			48,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	110,000	48,937	61,063
					-	-			48,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	357,000	9,190	347,810
					-	-			9,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	357,000	9,190	347,810
					-	-			9,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	303,000	-	303,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	303,000	-	303,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		08		3702911020108 社會文化	15,073,000	-	15,073,000	729,000	90,650	638,350
					-	-			90,650	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	729,000	90,650	638,350
					-	-			90,650	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	35,189,000	2,096,000	244,590	1,851,410
					-	-			244,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,189,000	-	35,189,000	2,096,000	244,590	1,851,410
					-	-			244,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	347,104,000	-	347,104,000	54,448,000	41,946,769	12,501,231
					-	-			41,946,769	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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			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	85,205,000	-	85,205,000	1,006,000	88,645	917,355
					-	-	-	-	88,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	85,205,000	1,006,000	88,645	917,355
					-	-	-	-	88,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	85,205,000	1,006,000	88,645	917,355
					-	-	-	-	88,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	85,205,000	1,006,000	88,645	917,355
					-	-	-	-	88,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	85,285,000	-	85,285,000	1,006,000	88,645	917,355
					-	-	-	-	88,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
				經資門合計	432,389,000	-	432,389,000	55,454,000	42,035,414	13,418,586
					-	-			42,035,414	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	3,049,344	-	3,049,344	3,049,344	3,049,344	-
					-	-			3,049,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	3,049,344	-	3,049,344	3,049,344	3,049,344	-
					-	-			3,049,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,049,344	-	3,049,344	3,049,344	3,049,344	-
					-	-			3,049,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,049,344	-	3,049,344	3,049,344	3,049,344	-
					-	-			3,049,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	435,438,344	-	435,438,344	58,503,344	45,084,758	13,418,586
					-	-			45,084,758	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	