

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702911010000 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	26,158,000	5,270,765	1,993,933
					-	-			24,164,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	26,158,000	5,270,765	1,993,933
					-	-			24,164,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	25,726,000	5,169,956	1,806,301
					-	-			23,919,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	25,726,000	5,169,956	1,806,301
					-	-			23,919,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	432,000	100,809	187,632
					-	-			244,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	374,000	100,809	179,632
					-	-			194,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	-	8,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	266,979,000	48,897,000	11,758,923	14,084,610
					-	-			34,812,390	-
					-	-			-	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2月28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 (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									
	01			3702911020100 區政業務	266,979,000	-	266,979,000	48,897,000	11,758,923	14,084,610
					-	-			34,812,390	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	14,727,000	4,062,731	2,601,931
					-	-			12,125,069	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	14,727,000	4,062,731	2,601,931
					-	-			12,125,069	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,536,000	26,623,000	5,847,989	6,193,119
					-	-			20,429,881	
					-	-			-	848,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,159,000	-	103,159,000	20,528,000	4,208,489	3,312,619
					-	-			17,215,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	6,095,000	1,639,500	2,880,500
					-	-			3,214,500	
					-	-			-	848,000
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	299,000	4,580	291,600
					-	-			7,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	299,000	4,580	291,600
					-	-			7,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	28,000	-	14,950
					-	-			13,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	28,000	-	14,950
					-	-			13,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	230,000	22,459	158,604
					-	-			71,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	230,000	22,459	158,604
					-	-			71,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	563,000	35,400	518,410
					-	-			44,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	563,000	35,400	518,410
					-	-			44,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	456,000	77,600	378,400
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	456,000	77,600	378,400
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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)	
		08		3702911020108 社會文化	15,073,000	-	15,073,000	1,371,000	111,080	1,169,270
					-	-			201,730	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	1,371,000	111,080	1,169,270
					-	-			201,730	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	35,189,000	4,600,000	1,597,084	2,758,326
					-	-			1,841,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,189,000	-	35,189,000	4,600,000	1,597,084	2,758,326
					-	-			1,841,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	75,055,000	17,029,688	16,078,543
					-	-			58,976,457	
					-	-			-	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2月28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 (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	備註(預付款)								
02				3702911020000 區政業務	85,205,000	-	85,205,000	1,826,000	155,592	1,581,763
					-	-			244,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	85,205,000	1,826,000	155,592	1,581,763
					-	-			244,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	85,205,000	1,826,000	155,592	1,581,763
					-	-			244,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	85,205,000	1,826,000	155,592	1,581,763
					-	-			244,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,826,000	155,592	1,581,763
					-	-			244,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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	432,389,000	-	432,389,000	76,881,000	17,185,280	17,660,306
					-	-			59,220,694	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	4,510,845	-	4,510,845	4,510,845	1,461,501	-
					-	-			4,510,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	4,510,845	-	4,510,845	4,510,845	1,461,501	-
					-	-			4,510,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,510,845	-	4,510,845	4,510,845	1,461,501	-
					-	-			4,510,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	277,400	-	277,400	277,400	277,400	-
					-	-			277,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	277,400	-	277,400	277,400	277,400	-
					-	-			277,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	277,400	-	277,400	277,400	277,400	-
					-	-			277,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,788,245	-	4,788,245	4,788,245	1,738,901	-
					-	-			4,788,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9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)	
				總計	437,177,245	-	437,177,245	81,669,245	18,924,181	17,660,306
					-	-			64,008,939	
					-	-			-	945,500
					-	-			-	