

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4月30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	37,126,000	5,281,643	2,320,045
					-	-			34,805,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	37,126,000	5,281,643	2,320,045
					-	-			34,805,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	36,330,000	5,176,827	1,993,931
					-	-			34,336,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	36,330,000	5,176,827	1,993,931
					-	-			34,336,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	796,000	104,816	326,114
					-	-			469,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	738,000	104,816	318,114
					-	-			419,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	103,669,000	15,405,225	31,752,235
					-	-			71,916,765	-
					-	-			-	285,028
					-	-			-	-

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4月30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)	
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	103,669,000	15,405,225	31,752,235
					-	-			71,916,765	
					-	-			-	285,028
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	24,384,000	4,497,374	3,214,464
					-	-			21,169,536	
					-	-			-	88,320
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	24,384,000	4,497,374	3,214,464
					-	-			21,169,536	
					-	-			-	88,320
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,536,000	58,219,000	6,761,618	15,437,893
					-	-			42,781,107	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	103,159,000	-	103,159,000	48,728,000	5,122,118	13,279,393
					-	-			35,448,607	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	9,491,000	1,639,500	2,158,500
					-	-			7,332,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	495,000	36,902	381,502
					-	-			113,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	495,000	36,902	381,502
					-	-			113,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	126,000	14,976	96,422
					-	-			29,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	126,000	14,976	96,422
					-	-			29,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	460,000	71,543	167,950
					-	-			292,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	460,000	71,543	167,950
					-	-			292,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,535,000	9,800	1,127,507
					-	-			407,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,535,000	9,800	1,127,507
					-	-			407,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	894,000	140,412	500,753
					-	-			393,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	894,000	140,412	500,753
					-	-			393,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,562,000	45,402	6,182,795	
					-	-	-	-	379,205	92,208	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	6,562,000	45,402	6,182,795	
					-	-	-	-	379,205	92,208	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	35,189,000	10,994,000	3,827,198	4,642,949	
					-	-	-	-	6,351,051	4,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	35,189,000	-	35,189,000	10,994,000	3,827,198	4,642,949	
					-	-	-	-	6,351,051	4,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	140,795,000	20,686,868	34,072,280	
					-	-	-	-	106,722,720	285,028	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	8,996,000	4,003,186	4,138,908	
					-	-			4,857,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	85,205,000	8,996,000	4,003,186	4,138,908	
					-	-			4,857,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	85,205,000	8,996,000	4,003,186	4,138,908	
					-	-			4,857,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	85,205,000	8,996,000	4,003,186	4,138,908	
					-	-			4,857,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	79,980	20	
					-	-			79,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	79,980	20	
					-	-			79,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	79,980	20	
					-	-			79,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	85,285,000	-	85,285,000	9,076,000	4,083,166	4,138,928	
					-	-			4,937,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)	
				經費門合計	432,389,000	-	432,389,000	149,871,000	24,770,034	38,211,208
					-	-	-	-	111,659,792	-
					-	-	-	-	-	285,028
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	7,495,994	-	7,495,994	7,495,994	1,455,591	-
					-	-	-	-	7,495,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	7,495,994	-	7,495,994	7,495,994	1,455,591	-
					-	-	-	-	7,495,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,495,994	-	7,495,994	7,495,994	1,455,591	-
					-	-	-	-	7,495,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	531,400	-	531,400	531,400	131,000	-
					-	-	-	-	531,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	531,400	-	531,400	531,400	131,000	-
					-	-	-	-	531,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	531,400	-	531,400	531,400	131,000	-
					-	-	-	-	531,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				8902911020000 災害準備金	28,758	-	28,758	28,758	27,260	1,498
					-	-	-	-	27,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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		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	備註(預付款)	
						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				8902911020100 災害準備金	28,758	-	28,758	28,758	27,260	1,498	
						-	-			27,260	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	28,758	-	28,758	28,758	27,260	1,498	
						-	-			27,260	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	8,056,152	-	8,056,152	8,056,152	1,613,851	1,498	
						-	-			8,054,654	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	440,445,152	-	440,445,152	157,927,152	26,383,885	38,212,706	
						-	-			119,714,446	-	
						-	-			-	285,028	
						-	-			-	-	