

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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	備註(預付款)			
				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	32,709,000	5,482,609	2,583,314
					-	-		30,125,686		
					-	-		-		277,749
					-	-		-		-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	32,709,000	5,482,609	2,583,314
					-	-		30,125,686		
					-	-		-		277,749
					-	-		-		-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	32,083,000	5,252,468	2,481,145
					-	-		29,601,855		
					-	-		-		277,749
					-	-		-		-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	32,083,000	5,252,468	2,481,145
					-	-		29,601,855		
					-	-		-		277,749
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	626,000	230,141	102,169
					-	-		523,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	556,000	230,141	96,169
					-	-		459,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000
					-	-		64,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				區政業務	264,180,000	-	263,324,135	75,331,135	20,367,561	20,847,130
					-	-855,865		54,484,005		597,458
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政業務	264,180,000	-	263,324,135	75,331,135	20,367,561	20,847,130
					-	-855,865		54,484,005		597,458
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	22,146,135	4,350,992	5,577,683
					-	-305,865		16,568,452		89,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	22,146,135	4,350,992	5,577,683
					-	-305,865		16,568,452		89,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	41,006,000	14,473,223	6,538,782
					-	-		34,467,218		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			備註(預付款)	
			20	業務費	101,814,000	-	101,814,000	33,136,000	11,780,223	4,612,282
					-	-		28,523,718		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	7,870,000	2,693,000	1,926,500
					-	-		5,943,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	349,000	17,044	223,899
					-	-		125,101		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	970,000	-	970,000	349,000	17,044	223,899
					-	-		125,101		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	197,000	63,194	129,438
					-	-		67,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	750,000	-	750,000	197,000	63,194	129,438
					-	-		67,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	220,000	107,037	73,321	
					-	-		146,679			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	220,000	107,037	73,321	
					-	-		146,679			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	133,000	-	126,455	
					-	-		6,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,392,000	-	4,392,000	133,000	-	126,455	
					-	-		6,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	548,000	393,273	142,352	
					-	-		405,648			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	548,000	393,273	142,352	
					-	-		405,648			
					-	-		-			
					-	-		-			

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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	15,073,000	-	15,073,000	2,444,000	73,452	2,215,932
					-	-		228,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,073,000	-	15,073,000	2,444,000	73,452	2,215,932
					-	-		228,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	34,192,000	8,288,000	889,346	5,819,268
					-	-550,000		2,468,732		
					-	-		-		407,738
					-	-		-		
		20		業務費	34,742,000	-	34,192,000	8,288,000	889,346	5,819,268
					-	-550,000		2,468,732		
					-	-		-		407,738
					-	-		-		
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109年1月1日至109年3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				
		60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	340,338,000	-	339,482,135	108,040,135	25,850,170	23,430,444	
				-	-855,865	-	-	84,609,691	-	
				-	-	-	-	-	875,207	
				-	-	-	-	-	-	
02			區政業務	82,470,000	-	83,325,865	3,561,865	229,347	3,160,745	
				-	855,865	-	-	401,120	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	3,561,865	229,347	3,160,745	
				-	855,865	-	-	401,120	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	3,561,865	229,347	3,160,745	
				-	855,865	-	-	401,120	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	3,561,865	229,347	3,160,745	
				-	855,865	-	-	401,120	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			備註(預付款)	
				資本門合計	82,470,000	-	83,325,865	3,561,865	229,347	3,160,745
					-	855,865		401,120		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	111,602,000	26,079,517	26,591,189
					-			85,010,811		
					-			-		875,207
					-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,104,811	-	6,104,811	6,104,811	1,516,807	-
					-			6,104,811		
					-			-		
					-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,104,811	-	6,104,811	6,104,811	1,516,807	-
					-			6,104,811		
					-			-		
					-			-		
		10		人事費	6,104,811	-	6,104,811	6,104,811	1,516,807	-
					-			6,104,811		
					-			-		
					-			-		
01				公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	155,280	-	-
					-			155,280		
					-			-		
					-			-		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 109 年 1 月 1 日 至 109 年 3 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,280	-	155,280	-	-	
					-	-		155,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	155,280	-	155,280	-	-	
					-	-		155,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,260,091	-	6,260,091	1,516,807	-	
					-	-		6,260,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	429,068,091	-	429,068,091	27,596,324	26,591,189	
					-	-		91,270,902	-	
					-	-		-	875,207	
					-	-		-	-	