

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4月30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)
01				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	37,980,000	5,236,122	2,618,192
					-	-			35,361,808	
					-	-			-	277,749
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	37,980,000	5,236,122	2,618,192
					-	-			35,361,808	
					-	-			-	277,749
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	37,168,000	5,128,267	2,437,878
					-	-			34,730,122	
					-	-			-	277,749
					-	-			-	-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	37,168,000	5,128,267	2,437,878
					-	-			34,730,122	
					-	-			-	277,749
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	812,000	107,855	180,314
					-	-			631,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	742,000	107,855	174,314
					-	-			567,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 4 月 30 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	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000
					-	-		64,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				區政業務	264,180,000	-	263,324,135	99,265,135	11,982,391	32,798,739
					-	-855,865			66,466,396	-
					-	-			-	571,510
					-	-			-	-
	01			區政業務	264,180,000	-	263,324,135	99,265,135	11,982,391	32,798,739
					-	-855,865			66,466,396	-
					-	-			-	571,510
					-	-			-	-
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	26,708,135	4,685,417	5,454,266
					-	-305,865			21,253,869	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	26,708,135	4,685,417	5,454,266
					-	-305,865			21,253,869	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
		02		民政業務	123,280,000	-	123,280,000	49,410,000	6,159,361	8,783,421
					-	-			40,626,579	-
					-	-			-	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4月30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	39,840,000	4,519,861	6,796,421
					-	-		33,043,579		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	9,570,000	1,639,500	1,987,000
					-	-		7,583,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	433,000	17,489	290,410
					-	-		142,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	970,000	-	970,000	433,000	17,489	290,410
					-	-		142,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	221,000	24,000	129,438
					-	-		91,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	750,000	-	750,000	221,000	24,000	129,438
					-	-		91,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	22,810,000	-	22,810,000	3,360,000	170,327	3,042,994
					-	-		317,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	3,360,000	170,327	3,042,994
					-	-		317,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	4,392,000	157,000	-	150,455
					-	-		6,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,392,000	-	4,392,000	157,000	-	150,455
					-	-		6,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	729,000	-	323,352
					-	-		405,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	729,000	-	323,352
					-	-		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 4 月 30 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	備註(預付款)			
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	4,665,000	35,613	4,401,319
					-	-		263,681		64,272
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,073,000	-	15,073,000	4,665,000	35,613	4,401,319
					-	-		263,681		64,272
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	34,192,000	13,582,000	890,184	10,223,084
					-	-550,000		3,358,916		403,238
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	34,742,000	-	34,192,000	13,582,000	890,184	10,223,084
					-	-550,000		3,358,916		403,238
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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			應付款數(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	340,338,000	-	339,482,135	137,245,135	17,218,513	35,416,931
					-	-855,865	-	101,828,204	-	849,259
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,470,000	-	83,325,865	7,681,865	805,450	6,475,295
					-	855,865	-	1,206,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,470,000	-	83,325,865	7,681,865	805,450	6,475,295
					-	855,865	-	1,206,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,470,000	-	83,325,865	7,681,865	805,450	6,475,295
					-	855,865	-	1,206,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	82,470,000	-	83,325,865	7,681,865	805,450	6,475,295
					-	855,865	-	1,206,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 4 月 30 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	7,681,865	805,450	6,475,295
					-	855,865		1,206,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	144,927,000	18,023,963	41,892,226
					-	-		103,034,774		
					-	-		-		849,259
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,592,792	-	7,592,792	7,592,792	1,487,981	-
					-	-		-		
					-	-		7,592,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,592,792	-	7,592,792	7,592,792	1,487,981	-
					-	-		-		
					-	-		7,592,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,592,792	-	7,592,792	7,592,792	1,487,981	-
					-	-		-		
					-	-		7,592,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害準備金	626,932	-	626,932	-	626,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	626,932	-	626,932	-	626,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,835	-	140,835	-	140,835	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	486,097	-	486,097	-	486,097	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 4 月 30 日

頁 數：第 9 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				
				統籌科目合計	8,375,004	-	8,375,004	8,375,004	1,487,981	626,932
					-	-			7,748,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	431,183,004	-	431,183,004	153,302,004	19,511,944	42,519,158
					-	-			110,782,846	
					-	-			-	849,259
					-	-			-	-