

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	2,994,125	476,031	
					-	-		75,181,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	2,994,125	476,031	
					-	-		75,181,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	2,706,629	354,594	
					-	-		73,267,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	2,706,629	354,594	
					-	-		73,267,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	287,496	121,437	
					-	-		1,914,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	287,496	97,437	
					-	-		1,728,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	-	24,000	
					-	-		186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				區政業務	264,180,000	-	254,674,998	254,674,998	32,115,361	6,955,925
					-	-9,505,002		238,295,873	-	
					-	-		9,112,303	-	
					-	-		310,897	-	
	01			區政業務	264,180,000	-	254,674,998	254,674,998	32,115,361	6,955,925
					-	-9,505,002		238,295,873	-	
					-	-		9,112,303	-	
					-	-		310,897	-	
		01		業務管理	59,955,000	-	59,359,835	59,359,835	7,032,112	1,169,469
					-	-595,165		58,190,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	59,955,000	-	59,359,835	59,359,835	7,032,112	1,169,469
					-	-595,165		58,190,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	123,280,000	-	120,274,924	120,274,924	9,986,019	3,768,062
					-	-3,005,076		116,506,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		業務費	101,814,000	-	98,808,924	8,336,019	3,067,062	
					-	-3,005,076		95,741,862		
					-			-		
					-			-		
		40		獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	1,650,000	701,000	
					-			20,765,000		
					-			-		
					-			-		
		03		役政及防災業務	970,000	-	936,500	439,020	95,596	
					-	-33,500		840,904		
					-			-		
					-			-		
		20		業務費	970,000	-	936,500	439,020	95,596	
					-	-33,500		840,904		
					-			-		
					-			-		
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	420,786	8,496	
					-			741,504		
					-			-		
					-			-		
		20		業務費	750,000	-	750,000	420,786	8,496	
					-			741,504		
					-			-		
					-			-		

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		05		水利業務	22,810,000	-	17,700,234	17,700,234	356,216	38,760
					-	-5,109,766		8,677,351		
					-	-		8,673,226	-	
					-	-		310,897	-	
		20		業務費	22,810,000	-	17,700,234	17,700,234	356,216	38,760
					-	-5,109,766		8,677,351		
					-	-		8,673,226	-	
					-	-		310,897	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	2,029,000	2,029,000	580,626	1,013
					-	-2,363,000		1,588,910		
					-	-		439,077	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,392,000	-	2,029,000	2,029,000	580,626	1,013
					-	-2,363,000		1,588,910		
					-	-		439,077	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	2,208,000	523,287	34,951
					-	-		2,173,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	2,208,000	523,287	34,951
					-	-		2,173,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合計		
款 項 目 節	代 碼 及 名 稱	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)	備註 (預付款)			
	08	社會文化	15,073,000	-	15,073,000	15,073,000	4,689,103	1,109,957
			-	-			13,963,043	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	15,073,000	4,689,103	1,109,957
			-	-			13,963,043	
			-	-			-	
			-	-			-	
	09	道路及公園業務	34,742,000	-	36,343,505	36,343,505	8,088,192	729,621
			-	1,601,505			35,613,884	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	業務費	34,742,000	-	36,343,505	36,343,505	8,088,192	729,621
			-	1,601,505			35,613,884	
			-	-			-	
			-	-			-	
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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	340,338,000	-	330,832,998	330,332,998	35,109,486	7,431,956
					-	-9,505,002	-	313,477,842	-	
					-	-	-	9,112,303	-	
					-	-	-	310,897	-	
02				區政業務	82,470,000	-	91,975,002	91,975,002	21,164,509	502,692
					-	9,505,002	-	64,491,693	-	
					-	-	-	16,389,263	-	
					-	-	-	10,591,354	-	
	01			區政業務*	82,470,000	-	91,975,002	91,975,002	21,164,509	502,692
					-	9,505,002	-	64,491,693	-	
					-	-	-	16,389,263	-	
					-	-	-	10,591,354	-	
		10		區政建設*	82,470,000	-	91,975,002	91,975,002	21,164,509	502,692
					-	9,505,002	-	64,491,693	-	
					-	-	-	16,389,263	-	
					-	-	-	10,591,354	-	
			30	設備及投資*	82,470,000	-	91,975,002	91,975,002	21,164,509	502,692
					-	9,505,002	-	64,491,693	-	
					-	-	-	16,389,263	-	
					-	-	-	10,591,354	-	

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	82,470,000	-	91,975,002	91,975,002	21,164,509	502,692
					-	9,505,002		64,491,693		
					-			16,389,263		
					-			10,591,354		
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	422,308,000	56,273,995	7,934,648
					-			377,969,535		
					-			25,501,566		
					-			10,902,251		
01				公務人員退休及撫卹給付	18,084,397	-	18,084,397	18,084,397	34,092	
					-			18,084,397		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,084,397	-	18,084,397	18,084,397	34,092	
					-			18,084,397		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		10		人事費	18,084,397	-	18,084,397	18,084,397	34,092	
					-			18,084,397		
					-			-		
					-			-		
01				公務人員各項補助及慰問金	665,740	-	665,740	665,740	182,500	
					-			665,740		
					-			-		
					-			-		

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	665,740	-	665,740	665,740	182,500	-
					-	-		665,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	665,740	-	665,740	665,740	182,500	-
					-	-		665,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害準備金	8,920,109	-	8,920,109	8,920,109	2,717,492	111,387
					-	-		4,412,825	-	
					-	-		4,395,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	8,920,109	-	8,920,109	8,920,109	2,717,492	111,387
					-	-		4,412,825	-	
					-	-		4,395,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,873	-	63,873	63,873	-588,845	-
					-	-		63,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,863	-	16,863	16,863	-1,024,972	-
					-	-		16,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	8,839,373	-	8,839,373	8,839,373	4,331,309	111,387
					-	-			4,332,089	
					-	-			4,395,897	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,670,246	-	27,670,246	27,670,246	2,934,084	111,387
					-	-			23,162,962	
					-	-			4,395,897	-
					-	-			-	
				總計	450,478,246	-	450,478,246	449,978,246	59,208,079	8,046,035
					-	-			401,132,497	
					-	-			29,897,463	-
					-	-			10,902,251	