

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6月30日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					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	49,587,000	5,030,759	4,752,463		
					-	-	-	-	44,834,537	19,760		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	49,587,000	5,030,759	4,752,463		
					-	-	-	-	44,834,537	19,760		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			01	3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	48,451,000	4,837,413	4,434,386		
					-	-	-	-	44,016,614	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	48,451,000	4,837,413	4,434,386		
					-	-	-	-	44,016,614	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	1,136,000	193,346	318,077		
					-	-	-	-	817,923	19,760		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,020,000	145,346	300,077		
					-	-	-	-	719,923	19,760		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	48,000	18,000		
					-	-	-	-	98,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	265,361,965	145,329,965	27,765,954	29,377,786		
					-	-1,617,035	-	-	115,952,179	128,200		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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6月30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	-	265,361,965	145,329,965	27,765,954	29,377,786
					-	-1,617,035			115,952,179	
					-	-			-	128,200
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	33,821,000	4,792,629	3,651,658
					-	-			30,169,342	
					-	-			-	28,200
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	33,821,000	4,792,629	3,651,658
					-	-			30,169,342	
					-	-			-	28,200
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,142,675	78,756,675	14,385,045	14,450,771
					-	-393,325			64,305,904	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,159,000	-	102,765,675	65,869,675	12,742,545	12,175,271
					-	-393,325			53,694,404	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	12,887,000	1,642,500	2,275,500
					-	-			10,611,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	657,000	75,206	321,878
					-	-			335,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	657,000	75,206	321,878
					-	-			335,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)	
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	249,000	16,130	162,468	
					-	-	-	-	86,532	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	249,000	16,130	162,468	
					-	-	-	-	86,532	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	4,643,000	1,065,365	1,814,864	
					-	-	-	-	2,828,136	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	4,643,000	1,065,365	1,814,864	
					-	-	-	-	2,828,136	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,947,000	174,708	984,854	
					-	-	-	-	962,146	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,947,000	174,708	984,854	
					-	-	-	-	962,146	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	390,771	282,660	
					-	-	-	-	962,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	390,771	282,660	
					-	-	-	-	962,340	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6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									
		08		3702911020108 社會文化	15,073,000	-	15,073,000	8,777,000	3,704,311	4,171,506
					-	-			4,605,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	8,777,000	3,704,311	4,171,506
					-	-			4,605,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	33,965,290	15,234,290	3,161,789	3,537,127
					-	-1,223,710			11,697,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,189,000	-	33,965,290	15,234,290	3,161,789	3,537,127
					-	-1,223,710			11,697,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	345,486,965	194,916,965	32,796,713	34,130,249
					-	-1,617,035			160,786,716	-
					-	-			-	147,960
					-	-			-	-

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6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	-	86,822,035	34,853,035	10,070,442	16,884,954	
					-	1,617,035			17,968,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	86,822,035	34,853,035	10,070,442	16,884,954	
					-	1,617,035			17,968,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	86,822,035	34,853,035	10,070,442	16,884,954	
					-	1,617,035			17,968,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	86,822,035	34,853,035	10,070,442	16,884,954	
					-	1,617,035			17,968,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	20	
					-	-			79,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			37029119000100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20	
					-	-			79,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20	
					-	-			79,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	85,285,000	-	86,902,035	34,933,035	10,070,442	16,884,974	
					-	1,617,035			18,048,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	備註(預付款)
				經費門合計	432,389,000	-	432,389,000	229,850,000	42,867,155	51,015,223
					-	-			178,834,777	
					-	-			-	147,960
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	10,314,285	-	10,314,285	10,314,285	1,390,243	-
					-	-			10,314,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	10,314,285	-	10,314,285	10,314,285	1,390,243	-
					-	-			10,314,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,314,285	-	10,314,285	10,314,285	1,390,243	-
					-	-			10,314,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	786,250	-	786,250	786,250	141,700	-
					-	-			786,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	786,250	-	786,250	786,250	141,700	-
					-	-			786,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	786,250	-	786,250	786,250	141,700	-
					-	-			786,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902911020000 災害準備金	809,358	-	809,358	809,358	-	782,098
					-	-			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6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	
					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)	
	01			8902911020100 災害準備金	809,358	-	809,358	809,358	-	782,098
					-	-		27,260	-	-
			20	200000 業務費	28,758	-	28,758	28,758	-	1,498
					-	-		27,260	-	-
			30	300000 設備及投資*	780,600	-	780,600	780,600	-	780,600
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,909,893	-	11,909,893	11,909,893	1,531,943	782,098
					-	-		11,127,795	-	-
				總計	444,298,893	-	444,298,893	241,759,893	44,399,098	51,797,321
					-	-		189,962,572	-	-
					-	-		-	-	147,960