

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7月31日

頁數：第3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)
01				3702911010000 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	54,985,000	5,280,517	4,869,946
					-	-			50,115,054	19,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	54,985,000	5,280,517	4,869,946
					-	-			50,115,054	19,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	53,708,000	5,009,842	4,681,544
					-	-			49,026,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	53,708,000	5,009,842	4,681,544
					-	-			49,026,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	1,277,000	270,675	188,402
					-	-			1,088,598	19,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,161,000	270,675	170,402
					-	-			990,598	19,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	18,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	265,361,965	170,000,965	20,268,651	33,780,135
					-	-1,617,035			136,220,830	336,555
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					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			3702911020100 區政業務	266,979,000	-	265,361,965	170,000,965	20,268,651	33,780,135
					-	-1,617,035			136,220,830	
					-	-			-	336,555
					-	-			-	
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	39,238,000	4,575,746	4,492,912
					-	-			34,745,088	
					-	-			-	146,555
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	39,238,000	4,575,746	4,492,912
					-	-			34,745,088	
					-	-			-	146,555
					-	-			-	
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,142,675	87,132,675	9,102,771	13,724,000
					-	-393,325			73,408,675	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	103,159,000	-	102,765,675	72,547,675	7,457,271	11,396,000
					-	-393,325			61,151,675	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	14,585,000	1,645,500	2,328,000
					-	-			12,257,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	718,000	84,918	297,960
					-	-			420,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	718,000	84,918	297,960
					-	-			420,040	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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									
			04	3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	261,000	45,985	128,483
					-	-			132,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	695,000	-	695,000	261,000	45,985	128,483
					-	-			132,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	4,733,000	85,552	1,819,312
					-	-			2,913,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	4,733,000	85,552	1,819,312
					-	-			2,913,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	2,653,000	209,743	1,481,111
					-	-			1,171,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	2,653,000	209,743	1,481,111
					-	-			1,171,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			07	3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	113,291	459,369
					-	-			1,075,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	113,291	459,369
					-	-			1,075,631	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第7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									
02				3702911020000 區政業務	85,205,000	-	86,822,035	49,938,035	6,602,858	25,367,096
					-	1,617,035			24,570,939	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	86,822,035	49,938,035	6,602,858	25,367,096
					-	1,617,035			24,570,939	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	86,822,035	49,938,035	6,602,858	25,367,096
					-	1,617,035			24,570,939	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	86,822,035	49,938,035	6,602,858	25,367,096
					-	1,617,035			24,570,939	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911900100 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	50,018,035	6,602,858	25,367,116
					-	1,617,035			24,650,919	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	275,004,000	32,152,026
					-	-			210,986,803	
					-	-			-	356,155
					-	-			-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	11,789,619	-	11,789,619	11,789,619	1,475,334	-
					-	-			11,789,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	11,789,619	-	11,789,619	11,789,619	1,475,334	-
					-	-			11,789,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,789,619	-	11,789,619	11,789,619	1,475,334	-
					-	-			11,789,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	786,250	-	786,250	786,250	-	-
					-	-			786,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	786,250	-	786,250	786,250	-	-
					-	-			786,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	786,250	-	786,250	786,250	-	-
					-	-			786,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902911020000 災害準備金	4,627,548	-	4,627,548	4,627,548	10,836	4,589,452
					-	-			38,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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			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)	
01				8902911020100 災害準備金	4,627,548	-	4,627,548	4,627,548	10,836	4,589,452	
					-	-			38,096	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,338	-	2,338	2,338	2,338	-	
					-	-			2,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	28,758	-	28,758	28,758	1,498	-	
					-	-			28,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,596,452	-	4,596,452	4,596,452	7,000	4,589,452	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	17,203,417	-	17,203,417	17,203,417	1,486,170	4,589,452	
					-	-			12,613,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	449,592,417	-	449,592,417	292,207,417	33,638,196	68,606,649	
					-	-			223,600,768	-	
					-	-			-	356,155	
					-	-			-	-	