

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8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	60,383,000	4,932,306
					-	-			55,047,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	60,383,000	4,932,306	5,335,640
					-	-			55,047,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	58,965,000	4,798,324	5,140,220
					-	-			53,824,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	58,965,000	4,798,324	5,140,220
					-	-			53,824,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	1,418,000	133,982	195,420
					-	-			1,222,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,302,000	133,982	177,420
					-	-			1,124,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	191,742,965	24,094,084	31,428,051
					-	-1,617,035			160,314,914	-
					-	-			-	223,500
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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									
	01			3702911020100 區政業務	266,979,000	-	265,361,965	191,742,965	24,094,084	31,428,051
					-	-1,617,035			160,314,914	
					-	-			-	223,500
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	44,023,000	5,057,363	4,220,549
					-	-			39,802,451	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	44,023,000	5,057,363	4,220,549
					-	-			39,802,451	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,142,675	93,684,675	8,395,544	11,880,456
					-	-393,325			81,804,219	
					-	-			-	187,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,159,000	-	102,765,675	77,401,675	6,750,044	9,499,956
					-	-393,325			67,901,719	
					-	-			-	187,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	16,283,000	1,645,500	2,380,500
					-	-			13,902,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	783,000	48,915	314,045
					-	-			468,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	783,000	48,915	314,045
					-	-			468,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	272,000	15,969	123,514	
					-	-	-	-	148,486	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	272,000	15,969	123,514	
					-	-	-	-	148,486	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	11,823,000	3,560,907	5,348,405	
					-	-	-	-	6,474,595	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	11,823,000	3,560,907	5,348,405	
					-	-	-	-	6,474,595	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	2,859,000	177,708	1,509,403	
					-	-	-	-	1,349,597	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	2,859,000	177,708	1,509,403	
					-	-	-	-	1,349,597	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,713,000	314,698	322,671	
					-	-	-	-	1,390,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,713,000	314,698	322,671	
					-	-	-	-	1,390,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			08	3702911020108 社會文化	15,073,000	-	15,073,000	14,547,000	2,476,610	5,555,643	
					-	-	-	-	8,991,357	27,840	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	14,547,000	2,476,610	5,555,643	
					-	-	-	-	8,991,357	27,840	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	33,965,290	22,038,290	4,046,370	2,153,365	
					-	-1,223,710	-	-	19,884,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	35,189,000	-	33,965,290	22,038,290	4,046,370	2,153,365	
					-	-1,223,710	-	-	19,884,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	252,125,965	29,026,390	36,763,691	
					-	-1,617,035	-	-	215,362,274	223,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31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	55,128,035	7,333,807	23,223,289	
					-	1,617,035			31,904,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	86,822,035	55,128,035	7,333,807	23,223,289	
					-	1,617,035			31,904,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	86,822,035	55,128,035	7,333,807	23,223,289	
					-	1,617,035			31,904,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	86,822,035	55,128,035	7,333,807	23,223,289	
					-	1,617,035			31,904,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	55,208,035	7,333,807	23,223,309	
					-	1,617,035			31,984,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
				經資門合計	432,389,000	-	432,389,000	307,334,000	36,360,197	59,987,000	
					-	-	-	-	247,347,000	-	
					-	-	-	-	-	223,500	
					-	-	-	-	-	-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	13,185,725	-	13,185,725	13,185,725	1,396,106	-	
					-	-	-	-	13,185,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	13,185,725	-	13,185,725	13,185,725	1,396,106	-	
					-	-	-	-	13,185,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,185,725	-	13,185,725	13,185,725	1,396,106	-	
					-	-	-	-	13,185,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	9,038,676	-	9,038,676	9,038,676	4,404,033	4,596,547	
					-	-	-	-	4,442,129	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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			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	9,038,676	-	9,038,676	9,038,676	4,404,033	4,596,547
					-	-			4,442,129	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,935	-	140,935	140,935	138,597	-
					-	-			140,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	247,131	-	247,131	247,131	199,993	18,380
					-	-			228,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,650,610	-	8,650,610	8,650,610	4,065,443	4,578,167
					-	-			4,072,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,010,651	-	23,010,651	23,010,651	5,800,139	4,596,547
					-	-			18,414,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	455,399,651	-	455,399,651	330,344,651	42,160,336	64,583,547
					-	-			265,761,104	-
					-	-			-	223,500
					-	-			-	-