

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10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)	
	01			3702911020100 區政業務	266,979,000	-	264,653,065	236,012,065	18,610,457	31,654,167
					-	-2,325,935			204,357,898	
					-	-			-	218,000
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,574,450	55,272,450	4,869,969	6,096,218
					-	-311,550			49,176,232	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,574,450	55,272,450	4,869,969	6,096,218
					-	-311,550			49,176,232	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,373,325	115,404,325	8,849,103	9,177,849
					-	-162,675			106,226,476	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,159,000	-	103,686,325	96,415,325	7,209,603	7,380,849
					-	527,325			89,034,476	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,377,000	-	20,687,000	18,989,000	1,639,500	1,797,000
					-	-690,000			17,192,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	889,000	110,987	261,593
					-	-			627,407	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	889,000	110,987	261,593
					-	-			627,407	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	525,000	2,500	356,154
					-	-			168,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	525,000	2,500	356,154
					-	-			168,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	14,850,000	1,956,852	5,946,526
					-	-			8,903,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	14,850,000	1,956,852	5,946,526
					-	-			8,903,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,197,000	3,991,000	205,037	1,334,944
					-	20,000			2,656,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,197,000	3,991,000	205,037	1,334,944
					-	20,000			2,656,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	2,101,000	157,990	535,481
					-	-			1,565,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	2,101,000	157,990	535,481
					-	-			1,565,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		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)	備註(預付款)
		08		3702911020108 社會文化	15,073,000	-	15,073,000	14,710,000	354,561	3,427,019	
					-	-			11,282,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	14,710,000	354,561	3,427,019	
					-	-			11,282,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	33,317,290	28,269,290	2,103,458	4,518,383	
					-	-1,871,710			23,750,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	35,189,000	-	33,317,290	28,269,290	2,103,458	4,518,383	
					-	-1,871,710			23,750,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	344,778,065	307,229,065	23,499,706	37,782,487	
					-	-2,325,935			269,446,578	-	
					-	-			-	218,000	
					-	-			-	-	

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10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 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	85,205,000	-	87,530,935	76,846,935	11,578,601	24,453,118
				區政業務	-	2,325,935			52,393,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702911020100	85,205,000	-	87,530,935	76,846,935	11,578,601	24,453,118
				區政業務*	-	2,325,935			52,393,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702911020110	85,205,000	-	87,530,935	76,846,935	11,578,601	24,453,118
				區政建設*	-	2,325,935			52,393,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000	85,205,000	-	87,530,935	76,846,935	11,578,601	24,453,118
				設備及投資*	-	2,325,935			52,393,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702911900000	80,000	-	80,000	80,000	-	20
				一般建築及設備	-	-			79,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702911900100	80,000	-	80,000	80,000	-	20
				一般建築及設備*	-	-			79,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000	80,000	-	80,000	80,000	-	20
				設備及投資*	-	-			79,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	85,285,000	-	87,610,935	76,926,935	11,578,601	24,453,138
					-	2,325,935			52,473,797	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	432,389,000	-	432,389,000	384,156,000	35,078,307	62,235,625
					-	-		321,920,375	-	218,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	16,050,261	-	16,050,261	16,050,261	1,446,080	-
					-	-		16,050,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	16,050,261	-	16,050,261	16,050,261	1,446,080	-
					-	-		16,050,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,050,261	-	16,050,261	16,050,261	1,446,080	-
					-	-		16,050,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	1,181,410	-	1,181,410	1,181,410	395,160	-
					-	-		1,181,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	1,181,410	-	1,181,410	1,181,410	395,160	-
					-	-		1,181,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,181,410	-	1,181,410	1,181,410	395,160	-
					-	-		1,181,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902911020000 災害準備金	11,617,124	-	11,617,124	11,617,124	3,682,035	3,474,880
					-	-		8,142,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)	備註(預付款)
	01			8902911020100 災害準備金	11,617,124	-	11,617,124	11,617,124	3,682,035	3,474,880
					-	-			8,142,244	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	377,399	-	377,399	377,399	236,464	-
					-	-			377,399	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	512,631	-	512,631	512,631	152,560	113,240
					-	-			399,391	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,727,094	-	10,727,094	10,727,094	3,293,011	3,361,640
					-	-			7,365,454	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	28,848,795	-	28,848,795	28,848,795	5,523,275	3,474,880
					-	-			25,373,915	-
					-	-			-	-
				總計	461,237,795	-	461,237,795	413,004,795	40,601,582	65,710,505
					-	-			347,294,290	-
					-	-			-	218,000
					-	-			-	-