

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				3702911010000 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	79,625,000	3,200,211	5,902,601
					-	-			73,722,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	79,625,000	3,200,211	5,902,601
					-	-			73,722,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	77,421,000	2,663,976	5,812,657
					-	-			71,608,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	77,421,000	2,663,976	5,812,657
					-	-			71,608,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	536,235	89,944
					-	-			2,114,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	2,030,000	536,235	61,944
					-	-			1,968,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	28,000
					-	-			146,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	260,974,296	260,974,296	31,862,522	1,356,222
					-	-6,004,704			253,134,510	-
					-	-			5,896,275	-
					-	-			587,289	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			3702911020100 區政業務	266,979,000	-	260,974,296	260,974,296	31,862,522	1,356,222
					-	-6,004,704			253,134,510	
					-	-			5,896,275	
					-	-			587,289	
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	59,791,091	59,791,091	5,860,320	552,349
					-	-3,094,909			59,238,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,886,000	-	59,791,091	59,791,091	5,860,320	552,349
					-	-3,094,909			59,238,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	122,609,522	122,609,522	8,642,194	596,494
					-	-1,926,478			121,598,448	
					-	-			-	
					-	-			414,580	
			20	200000 業務費	103,159,000	-	102,122,022	102,122,022	6,996,694	591,994
					-	-1,036,978			101,115,448	
					-	-			-	
					-	-			414,580	
		40		400000 獎補助費	21,377,000	-	20,487,500	20,487,500	1,645,500	4,500
					-	-889,500			20,483,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	970,000	152,857	8,209
					-	-			961,791	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	970,000	152,857	8,209
					-	-			961,791	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-			本月實現數	-	
					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)									
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	751,637	751,637	424,243	-	-	
					-	56,637			751,637			
					-	-			-			
					-	-			-			
		20		200000 業務費	695,000	-	751,637	751,637	424,243	-	-	
					-	56,637			751,637			
					-	-			-			
					-	-			-			
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	19,965,000	19,965,000	4,073,074	22,426	-	
					-	-1,010,000			14,046,299			
					-	-			5,896,275			
					-	-			-			
		20		200000 業務費	20,975,000	-	19,965,000	19,965,000	4,073,074	22,426	-	
					-	-1,010,000			14,046,299			
					-	-			5,896,275			
					-	-			-			
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,235,000	4,235,000	1,069,532	7,895	-	
					-	58,000			4,054,396			
					-	-			-			
					-	-			172,709			
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,235,000	4,235,000	1,069,532	7,895	-	
					-	58,000			4,054,396			
					-	-			-			
					-	-			172,709			
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,308,188	2,308,188	409,854	70	-	
					-	-169,812			2,308,118			
					-	-			-			
					-	-			-			
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,308,188	2,308,188	409,854	70	-	
					-	-169,812			2,308,118			
					-	-			-			
					-	-			-			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
02				3702911020000 區政業務	85,205,000	-	91,209,704	91,209,704	6,989,356	471,258
					-	6,004,704			63,927,867	
					-	-			15,406,649	
					-	-			11,403,930	
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	91,209,704	91,209,704	6,989,356	471,258
					-	6,004,704			63,927,867	
					-	-			15,406,649	
					-	-			11,403,930	
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	91,209,704	91,209,704	6,989,356	471,258
					-	6,004,704			63,927,867	
					-	-			15,406,649	
					-	-			11,403,930	
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	91,209,704	91,209,704	6,989,356	471,258
					-	6,004,704			63,927,867	
					-	-			15,406,649	
					-	-			11,403,930	
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	-	91,289,704	91,289,704	6,989,356	471,278
					-	6,004,704			64,007,847	
					-	-			15,406,649	
					-	-			11,403,930	

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12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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
				經費門合計	432,389,000	-	432,389,000	431,889,000	42,052,089	7,730,101	
					-	-	-	-	390,864,756	-	
					-	-	-	-	21,302,924	-	
					-	-	-	-	11,991,219	-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	17,968,866	-	17,968,866	17,968,866	407,709	-	
					-	-	-	-	17,968,866	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	17,968,866	-	17,968,866	17,968,866	407,709	-	
					-	-	-	-	17,968,866	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	17,968,866	-	17,968,866	17,968,866	407,709	-	
					-	-	-	-	17,968,866	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	1,181,910	-	1,181,910	1,181,910	-	-	
					-	-	-	-	1,181,910	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	1,181,910	-	1,181,910	1,181,910	-	-	
					-	-	-	-	1,181,910	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,181,910	-	1,181,910	1,181,910	-	-	
					-	-	-	-	1,181,910	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				8902911020000 災害準備金	26,193,169	-	26,193,169	26,193,169	6,766,651	-	
					-	-	-	-	16,370,569	-	
					-	-	-	-	829,600	-	
					-	-	-	-	8,993,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			8902911020100 災害準備金	26,193,169	-	26,193,169	26,193,169	6,766,651	-
					-	-			16,370,569	-
					-	-			829,600	-
					-	-			8,993,000	-
		10		100000 人事費	377,399	-	377,399	377,399	-	-
					-	-			377,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	537,811	-	537,811	537,811	25,180	-
					-	-			537,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	25,277,959	-	25,277,959	25,277,959	6,741,471	-
					-	-			15,455,359	-
					-	-			829,600	-
					-	-			8,993,000	-
				統籌科目合計	45,343,945	-	45,343,945	45,343,945	7,174,360	-
					-	-			35,521,345	-
					-	-			829,600	-
					-	-			8,993,000	-
				總計	477,732,945	-	477,732,945	477,232,945	49,226,449	7,730,101
					-	-			426,386,101	-
					-	-			22,132,524	-
					-	-			20,984,219	-