

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702911010000 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	23,428,000	16,649,099	6,778,901
					-	-		16,649,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702911010100 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	23,428,000	16,649,099	6,778,901
					-	-		16,649,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702911010101 人員維持費	80,518,000	-	80,518,000	23,074,000	16,534,016	6,539,984
					-	-		16,534,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,518,000	-	80,518,000	23,074,000	16,534,016	6,539,984
					-	-		16,534,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,402,000	-	2,402,000	354,000	115,083	238,917
					-	-		115,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,252,000	-	2,252,000	304,000	65,083	238,917
					-	-		65,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702911020000 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	32,238,000	25,015,704	7,222,296
					-	-		25,015,704	-	
					-	-		-	1,008,000	
					-	-		-	-	
	01			3702911020100 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	32,238,000	25,015,704	7,222,296
					-	-		25,015,704	-	
					-	-		-	1,008,000	
					-	-		-	-	
		01		3702911020101 業務管理	63,583,000	-	63,583,000	10,415,000	8,132,108	2,282,892
					-	-		8,132,108	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,583,000	-	63,583,000	10,415,000	8,132,108	2,282,892
					-	-		8,132,108	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
		02		3702911020102 民政業務	124,457,000	-	124,457,000	19,260,000	15,352,878	3,907,122
					-	-		15,352,878	-	
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	103,176,000	-	103,176,000	14,944,000	13,716,378	1,227,622
					-	-		13,716,378		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	21,281,000	-	21,281,000	4,316,000	1,636,500	2,679,500
					-	-		1,636,500		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	47,000	46,350	650
					-	-		46,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	47,000	46,350	650
					-	-		46,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	29,000	3,500	25,500
					-	-		3,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	695,000	-	695,000	29,000	3,500	25,500
					-	-		3,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		05		3702911020105 水利業務	20,895,000	-	20,895,000	130,000	23,787	106,213
					-	-		23,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,895,000	-	20,895,000	130,000	23,787	106,213
					-	-		23,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	357,000	8,800	348,200
					-	-		8,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	357,000	8,800	348,200
					-	-		8,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702911020107 觀光經濟	2,778,000	-	2,778,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	14,975,000	-	14,975,000	137,000	87,962	49,038
					-	-		87,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,975,000	-	14,975,000	137,000	87,962	49,038
					-	-		87,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		3702911020109 道路及公園業務	36,716,000	-	36,716,000	1,713,000	1,360,319	352,681
					-	-		1,360,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,716,000	-	36,716,000	1,713,000	1,360,319	352,681
					-	-		1,360,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702911980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702911980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		60	600000	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	352,666,000	-	352,666,000	55,666,000	41,664,803	14,001,197
					-	-	-	41,664,803	-	
					-	-	-	-	1,008,000	
02			3702911020000	區政業務	88,278,000	-	88,278,000	1,006,000	-	1,006,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		3702911020100	區政業務*	88,278,000	-	88,278,000	1,006,000	-	1,006,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	3702911020110	區政建設*	88,278,000	-	88,278,000	1,006,000	-	1,006,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	88,278,000	-	88,278,000	1,006,000	-	1,006,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3702911900000 一般建築及設備	1,230,000	-	1,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702911900100 一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,230,000	-	1,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	89,508,000	-	89,508,000	1,006,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	442,174,000	-	442,174,000	56,672,000	41,664,803	
					-	-	-	41,664,803	15,007,197	
					-	-	-	-	1,008,000	
					-	-	-	-	-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	3,048,913	-	3,048,913	3,048,913	-	
					-	-	-	3,048,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	3,048,913	-	3,048,913	3,048,913	-	
					-	-		3,048,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,048,913	-	3,048,913	3,048,913	-	
					-	-		3,048,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,048,913	-	3,048,913	3,048,913	-	
					-	-		3,048,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	445,222,913	-	445,222,913	59,720,913	15,007,197	
					-	-		44,713,716	-	
					-	-		44,713,716	-	
					-	-		-	1,008,000	