

# 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4月30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			備註(預付款)	
01				3702911010000 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	41,887,000	5,776,019	4,264,016
					-	-		37,622,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702911010100 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	41,887,000	5,776,019	4,264,016
					-	-		37,622,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702911010101 人員維持費	80,518,000	-	80,518,000	41,003,000	5,668,030	4,043,047
					-	-		36,959,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	80,518,000	-	80,518,000	41,003,000	5,668,030	4,043,047
					-	-		36,959,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,402,000	-	2,402,000	884,000	107,989	220,969
					-	-		663,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,252,000	-	2,252,000	832,000	107,989	218,969
					-	-		613,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	52,000	-	2,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702911020000 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	104,245,000	13,924,206	30,930,320
					-	-			73,314,680	
					-	-			-	433,400
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	104,245,000	13,924,206	30,930,320
					-	-			73,314,680	
					-	-			-	433,400
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	63,583,000	-	63,583,000	25,879,000	4,865,894	2,651,713
					-	-			23,227,287	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	63,583,000	-	63,583,000	25,879,000	4,865,894	2,651,713
					-	-			23,227,287	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,457,000	-	124,457,000	57,559,000	6,481,003	14,434,822
					-	-			43,124,178	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-

# 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4月30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	48,152,000	4,837,003	12,481,322
					-	-		35,670,678		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	21,281,000	-	21,281,000	9,407,000	1,644,000	1,953,500
					-	-		7,453,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702911020103	役政及防災業務	970,000	-	970,000	241,000	51,147	97,109
					-	-		143,891		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	970,000	-	970,000	241,000	51,147	97,109
					-	-		143,891		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702911020104	農漁業務	695,000	-	695,000	109,000	14,156	79,794
					-	-		29,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	695,000	-	695,000	109,000	14,156	79,794
					-	-		29,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	510,000	119,631	218,054
					-	-		291,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,895,000	-	20,895,000	510,000	119,631	218,054
					-	-		291,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,505,000	160,396	1,112,496
					-	-		392,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,505,000	160,396	1,112,496
					-	-		392,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702911020107 觀光經濟	2,778,000	-	2,778,000	1,047,000	53,779	485,061
					-	-		561,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	1,047,000	53,779	485,061
					-	-		561,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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			備註(預付款)	
		08		3702911020108 社會文化	14,975,000	-	14,975,000	6,589,000	290,856	6,054,115
					-	-		534,885		
					-	-		-		325,400
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,975,000	-	14,975,000	6,589,000	290,856	6,054,115
					-	-		534,885		
					-	-		-		325,400
					-	-		-		-
		09		3702911020109 道路及公園業務	36,716,000	-	36,716,000	10,806,000	1,887,344	5,797,156
					-	-		5,008,844		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,716,000	-	36,716,000	10,806,000	1,887,344	5,797,156
					-	-		5,008,844		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	19,700,225	35,194,336	
					-	-	-	110,937,664	-	
					-	-	-	-	433,400	
02				3702911020000 區政業務	88,278,000	-	88,278,000	2,777,621	7,056,466	
					-	-	-	3,148,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	88,278,000	-	88,278,000	2,777,621	7,056,466	
					-	-	-	3,148,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	88,278,000	-	88,278,000	2,777,621	7,056,466	
					-	-	-	3,148,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,278,000	-	88,278,000	2,777,621	7,056,466	
					-	-	-	3,148,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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				
90				3702911900000 一般建築及設備	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	479,808	192
					-	-		1,229,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702911900100 一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	479,808	192
					-	-		1,229,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	479,808	192
					-	-		1,229,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	89,508,000	-	89,508,000	11,435,000	3,257,429	7,056,658
					-	-		4,378,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	442,174,000	-	442,174,000	157,567,000	22,957,654	42,250,994
					-	-		115,316,006		
					-	-		-		433,400
					-	-		-		
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	7,492,671	-	7,492,671	7,492,671	1,574,912	-
					-	-		7,492,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	7,492,671	-	7,492,671	7,492,671	1,574,912	-
					-	-		7,492,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,492,671	-	7,492,671	7,492,671	1,574,912	-
					-	-		7,492,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7602911020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602911020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902911010000 公務人員各項補助	189,300	-	189,300	189,300	-	-
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第9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			8902911010100 公務人員各項補助	189,300	-	189,300	-	-	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	189,300	-	189,300	-	-	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902911020000 災害準備金	98,625	-	98,625	-	98,625	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902911020100 災害準備金	98,625	-	98,625	-	98,625	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,746	-	26,746	-	26,746	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,879	-	71,879	-	71,879	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 4 月 30 日

頁 數：第 10 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)
				統籌科目合計	7,783,596	-	7,783,596	7,783,596	1,574,912	101,625
					-	-		7,681,971		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	449,957,596	-	449,957,596	165,350,596	24,532,566	42,352,619
					-	-		122,997,977		
					-	-		-		433,400
					-	-		-		