

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 (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				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	37,737,000	6,137,269	1,250,573
					-	-			36,486,427	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	37,737,000	6,137,269	1,250,573
					-	-			36,486,427	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	36,929,000	6,036,745	849,026
					-	-			36,079,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	36,929,000	6,036,745	849,026
					-	-			36,079,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	808,000	100,524	401,547
					-	-			406,453	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	738,000	100,524	393,547
					-	-			344,453	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	70,000	-	8,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				區政業務	261,875,000	-	261,646,347	94,328,347	12,463,313	24,131,651
					-	-228,653			70,196,696	
					-	-			-	295,220
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 (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			區政業務	261,875,000	-	261,646,347	94,328,347	12,463,313	24,131,651
					-	-228,653			70,196,696	
					-	-			-	295,220
					-	-			-	
		01		業務管理	60,318,000	-	60,318,000	24,212,000	4,232,779	3,304,428
					-	-			20,907,572	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
			20	業務費	60,318,000	-	60,318,000	24,212,000	4,232,779	3,304,428
					-	-			20,907,572	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
		02		民政業務	120,877,000	-	120,648,347	47,820,347	6,183,637	6,733,637
					-	-228,653			41,086,710	
					-	-			-	121,000
					-	-			-	
			20	業務費	99,384,000	-	99,155,347	38,265,347	4,526,137	4,793,137
					-	-228,653			33,472,210	
					-	-			-	121,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	9,555,000	1,657,500	1,940,500
					-	-			7,614,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	495,000	29,298	364,123
					-	-			130,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	495,000	29,298	364,123
					-	-			130,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	132,000	13,075	103,207
					-	-		28,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	132,000	13,075	103,207
					-	-		28,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	3,370,000	37,430	3,250,271
					-	-		119,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	3,370,000	37,430	3,250,271
					-	-		119,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,035,000	172,708	471,601
					-	-		563,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,035,000	172,708	471,601
					-	-		563,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	894,000	-	668,015
					-	-		225,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	894,000	-	668,015
					-	-		225,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			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)
		08		社會文化	14,973,000	-	14,973,000	4,571,000	37,588	4,374,868
					-	-			196,132	
					-	-			-	80,000
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	4,571,000	37,588	4,374,868
					-	-			196,132	
					-	-			-	80,000
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	11,799,000	1,756,798	4,861,501
					-	-			6,937,499	
					-	-			-	4,500
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	11,799,000	1,756,798	4,861,501
					-	-			6,937,499	
					-	-			-	4,500
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	337,954,000	-	337,725,347	132,065,347	18,600,582	25,382,224
					-	-228,653			106,683,123	
					-	-			-	394,220
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7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)
02				區政業務	90,939,000	-	91,167,653	7,894,653	2,646,594	4,104,813
					-	228,653			3,789,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	90,939,000	-	91,167,653	7,894,653	2,646,594	4,104,813
					-	228,653			3,789,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	90,939,000	-	91,167,653	7,894,653	2,646,594	4,104,813
					-	228,653			3,789,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,939,000	-	91,167,653	7,894,653	2,646,594	4,104,813
					-	228,653			3,789,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	91,167,653	7,894,653	2,646,594	4,104,813
					-	228,653			3,789,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	139,960,000	21,247,176	29,487,037
					-	-			110,472,963	-
					-	-			-	394,220
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,693,935	-	8,693,935	8,693,935	1,507,302	-
					-	-			8,693,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,693,935	-	8,693,935	8,693,935	1,507,302	-
					-	-			8,693,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			應付數(3)	
			10	人事費	8,693,935	-	8,693,935	8,693,935	1,507,302	-
					-	-		8,693,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	552,710	-	552,710	552,710	-	-
					-	-		552,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	95,813	-	95,813	95,813	-	95,813
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	95,813	-	95,813	95,813	-	95,813
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,813	-	95,813	95,813	-	95,813
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,342,458	-	9,342,458	9,342,458	1,507,302	95,813
					-	-		9,246,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	438,235,458	-	438,235,458	149,302,458	22,754,478	29,582,850
					-	-			119,719,608	
					-	-			-	394,220
					-	-				