

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7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 (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	53,296,000	4,969,098	1,056,496
					-	-			52,239,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	53,296,000	4,969,098	1,056,496
					-	-			52,239,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	51,995,000	4,908,800	779,132
					-	-			51,215,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	51,995,000	4,908,800	779,132
					-	-			51,215,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,301,000	60,298	277,364
					-	-			1,023,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,161,000	60,298	261,364
					-	-			899,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	140,000	-	16,000
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	261,875,000	-	261,598,847	166,944,847	12,021,680	43,775,544
					-	-276,153			123,169,303	-
					-	-			-	194,220
					-	-			-	-

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7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 (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			區政業務	261,875,000	-	261,598,847	166,944,847	12,021,680	43,775,544
					-	-276,153			123,169,303	
					-	-			-	194,220
					-	-			-	
		01		業務管理	60,318,000	-	60,318,000	37,680,000	3,883,282	3,638,937
					-	-			34,041,063	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
			20	業務費	60,318,000	-	60,318,000	37,680,000	3,883,282	3,638,937
					-	-			34,041,063	
					-	-			-	89,720
					-	-			-	
		02		民政業務	120,877,000	-	120,560,847	84,525,847	5,659,086	13,743,273
					-	-316,153			70,782,574	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	99,384,000	-	99,067,847	69,854,847	4,000,122	11,648,737
					-	-316,153			58,206,110	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	14,671,000	1,658,964	2,094,536
					-	-			12,576,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	718,000	143,057	270,985
					-	-			447,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	718,000	143,057	270,985
					-	-			447,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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)
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	295,000	80,076	126,864
					-	-			168,136	-
					-	-			-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	295,000	80,076	126,864
					-	-			168,136	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	7,113,000	987,007	5,779,532
					-	-			1,333,468	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	7,113,000	987,007	5,779,532
					-	-			1,333,468	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,177,000	-	4,217,000	2,693,000	183,137	1,519,366
					-	40,000			1,173,634	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,177,000	-	4,217,000	2,693,000	183,137	1,519,366
					-	40,000			1,173,634	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	165,742	729,071
					-	-			805,929	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,535,000	165,742	729,071
					-	-			805,929	-
					-	-			-	-

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7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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		08		社會文化	14,973,000	-	14,973,000	11,172,000	138,202	10,573,539
					-	-			598,461	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	11,172,000	138,202	10,573,539
					-	-			598,461	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	21,213,000	782,091	7,393,977
					-	-			13,819,023	4,500
					-	-			-	-
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	21,213,000	782,091	7,393,977
					-	-			13,819,023	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	-	337,677,847	220,240,847	16,990,778	44,832,040
					-	-276,153			175,408,807	194,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	91,215,153	50,021,153	5,653,846	39,342,386
					-	276,153			10,678,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	90,939,000	-	91,215,153	50,021,153	5,653,846	39,342,386
					-	276,153			10,678,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	90,939,000	-	91,215,153	50,021,153	5,653,846	39,342,386
					-	276,153			10,678,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,939,000	-	91,215,153	50,021,153	5,653,846	39,342,386
					-	276,153			10,678,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	91,215,153	50,021,153	5,653,846	39,342,386
					-	276,153			10,678,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	270,262,000	22,644,624	84,174,426
					-	-			186,087,574	-
					-	-			-	194,220
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,146,395	-	13,146,395	13,146,395	1,462,101	-
					-	-			13,146,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,146,395	-	13,146,395	13,146,395	1,462,101	-
					-	-			13,146,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	13,146,395	-	13,146,395	13,146,395	1,462,101	-
					-	-		13,146,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,495,813	-	6,495,813	6,495,813	5,412,464	987,816
					-	-		5,507,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,495,813	-	6,495,813	6,495,813	5,412,464	987,816
					-	-		5,507,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	460,000	-	460,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,035,813	-	1,035,813	1,035,813	940,000	280
					-	-		1,035,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第9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	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,472,464	527,536
					-	-			4,472,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,194,918	-	20,194,918	20,194,918	6,874,565	987,816
					-	-			19,207,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	449,087,918	-	449,087,918	290,456,918	29,519,189	85,162,242
					-	-			205,294,676	-
					-	-			-	194,220
					-	-			-	-