

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702911010000 一般行政	75,579,000	-	77,017,517	75,043,517	5,322,436	1,757,862	
					-	-		73,285,655	-	-	
					1,438,517	-			-	-	
	01			3702911010100 一般行政	75,579,000	-	77,017,517	75,043,517	5,322,436	1,757,862	
					-	-		73,285,655	-	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
		01		3702911010101 人員維持費	73,559,000	-	74,997,517	73,137,517	5,225,778	1,490,045	
					-	-		71,647,472	-	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,559,000	-	74,997,517	73,137,517	5,225,778	1,490,045	
					-	-		71,647,472	-	-	
					-	-			-	-	
					1,438,517	-			-	-	
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	1,906,000	96,658	267,817	
					-	-		1,638,183	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					1,822,000	-	1,822,000	1,708,000	96,658	253,817	
					-	-		1,454,183	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	14,000	
					-	-		184,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702911020000 區政業務	261,875,000	-	259,808,330	244,131,330	18,688,141	44,920,868	
					-	-2,066,670			199,210,462	-	
					-	-			-	705,099	
					-	-			-	-	

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			3702911020100 區政業務	261,875,000	-	259,808,330	244,131,330	18,688,141	44,920,868	
					-	-2,066,670			199,210,462		
					-	-			-	705,099	
					-	-			-		
		01		3702911020101 業務管理	60,318,000	-	59,588,000	55,412,000	4,336,357	3,569,173	
					-	-730,000			51,842,827		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	60,318,000	-	59,588,000	55,412,000	4,336,357	3,569,173	
					-	-730,000			51,842,827		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
		02		3702911020102 民政業務	120,877,000	-	119,581,230	116,640,230	10,674,045	8,415,542	
					-	-1,295,770			108,224,688		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	99,384,000	-	98,088,230	95,147,230	9,025,509	6,102,042	
					-	-1,295,770			89,045,188		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	21,493,000	1,648,536	2,313,500	
					-	-			19,179,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	930,000	38,906	419,825	
					-	-			510,175		
					-	-			-	287,199	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	930,000	38,906	419,825	
					-	-			510,175		
					-	-			-	287,199	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第5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)	
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	715,000	14,480	387,065
					-	-			327,935	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	715,000	14,480	387,065
					-	-			327,935	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		3702911020105 水利業務	23,210,000	-	23,210,000	18,148,000	1,210,356	9,564,793
					-	-			8,583,207	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,210,000	-	23,210,000	18,148,000	1,210,356	9,564,793
					-	-			8,583,207	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,242,000	4,242,000	838,484	789,632
					-	65,000			3,452,368	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,242,000	4,242,000	838,484	789,632
					-	65,000			3,452,368	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,198,000	2,029,000	362,009	347,172
					-	-280,000			1,681,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,198,000	2,029,000	362,009	347,172
					-	-280,000			1,681,828	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		08		3702911020108 社會文化	14,973,000	-	14,625,350	14,272,350	273,000	13,063,563
					-	-347,650			1,208,787	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,973,000	-	14,625,350	14,272,350	273,000	13,063,563
					-	-347,650			1,208,787	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,122,000	-	34,643,750	31,742,750	940,504	8,364,103
					-	521,750			23,378,647	
					-	-			-	25,900
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,122,000	-	34,643,750	31,742,750	940,504	8,364,103
					-	521,750			23,378,647	
					-	-			-	25,900
					-	-			-	
98				3702911980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	337,954,000	-	337,325,847	319,174,847	24,010,577	46,678,730
					-	-2,066,670			272,496,117	
					-	-			-	705,099
					1,438,517	-			-	

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11月30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 (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)	
02				3702911020000 區政業務	90,939,000	-	93,005,670	89,805,670	6,321,368	41,982,450
					-	2,066,670			47,823,220	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911020100 區政業務*	90,939,000	-	93,005,670	89,805,670	6,321,368	41,982,450
					-	2,066,670			47,823,220	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		3702911020110 區政建設*	90,939,000	-	93,005,670	89,805,670	6,321,368	41,982,450
					-	2,066,670			47,823,220	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	90,939,000	-	93,005,670	89,805,670	6,321,368	41,982,450
					-	2,066,670			47,823,220	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	90,939,000	-	93,005,670	89,805,670	6,321,368	41,982,450
					-	2,066,670			47,823,220	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	428,893,000	-	430,331,517	408,980,517	30,331,945	88,661,180
					-	-			320,319,337	
					-	-			-	779,099
					1,438,517	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	19,086,215	-	19,086,215	19,086,215	1,477,637	-
					-	-			19,086,215	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	19,086,215	-	19,086,215	19,086,215	1,477,637	-
					-	-			19,086,215	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	100000 人事費	19,086,215	-	19,086,215	19,086,215	1,477,637	-
					-	-		19,086,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	-	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	703,910	-	703,910	703,910	-	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	703,910	-	703,910	703,910	-	-
					-	-		703,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8902911020000 災害準備金	14,820,645	-	14,820,645	14,820,645	242,134	5,117,407
					-	-		9,703,238	-	-
					-	-		-	-	31,169
					-	-		-	-	-
	01			8902911020100 災害準備金	14,820,645	-	14,820,645	14,820,645	242,134	5,117,407
					-	-		9,703,238	-	-
					-	-		-	-	31,169
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	913,660	-	913,660	913,660	103,785	68,572
					-	-		845,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,046,474	-	1,046,474	1,046,474	111,871	111,118
					-	-		935,356	-	-
					-	-		-	-	31,169
					-	-		-	-	-

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11月30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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	12,860,511	-	12,860,511	12,860,511	26,478	4,937,717
					-	-			7,922,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,610,770	-	34,610,770	34,610,770	1,719,771	5,117,407
					-	-			29,493,363	-
					-	-			-	31,169
					-	-			-	-
				總計	463,503,770	-	464,942,287	443,591,287	32,051,716	93,778,587
					-	-			349,812,700	-
					-	-			-	810,268
					1,438,517	-			-	-