

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	33,828,000	5,130,106	3,915,020
					-	-			29,912,980	
					-	-			-	33,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	33,828,000	5,130,106	3,915,020
					-	-			29,912,980	
					-	-			-	33,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	33,210,000	4,969,398	3,740,860
					-	-			29,469,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	33,210,000	4,969,398	3,740,860
					-	-			29,469,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	618,000	160,708	174,160
					-	-			443,840	33,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	556,000	160,708	170,160
					-	-			385,840	33,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	4,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	74,885,000	19,911,145	21,397,137
					-	-			53,487,863	
					-	-			-	205,523
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,808,000	74,885,000	19,911,145	21,397,137
					-	-			53,487,863	
					-	-			-	205,523
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	20,437,000	4,126,225	4,549,879
					-	-			15,887,121	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	20,437,000	4,126,225	4,549,879
					-	-			15,887,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,881,000	40,477,000	13,837,575	6,954,415
					-	-			33,522,585	
					-	-			-	205,523
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,565,000	32,697,000	11,199,075	5,132,415
					-	-			27,564,585	
					-	-			-	205,523
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	7,780,000	2,638,500	1,822,000
					-	-			5,958,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	405,000	51,973	308,951
					-	-			96,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	405,000	51,973	308,951
					-	-			96,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	備註(預付款)
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	117,000	4,558	112,442
					-	-			4,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	117,000	4,558	112,442
					-	-			4,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	340,000	95,620	201,249
					-	-			138,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	340,000	95,620	201,249
					-	-			138,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	769,000	218,708	530,835
					-	-			238,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	769,000	218,708	530,835
					-	-			238,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	679,000	374,810	122,252
					-	-			556,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	679,000	374,810	122,252
					-	-			556,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		08		3702911020108 社會文化	15,023,000	-	15,023,000	3,011,000	41,674	2,810,529
					-	-			200,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	3,011,000	41,674	2,810,529
					-	-			200,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	8,650,000	1,160,002	5,806,585
					-	-			2,843,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	8,650,000	1,160,002	5,806,585
					-	-			2,843,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	336,147,000	-	336,147,000	108,713,000	25,041,251	25,312,157
					-	-			83,400,843	-
					-	-			-	239,023
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				3702911020000 區政業務	82,014,000	-	82,014,000	5,000,000	42,431	4,789,262
					-	-			210,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,014,000	5,000,000	42,431	4,789,262
					-	-			210,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,014,000	5,000,000	42,431	4,789,262
					-	-			210,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,014,000	5,000,000	42,431	4,789,262
					-	-			210,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,096,000	5,082,000	42,431	4,871,262
					-	-			210,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 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)	
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	113,795,000	25,083,682	30,183,419
					-	-			83,611,581	
					-	-			-	239,023
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	6,017,361	-	6,017,361	6,017,361	1,436,793	-
					-	-			6,017,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	6,017,361	-	6,017,361	6,017,361	1,436,793	-
					-	-			6,017,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,017,361	-	6,017,361	6,017,361	1,436,793	-
					-	-			6,017,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	149,700	-	149,700	149,700	149,700	-
					-	-			149,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	149,700	-	149,700	149,700	149,700	-
					-	-			149,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	149,700	-	149,700	149,700	149,700	-
					-	-			149,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902911020000 災害準備金	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	84,509	1,015,491
					-	-			84,509	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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			8902911020100 災害準備金	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	84,509	1,015,491
					-	-			84,509	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	600,000	84,509	515,491
					-	-			84,509	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,267,061	-	7,267,061	7,267,061	1,671,002	1,015,491
					-	-			6,251,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	425,510,061	-	425,510,061	121,062,061	26,754,684	31,198,910
					-	-			89,863,151	-
					-	-			-	239,023
					-	-			-	-