

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5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)	
01				3702911010000 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	45,179,000	5,062,534	4,322,381
					-	-			40,856,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	45,179,000	5,062,534	4,322,381
					-	-			40,856,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	44,238,000	4,840,442	4,200,408
					-	-			40,037,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	44,238,000	4,840,442	4,200,408
					-	-			40,037,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	941,000	222,092	121,973
					-	-			819,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	879,000	222,092	117,973
					-	-			761,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	259,791,500	128,507,500	24,463,693	35,847,324
					-	-16,500			92,660,176	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3702911020100 區政業務	259,808,000	-	259,791,500	128,507,500	24,463,693	35,847,324
					-	-16,500			92,660,176	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	30,464,000	4,390,273	5,649,857
					-	-			24,814,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	30,464,000	4,390,273	5,649,857
					-	-			24,814,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,864,500	63,531,500	10,920,949	10,147,384
					-	-16,500			53,384,116	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,548,500	52,367,500	9,261,949	8,257,884
					-	-16,500			44,109,616	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	11,164,000	1,659,000	1,889,500
					-	-			9,274,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	576,000	7,368	438,523
					-	-			137,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	576,000	7,368	438,523
					-	-			137,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	258,000	-	247,942
					-	-		10,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	258,000	-	247,942
					-	-		10,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	2,580,000	87,087	2,287,568
					-	-		292,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	2,580,000	87,087	2,287,568
					-	-		292,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,741,000	177,837	995,095
					-	-		745,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,741,000	177,837	995,095
					-	-		745,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	138,268	396,984
					-	-		695,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	138,268	396,984
					-	-		695,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6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)	
		08		3702911020108 社會文化	15,023,000	-	15,023,000	13,466,000	1,582,305	11,642,620
					-	-			1,823,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	13,466,000	1,582,305	11,642,620
					-	-			1,823,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	14,799,000	7,159,606	4,041,351
					-	-			10,757,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	14,799,000	7,159,606	4,041,351
					-	-			10,757,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	336,130,500	173,686,500	29,526,227	40,169,705
					-	-16,500			133,516,795	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-

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5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			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	82,014,000	-	82,030,500	12,886,500	2,921,305	5,217,592
					-	16,500			7,668,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,030,500	12,886,500	2,921,305	5,217,592
					-	16,500			7,668,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,030,500	12,886,500	2,921,305	5,217,592
					-	16,500			7,668,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,030,500	12,886,500	2,921,305	5,217,592
					-	16,500			7,668,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	82,000	76,986	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	82,000	76,986	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	76,986	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,112,500	12,968,500	2,998,291	5,222,606
					-	16,500			7,745,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	186,655,000	32,524,518	45,392,311
					-	-			141,262,689	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	9,252,962	-	9,252,962	9,252,962	1,670,265	-348,173
					-	-			9,601,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	9,252,962	-	9,252,962	9,252,962	1,670,265	-348,173
					-	-			9,601,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,252,962	-	9,252,962	9,252,962	1,670,265	-348,173
					-	-			9,601,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	325,960	-	325,960	325,960	-	-
					-	-			325,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8902911020000 災害準備金	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	302,859	729,829
					-	-			419,327	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

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5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)	備註(預付款)
	01			8902911020100 災害準備金	1,149,156	-	1,149,156	1,149,156	302,859	729,829
					-	-			419,327	
					-	-			-	30,000
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	600,000	386	496,240
					-	-			103,760	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	549,156	-	549,156	549,156	302,473	233,589
					-	-			315,567	
					-	-			-	30,000
				統籌科目合計	10,728,078	-	10,728,078	10,728,078	1,973,124	381,656
					-	-			10,346,422	
					-	-			-	30,000
				總計	428,971,078	-	428,971,078	197,383,078	34,497,642	45,773,967
					-	-			151,609,111	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-