

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6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)	
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	50,849,000	5,372,208	4,620,173
					-	-			46,228,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	75,839,000	-	75,839,000	50,849,000	5,372,208	4,620,173
					-	-			46,228,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	73,831,000	-	73,831,000	49,705,000	5,126,179	4,541,229
					-	-			45,163,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,831,000	-	73,831,000	49,705,000	5,126,179	4,541,229
					-	-			45,163,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,008,000	-	2,008,000	1,144,000	246,029	78,944
					-	-			1,065,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,020,000	188,029	70,944
					-	-			949,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	58,000	8,000
					-	-			116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	259,808,000	-	259,791,500	151,627,500	24,886,165	34,081,159
					-	-16,500			117,546,341	-
					-	-			-	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6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	259,808,000	-	259,791,500	151,627,500	24,886,165	34,081,159	
					-	-16,500			117,546,341		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
		01		3702911020101 業務管理	60,379,000	-	60,379,000	35,205,000	4,597,649	5,793,208	
					-	-			29,411,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	60,379,000	-	60,379,000	35,205,000	4,597,649	5,793,208	
					-	-			29,411,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702911020102 民政業務	120,881,000	-	120,864,500	77,373,500	14,299,583	9,689,801	
					-	-16,500			67,683,699		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	99,565,000	-	99,548,500	64,517,500	12,639,083	7,768,801	
					-	-16,500			56,748,699		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	21,316,000	-	21,316,000	12,856,000	1,660,500	1,921,000	
					-	-			10,935,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	657,000	38,887	480,636	
					-	-			176,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	657,000	38,887	480,636	
					-	-			176,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		3702911020104 農漁業務	750,000	-	750,000	279,000	33,950	234,992
					-	-			44,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	279,000	33,950	234,992
					-	-			44,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	4,643,000	979,876	3,370,692
					-	-			1,272,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	4,643,000	979,876	3,370,692
					-	-			1,272,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,947,000	194,008	1,007,087
					-	-			939,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,947,000	194,008	1,007,087
					-	-			939,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	284,758	265,226
					-	-			979,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,245,000	284,758	265,226
					-	-			979,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	15,023,000	-	15,023,000	13,720,000	1,809,024	10,087,596
					-	-			3,632,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,023,000	-	15,023,000	13,720,000	1,809,024	10,087,596
					-	-			3,632,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3702911020109 道路及公園業務	34,175,000	-	34,175,000	16,558,000	2,648,430	3,151,921
					-	-			13,406,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,175,000	-	34,175,000	16,558,000	2,648,430	3,151,921
					-	-			13,406,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	202,476,500	30,258,373	38,701,332
					-	-16,500			163,775,168	-
					-	-			-	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6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			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	24,836,500	6,058,270	11,109,322
					-	16,500			13,727,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	82,014,000	-	82,030,500	24,836,500	6,058,270	11,109,322
					-	16,500			13,727,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	82,014,000	-	82,030,500	24,836,500	6,058,270	11,109,322
					-	16,500			13,727,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,014,000	-	82,030,500	24,836,500	6,058,270	11,109,322
					-	16,500			13,727,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	-	5,014
					-	-			76,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,096,000	-	82,112,500	24,918,500	6,058,270	11,114,336
					-	16,500			13,804,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	418,243,000	-	418,243,000	227,395,000	36,316,643	49,815,668
					-	-			177,579,332	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	11,119,912	-	11,119,912	11,119,912	1,518,777	-
					-	-			11,119,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	11,119,912	-	11,119,912	11,119,912	1,518,777	-
					-	-			11,119,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,119,912	-	11,119,912	11,119,912	1,518,777	-
					-	-			11,119,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,549,156	-	3,549,156	3,549,156	689,390	2,440,439
					-	-			1,108,717	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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6月30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	3,549,156	-	3,549,156	3,549,156	689,390	2,440,439
					-	-			1,108,717	
					-	-			-	50,000
			10	100000 人事費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	394,818	901,422
					-	-			498,578	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,149,156	-	2,149,156	2,149,156	294,572	1,539,017
					-	-			610,139	
					-	-			-	50,000
				統籌科目合計	14,995,028	-	14,995,028	14,995,028	2,208,167	2,440,439
					-	-			12,554,589	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				總計	433,238,028	-	433,238,028	242,390,028	38,524,810	52,256,107
					-	-			190,133,921	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-