

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2月28日

頁數：第3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)	
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	27,191,000	8,739,351	2,243,183
					-	-			24,947,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	27,191,000	8,739,351	2,243,183
					-	-			24,947,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	73,559,000	-	73,559,000	26,747,000	8,646,200	2,047,730
					-	-			24,699,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	73,559,000	-	73,559,000	26,747,000	8,646,200	2,047,730
					-	-			24,699,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	2,020,000	-	2,020,000	444,000	93,151	195,453
					-	-			248,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	374,000	93,151	187,453
					-	-			186,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	198,000	-	198,000	70,000	-	8,000
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	261,875,000	-	261,875,000	46,289,000	11,844,471	10,572,652
					-	-			35,716,348	-
					-	-			-	1,117,000
					-	-			-	-

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2月28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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)		
	01			區政業務	261,875,000	-	261,875,000	46,289,000	11,844,471	10,572,652
					-	-			35,716,348	
					-	-			-	1,117,000
					-	-			-	
		01		業務管理	60,318,000	-	60,318,000	15,234,000	4,495,641	2,699,595
					-	-			12,534,405	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	60,318,000	-	60,318,000	15,234,000	4,495,641	2,699,595
					-	-			12,534,405	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		民政業務	120,877,000	-	120,877,000	25,452,000	6,265,995	4,454,382
					-	-			20,997,618	
					-	-			-	1,113,000
					-	-			-	
			20	業務費	99,384,000	-	99,384,000	19,308,000	4,620,495	1,607,382
					-	-			17,700,618	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	6,144,000	1,645,500	2,847,000
					-	-			3,297,000	
					-	-			-	1,013,000
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	299,000	56,912	236,502
					-	-			62,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	299,000	56,912	236,502
					-	-			62,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	36,000	4,823	27,277
					-	-			8,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	750,000	-	750,000	36,000	4,823	27,277
					-	-			8,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水利業務	23,210,000	-	23,210,000	190,000	45,440	144,319
					-	-			45,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,210,000	-	23,210,000	190,000	45,440	144,319
					-	-			45,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		交通業務	4,177,000	-	4,177,000	563,000	30,000	533,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,177,000	-	4,177,000	563,000	30,000	533,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	456,000	163,292	233,015
					-	-			222,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,478,000	-	2,478,000	456,000	163,292	233,015
					-	-			222,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		社會文化	14,973,000	-	14,973,000	1,256,000	32,171	1,153,965
					-	-			102,035	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,973,000	-	14,973,000	1,256,000	32,171	1,153,965
					-	-			102,035	-
					-	-			-	-
		09		道路及公園業務	34,122,000	-	34,122,000	2,803,000	750,197	1,090,597
					-	-			1,712,403	-
					-	-			-	-
		20		業務費	34,122,000	-	34,122,000	2,803,000	750,197	1,090,597
					-	-			1,712,403	-
					-	-			-	-
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	-	337,954,000	73,480,000	20,583,822	12,815,835
					-	-			60,664,165	-
					-	-			-	1,117,000
					-	-			-	-

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2月28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)	
02				區政業務	90,939,000	-	90,939,000	1,575,000	309,991	884,573
					-	-			690,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政業務*	90,939,000	-	90,939,000	1,575,000	309,991	884,573
					-	-			690,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		區政建設*	90,939,000	-	90,939,000	1,575,000	309,991	884,573
					-	-			690,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,939,000	-	90,939,000	1,575,000	309,991	884,573
					-	-			690,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	90,939,000	-	90,939,000	1,575,000	309,991	884,573
					-	-			690,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	75,055,000	20,893,813	13,700,408
					-	-			61,354,592	-
					-	-			-	1,117,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,121,660	-	5,121,660	5,121,660	1,898,215	-
					-	-			5,121,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,121,660	-	5,121,660	5,121,660	1,898,215	-
					-	-			5,121,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	5,121,660	-	5,121,660	5,121,660	1,898,215	-
					-	-			5,121,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	176,260	-	176,260	176,260	176,260	-
					-	-			176,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	176,260	-	176,260	176,260	176,260	-
					-	-			176,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	176,260	-	176,260	176,260	176,260	-
					-	-			176,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,297,920	-	5,297,920	5,297,920	2,074,475	-
					-	-			5,297,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	434,190,920	-	434,190,920	80,352,920	22,968,288	13,700,408
					-	-			66,652,512	-
					-	-			-	1,117,000
					-	-			-	-