

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 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				3702911010000 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	31,667,000	5,360,245	2,142,688
					-	-			29,524,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	31,667,000	5,360,245	2,142,688
					-	-			29,524,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	31,053,000	5,239,543	1,893,758
					-	-			29,159,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	31,053,000	5,239,543	1,893,758
					-	-			29,159,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	614,000	120,702	248,930
					-	-			365,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	556,000	120,702	240,930
					-	-			315,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	-	8,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702911020000 區政業務	266,979,000	-	266,979,000	72,472,000	21,699,150	15,960,460
					-	-			56,511,540	-
					-	-			-	195,028
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 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	266,979,000	-	266,979,000	72,472,000	21,699,150	15,960,460
					-	-	-	-	56,511,540	195,028
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	19,544,000	4,547,093	2,871,838
					-	-	-	-	16,672,162	88,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	19,544,000	4,547,093	2,871,838
					-	-	-	-	16,672,162	88,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,536,000	40,857,000	15,589,608	4,837,511
					-	-	-	-	36,019,489	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	103,159,000	-	103,159,000	33,064,000	13,111,108	2,737,511
					-	-	-	-	30,326,489	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	7,793,000	2,478,500	2,100,000
					-	-	-	-	5,693,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	405,000	69,196	328,404
					-	-	-	-	76,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	405,000	69,196	328,404
					-	-	-	-	76,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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												
			04		3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	115,000	1,552	100,398		
						-	-	-		14,602	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	695,000	-	695,000	115,000	1,552	100,398		
						-	-	-		14,602	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			05		3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	340,000	149,111	119,493		
						-	-	-		220,507	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	340,000	149,111	119,493		
						-	-	-		220,507	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	769,000	353,103	371,307		
						-	-	-		397,693	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	769,000	353,103	371,307		
						-	-	-		397,693	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			07		3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	679,000	175,235	426,165		
						-	-	-		252,835	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	679,000	175,235	426,165		
						-	-	-		252,835	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	15,073,000	-	15,073,000	2,221,000	132,073	1,887,197
					-	-	-		333,803	
					-	-	-		-	2,208
			20	200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	2,221,000	132,073	1,887,197
					-	-	-		333,803	
					-	-	-		-	2,208
			09	3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	35,189,000	7,542,000	682,179	5,018,147
					-	-	-		2,523,853	
					-	-	-		-	4,500
			20	200000 業務費	35,189,000	-	35,189,000	7,542,000	682,179	5,018,147
					-	-	-		2,523,853	
					-	-	-		-	4,500
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	347,104,000	-	347,104,000	104,139,000	27,059,395	18,103,148
					-	-	-		86,035,852	
					-	-	-		-	195,028
					-	-	-		-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	調整待遇準備			應付數(3)	
02				3702911020000 區政業務	85,205,000	-	85,205,000	5,256,000	609,669	4,402,094
					-	-			853,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	85,205,000	5,256,000	609,669	4,402,094
					-	-			853,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	85,205,000	5,256,000	609,669	4,402,094
					-	-			853,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	85,205,000	5,256,000	609,669	4,402,094
					-	-			853,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	85,285,000	-	85,285,000	5,256,000	609,669	4,402,094
					-	-			853,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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									
				經費門合計	432,389,000	-	432,389,000	109,395,000	27,669,064	22,505,242
					-	-			86,889,758	
					-	-			-	195,028
					-	-			-	-
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	6,040,403	-	6,040,403	6,040,403	1,529,558	-
					-	-			6,040,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	6,040,403	-	6,040,403	6,040,403	1,529,558	-
					-	-			6,040,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,040,403	-	6,040,403	6,040,403	1,529,558	-
					-	-			6,040,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902911010000 公務人員各項補助	400,400	-	400,400	400,400	123,000	-
					-	-			400,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902911010100 公務人員各項補助	400,400	-	400,400	400,400	123,000	-
					-	-			400,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	400,400	-	400,400	400,400	123,000	-
					-	-			400,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902911020000 災害準備金	28,758	-	28,758	28,758	-	28,758
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	28,758	-	28,758	28,758	-	28,758
			20	200000 業務費	28,758	-	28,758	28,758	-	28,758
				統籌科目合計	6,469,561	-	6,469,561	6,469,561	1,652,558	28,758
				總計	438,858,561	-	438,858,561	115,864,561	29,321,622	22,534,000
					-	-	-	-	93,330,561	-
					-	-	-	-	-	195,028