

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 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	79,625,000	-	79,625,000	44,131,000	4,997,823	4,327,222
					-	-			39,803,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911010100 一般行政	79,625,000	-	79,625,000	44,131,000	4,997,823	4,327,222
					-	-			39,803,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702911010101 人員維持費	77,421,000	-	77,421,000	43,194,000	4,843,132	4,014,799
					-	-			39,179,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,421,000	-	77,421,000	43,194,000	4,843,132	4,014,799
					-	-			39,179,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702911010102 基本行政工作維持費	2,204,000	-	2,204,000	937,000	154,691	312,423
					-	-			624,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	879,000	154,691	304,423
					-	-			574,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	121,450,000	16,269,460	33,263,775
					-	-			88,186,225	-
					-	-			-	285,028
					-	-			-	-

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			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	266,979,000	-	266,979,000	121,450,000	16,269,460	33,263,775	
					-	-	-	-	88,186,225	285,028	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702911020101 業務管理	62,886,000	-	62,886,000	29,120,000	4,207,177	3,743,287	
					-	-	-	-	25,376,713	88,320	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	62,886,000	-	62,886,000	29,120,000	4,207,177	3,743,287	
					-	-	-	-	25,376,713	88,320	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702911020102 民政業務	124,536,000	-	124,536,000	64,876,000	7,139,752	14,955,141	
					-	-	-	-	49,920,859	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	103,159,000	-	103,159,000	53,687,000	5,503,252	12,735,141	
					-	-	-	-	40,951,859	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	21,377,000	-	21,377,000	11,189,000	1,636,500	2,220,000	
					-	-	-	-	8,969,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702911020103 役政及防災業務	970,000	-	970,000	576,000	146,418	316,084	
					-	-	-	-	259,916	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	576,000	146,418	316,084	
					-	-	-	-	259,916	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	3702911020104 農漁業務	695,000	-	695,000	238,000	40,824	167,598
					-	-			70,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	695,000	-	695,000	238,000	40,824	167,598
					-	-			70,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702911020105 水利業務	20,975,000	-	20,975,000	2,580,000	1,470,721	817,229
					-	-			1,762,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,975,000	-	20,975,000	2,580,000	1,470,721	817,229
					-	-			1,762,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	1,741,000	379,945	953,562
					-	-			787,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	1,741,000	379,945	953,562
					-	-			787,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	3702911020107 觀光經濟	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	178,322	520,431
					-	-			571,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,092,000	178,322	520,431
					-	-			571,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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	7,671,000	521,978	6,769,817
					-	-			901,183	
					-	-			-	92,208
		20		200000 業務費	15,073,000	-	15,073,000	7,671,000	521,978	6,769,817
					-	-			901,183	
					-	-			-	92,208
		09		3702911020109 道路及公園業務	35,189,000	-	35,189,000	13,556,000	2,184,323	5,020,626
					-	-			8,535,374	
					-	-			-	4,500
		20		200000 業務費	35,189,000	-	35,189,000	13,556,000	2,184,323	5,020,626
					-	-			8,535,374	
					-	-			-	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	165,581,000	21,267,283	37,590,997
					-	-			127,990,003	
					-	-			-	285,028
					-	-			-	-

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 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									
02				3702911020000 區政業務	85,205,000	-	85,205,000	21,366,000	3,040,547	13,468,361
					-	-			7,897,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務*	85,205,000	-	85,205,000	21,366,000	3,040,547	13,468,361
					-	-			7,897,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		3702911020110 區政建設*	85,205,000	-	85,205,000	21,366,000	3,040,547	13,468,361
					-	-			7,897,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,205,000	-	85,205,000	21,366,000	3,040,547	13,468,361
					-	-			7,897,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702911900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702911900100 一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	85,285,000	-	85,285,000	21,446,000	3,040,547	13,468,381
					-	-			7,977,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	28,758	-	28,758	28,758	-	1,498
					-	-		27,260	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,758	-	28,758	28,758	-	1,498
					-	-		27,260	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,597,350	-	9,597,350	9,597,350	1,541,198	1,498
					-	-		9,595,852	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	441,986,350	-	441,986,350	196,624,350	25,849,028	51,060,876
					-	-		145,563,474	-	-
					-	-		-	-	285,028
					-	-		-	-	-