

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	64,136,000	5,313,649	2,398,769	
					-	-			61,737,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	64,136,000	5,313,649	2,398,769	
					-	-			61,737,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	62,479,000	5,104,768	2,262,551	
					-	-			60,216,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	62,479,000	5,104,768	2,262,551	
					-	-			60,216,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	1,657,000	208,881	136,218	
					-	-			1,520,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,447,000	146,881	114,218	
					-	-			1,332,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	62,000	22,000	
					-	-			188,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				區政業務	264,180,000	-	262,083,835	214,001,835	31,452,577	48,511,935	
					-	-2,096,165			165,489,900	-	
					-	-			-	429,000	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

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			區政業務	264,180,000	-	262,083,835	214,001,835	31,452,577	48,511,935
					-	-2,096,165			165,489,900	
					-	-			-	429,000
					-	-			-	
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	49,877,135	4,272,245	7,373,038
					-	-305,865			42,504,097	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	49,877,135	4,272,245	7,373,038
					-	-305,865			42,504,097	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		民政業務	123,280,000	-	123,039,700	102,426,700	14,379,722	14,195,738
					-	-240,300			88,230,962	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	101,814,000	-	101,573,700	84,359,700	12,731,222	11,948,238
					-	-240,300			72,411,462	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	18,067,000	1,648,500	2,247,500
					-	-			15,819,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	970,000	-	970,000	817,000	27,359	527,762
					-	-			289,238	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	970,000	817,000	27,359	527,762
					-	-			289,238	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

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)
					-	-		-	125,000	
		04		農漁業務	750,000	-	750,000	554,000	-	267,893
					-	-		286,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	750,000	-	750,000	554,000	-	267,893
					-	-		286,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	14,613,000	2,820,901	10,958,793
					-	-		3,654,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,810,000	-	22,810,000	14,613,000	2,820,901	10,958,793
					-	-		3,654,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		交通業務	4,392,000	-	2,145,000	1,337,000	331,527	372,286
					-	-2,247,000		964,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,392,000	-	2,145,000	1,337,000	331,527	372,286
					-	-2,247,000		964,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	1,651,000	4,000	343,330
					-	-		1,307,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,208,000	-	2,208,000	1,651,000	4,000	343,330

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,307,670	-	
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	13,754,000	2,678,564	9,680,756
					-	-		4,073,244	-	
					-	-		-	200,000	
			20	業務費	15,073,000	-	15,073,000	13,754,000	2,678,564	9,680,756
					-	-		4,073,244	-	
					-	-		-	200,000	
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	35,439,000	28,972,000	6,938,259	4,792,339
					-	697,000		24,179,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,742,000	-	35,439,000	28,972,000	6,938,259	4,792,339
					-	697,000		24,179,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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)
				經常門合計	340,338,000	-	338,241,835	278,137,835	36,766,226	50,910,704
					-	-2,096,165			227,227,131	
					-	-			-	429,000
					-	-			-	
02				區政業務	82,470,000	-	84,566,165	60,982,165	987,136	31,917,348
					-	2,096,165			29,064,817	
					-	-			-	211,531
					-	-			-	
	01			區政業務*	82,470,000	-	84,566,165	60,982,165	987,136	31,917,348
					-	2,096,165			29,064,817	
					-	-			-	211,531
					-	-			-	
		10		區政建設*	82,470,000	-	84,566,165	60,982,165	987,136	31,917,348
					-	2,096,165			29,064,817	
					-	-			-	211,531
					-	-			-	
			30	設備及投資*	82,470,000	-	84,566,165	60,982,165	987,136	31,917,348
					-	2,096,165			29,064,817	
					-	-			-	211,531
					-	-			-	
				資本門合計	82,470,000	-	84,566,165	60,982,165	987,136	31,917,348
					-	2,096,165			29,064,817	
					-	-			-	211,531
					-	-			-	
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	339,120,000	37,753,362	82,828,052
					-	-			256,291,948	
					-	-			-	640,531
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,120,042	-	15,120,042	15,120,042	1,594,177	-
					-	-			15,120,042	
					-	-			-	-

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

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				公務人員退休及撫卹給付	15,120,042	-	15,120,042	15,120,042	1,594,177	-
					-	-		15,120,042		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	15,120,042	-	15,120,042	15,120,042	1,594,177	-
					-	-		15,120,042		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	483,240	483,240	327,960	-
					-	-		483,240		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	483,240	483,240	327,960	-
					-	-		483,240		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	483,240	-	483,240	483,240	327,960	-
					-	-		483,240		-
					-	-				-
					-	-				-
02				災害準備金	3,605,864	-	3,605,864	3,605,864	297,070	2,009,983
					-	-		1,595,881		-
					-	-				-
					-	-				-
01				災害準備金	3,605,864	-	3,605,864	3,605,864	297,070	2,009,983
					-	-		1,595,881		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	558,910	-	558,910	558,910	164,785	-
					-	-		558,910		-

