

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	75,658,000	-	75,658,000	74,251,000	5,407,187	2,063,156
					-	-		72,187,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	75,658,000	74,251,000	5,407,187	2,063,156
					-	-		72,187,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	73,622,000	72,329,000	5,361,468	1,768,223
					-	-		70,560,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	73,622,000	-	73,622,000	72,329,000	5,361,468	1,768,223
					-	-		70,560,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	2,036,000	1,922,000	45,719	294,933
					-	-		1,627,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,712,000	47,719	270,933
					-	-		1,441,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數 : 第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-2,000	24,000
					-	-		186,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				區政業務	264,180,000	-	262,004,178	250,298,178	18,611,875	44,117,666
					-	-2,175,822		206,180,512		337,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政業務	264,180,000	-	262,004,178	250,298,178	18,611,875	44,117,666
					-	-2,175,822		206,180,512		337,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		業務管理	59,955,000	-	59,649,135	58,747,135	4,319,304	7,588,881
					-	-305,865		51,158,254		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	59,955,000	-	59,649,135	58,747,135	4,319,304	7,588,881
					-	-305,865		51,158,254		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		民政業務	123,280,000	-	122,960,043	120,011,043	8,704,444	13,490,200
					-	-319,957		106,520,843		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 11 月 30 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	業務費	101,814,000	-	101,494,043	98,545,043	7,055,944	11,139,200	
				-	-319,957			87,405,843		
				-				-	100,000	
				-				-		
		40	獎補助費	21,466,000	-	21,466,000	21,466,000	1,648,500	2,351,000	
				-				19,115,000		
				-				-		
				-				-		
		03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	919,000	49,852	517,116	
				-				401,884		
				-				-	201,000	
				-				-		
		20	業務費	970,000	-	970,000	919,000	49,852	517,116	
				-				401,884		
				-				-	201,000	
				-				-		
		04	農漁業務	750,000	-	750,000	729,000	23,206	408,282	
				-				320,718		
				-				-		
				-				-		
		20	業務費	750,000	-	750,000	729,000	23,206	408,282	
				-				320,718		
				-				-		
				-				-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		水利業務	22,810,000	-	22,810,000	17,678,000	53,890	9,356,865
					-	-		8,321,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,810,000	-	22,810,000	17,678,000	53,890	9,356,865
					-	-		8,321,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		交通業務	4,392,000	-	2,145,000	2,127,000	27,857	1,118,716
					-	-2,247,000		1,008,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,392,000	-	2,145,000	2,127,000	27,857	1,118,716
					-	-2,247,000		1,008,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		觀光經濟	2,208,000	-	2,208,000	2,025,000	209,301	375,238
					-	-		1,649,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,208,000	-	2,208,000	2,025,000	209,301	375,238
					-	-		1,649,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		08		社會文化	15,073,000	-	15,073,000	14,757,000	2,853,461	5,483,060
					-	-		9,273,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	15,073,000	-	15,073,000	14,757,000	2,853,461	5,483,060
					-	-		9,273,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	35,439,000	33,305,000	2,370,560	5,779,308
					-	697,000		27,525,692	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	34,742,000	-	35,439,000	33,305,000	2,370,560	5,779,308
					-	697,000		27,525,692	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	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 11 月 30 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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				
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	340,338,000	-	338,162,178	324,549,178	24,019,062	46,180,822
					-	-2,175,822	-	278,368,356	-	337,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,470,000	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	38,318,638
					-	2,175,822	-	43,327,184	-	211,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,470,000	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	38,318,638
					-	2,175,822	-	43,327,184	-	211,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,470,000	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	38,318,638
					-	2,175,822	-	43,327,184	-	211,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	82,470,000	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	38,318,638
					-	2,175,822	-	43,327,184	-	211,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 11 月 30 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				資本門合計	82,470,000	-	84,645,822	5,515,803	38,318,638	
					-	2,175,822		43,327,184		
					-	-		-	211,531	
					-	-		-	-	
				經資門合計	422,808,000	-	422,808,000	29,534,865	84,499,460	
					-	-		321,695,540		
					-	-		-	548,531	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,050,305	-	18,050,305	1,455,839	-	
					-	-		18,050,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,050,305	-	18,050,305	1,455,839	-	
					-	-		18,050,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,050,305	-	18,050,305	1,455,839	-	
					-	-		18,050,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	483,240	-	-	
					-	-		483,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	483,240	-	-	
					-	-	-	483,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	483,240	-	483,240	-	-	
					-	-	-	483,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			災害準備金	4,174,340	-	4,174,340	99,298	2,479,007	
					-	-	-	1,695,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	4,174,340	-	4,174,340	99,298	2,479,007	
					-	-	-	1,695,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	652,718	-	652,718	93,808	-	
					-	-	-	652,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,046,954	-	1,046,954	4,710	5,119	
					-	-	-	1,041,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 11 月 30 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	2,474,668	-	2,474,668	780	2,473,888	
					-	-		780		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,707,885	-	22,707,885	1,555,137	2,479,007	
					-	-		20,228,878		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	445,515,885	-	445,515,885	31,090,002	86,978,467	
					-	-		341,924,418		
					-	-		-	548,531	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				一般行政	75,658,000	-	-	-	75,658,000	74,251,000	5,407,187	-	2,063,156
					-	-	-	-			72,187,844	-	-
	01			一般行政	75,658,000	-	-	-	75,658,000	74,251,000	5,407,187	-	2,063,156
					-	-	-	-			72,187,844	-	-
		01		人員維持費	73,622,000	-	-	-	73,622,000	72,329,000	5,361,468	-	1,768,223
					-	-	-	-			70,560,777	-	-
			10	人事費	73,622,000	-	-	-	73,622,000	72,329,000	5,361,468	-	1,768,223
					-	-	-	-			70,560,777	-	-
		02		基本行政工作維持費	2,036,000	-	-	-	2,036,000	1,922,000	45,719	-	294,933
					-	-	-	-			1,627,067	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	1,712,000	47,719	-	270,933
					-	-	-	-			1,441,067	-	-
			40	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-2,000	-	24,000
					-	-	-	-			186,000	-	-
02				區政業務	264,180,000	-	-2,175,822	-	262,004,178	250,298,178	18,611,875	-	44,117,666
					-	-	-	-			206,180,512	-	337,000
	01			區政業務	264,180,000	-	-2,175,822	-	262,004,178	250,298,178	18,611,875	-	44,117,666
					-	-	-	-			206,180,512	-	337,000
		01		業務管理	59,955,000	-	-305,865	-	59,649,135	58,747,135	4,319,304	-	7,588,881
					-	-	-	-			51,158,254	-	4,000
			20	業務費	59,955,000	-	-305,865	-	59,649,135	58,747,135	4,319,304	-	7,588,881
					-	-	-	-			51,158,254	-	4,000
		02		民政業務	123,280,000	-	-319,957	-	122,960,043	120,011,043	8,704,444	-	13,490,200
					-	-	-	-			106,520,843	-	100,000
			20	業務費	101,814,000	-	-319,957	-	101,494,043	98,545,043	7,055,944	-	11,139,200
					-	-	-	-			87,405,843	-	100,000
			40	獎補助費	21,466,000	-	-	-	21,466,000	21,466,000	1,648,500	-	2,351,000
					-	-	-	-			19,115,000	-	-
		03		役政及防災業務	970,000	-	-	-	970,000	919,000	49,852	-	517,116
					-	-	-	-			401,884	-	201,000

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	970,000	-	-	-	970,000	919,000	49,852	-	517,116
					-	-	-	-			401,884		201,000
	04			農漁業務	750,000	-	-	-	750,000	729,000	23,206	-	408,282
					-	-	-	-			320,718		-
			20	業務費	750,000	-	-	-	750,000	729,000	23,206	-	408,282
					-	-	-	-			320,718		-
		05		水利業務	22,810,000	-	-	-	22,810,000	17,678,000	53,890	-	9,356,865
					-	-	-	-			8,321,135		-
			20	業務費	22,810,000	-	-	-	22,810,000	17,678,000	53,890	-	9,356,865
					-	-	-	-			8,321,135		-
		06		交通業務	4,392,000	-	-2,247,000	-	2,145,000	2,127,000	27,857	-	1,118,716
					-	-	-	-			1,008,284		-
			20	業務費	4,392,000	-	-2,247,000	-	2,145,000	2,127,000	27,857	-	1,118,716
					-	-	-	-			1,008,284		-
		07		觀光經濟	2,208,000	-	-	-	2,208,000	2,025,000	209,301	-	375,238
					-	-	-	-			1,649,762		-
			20	業務費	2,208,000	-	-	-	2,208,000	2,025,000	209,301	-	375,238
					-	-	-	-			1,649,762		-
		08		社會文化	15,073,000	-	-	-	15,073,000	14,757,000	2,853,461	-	5,483,060
					-	-	-	-			9,273,940		-
			20	業務費	15,073,000	-	-	-	15,073,000	14,757,000	2,853,461	-	5,483,060
					-	-	-	-			9,273,940		-
		09		道路及公園業務	34,742,000	-	697,000	-	35,439,000	33,305,000	2,370,560	-	5,779,308
					-	-	-	-			27,525,692		32,000
			20	業務費	34,742,000	-	697,000	-	35,439,000	33,305,000	2,370,560	-	5,779,308
					-	-	-	-			27,525,692		32,000
98				第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	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11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			60	預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	340,338,000	-	-2,175,822	-	338,162,178	324,549,178	24,019,062	-	46,180,822
					-	-	-	-	-	-	278,368,356	-	337,000
02				區政業務	82,470,000	-	2,175,822	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	-	38,318,638
					-	-	-	-	-	-	43,327,184	-	211,531
	01			區政業務*	82,470,000	-	2,175,822	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	-	38,318,638
					-	-	-	-	-	-	43,327,184	-	211,531
		10		區政建設*	82,470,000	-	2,175,822	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	-	38,318,638
					-	-	-	-	-	-	43,327,184	-	211,531
			30	設備及投資*	82,470,000	-	2,175,822	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	-	38,318,638
					-	-	-	-	-	-	43,327,184	-	211,531
				資本門合計	82,470,000	-	2,175,822	-	84,645,822	81,645,822	5,515,803	-	38,318,638
					-	-	-	-	-	-	43,327,184	-	211,531
				經常門合計	422,808,000	-	-	-	422,808,000	406,195,000	29,534,865	-	84,499,460
					-	-	-	-	-	-	321,695,540	-	548,531
01				公務人員退休及撫卹給付	18,050,305	-	-	-	18,050,305	18,050,305	1,455,839	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,050,305	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,050,305	-	-	-	18,050,305	18,050,305	1,455,839	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,050,305	-	-
			10	人事費	18,050,305	-	-	-	18,050,305	18,050,305	1,455,839	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,050,305	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	-	-	483,240	483,240	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,240	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	483,240	-	-	-	483,240	483,240	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,240	-	-
			10	人事費	483,240	-	-	-	483,240	483,240	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,240	-	-
02				災害準備金	4,174,340	-	-	-	4,174,340	4,174,340	99,298	-	2,479,007
					-	-	-	-	-	-	1,695,333	-	-

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	01			災害準備金	4,174,340	-	-	-	4,174,340	4,174,340	99,298	-	2,479,007
					-	-	-	-			1,695,333	-	-
			10	人事費	652,718	-	-	-	652,718	652,718	93,808	-	-
					-	-	-	-			652,718	-	-
			20	業務費	1,046,954	-	-	-	1,046,954	1,046,954	4,710	-	5,119
					-	-	-	-			1,041,835	-	-
			30	設備及投資*	2,474,668	-	-	-	2,474,668	2,474,668	780	-	2,473,888
					-	-	-	-			780	-	-
				統籌科目合計	22,707,885	-	-	-	22,707,885	22,707,885	1,555,137	-	2,479,007
					-	-	-	-			20,228,878	-	-
				總計	445,515,885	-	-	-	445,515,885	428,902,885	31,090,002	-	86,978,467
					-	-	-	-			341,924,418	-	548,531