

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				3702911010000 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	29,457,000	9,594,665	3,213,236
					-	-		26,243,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702911010100 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	29,457,000	9,594,665	3,213,236
					-	-		26,243,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702911010101 人員維持費	80,518,000	-	80,518,000	28,944,000	9,270,985	3,138,999
					-	-		25,805,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,518,000	-	80,518,000	28,944,000	9,270,985	3,138,999
					-	-		25,805,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,402,000	-	2,402,000	513,000	323,680	74,237
					-	-		438,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,252,000	-	2,252,000	461,000	323,680	72,237
					-	-		388,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	52,000	-	2,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702911020000 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	48,325,000	11,919,050	11,390,246
					-	-			36,934,754	
					-	-			-	1,008,000
					-	-			-	-
	01			3702911020100 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	48,325,000	11,919,050	11,390,246
					-	-			36,934,754	
					-	-			-	1,008,000
					-	-			-	-
		01		3702911020101 業務管理	63,583,000	-	63,583,000	16,308,000	4,624,095	3,551,797
					-	-			12,756,203	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	63,583,000	-	63,583,000	16,308,000	4,624,095	3,551,797
					-	-			12,756,203	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		02		3702911020102 民政業務	124,457,000	-	124,457,000	26,207,000	6,715,066	4,139,056
					-	-			22,067,944	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
		20	200000	業務費	103,176,000	-	103,176,000	20,194,000	5,080,066	1,397,556
					-	-		18,796,444		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	21,281,000	-	21,281,000	6,013,000	1,635,000	2,741,500
					-	-		3,271,500		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		-
	03		3702911020103	役政及防災業務	970,000	-	970,000	94,000	13,404	34,246
					-	-		59,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	970,000	-	970,000	94,000	13,404	34,246
					-	-		59,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3702911020104	農漁業務	695,000	-	695,000	40,000	11,550	24,950
					-	-		15,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	695,000	-	695,000	40,000	11,550	24,950
					-	-		15,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)			
		05		3702911020105 水利業務	20,895,000	-	20,895,000	260,000	24,870	211,343
					-	-		48,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,895,000	-	20,895,000	260,000	24,870	211,343
					-	-		48,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	563,000	37,800	516,400
					-	-		46,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	563,000	37,800	516,400
					-	-		46,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702911020107 觀光經濟	2,778,000	-	2,778,000	673,000	302,772	370,228
					-	-		302,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	673,000	302,772	370,228
					-	-		302,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新北市汐止區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)	
		08		3702911020108 社會文化	14,975,000	-	14,975,000	1,083,000	35,065	959,973
					-	-		123,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,975,000	-	14,975,000	1,083,000	35,065	959,973
					-	-		123,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		3702911020109 道路及公園業務	36,716,000	-	36,716,000	3,097,000	154,428	1,582,253
					-	-		1,514,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,716,000	-	36,716,000	3,097,000	154,428	1,582,253
					-	-		1,514,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702911980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702911980100 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
				經常門合計	352,666,000	-	352,666,000	77,782,000	21,513,715	14,603,482
					-	-	-	63,178,518	-	1,008,000
					-	-	-	-	-	-
02				3702911020000 區政業務	88,278,000	-	88,278,000	1,826,000	108,209	1,717,791
					-	-	-	108,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702911020100 區政業務*	88,278,000	-	88,278,000	1,826,000	108,209	1,717,791
					-	-	-	108,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		3702911020110 區政建設*	88,278,000	-	88,278,000	1,826,000	108,209	1,717,791
					-	-	-	108,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,278,000	-	88,278,000	1,826,000	108,209	1,717,791
					-	-	-	108,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 7 頁  
單 位：新 臺 幣 元

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)			
90				3702911900000 一般建築及設備	1,230,000	-	1,230,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702911900100 一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,230,000	-	1,230,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	89,508,000	-	89,508,000	2,576,000	108,209	
					-	-		108,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	442,174,000	-	442,174,000	80,358,000	21,621,924	
					-	-		63,286,727	17,071,273	
					-	-		-	1,008,000	
					-	-		-	-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	4,463,629	-	4,463,629	4,463,629	1,414,716	
					-	-		4,463,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)
	01			7602911010100 公務人員退休及撫卹給付	4,463,629	-	4,463,629	4,463,629	1,414,716	-
					-	-		4,463,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,463,629	-	4,463,629	4,463,629	1,414,716	-
					-	-		4,463,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,463,629	-	4,463,629	4,463,629	1,414,716	-
					-	-		4,463,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	446,637,629	-	446,637,629	84,821,629	23,036,640	17,071,273
					-	-		67,750,356	-	
					-	-		-	1,008,000	
					-	-		-	-	