

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3月31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	備註(預付款)			
01				3702911010000 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	35,816,000	5,603,201	3,969,035
					-	-		31,846,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702911010100 一般行政	82,920,000	-	82,920,000	35,816,000	5,603,201	3,969,035
					-	-		31,846,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702911010101 人員維持費	80,518,000	-	80,518,000	35,115,000	5,486,922	3,823,077
					-	-		31,291,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	80,518,000	-	80,518,000	35,115,000	5,486,922	3,823,077
					-	-		31,291,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702911010102 基本行政工作維持費	2,402,000	-	2,402,000	701,000	116,279	145,958
					-	-		555,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,252,000	-	2,252,000	649,000	116,279	143,958
					-	-		505,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				
		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	75,051,000	22,455,720	15,660,526
					-	-		59,390,474		287,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702911020100 區政業務	269,246,000	-	269,246,000	75,051,000	22,455,720	15,660,526
					-	-		59,390,474		287,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702911020101 業務管理	63,583,000	-	63,583,000	21,222,000	5,605,190	2,860,607
					-	-		18,361,393		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,583,000	-	63,583,000	21,222,000	5,605,190	2,860,607
					-	-		18,361,393		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702911020102 民政業務	124,457,000	-	124,457,000	40,725,000	14,575,231	4,081,825
					-	-		36,643,175		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	33,015,000	12,037,231	2,181,325
					-	-		30,833,675		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	21,281,000	-	21,281,000	7,710,000	2,538,000	1,900,500
					-	-		5,809,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03	3702911020103	役政及防災業務	970,000	-	970,000	175,000	32,990	82,256
					-	-		92,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	970,000	-	970,000	175,000	32,990	82,256
					-	-		92,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	3702911020104	農漁業務	695,000	-	695,000	97,000	-	81,950
					-	-		15,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	695,000	-	695,000	97,000	-	81,950
					-	-		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3月31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				
		05		3702911020105 水利業務	20,895,000	-	20,895,000	380,000	123,658	207,685
					-	-		172,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,895,000	-	20,895,000	380,000	123,658	207,685
					-	-		172,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702911020106 交通業務	4,177,000	-	4,177,000	799,000	185,508	566,892
					-	-		232,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,177,000	-	4,177,000	799,000	185,508	566,892
					-	-		232,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702911020107 觀光經濟	2,778,000	-	2,778,000	876,000	205,388	367,840
					-	-		508,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	876,000	205,388	367,840
					-	-		508,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	2,238,000	121,002	1,993,971
					-	-		244,029		
					-	-		-		179,700
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,975,000	-	14,975,000	2,238,000	121,002	1,993,971
					-	-		244,029		
					-	-		-		179,700
					-	-		-		-
		09		3702911020109 道路及公園業務	36,716,000	-	36,716,000	8,539,000	1,606,753	5,417,500
					-	-		3,121,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,716,000	-	36,716,000	8,539,000	1,606,753	5,417,500
					-	-		3,121,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	352,666,000	-	352,666,000	110,867,000	28,058,921	19,629,561
					-	-	-	91,237,439	-	
					-	-	-	-	287,700	
02				3702911020000 區政業務	88,278,000	-	88,278,000	5,016,000	262,704	4,645,087
					-	-	-	370,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702911020100 區政業務*	88,278,000	-	88,278,000	5,016,000	262,704	4,645,087
					-	-	-	370,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		3702911020110 區政建設*	88,278,000	-	88,278,000	5,016,000	262,704	4,645,087
					-	-	-	370,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,278,000	-	88,278,000	5,016,000	262,704	4,645,087
					-	-	-	370,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702911900100 一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	750,000	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,230,000	-	1,230,000	750,000	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	89,508,000	-	89,508,000	5,766,000	1,012,704	4,645,087
					-	-		1,120,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	442,174,000	-	442,174,000	116,633,000	29,071,625	24,274,648
					-	-		92,358,352	-	
					-	-		-	287,700	
					-	-		-	-	
01				7602911010000 公務人員退休及撫卹給付	5,917,759	-	5,917,759	5,917,759	1,454,130	-
					-	-		5,917,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	5,917,759	-	5,917,759	1,454,130	-	
					-	-		5,917,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,917,759	-	5,917,759	1,454,130	-	
					-	-		5,917,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902911010000 公務人員各項補助	189,300	-	189,300	189,300	-	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902911010100 公務人員各項補助	189,300	-	189,300	189,300	-	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	189,300	-	189,300	189,300	-	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,107,059	-	6,107,059	1,643,430	-	
					-	-		6,107,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 月 31 日

頁 數：第 9 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				
				總計	448,281,059	-	448,281,059	122,740,059	30,715,055	24,274,648
					-	-			98,465,411	
					-	-			-	287,700
					-	-			-	