

信義區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				
01				3703011010000 一般行政	36,788,000	-	36,788,000	11,234,000	6,629,147	4,604,853
				-	-	6,629,147	-			
				-	-	-	843,816			
				-	-	-	-			
01				3703011010100 行政管理	36,788,000	-	36,788,000	11,234,000	6,629,147	4,604,853
				-	-	6,629,147	-			
				-	-	-	843,816			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	36,445,000	-	36,445,000	11,200,000	6,614,647	4,585,353
				-	-	6,614,647	-			
				-	-	-	843,816			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	26,000	6,500	19,500
				-	-	6,500	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
				-	-	8,000	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
05				3703011050000 區公所業務	70,238,000	-	70,238,000	3,449,000	2,162,723	1,286,277
				-	-	2,162,723	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3703011050100 業務管理	1,936,000	-	1,936,000	184,000	118,089	65,911
				-	-	118,089	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

信義區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	200000 業務費	1,922,000	-	1,922,000	184,000	118,089	65,911	
					-	-		118,089	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703011050200 里鄰管理	68,302,000	-	68,302,000	3,265,000	2,044,634	1,220,366	
					-	-		2,044,634	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,609,000	-	5,609,000	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	37,587,000	-	37,587,000	3,107,000	2,026,634	1,080,366	
					-	-		2,026,634	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	25,106,000	-	25,106,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	107,026,000	-	107,026,000	14,683,000	8,791,870	5,891,130	
					-	-		8,791,870	-	843,816	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,986,000	90,000	69,239	20,761	
					-	-		69,239	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,986,000	90,000	69,239	20,761	
					-	-		69,239	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

信義區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,986,000	90,000	69,239	20,761
					-	-		69,239	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,986,000	-	5,986,000	90,000	69,239	20,761
					-	-		69,239	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	113,012,000	-	113,012,000	14,773,000	8,861,109	5,911,891
					-	-		8,861,109	-	
					-	-		-	843,816	
01				7603011010000 公務人員退休給付	2,635,148	-	2,635,148	2,635,148	2,635,148	-
					-	-		2,635,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603011010100 退休金	2,635,148	-	2,635,148	2,635,148	2,635,148	-
					-	-		2,635,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,635,148	-	2,635,148	2,635,148	2,635,148	-
					-	-		2,635,148	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,635,148	-	2,635,148	2,635,148	2,635,148	-
					-	-		2,635,148	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,647,148	-	115,647,148	17,408,148	11,496,257	5,911,891

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

信義區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-			11,496,257	
					-	-			-	843,816
					-	-				