信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目：代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				3703011010000	36,788,000	-	36,788,000	13,761,000	2,252,600	4,879,253
				一般行政	-	-			8,881,747	
					-	-			-	843,816
					-	-				
	01			3703011010100	36,788,000	-	36,788,000	13,761,000	2,252,600	4,879,253
				行政管理	-	-			8,881,747	
					-	-			-	843,816
					-	-				
			10	100000	36,445,000	-	36,445,000	13,700,000	2,227,865	4,857,488
				人事費	-	-			8,842,512	
					-	-			-	843,816
					-	-				
			20	200000	319,000	-	319,000	53,000	24,735	21,765
				業務費	-	-			31,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	24,000	-	24,000	8,000	-	-
				獎補助費	-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000	70,238,000	-	70,238,000	7,299,000	2,479,398	2,656,879
				區公所業務	-	-			4,642,121	
					-	-			-	54,033
					-	-				
	01			3703011050100	1,936,000	-	1,936,000	313,000	48,431	146,480
				業務管理	-	-			166,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	14,000	-	14,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	1,922,000	-	1,922,000	313,000	48,431	146,480
					-	-			166,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	68,302,000	-	68,302,000	6,986,000	2,430,967	2,510,399
					-	-			4,475,601	
					-	-			-	54,033
					-	-				
			10	100000 人事費	5,609,000	-	5,609,000	528,000	-	510,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,587,000	-	37,587,000	6,178,000	2,390,967	1,760,399
					-	-			4,417,601	
					-	-			-	54,033
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,106,000	-	25,106,000	280,000	40,000	240,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	107,026,000	-	107,026,000	21,060,000	4,731,998	7,536,132
					-	-			13,523,868	
					-	-			-	897,849
					-	-				
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,986,000	260,000	81,793	108,968
					-	-			151,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,986,000	260,000	81,793	108,968
					-	-			151,032	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	5,986,000	-	5,986,000	260,000	81,793	108,968
				設備及投資*	-	-			151,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,986,000	-	5,986,000	260,000	81,793	108,968
					-	-			151,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,012,000	-	113,012,000	21,320,000	4,813,791	7,645,100
					-	-			13,674,900	
					-	-			-	897,849
					-	-				
01				7603011010000	3,148,253	-	3,148,253	3,148,253	513,105	-
				公務人員退休給付	-	-			3,148,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100	3,148,253	-	3,148,253	3,148,253	513,105	-
				退休金	-	-			3,148,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,148,253	-	3,148,253	3,148,253	513,105	-
				人事費	-	-			3,148,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,148,253	-	3,148,253	3,148,253	513,105	-
					-	-			3,148,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	116,160,253	-	116,160,253	24,468,253	5,326,896	7,645,100

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2月28日

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	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		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			16,823,153	
					-	-			-	897,849
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官