

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703011010000 一般行政	39,297,000	-	39,297,000	25,592,000	2,216,959	5,471,477
					-	-			20,120,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	25,592,000	2,216,959	5,471,477
					-	-			20,120,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	25,416,000	2,205,109	5,432,777
					-	-			19,983,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	160,000	3,850	38,700
					-	-			121,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	74,842,000	-	79,357,000	28,019,000	3,493,220	7,623,835
					4,515,000	-			20,395,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	941,000	112,956	132,895
					352,000	-			808,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,907,000	-	2,259,000	934,000	112,956	125,895
					352,000	-			808,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	27,078,000	3,380,264	7,490,940
					4,163,000	-			19,587,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	2,940,000	841,566	897,068
					-	-			2,042,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	22,898,000	2,458,698	5,887,306
					4,163,000	-			17,010,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	1,240,000	80,000	706,566
					-	-			533,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	53,611,000	5,710,179	13,095,312
					4,515,000	-			40,515,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	2,280,000	245,832	811,267
					-100,000	-			1,468,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	2,280,000	245,832	811,267
					-100,000	-			1,468,733	

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 節 代 號 及 名 稱				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				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	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								
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,886,000	2,280,000	245,832	811,267
				-100,000	-			1,468,733	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	2,280,000	245,832	811,267
				-100,000	-			1,468,733	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	55,891,000	5,956,011	13,906,579
				4,415,000	-			41,984,421	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7603011010000 公務人員退休給付	4,057,217	-	4,057,217	4,057,217	570,101	-
				-	-			4,057,217	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		7603011010100 退休金	4,057,217	-	4,057,217	4,057,217	570,101	-
				-	-			4,057,217	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	4,057,217	-	4,057,217	4,057,217	570,101	-
				-	-			4,057,217	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
74			8903011740000 公務人員各項補助	90,400	-	90,400	90,400	-	-
				-	-			90,400	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8903011740100	90,400	-	90,400	90,400	-	-

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
		公務人員各項補助	-	-		90,400	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	10	100000 人事費	90,400	-	90,400	90,400	-	
			-	-		-	-	
			-	-		90,400	-	
			-	-		-	-	
89		8903011890000 災害準備金	255,000	-	255,000	255,000	-	
			-	-		240,000	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	22	8903011892200 災害準備金*	255,000	-	255,000	255,000	-	
			-	-		240,000	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	40	400000 獎補助費*	255,000	-	255,000	255,000	-	
			-	-		240,000	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		統籌科目合計	4,402,617	-	4,402,617	4,402,617	-	
			-	-		810,101	-	
			-	-		4,402,617	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		總計	124,527,617	-	128,942,617	60,293,617	-	
			4,415,000	-		6,766,112	13,906,579	
			-	-		46,387,038	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	