

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	28,449,000	2,318,670	6,009,807
					-	-			22,439,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	28,449,000	2,318,670	6,009,807
					-	-			22,439,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	28,246,000	2,272,944	5,989,833
					-	-			22,256,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	187,000	45,726	19,974
					-	-			167,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	74,842,000	-	79,357,000	33,994,000	3,629,451	9,969,384
					4,515,000	-			24,024,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	1,209,000	297,978	102,917
					352,000	-			1,106,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	1,907,000	-	2,259,000	1,195,000	297,978	88,917
					352,000	-		1,106,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	32,785,000	3,331,473	9,866,467
					4,163,000	-		22,918,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	3,543,000	424,522	1,075,546
					-	-		2,467,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	27,902,000	2,768,223	8,123,083
					4,163,000	-		19,778,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	1,340,000	138,728	667,838
					-	-		672,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	62,443,000	5,948,121	15,979,191
					4,515,000	-		46,463,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	3,065,000	395,388	1,200,879
					-100,000	-		1,864,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	3,065,000	395,388	1,200,879
					-100,000	-		1,864,121		

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7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)	
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	3,065,000	395,388	1,200,879
					-100,000	-		1,864,121		
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	3,065,000	395,388	1,200,879
					-100,000	-		1,864,121		
					-	-		-	-	
				經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	65,508,000	6,343,509	17,180,070
					4,415,000	-		48,327,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603011010000 公務人員退休給付	4,627,318	-	4,627,318	4,627,318	570,101	-
					-	-		4,627,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603011010100 退休金	4,627,318	-	4,627,318	4,627,318	570,101	-
					-	-		4,627,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,627,318	-	4,627,318	4,627,318	570,101	-
					-	-		4,627,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	22	8903011892200 災害準備金*	255,000	-	255,000	255,000	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	40	400000 獎補助費*	255,000	-	255,000	255,000	-	
			-	-		255,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		統籌科目合計	4,972,718	-	4,972,718	4,972,718	570,101	
			-	-		4,972,718	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		總計	125,097,718	-	129,512,718	70,480,718	6,913,610	
			4,415,000	-			53,300,648	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	