

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	31,147,000	2,227,056	6,480,751
					-	-			24,666,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	31,147,000	2,227,056	6,480,751
					-	-			24,666,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	30,917,000	2,196,017	6,464,816
					-	-			24,452,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	214,000	31,039	15,935
					-	-			198,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	39,588,000	4,458,010	11,105,374
					4,515,000	-			28,482,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	1,437,000	185,703	145,214
					352,000	-			1,291,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	185,703	131,214	
					352,000	-		1,291,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	4,272,307	10,960,160	
					4,163,000	-		27,190,840		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	401,534	1,249,012	
					-	-		2,868,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	3,830,773	8,983,310	
					4,163,000	-		23,609,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	40,000	727,838	
					-	-		712,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	6,685,066	17,586,125	
					4,515,000	-		53,148,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	972,926	912,953	
					-100,000	-		2,837,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	972,926	912,953	
					-100,000	-		2,837,047		

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8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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,886,000	3,750,000	972,926	912,953
					-100,000	-			2,837,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	3,750,000	972,926	912,953
					-100,000	-			2,837,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	74,485,000	7,657,992	18,499,078
					4,415,000	-			55,985,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603011010000 公務人員退休給付	5,173,611	-	5,173,611	5,173,611	546,293	-
					-	-			5,173,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603011010100 退休金	5,173,611	-	5,173,611	5,173,611	546,293	-
					-	-			5,173,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,173,611	-	5,173,611	5,173,611	546,293	-
					-	-			5,173,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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				
				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	5,519,011	-	5,519,011	5,519,011	546,293	-
					-	-			5,519,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	125,644,011	-	130,059,011	80,004,011	8,204,285	18,499,078
					4,415,000	-			61,504,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-