

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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)
01				3703011010000 一般行政	39,297,000	-	39,297,000	33,853,000	2,049,197	7,137,554
					-	-			26,715,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	33,853,000	2,049,197	7,137,554
					-	-			26,715,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	33,588,000	2,026,764	7,109,052
					-	-			26,478,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	241,000	14,433	28,502
					-	-			212,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	74,842,000	-	79,357,000	45,528,000	5,815,851	11,229,523
					4,515,000	-			34,298,477	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	1,672,000	299,025	81,189
					352,000	-			1,590,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	1,658,000	299,025	67,189
					352,000	-			1,590,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	43,856,000	5,516,826	11,148,334
					4,163,000	-			32,707,666	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	4,705,000	396,546	1,439,466
					-	-			3,265,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	36,891,000	4,788,080	8,493,230
					4,163,000	-			28,397,770	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	2,260,000	332,200	1,215,638
					-	-			1,044,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	79,381,000	7,865,048	18,367,077
					4,515,000	-			61,013,923	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	4,590,000	882,342	870,611
					-100,000	-			3,719,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	4,590,000	882,342	870,611
					-100,000	-			3,719,389	

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9月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,886,000	4,590,000	882,342	870,611
					-100,000	-			3,719,389	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	4,590,000	882,342	870,611
					-100,000	-			3,719,389	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	83,971,000	8,747,390	19,237,688
					4,415,000	-			64,733,312	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				7603011010000 公務人員退休給付	5,743,712	-	5,743,712	5,743,712	570,101	-
					-	-			5,743,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603011010100 退休金	5,743,712	-	5,743,712	5,743,712	570,101	-
					-	-			5,743,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,743,712	-	5,743,712	5,743,712	570,101	-
					-	-			5,743,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903011740000 公務人員各項補助	144,600	-	144,600	144,600	54,200	-
					-	-			144,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903011740100	144,600	-	144,600	144,600	54,200	-

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9月30日

頁數：第4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)
				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	-	-		144,600	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	10	100000 人事費	144,600	-	144,600	144,600	54,200	
			-	-		144,600	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
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	6,143,312	-	6,143,312	6,143,312	624,301	
			-	-		6,143,312	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		總計	126,268,312	-	130,683,312	90,114,312	9,371,691	
			4,415,000	-			70,876,624	
			-	-		-	-	
			-	-		-	40,000	