

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
01				3703011010000 一般行政	39,297,000	-	39,297,000	36,676,000	2,357,526	7,603,028
					-	-			29,072,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	36,676,000	2,357,526	7,603,028
					-	-			29,072,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	36,385,000	2,341,126	7,564,926
					-	-			28,820,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	267,000	16,400	38,102
					-	-			228,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	74,842,000	-	79,357,000	49,441,000	6,705,741	8,436,782
					4,515,000	-			41,004,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	1,923,000	143,200	188,989
					352,000	-			1,734,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31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)	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,907,000	-	2,259,000	1,909,000	143,200	174,989
					352,000	-		1,734,011		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	47,518,000	6,562,541	8,247,793
					4,163,000	-		39,270,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	5,280,000	404,028	1,610,438
					-	-		3,669,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	39,718,000	5,489,713	5,830,517
					4,163,000	-		33,887,483		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	2,520,000	668,800	806,838
					-	-		1,713,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	86,117,000	9,063,267	16,039,810
					4,515,000	-		70,077,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	5,185,000	660,796	804,815
					-100,000	-		4,380,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	5,185,000	660,796	804,815
					-100,000	-		4,380,185		

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		
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				
			-	-		-	-	
	30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,886,000	5,185,000	660,796	804,815
			-100,000	-			4,380,185	
			-	-			-	-
		資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	5,185,000	660,796	804,815
			-100,000	-			4,380,185	
			-	-			-	-
		經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	91,302,000	9,724,063	16,844,625
			4,415,000	-			74,457,375	
			-	-			-	-
01		7603011010000 公務人員退休給付	6,301,909	-	6,301,909	6,301,909	558,197	-
			-	-			6,301,909	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	7603011010100 退休金	6,301,909	-	6,301,909	6,301,909	558,197	-
			-	-			6,301,909	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		100000 人事費	6,301,909	-	6,301,909	6,301,909	558,197	-
			-	-			6,301,909	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
74		8903011740000 公務人員各項補助	145,100	-	145,100	145,100	500	-
			-	-			145,100	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		8903011740100	145,100	-	145,100	145,100	500	-

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10月31日

頁數：第4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)	
				公務人員各項補助	-	-		145,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	145,100	-	145,100	145,100	500	-
					-	-		145,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8903011890000 災害準備金	437,346	-	437,346	437,346	182,346	-
					-	-		437,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903011892200 災害準備金*	437,346	-	437,346	437,346	182,346	-
					-	-		437,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	182,346	-	182,346	182,346	182,346	-
					-	-		182,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	255,000	-	255,000	255,000	-	-
					-	-		255,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,884,355	-	6,884,355	6,884,355	741,043	-
					-	-		6,884,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,009,355	-	131,424,355	98,186,355	10,465,106	16,844,625
					4,415,000	-			81,341,730	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	