

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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					
01		3703011010000 一般行政	39,297,000	-	39,297,000	37,433,000	2,232,571	6,127,457
			-	-			31,305,543	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	37,433,000	2,232,571	6,127,457
			-	-			31,305,543	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		10 100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	37,116,000	2,218,593	6,077,333
			-	-			31,038,667	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		20 200000 業務費	319,000	-	319,000	293,000	13,978	50,124
			-	-			242,876	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		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	53,179,000	4,351,911	7,822,871
			4,515,000	-			45,356,129	-
			-	-			-	90,000
			-	-			-	-
	01	3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	2,126,000	178,703	213,286
			352,000	-			1,912,714	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		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11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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	1,907,000	-	2,259,000	2,112,000	178,703	199,286
					352,000	-		1,912,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	51,053,000	4,173,208	7,609,585
					4,163,000	-		43,443,415		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	5,855,000	276,180	1,909,258
					-	-		3,945,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	42,678,000	3,840,711	4,949,806
					4,163,000	-		37,728,194		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	2,520,000	56,317	750,521
					-	-		1,769,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	90,612,000	6,584,482	13,950,328
					4,515,000	-		76,661,672		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	5,340,000	854,663	105,152
					-100,000	-		5,234,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	5,340,000	854,663	105,152
					-100,000	-		5,234,848		

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	5,340,000	854,663	105,152
					-100,000	-			5,234,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	5,340,000	854,663	105,152
					-100,000	-			5,234,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	95,952,000	7,439,145	14,055,480
					4,415,000	-			81,896,520	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
01				7603011010000 公務人員退休給付	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	558,197	-
					-	-			6,860,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603011010100 退休金	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	558,197	-
					-	-			6,860,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	558,197	-
					-	-			6,860,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903011740000 公務人員各項補助	145,100	-	145,100	145,100	-	-
					-	-			145,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903011740100	145,100	-	145,100	145,100	-	-

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
					公務人員各項補助	-	-		145,100	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		100000 人事費	145,100	-	145,100	145,100	-	-	
						-	-		145,100	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
89					8903011890000 災害準備金	437,346	-	437,346	437,346	-	-	
						-	-		437,346	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	22				8903011892200 災害準備金*	437,346	-	437,346	437,346	-	-	
						-	-		437,346	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			30		300000 設備及投資*	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	7,442,552	-	7,442,552	7,442,552	558,197	-	
						-	-		7,442,552	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	127,567,552	-	131,982,552	103,394,552	7,997,342	14,055,480	
						4,415,000	-			89,339,072		
						-	-		-	-	90,000	
						-	-		-	-		