

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703011010000 一般行政	39,297,000	-	39,297,000	39,297,000	1,632,761	6,358,696
					-	-			32,938,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	39,297,000	-	39,297,000	39,297,000	1,632,761	6,358,696
					-	-			32,938,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,954,000	-	38,954,000	38,954,000	1,556,844	6,358,489
					-	-			32,595,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	319,000	75,917	207
					-	-			318,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	79,357,000	6,207,658	2,931,091
					4,515,000	-			51,563,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			24,862,122	-
	01			3703011050100 業務管理	1,921,000	-	2,273,000	2,273,000	233,236	127,050
					352,000	-			2,145,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	13,725	275
					-	-			13,725	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	1,907,000	-	2,259,000	2,259,000	219,511	126,775
					352,000	-			2,132,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理	72,921,000	-	77,084,000	77,084,000	5,974,422	2,804,041
					4,163,000	-			49,417,837	-
					-	-			-	-
					-	-			24,862,122	-
			10	100000 人事費	6,447,000	-	6,447,000	6,447,000	835,505	1,665,753
					-	-			4,781,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,395,000	-	45,558,000	45,558,000	4,876,489	649,895
					4,163,000	-			42,604,683	-
					-	-			-	-
					-	-			2,303,422	-
			40	400000 獎補助費	25,079,000	-	25,079,000	25,079,000	262,428	488,393
					-	-			2,031,907	-
					-	-			-	-
					-	-			22,558,700	-
				經常門合計	114,139,000	-	118,654,000	118,654,000	7,840,419	9,289,787
					4,515,000	-			84,502,091	-
					-	-			-	-
					-	-			24,862,122	-
90				3703011900000 一般建築及設備	5,986,000	-	5,886,000	5,886,000	626,480	24,672
					-100,000	-			5,861,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703011902100 建築及設備*	5,986,000	-	5,886,000	5,886,000	626,480	24,672
					-100,000	-			5,861,328	-

信義區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)			
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,986,000	-	5,886,000	5,886,000	626,480	24,672
					-100,000	-		5,861,328		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	5,986,000	-	5,886,000	5,886,000	626,480	24,672
					-100,000	-		5,861,328		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	120,125,000	-	124,540,000	124,540,000	8,466,899	9,314,459
					4,415,000	-		90,363,419		
					-	-				
					-	-				
					-	-		24,862,122		
01				7603011010000 公務人員退休給付	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	-	-
					-	-		6,860,106		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	-	-
					-	-		6,860,106		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	6,860,106	-	6,860,106	6,860,106	-	-
					-	-		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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						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	保留數(4)									
					公務人員各項補助	-	-	-	145,100	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	145,100	-	145,100	145,100	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
89					8903011890000 災害準備金	437,346	-	437,346	437,346	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	22				8903011892200 災害準備金*	437,346	-	437,346	437,346	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	182,346	-	182,346	182,346	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費*	255,000	-	255,000	255,000	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	7,442,552	-	7,442,552	7,442,552	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					總計	127,567,552	-	131,982,552	131,982,552	9,314,459	
						4,415,000	-	-	97,805,971	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	24,862,122	-	