

信義區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	41,207,000	-	41,207,000	12,095,000	7,076,160	5,018,840
					-	-			7,076,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	41,207,000	-	41,207,000	12,095,000	7,076,160	5,018,840
					-	-			7,076,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,864,000	-	40,864,000	12,061,000	7,056,360	5,004,640
					-	-			7,056,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	26,000	11,800	14,200
					-	-			11,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	80,376,000	-	80,376,000	4,046,000	2,460,483	1,585,517
					-	-			2,460,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,942,000	-	1,942,000	182,000	94,987	87,013
					-	-			94,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	182,000	94,987	87,013
					-	-		94,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703011050200 里鄰管理	78,434,000	-	78,434,000	3,864,000	2,365,496	1,498,504
					-	-		2,365,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,601,000	-	46,601,000	3,686,000	2,347,496	1,338,504
					-	-		2,347,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,143,000	-	25,143,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	121,583,000	-	121,583,000	16,141,000	9,536,643	6,604,357
					-	-		9,536,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703011900000 一般建築及設備	5,853,000	-	5,853,000	90,000	35,952	54,048
					-	-		35,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703011902100 建築及設備*	5,853,000	-	5,853,000	90,000	35,952	54,048
					-	-		35,952		

信義區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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					
			-	-		-	-	
	30	300000 設備及投資*	5,853,000	-	5,853,000	90,000	35,952	54,048
			-	-			35,952	
			-	-			-	-
		資本門合計	5,853,000	-	5,853,000	90,000	35,952	54,048
			-	-			35,952	
			-	-			-	-
		經資門合計	127,436,000	-	127,436,000	16,231,000	9,572,595	6,658,405
			-	-			9,572,595	
			-	-			-	-
01		7603011010000 公務人員退休給付	1,106,382	-	1,106,382	1,106,382	1,106,382	-
			-	-			1,106,382	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	7603011010100 退休金	1,106,382	-	1,106,382	1,106,382	1,106,382	-
			-	-			1,106,382	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	10	100000 人事費	1,106,382	-	1,106,382	1,106,382	1,106,382	-
			-	-			1,106,382	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
89		8903011890000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
			-	-			20,000	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
22		8903011892200	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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				
				災害準備金*	-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,126,382	-	1,126,382	1,126,382	-	
					-	-		1,126,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	128,562,382	-	128,562,382	17,357,382	6,658,405	
					-	-		10,698,977	-	
					-	-		10,698,977	-	
					-	-		-	-	