

信義區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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 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)
01				3703011010000 一般行政	41,207,000	-	41,207,000	20,294,000	2,186,179	4,026,757
					-	-			16,267,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	41,207,000	-	41,207,000	20,294,000	2,186,179	4,026,757
					-	-			16,267,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,864,000	-	40,864,000	20,180,000	2,163,266	4,009,488
					-	-			16,170,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	319,000	-	319,000	106,000	22,913	17,269
					-	-			88,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	80,376,000	-	80,376,000	19,210,000	3,181,677	5,987,815
					-	-			13,222,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011050100 業務管理	1,942,000	-	1,942,000	596,000	162,587	88,124
					-	-			507,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	594,000	162,587	86,124
					-	-		507,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703011050200 里鄰管理	78,434,000	-	78,434,000	18,614,000	3,019,090	5,899,691
					-	-		12,714,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	1,845,000	396,480	644,994
					-	-		1,200,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	46,601,000	-	46,601,000	15,769,000	2,527,006	4,465,700
					-	-		11,303,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,143,000	-	25,143,000	1,000,000	95,604	788,997
					-	-		211,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	121,583,000	-	121,583,000	39,504,000	5,367,856	10,014,572
					-	-		29,489,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703011900000 一般建築及設備	5,853,000	-	5,853,000	890,000	132,532	524,978
					-	-		365,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			3703011902100 建築及設備*	5,853,000	-	5,853,000	890,000	132,532	524,978
					-	-		365,022		-

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4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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,853,000	-	5,853,000	890,000	132,532	524,978
					-	-		365,022	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,853,000	-	5,853,000	890,000	132,532	524,978
					-	-		365,022	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	127,436,000	-	127,436,000	40,394,000	5,500,388	10,539,550
					-	-		29,854,450	-	
					-	-		-	-	
01				7603011010000 公務人員退休給付	2,887,687	-	2,887,687	2,887,687	626,662	-
					-	-		2,887,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603011010100 退休金	2,887,687	-	2,887,687	2,887,687	626,662	-
					-	-		2,887,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,887,687	-	2,887,687	2,887,687	626,662	-
					-	-		2,887,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				8903011740000 公務人員各項補助	55,700	-	55,700	55,700	-	-
					-	-		55,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903011740100	55,700	-	55,700	55,700	-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
		公務人員各項補助	-	-		55,700	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	10	100000 人事費	55,700	-	55,700	55,700	-	
			-	-		-	-	
			-	-		55,700	-	
			-	-		-	-	
89		8903011890000 災害準備金	52,600	-	52,600	52,600	-	
			-	-		32,600	-	
			-	-		52,600	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	22	8903011892200 災害準備金*	52,600	-	52,600	52,600	-	
			-	-		32,600	-	
			-	-		52,600	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	40	400000 獎補助費*	52,600	-	52,600	52,600	-	
			-	-		32,600	-	
			-	-		52,600	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		統籌科目合計	2,995,987	-	2,995,987	2,995,987	-	
			-	-		659,262	-	
			-	-		2,995,987	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		總計	130,431,987	-	130,431,987	43,389,987	-	
			-	-		6,159,650	10,539,550	
			-	-		32,850,437	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	