

經費累計表

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				3703011010000 一般行政	41,435,000	-	41,435,000	8,328,000	6,586,826	1,741,174
					-	-			6,586,826	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	8,328,000	6,586,826	1,741,174
					-	-			6,586,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	8,280,000	6,577,949	1,702,051
					-	-			6,577,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	48,000	8,877	39,123
					-	-			8,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	-	92,358,000	6,242,000	3,310,220	2,931,780
					-	-			3,310,220	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			3703011050100 業務管理	2,484,000	-	2,484,000	186,000	65,030	120,970
					-	-			65,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	186,000	65,030	120,970
					-	-			65,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	-	89,874,000	6,056,000	3,245,190	2,810,810
					-	-			3,245,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,987,000	-	57,987,000	5,998,000	3,227,190	2,770,810
					-	-			3,227,190	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	25,978,000	-	25,978,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	133,793,000	-	133,793,000	14,570,000	9,897,046	4,672,954
					-	-		-	9,897,046	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,587,000	150,000	19,156	130,844
					-	-		-	19,156	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703011050100 業務管理*	1,804,000	-	1,804,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,804,000	-	1,804,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703011050200 里鄰管理*	28,783,000	-	28,783,000	150,000	19,156	130,844
					-	-		-	19,156	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	28,783,000	-	28,783,000	150,000	19,156	130,844	
					-	-			19,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	30,587,000	-	30,587,000	150,000	19,156	130,844	
					-	-			19,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	164,380,000	-	164,380,000	14,720,000	9,916,202	4,803,798	
					-	-			9,916,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7603011010000 公務人員退休給付	1,009,017	-	1,009,017	1,009,017	1,009,017	-	
					-	-			1,009,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603011010100 退休金	1,009,017	-	1,009,017	1,009,017	1,009,017	-	
					-	-			1,009,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,009,017	-	1,009,017	1,009,017	1,009,017	-	
					-	-			1,009,017		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
03				7603011030000 公務人員撫卹給付	4,666	-	4,666		4,666	4,666
					-	-		4,666		
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603011030100 撫卹金	4,666	-	4,666	4,666	4,666	-
					-	-		4,666		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,666	-	4,666	4,666	4,666	-
					-	-		4,666		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	1,013,683	-	1,013,683	1,013,683	1,013,683	-
					-	-		1,013,683		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
				總計	165,393,683	-	165,393,683	15,733,683	10,929,885	4,803,798
					-	-		10,929,885		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				