

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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				3703011010000 一般行政	41,435,000	-	41,435,000	14,145,000	4,017,551	3,540,623
					-	-			10,604,377	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	14,145,000	4,017,551	3,540,623
					-	-			10,604,377	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	14,058,000	3,990,911	3,489,140
					-	-			10,568,860	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	77,000	16,640	51,483
					-	-			25,517	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	-	92,358,000	12,524,000	4,737,680	4,476,100
					-	-			8,047,900	-
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
					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		399,000	117,191
					-	-			182,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	399,000	117,191	216,779
					-	-			182,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	-	89,874,000	12,125,000	4,620,489	4,259,321
					-	-			7,865,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	508,000	432,639	57,361
					-	-			450,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,987,000	-	57,987,000	11,427,000	4,187,850	4,011,960
					-	-			7,415,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
			40	400000 獎補助費	25,978,000	-	25,978,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	133,793,000	-	133,793,000	26,669,000	8,755,231	8,016,723
					-	-		18,652,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,587,000	300,000	90,808	190,036
					-	-		109,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	300,000	90,808	190,036
					-	-		109,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	300,000	90,808	190,036
					-	-			109,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,587,000	300,000	90,808	190,036
					-	-			109,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	-	164,380,000	26,969,000	8,846,039	8,206,759
					-	-			18,762,241	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	1,550,464	-	1,550,464	1,550,464	541,447	-
					-	-			1,550,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	1,550,464	-	1,550,464	1,550,464	541,447	-
					-	-			1,550,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,550,464	-	1,550,464	1,550,464	541,447	-
					-	-			1,550,464	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5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				
03				7603011030000 公務人員撫卹給付	6,999	-	6,999	6,999	2,333	-
					-	-			6,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011030100 撫卹金	6,999	-	6,999	6,999	2,333	-
					-	-			6,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,999	-	6,999	6,999	2,333	-
					-	-			6,999	
					-	-			-	-
					-	-				
89				8903011890000 災害準備金	21,200	-	21,200	21,200	21,200	-
					-	-			21,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903011892200 災害準備金*	21,200	-	21,200	21,200	21,200	-
					-	-			21,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,200	-	21,200	21,200	21,200	-
					-	-			21,200	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,578,663	-	1,578,663	1,578,663	564,980	-
					-	-			1,578,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,958,663	-	165,958,663	28,547,663	9,411,019	8,206,759
					-	-			20,340,904	
					-	-			-	-
					-	-				