

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	16,917,000	2,526,864	3,785,759
					-	-			13,131,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	16,917,000	2,526,864	3,785,759
					-	-			13,131,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	16,801,000	2,504,354	3,727,786
					-	-			13,073,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	106,000	22,510	57,973
					-	-			48,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	-	92,358,000	17,566,000	5,896,093	3,622,007
					-	-			13,943,993	
					-	-			-	65,645
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	567,000	177,395	207,384
					-	-			359,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	567,000	177,395	207,384
					-	-			359,616	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	-	89,874,000	16,999,000	5,718,698	3,414,623
					-	-			13,584,377	
					-	-			-	65,645
					-	-				
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	1,000,000	454,407	94,954
					-	-			905,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,987,000	-	57,987,000	15,317,000	5,123,291	2,778,669
					-	-			12,538,331	
					-	-			-	65,645
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	682,000	141,000	541,000
					-	-			141,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,793,000	-	133,793,000	34,483,000	8,422,957	7,407,766
					-	-			27,075,234	
					-	-			-	65,645
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,587,000	550,000	329,076	110,960
					-	-			439,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	550,000	329,076	110,960
					-	-			439,040	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		550,000	329,076
					-	-			439,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,587,000	550,000	329,076	110,960
					-	-			439,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	-	164,380,000	35,033,000	8,752,033	7,518,726
					-	-			27,514,274	
					-	-			-	65,645
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	2,047,977	-	2,047,977	2,047,977	497,513	-
					-	-			2,047,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	2,047,977	-	2,047,977	2,047,977	497,513	-
					-	-			2,047,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,047,977	-	2,047,977	2,047,977	497,513	-
					-	-			2,047,977	
					-	-			-	-
					-	-				

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	9,332	-	9,332	9,332	2,333	-
					-	-			9,332	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603011030100 撫卹金	9,332	-	9,332	9,332	2,333	-
					-	-			9,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,332	-	9,332	9,332	2,333	-
					-	-			9,332	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903011740000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903011740100 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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				
89				8903011890000 災害準備金	41,200	-	41,200	41,200	20,000	-
					-	-			41,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903011892200 災害準備金*	41,200	-	41,200	41,200	20,000	-
					-	-			41,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	41,200	-	41,200	41,200	20,000	-
					-	-			41,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,150,909	-	2,150,909	2,150,909	572,246	-
					-	-			2,150,909	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,530,909	-	166,530,909	37,183,909	9,324,279	7,518,726
					-	-			29,665,183	
					-	-			-	65,645
					-	-				