

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)	
					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		19,665,000	2,717,479
					-	-			15,848,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	19,665,000	2,717,479	3,816,280
					-	-			15,848,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	19,500,000	2,677,575	3,749,211
					-	-			15,750,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	155,000	39,904	67,069
					-	-			87,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	1,480,000	93,838,000	22,577,000	4,114,807	4,518,200
					-	-			18,058,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	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	813,000	182,008	271,376
					-	-			541,624	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	813,000	182,008	271,376
					-	-			541,624	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	1,480,000	91,354,000	21,764,000	3,932,799	4,246,824
					-	-			17,517,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	1,490,000	435,360	149,594
					-	-			1,340,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,987,000	1,480,000	59,467,000	19,462,000	3,428,539	3,495,130
					-	-			15,966,870	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		812,000	68,900
					-	-			209,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,793,000	1,480,000	135,273,000	42,242,000	6,832,286	8,334,480
					-	-			33,907,520	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,587,000	1,000,000	503,830	57,130
					-	-			942,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	1,000,000	503,830	57,130
					-	-			942,870	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,000,000	503,830	57,130
					-	-			942,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,587,000	1,000,000	503,830	57,130
					-	-			942,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	1,480,000	165,860,000	43,242,000	7,336,116	8,391,610
					-	-			34,850,390	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	2,545,490	-	2,545,490	2,545,490	497,513	-
					-	-			2,545,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	2,545,490	-	2,545,490	2,545,490	497,513	-
					-	-			2,545,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,545,490	-	2,545,490	2,545,490	497,513	-
					-	-			2,545,490	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	11,665	-	11,665	11,665	2,333	-
					-	-			11,665	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603011030100 撫卹金	11,665	-	11,665	11,665	2,333	-
					-	-			11,665	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	11,665	-	11,665	11,665	2,333	-
					-	-			11,665	-
					-	-			-	-
					-	-				-
74				8903011740000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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				
89				8903011890000 災害準備金	41,200	-	41,200	41,200	-	-
					-	-		41,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903011892200 災害準備金*	41,200	-	41,200	41,200	-	-
					-	-		41,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	41,200	-	41,200	41,200	-	-
					-	-		41,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,650,755	-	2,650,755	2,650,755	499,846	-
					-	-		2,650,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	167,030,755	1,480,000	168,510,755	45,892,755	7,835,962	8,391,610
					-	-			37,501,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-