

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	22,377,000		2,254,070	4,274,210	
					-	-			18,102,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	22,377,000	2,254,070	4,274,210		
					-	-			18,102,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	22,183,000	2,222,760	4,209,451		
					-	-			17,973,549	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	184,000	31,310	64,759		
					-	-			119,241	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	31,998,000	4,976,937	8,962,263		
					-	-			23,035,737	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	981,000	208,081	231,295
					-	-			749,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	981,000	208,081	231,295
					-	-			749,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	1,480,000	91,354,000	31,017,000	4,768,856	8,730,968
					-	-			22,286,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	1,980,000	438,081	201,513
					-	-			1,778,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,987,000	1,480,000	59,467,000	28,105,000	4,250,775	7,887,355
					-	-			20,217,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	932,000	80,000	642,100
					-	-			289,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,793,000	1,480,000	135,273,000	54,375,000	7,231,007	13,236,473
					-	-			41,138,527	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,587,000	1,350,000	303,057	104,073
					-	-			1,245,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	1,350,000	303,057	104,073
					-	-			1,245,927	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	28,783,000	-	28,783,000	1,350,000	303,057	104,073
					-	-		1,245,927		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,587,000	1,350,000	303,057	104,073
					-	-		1,245,927		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	1,480,000	165,860,000	55,725,000	7,534,064	13,340,546
					-	-		42,384,454		
					-	-		-		-
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	3,043,003	-	3,043,003	3,043,003	497,513	-
					-	-		3,043,003		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	3,043,003	-	3,043,003	3,043,003	497,513	-
					-	-		3,043,003		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,043,003	-	3,043,003	3,043,003	497,513	-
					-	-		3,043,003		
					-	-		-		-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	-
					-	-		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	3,268,201	-	3,268,201	3,268,201	617,446	-
					-	-		3,268,201		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				總計	167,648,201	1,480,000	169,128,201	58,993,201	8,151,510	13,340,546
					-	-		45,652,655		
					-	-		-		-
					-	-		-		