

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	41,435,000	25,110,000	本月實現數	4,717,311					
					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	25,110,000	2,289,899	4,717,311						
					-	-			20,392,689							
					-	-			-		-					
					-	-										
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	25,110,000	2,289,899	4,717,311						
					-	-			20,392,689							
					-	-			-		-					
					-	-										
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	24,877,000	2,254,105	4,649,346						
					-	-			20,227,654							
					-	-			-		-					
					-	-										
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	213,000	25,794	67,965						
					-	-			145,035							
					-	-			-		-					
					-	-										
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-						
					-	-			20,000							
					-	-			-		-					
					-	-										
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	1,480,000	95,098,000	37,469,000	7,517,605	6,915,658						
					1,260,000	-			30,553,342							
					-	-			-		-					
					-	-										

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,155,000	184,607	220,688
					-	-			934,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	1,148,000	184,607	213,688
					-	-			934,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	1,480,000	92,614,000	36,314,000	7,332,998	6,694,970
					1,260,000	-			29,619,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	2,462,000	438,081	245,432
					-	-			2,216,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,987,000	1,480,000	60,727,000	32,518,000	6,774,917	5,525,438
					1,260,000	-			26,992,562	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,334,000	120,000	924,100
					-	-			409,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	133,793,000	1,480,000	136,533,000	62,579,000	9,807,504	11,632,969
					1,260,000	-			50,946,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,601,000	5,250,000	318,118	3,685,955
					14,000	-			1,564,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	28,797,000	5,250,000	318,118	3,685,955
					14,000	-			1,564,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	28,783,000	-	28,797,000	5,250,000	318,118	3,685,955
					14,000	-			1,564,045	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,601,000	5,250,000	318,118	3,685,955
					14,000	-			1,564,045	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	1,480,000	167,134,000	67,829,000	10,125,622	15,318,924
					1,274,000	-			52,510,076	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	3,540,516	-	3,540,516	3,540,516	497,513	-
					-	-			3,540,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	3,540,516	-	3,540,516	3,540,516	497,513	-
					-	-			3,540,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,540,516	-	3,540,516	3,540,516	497,513	-
					-	-			3,540,516	
					-	-			-	-
					-	-				

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	16,331	-	16,331	16,331	2,333	-
					-	-			16,331	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011030100 撫卹金	16,331	-	16,331	16,331	2,333	-
					-	-			16,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,331	-	16,331	16,331	2,333	-
					-	-			16,331	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903011740000 公務人員各項補助	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903011740100 公務人員各項補助	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	3,768,047	-	3,768,047	3,768,047	499,846	-
					-	-		3,768,047		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	168,148,047	1,480,000	170,902,047	71,597,047	10,625,468	15,318,924
					1,274,000	-			56,278,123	
					-	-			-	-
					-	-				-