

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		截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)	
					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									
01				3703011010000 一般行政	41,435,000	-	41,435,000	28,107,000	2,522,619	5,191,692					
					-	-			22,915,308		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
	01			3703011010100 行政管理	41,435,000	-	41,435,000	28,107,000	2,522,619	5,191,692					
					-	-			22,915,308		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			10	100000 人事費	40,974,000	-	40,974,000	27,824,000	2,480,428	5,115,918					
					-	-			22,708,082		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	263,000	42,191	75,774					
					-	-			187,226		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-					
					-	-			20,000		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
05				3703011050000 區公所業務	92,358,000	1,480,000	95,098,000	44,336,000	4,520,723	9,261,935					
					1,260,000	-			35,074,065		-				
					-	-					-				
					-	-					-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
					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	1,456,000	221,497	300,191
					-	-			1,155,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,470,000	-	2,470,000	1,449,000	221,497	293,191
					-	-			1,155,809	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703011050200 里鄰管理	89,874,000	1,480,000	92,614,000	42,880,000	4,299,226	8,961,744
					1,260,000	-			33,918,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,909,000	-	5,909,000	2,970,000	486,555	266,877
					-	-			2,703,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,987,000	1,480,000	60,727,000	38,496,000	3,637,671	7,865,767
					1,260,000	-			30,630,233	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
					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	1,414,000	175,000	829,100
					-	-			584,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,793,000	1,480,000	136,533,000	72,443,000	7,043,342	14,453,627
					1,260,000	-			57,989,373	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703011050000 區公所業務	30,587,000	-	30,601,000	11,068,000	102,808	9,401,147
					14,000	-			1,666,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703011050100 業務管理*	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	-	1,804,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	-	1,804,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703011050200 里鄰管理*	28,783,000	-	28,797,000	9,264,000	102,808	7,597,147
					14,000	-			1,666,853	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	28,797,000	9,264,000	102,808	7,597,147
					14,000	-			1,666,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	30,587,000	-	30,601,000	11,068,000	102,808	9,401,147
					14,000	-			1,666,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,380,000	1,480,000	167,134,000	83,511,000	7,146,150	23,854,774
					1,274,000	-			59,656,226	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603011010000 公務人員退休給付	4,724,588	-	4,724,588	4,724,588	1,184,072	-
					-	-			4,724,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603011010100 退休金	4,724,588	-	4,724,588	4,724,588	1,184,072	-
					-	-			4,724,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,724,588	-	4,724,588	4,724,588	1,184,072	-
					-	-			4,724,588	
					-	-			-	-
					-	-				

信義區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	18,664	-	18,664	18,664	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
03				7603011030000 公務人員撫卹給付	18,664	-		18,664	-	18,664	18,664	2,333		-		
					-	-			-			18,664		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
	01			7603011030100 撫卹金	18,664	-		18,664	-	18,664	18,664	2,333		-		
					-	-			-			18,664		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
			10	100000 人事費	18,664	-		18,664	-	18,664	18,664	2,333		-		
					-	-			-			18,664		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
74				8903011740000 公務人員各項補助	170,000	-		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	-		-		
					-	-			-			170,000		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-		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7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	158,600	-	158,600	158,600	117,400	-
					-	-			158,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903011892200 災害準備金*	158,600	-	158,600	158,600	117,400	-
					-	-			158,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	158,600	-	158,600	158,600	117,400	-
					-	-			158,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,071,852	-	5,071,852	5,071,852	1,303,805	-
					-	-			5,071,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,451,852	1,480,000	172,205,852	88,582,852	8,449,955	23,854,774
					1,274,000	-			64,728,078	
					-	-			-	-
					-	-				