

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	46,782,000	2,817,033	5,409,888
					-	-			41,372,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	46,782,000	2,817,033	5,409,888
					-	-			41,372,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	46,425,000	2,784,247	5,333,773
					-	-			41,091,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	303,000	-	303,000	279,000	32,786	40,115
					-	-			238,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	36,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	52,113,000	-	58,000,000	53,416,000	7,104,730	6,515,684
					5,887,000	-			46,900,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	2,238,000	249,389	431,292
					-	-			1,806,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	71,000	7,031	129
					-	-			70,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	2,326,000	-	2,326,000	2,167,000	242,358	431,163
					-	-		1,735,837		
					-	-				
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	51,178,000	6,855,341	6,084,392
					5,887,000	-		45,093,608		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	6,939,000	618,142	811,535
					-	-		6,127,465		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	43,499,000	6,217,199	5,002,857
					5,887,000	-		38,496,143		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	740,000	20,000	270,000
					-	-		470,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	100,198,000	9,921,763	11,925,572
					5,887,000	-		88,272,428		
					-	-				
					-	-				
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	5,090,000	279,775	316,851
					-	-		4,773,149		
					-	-				
					-	-				
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	5,090,000	279,775	316,851
					-	-		4,773,149		
					-	-				
					-	-				

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	5,090,000	279,775	316,851
					-	-			4,773,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	5,090,000	279,775	316,851
					-	-			4,773,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	105,288,000	10,201,538	12,242,423
					5,887,000	-			93,045,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	6,766,409	-	6,766,409	6,766,409	548,767	-
					-	-			6,766,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	6,766,409	-	6,766,409	6,766,409	548,767	-
					-	-			6,766,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,766,409	-	6,766,409	6,766,409	548,767	-
					-	-			6,766,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	480,020	-	480,020	480,020	-	-
					-	-			480,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	480,020	-	480,020	480,020	-	-
					-	-			480,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	480,020	-	480,020	-	-	
					-	-	-	480,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8903012890000 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			8903012892200 災害準備金*	15,000	-	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,000	-	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,261,429	-	7,261,429	563,767	-	
					-	-	-	7,261,429	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,526,429	-	119,413,429	10,765,305	12,242,423	
					5,887,000	-	-	100,307,006	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	