

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	45,912,000	3,005,707	7,356,921
					-	-			38,555,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	45,912,000	3,005,707	7,356,921
					-	-			38,555,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	45,579,000	2,956,706	7,272,020
					-	-			38,306,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	303,000	-	303,000	255,000	49,001	48,901
					-	-			206,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	47,449,000	6,077,904	7,653,414
					5,887,000	-			39,795,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	2,072,000	245,616	514,681
					-	-			1,557,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	64,000	7,036	160
					-	-			63,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	2,008,000	238,580	514,521
					-	-		1,493,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	45,377,000	5,832,288	7,138,733
					5,887,000	-		38,238,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	6,254,000	618,755	744,677
					-	-		5,509,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	38,443,000	5,153,533	6,164,056
					5,887,000	-		32,278,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	680,000	60,000	230,000
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	93,361,000	9,083,611	15,010,335
					5,887,000	-		78,350,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	4,890,000	1,274,436	396,626
					-	-		4,493,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	4,890,000	1,274,436	396,626
					-	-		4,493,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		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*	5,090,000	-	5,090,000	4,890,000	1,274,436	396,626	
					-	-			4,493,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	4,890,000	1,274,436	396,626	
					-	-			4,493,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	98,251,000	10,358,047	15,406,961	
					5,887,000	-			82,844,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603012010000 公務人員退休給付	6,217,642	-	6,217,642	6,217,642	548,767	-	
					-	-			6,217,642	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603012010100 退休金	6,217,642	-	6,217,642	6,217,642	548,767	-	
					-	-			6,217,642	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,217,642	-	6,217,642	6,217,642	548,767	-	
					-	-			6,217,642	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	480,020	-	480,020	-	-	
					-	-		480,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,697,662	-	6,697,662	548,767	-	
					-	-		6,697,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,962,662	-	118,849,662	10,906,814	15,406,961	
					5,887,000	-		89,541,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	