

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	42,449,000	2,893,352	6,899,628
					-	-			35,549,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	42,449,000	2,893,352	6,899,628
					-	-			35,549,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	42,146,000	2,879,352	6,795,726
					-	-			35,350,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	303,000	-	303,000	225,000	-	67,902
					-	-			157,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	14,000	36,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	52,113,000	-	58,000,000	41,875,000	3,828,106	8,157,318
					5,887,000	-			33,717,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	1,829,000	147,934	517,297
					-	-			1,311,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	57,000	5,804	196
					-	-			56,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,772,000	142,130	517,101
					-	-			1,254,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	40,046,000	3,680,172	7,640,021
					5,887,000	-			32,405,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	5,554,000	637,842	663,432
					-	-			4,890,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	33,872,000	3,002,330	6,746,589
					5,887,000	-			27,125,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	620,000	40,000	230,000
					-	-			390,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	84,324,000	6,721,458	15,056,946
					5,887,000	-			69,267,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	3,890,000	54,268	671,062
					-	-			3,218,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	3,890,000	54,268	671,062
					-	-			3,218,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	3,890,000	54,268	671,062
					-	-			3,218,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	3,890,000	54,268	671,062
					-	-			3,218,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	88,214,000	6,775,726	15,728,008
					5,887,000	-			72,485,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	5,668,875	-	5,668,875	5,668,875	548,767	-
					-	-			5,668,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	5,668,875	-	5,668,875	5,668,875	548,767	-
					-	-			5,668,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,668,875	-	5,668,875	5,668,875	548,767	-
					-	-			5,668,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	480,020	-	480,020	480,020	123,000	-
					-	-			480,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	480,020	-	480,020	480,020	123,000	-
					-	-			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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	123,000	-	
					-	-		480,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,148,895	-	6,148,895	671,767	-	
					-	-		6,148,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,413,895	-	118,300,895	7,447,493	15,728,008	
					5,887,000	-		78,634,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	