

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	39,030,000	2,935,031	6,373,980
					-	-			32,656,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	39,030,000	2,935,031	6,373,980
					-	-			32,656,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	38,781,000	2,935,031	6,310,078
					-	-			32,470,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	303,000	-	303,000	197,000	-	39,902
					-	-			157,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	24,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	52,113,000	-	58,000,000	36,796,000	4,722,193	6,906,424
					5,887,000	-			29,889,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	1,597,000	188,542	433,231
					-	-			1,163,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	51,000	7,017	-
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,546,000	181,525	433,231
					-	-			1,112,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	35,199,000	4,533,651	6,473,193
					5,887,000	-			28,725,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	4,874,000	614,543	621,274
					-	-			4,252,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	29,785,000	3,879,108	5,661,919
					5,887,000	-			24,123,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	540,000	40,000	190,000
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	75,826,000	7,657,224	13,280,404
					5,887,000	-			62,545,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	3,490,000	727,655	325,330
					-	-			3,164,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	3,490,000	727,655	325,330
					-	-			3,164,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	3,490,000	727,655	325,330
					-	-			3,164,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	3,490,000	727,655	325,330
					-	-			3,164,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	79,316,000	8,384,879	13,605,734
					5,887,000	-			65,710,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	5,120,108	-	5,120,108	5,120,108	548,767	-
					-	-			5,120,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	5,120,108	-	5,120,108	5,120,108	548,767	-
					-	-			5,120,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,120,108	-	5,120,108	5,120,108	548,767	-
					-	-			5,120,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	357,020	-	357,020	357,020	157,800	-
					-	-			357,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	357,020	-	357,020	357,020	157,800	-
					-	-			357,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
									備註(預付款)	
			10	100000 人事費	357,020	-	357,020	157,800	-	
					-	-		357,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,477,128	-	5,477,128	706,567	-	
					-	-		5,477,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,742,128	-	117,629,128	9,091,446	13,605,734	
					5,887,000	-		71,187,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	