

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (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	35,634,000	3,038,999	5,913,011
					-	-			29,720,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	35,634,000	3,038,999	5,913,011
					-	-			29,720,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	35,412,000	3,022,297	5,876,109
					-	-			29,535,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	303,000	-	303,000	170,000	16,702	12,902
					-	-			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	31,793,000	3,191,615	6,625,617
					5,887,000	-			25,167,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	1,369,000	203,337	393,773
					-	-			975,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	44,000	7,651	17
					-	-			43,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	1,325,000	195,686	393,756
					-	-			931,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	30,424,000	2,988,278	6,231,844
					5,887,000	-			24,192,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	4,179,000	610,820	540,817
					-	-			3,638,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	25,785,000	2,317,458	5,541,027
					5,887,000	-			20,243,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	460,000	60,000	150,000
					-	-			310,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	67,427,000	6,230,614	12,538,628
					5,887,000	-			54,888,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	2,940,000	190,233	502,985
					-	-			2,437,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	2,940,000	190,233	502,985
					-	-			2,437,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (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	2,940,000	190,233	502,985
					-	-			2,437,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	2,940,000	190,233	502,985
					-	-			2,437,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	70,367,000	6,420,847	13,041,613
					5,887,000	-			57,325,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	4,571,341	-	4,571,341	4,571,341	548,767	-
					-	-			4,571,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	4,571,341	-	4,571,341	4,571,341	548,767	-
					-	-			4,571,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,571,341	-	4,571,341	4,571,341	548,767	-
					-	-			4,571,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	199,220	-	199,220	199,220	-	-
					-	-			199,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	199,220	-	199,220	199,220	-	-
					-	-			199,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
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	199,220	-	199,220	-	-	
					-	-		199,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,770,561	-	4,770,561	548,767	-	
					-	-		4,770,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,035,561	-	116,922,561	6,969,614	13,041,613	
					5,887,000	-		62,095,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	