

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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	32,005,000	2,859,775	5,323,010
					-	-			26,681,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	32,005,000	2,859,775	5,323,010
					-	-			26,681,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	31,807,000	2,798,915	5,293,406
					-	-			26,513,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	303,000	-	303,000	146,000	46,860	5,604
					-	-			140,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	14,000	24,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	52,113,000	-	58,000,000	25,027,000	3,901,619	3,051,232
					5,887,000	-			21,975,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	1,086,000	125,536	314,110
					-	-			771,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,000	-	77,000	37,000	6,332	668
					-	-			36,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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	1,049,000	119,204	313,442
					-	-			735,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	55,597,000	23,941,000	3,776,083	2,737,122
					5,887,000	-			21,203,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	3,471,000	612,409	443,637
					-	-			3,027,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	46,590,000	20,090,000	3,043,674	2,163,485
					5,887,000	-			17,926,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	380,000	120,000	130,000
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	107,062,000	57,032,000	6,761,394	8,374,242
					5,887,000	-			48,657,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	2,290,000	418,976	43,218
					-	-			2,246,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	2,290,000	418,976	43,218
					-	-			2,246,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	2,290,000	418,976	43,218
					-	-	-	-	2,246,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	2,290,000	418,976	43,218
					-	-	-	-	2,246,782	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	106,265,000	-	112,152,000	59,322,000	7,180,370	8,417,460
					5,887,000	-	-	-	50,904,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	4,022,574	-	4,022,574	4,022,574	548,767	-
					-	-	-	-	4,022,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603012010100 退休金	4,022,574	-	4,022,574	4,022,574	548,767	-
					-	-	-	-	4,022,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,022,574	-	4,022,574	4,022,574	548,767	-
					-	-	-	-	4,022,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第4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	199,220	-	199,220	-	-	
					-	-		199,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,221,794	-	4,221,794	548,767	-	
					-	-		4,221,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,486,794	-	116,373,794	7,729,137	8,417,460	
					5,887,000	-		55,126,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	