

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (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									
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	28,592,000	2,663,506	4,769,785
					-	-			23,822,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	28,592,000	2,663,506	4,769,785
					-	-			23,822,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	28,444,000	2,637,045	4,729,321
					-	-			23,714,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	303,000	-	303,000	122,000	26,461	28,464
					-	-			93,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	12,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	52,113,000	-	52,113,000	20,683,000	4,431,927	2,608,851
					-	-			18,074,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	910,000	131,543	263,646
					-	-			646,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,000	-	77,000	30,000	8,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	880,000	123,543	263,646
					-	-			616,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	49,710,000	19,773,000	4,300,384	2,345,205
					-	-			17,427,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	2,776,000	608,872	361,046
					-	-			2,414,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	40,703,000	16,677,000	3,621,512	1,794,159
					-	-			14,882,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	320,000	70,000	190,000
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	101,175,000	49,275,000	7,095,433	7,378,636
					-	-			41,896,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	1,890,000	451,434	62,194
					-	-			1,827,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	1,890,000	451,434	62,194
					-	-			1,827,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	1,890,000	451,434	62,194
					-	-	-	-	1,827,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	1,890,000	451,434	62,194
					-	-	-	-	1,827,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	106,265,000	-	106,265,000	51,165,000	7,546,867	7,440,830
					-	-	-	-	43,724,170	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	3,473,807	-	3,473,807	3,473,807	727,428	-
					-	-	-	-	3,473,807	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603012010100 退休金	3,473,807	-	3,473,807	3,473,807	727,428	-
					-	-	-	-	3,473,807	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,473,807	-	3,473,807	3,473,807	727,428	-
					-	-	-	-	3,473,807	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5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 (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				
			10	100000 人事費	199,220	-	199,220	-	-	
					-	-		199,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,673,027	-	3,673,027	727,428	-	
					-	-		3,673,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,938,027	-	109,938,027	8,274,295	7,440,830	
					-	-		47,397,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	