

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)	
01				3703012010000 一般行政	49,062,000	-	49,062,000	25,201,000	2,977,614	4,042,291
					-	-			21,158,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	25,201,000	2,977,614	4,042,291
					-	-			21,158,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	25,076,000	2,977,614	3,998,366
					-	-			21,077,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	303,000	-	303,000	99,000	-	31,925
					-	-			67,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	15,562,000	3,303,268	1,919,778
					-	-			13,642,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	751,000	118,182	236,189
					-	-			514,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,000	-	77,000	22,000	7,303	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
			20	200000 業務費	2,326,000	-	2,326,000	729,000	110,879	236,189
					-	-	-		492,811	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	49,710,000	14,811,000	3,185,086	1,683,589
					-	-	-		13,127,411	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	2,096,000	607,123	289,918
					-	-	-		1,806,082	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	40,703,000	12,475,000	2,557,963	1,213,671
					-	-	-		11,261,329	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	240,000	20,000	180,000
					-	-	-		60,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	101,175,000	-	101,175,000	40,763,000	6,280,882	5,962,069
					-	-	-		34,800,931	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	1,450,000	606,944	73,628
					-	-	-		1,376,372	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	1,450,000	606,944	73,628
					-	-	-		1,376,372	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

仁愛區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	1,450,000	606,944	73,628
					-	-			1,376,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	1,450,000	606,944	73,628
					-	-			1,376,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	106,265,000	42,213,000	6,887,826	6,035,697
					-	-			36,177,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	2,746,379	-	2,746,379	2,746,379	532,445	-
					-	-			2,746,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	2,746,379	-	2,746,379	2,746,379	532,445	-
					-	-			2,746,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,746,379	-	2,746,379	2,746,379	532,445	-
					-	-			2,746,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第5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 (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	2,945,599	-	2,945,599	532,445	-	
					-	-		2,945,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,210,599	-	109,210,599	7,420,271	6,035,697	
					-	-		39,122,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	