

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 (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	21,615,000	2,937,795	3,433,905
					-	-			18,181,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	21,615,000	2,937,795	3,433,905
					-	-			18,181,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	21,514,000	2,879,720	3,413,980
					-	-			18,100,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	303,000	-	303,000	75,000	58,075	7,925
					-	-			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	11,275,000	3,977,276	936,046
					-	-			10,338,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	560,000	159,678	163,371
					-	-			396,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,000	-	77,000	15,000	7,697	303
					-	-			14,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)							
			20	200000 業務費	2,326,000	-	2,326,000	545,000	151,981	163,068
					-	-			381,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	49,710,000	10,715,000	3,817,598	772,675
					-	-			9,942,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	1,401,000	613,225	202,041
					-	-			1,198,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	40,703,000	9,134,000	3,204,373	430,634
					-	-			8,703,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	180,000	-	140,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	101,175,000	32,890,000	6,915,071	4,369,951
					-	-			28,520,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	850,000	354,582	80,572
					-	-			769,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	850,000	354,582	80,572
					-	-			769,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)							
			30	300000 設備及投資*	5,090,000	-	5,090,000	850,000	354,582	80,572
					-	-			769,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	850,000	354,582	80,572
					-	-			769,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	106,265,000	33,740,000	7,269,653	4,450,523
					-	-			29,289,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	2,213,934	-	2,213,934	2,213,934	532,445	-
					-	-			2,213,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	2,213,934	-	2,213,934	2,213,934	532,445	-
					-	-			2,213,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,213,934	-	2,213,934	2,213,934	532,445	-
					-	-			2,213,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	199,220	-	199,220	199,220	136,100	-
					-	-			199,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	199,220	-	199,220	199,220	136,100	-
					-	-			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3月31日

頁數：第5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	199,220	-	199,220	136,100	-	
					-	-		199,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,413,154	-	2,413,154	668,545	-	
					-	-		2,413,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,678,154	-	108,678,154	7,938,198	4,450,523	
					-	-		31,702,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	