

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	18,226,000	3,006,104	2,982,700
					-	-			15,243,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	49,062,000	-	49,062,000	18,226,000	3,006,104	2,982,700
					-	-			15,243,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,681,000	-	48,681,000	18,149,000	2,997,104	2,928,700
					-	-			15,220,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	303,000	-	303,000	51,000	9,000	42,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,130,000	3,806,651	768,322
					-	-			6,361,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,403,000	-	2,403,000	415,000	140,087	178,049
					-	-			236,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	77,000	-	77,000	7,000	7,000	-
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	408,000	133,087	178,049
					-	-			229,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	49,710,000	-	49,710,000	6,715,000	3,666,564	590,273
					-	-			6,124,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,247,000	-	8,247,000	721,000	559,634	135,266
					-	-			585,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,703,000	-	40,703,000	5,894,000	3,066,930	395,007
					-	-			5,498,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	100,000	40,000	60,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,175,000	-	101,175,000	25,356,000	6,812,755	3,751,022
					-	-			21,604,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703012900000 一般建築及設備	5,090,000	-	5,090,000	450,000	414,846	35,154
					-	-			414,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703012902100 建築及設備*	5,090,000	-	5,090,000	450,000	414,846	35,154
					-	-			414,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	450,000	414,846	35,154
					-	-			414,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,090,000	-	5,090,000	450,000	414,846	35,154
					-	-			414,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,265,000	-	106,265,000	25,806,000	7,227,601	3,786,176
					-	-			22,019,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603012010000 公務人員退休給付	1,681,489	-	1,681,489	1,681,489	557,765	-
					-	-			1,681,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603012010100 退休金	1,681,489	-	1,681,489	1,681,489	557,765	-
					-	-			1,681,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,681,489	-	1,681,489	1,681,489	557,765	-
					-	-			1,681,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903012740000 公務人員各項補助	63,120	-	63,120	63,120	-	-
					-	-			63,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903012740100 公務人員各項補助	63,120	-	63,120	63,120	-	-
					-	-			63,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

仁愛區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	63,120	-	63,120	-	-	
					-	-		63,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,744,609	-	1,744,609	1,744,609	557,765	
					-	-		1,744,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,009,609	-	108,009,609	27,550,609	7,785,366	
					-	-		23,764,433	3,786,176	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	