

仁愛區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

仁愛區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	2,321,000	-	2,321,000	2,321,000	361,885	144,930	
					-	-			2,176,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703012050200 里鄰管理	57,639,000	-	58,168,000	58,168,000	11,004,400	1,531,393	
					529,000	-			56,636,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,558,000	-	8,558,000	8,558,000	1,546,932	858,265	
					-	-			7,699,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,321,000	-	48,910,000	48,910,000	9,298,211	507,428	
					529,000	60,000			48,402,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	760,000	-	700,000	700,000	159,257	165,700	
					-	-60,000			534,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	111,153,000	-	111,682,000	111,682,000	13,589,761	8,278,993	
					529,000	-			103,403,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703012900000 一般建築及設備	9,220,000	-	11,540,000	11,540,000	3,725,422	4,446,414	
					2,320,000	-			7,093,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
	21			3703012902100 建築及設備*	9,220,000	-	11,540,000	11,540,000	3,725,422	4,446,414	
					2,320,000	-			7,093,586		
					-	-			-	-	
					-	-					

仁愛區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			30	300000 設備及投資*	9,220,000	-	11,540,000	11,540,000	3,725,422	4,446,414	
					2,320,000	-			7,093,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9,220,000	-	11,540,000	11,540,000	3,725,422	4,446,414	
					2,320,000	-			7,093,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	120,373,000	-	123,222,000	123,222,000	17,315,183	12,725,407	
					2,849,000	-			110,496,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7603012010000 公務人員退休給付	6,474,395	-	6,474,395	6,474,395	-	-	
					-	-			6,474,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603012010100 退休金	6,474,395	-	6,474,395	6,474,395	-	-	
					-	-			6,474,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,474,395	-	6,474,395	6,474,395	-	-	
					-	-			6,474,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
74				8903012740000 公務人員各項補助	764,060	-	764,060	764,060	-	-	
					-	-			764,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903012740100 公務人員各項補助	764,060	-	764,060	764,060	-	-	
					-	-			764,060		
					-	-			-	-	
					-	-					

仁愛區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	764,060	-	764,060	764,060	-	-
					-	-		764,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903012890000 災害準備金	437,350	-	437,350	437,350	11,725,924	-11,705,924
					-	-		12,143,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903012892200 災害準備金*	437,350	-	437,350	437,350	11,725,924	-11,705,924
					-	-		12,143,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	97,550	-	97,550	97,550	11,705,924	-11,705,924
					-	-		11,803,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	339,800	-	339,800	339,800	20,000	-
					-	-		339,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,675,805	-	7,675,805	7,675,805	11,725,924	-11,705,924
					-	-		19,381,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,048,805	-	130,897,805	130,897,805	29,041,107	1,019,483
					2,849,000	-			129,878,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-