

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				3703012010000 一般行政	51,206,000	-	51,206,000		15,121,000	11,584,424
					-	-			11,584,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	51,206,000	-	51,206,000	15,121,000	11,584,424	3,536,576
					-	-			11,584,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,735,000	-	50,735,000	15,063,000	11,556,286	3,506,714
					-	-			11,556,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	411,000	-	411,000	38,000	14,138	23,862
					-	-			14,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	78,373,000	-	78,373,000	6,608,000	5,236,472	1,371,528
					-	-			5,236,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,647,000	-	2,647,000	189,000	58,454	130,546
					-	-			58,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/3

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,570,000	-	2,570,000	189,000	58,454	130,546
					-	-			58,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,726,000	6,419,000	5,178,018	1,240,982
					-	-			5,178,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	28,000	26,100	1,900
					-	-			26,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,848,000	6,371,000	5,151,918	1,219,082
					-	-			5,151,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	129,579,000	-	129,579,000	21,729,000	16,820,896	4,908,104
					-	-			16,820,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	300,000	263,855	36,145
					-	-			263,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	300,000	263,855	36,145
					-	-			263,855	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/3

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	26,749,000	-	26,749,000	300,000	263,855	36,145	
					-	-			263,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	300,000	263,855	36,145	
					-	-			263,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	156,328,000	-	156,328,000	22,029,000	17,084,751	4,944,249	
					-	-			17,084,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603012010000 公務人員退休給付	1,040,572	-	1,040,572	1,040,572	1,040,572	-	
					-	-			1,040,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603012010100 退休金	1,040,572	-	1,040,572	1,040,572	1,040,572	-	
					-	-			1,040,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,040,572	-	1,040,572	1,040,572	1,040,572	-	
					-	-			1,040,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,040,572	-	1,040,572	1,040,572	1,040,572	-	
					-	-			1,040,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	157,368,572	-	157,368,572	23,069,572	18,125,323	4,944,249	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
					-	-		18,125,323	
					-	-		-	-
					-	-		-	-