

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
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				
01				3703012010000 一般行政	51,206,000	-	51,206,000	18,880,000	3,101,121	4,194,455
					-	-			14,685,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703012010100 行政管理	51,206,000	-	51,206,000	18,880,000	3,101,121	4,194,455
					-	-			14,685,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,735,000	-	50,735,000	18,790,000	3,090,973	4,142,741
					-	-			14,647,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	411,000	-	411,000	70,000	10,148	45,714
					-	-			24,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	78,373,000	-	78,373,000	12,193,000	4,113,041	2,843,487
					-	-			9,349,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703012050100 業務管理	2,647,000	-	2,647,000	400,000	123,098	218,448
					-	-			181,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	7,000	6,847	153
					-	-			6,847	
					-	-			-	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
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				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,570,000	-	2,570,000	393,000	116,251	218,295
					-	-			174,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,726,000	11,793,000	3,989,943	2,625,039
					-	-			9,167,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	741,000	633,476	81,424
					-	-			659,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,848,000	10,992,000	3,356,467	2,483,615
					-	-			8,508,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	129,579,000	-	129,579,000	31,073,000	7,214,162	7,037,942
					-	-			24,035,058	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	590,000	41,570	284,575
					-	-			305,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	590,000	41,570	284,575
					-	-			305,425	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	26,749,000	-	26,749,000	590,000	41,570	284,575
					-	-			305,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	590,000	41,570	284,575
					-	-			305,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	156,328,000	-	156,328,000	31,663,000	7,255,732	7,322,517
					-	-			24,340,483	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603012010000 公務人員退休給付	1,544,264	-	1,544,264	1,544,264	503,692	-
					-	-			1,544,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603012010100 退休金	1,544,264	-	1,544,264	1,544,264	503,692	-
					-	-			1,544,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,544,264	-	1,544,264	1,544,264	503,692	-
					-	-			1,544,264	
					-	-			-	-
					-	-				
89				8903012890000 災害準備金	235,000	-	235,000	235,000	235,000	-
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8903012892200	235,000	-	235,000	235,000	235,000	-

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
				災害準備金*	-	-			235,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	235,000	-	235,000	235,000	235,000	-		
					-	-			235,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	1,779,264	-	1,779,264	1,779,264	738,692	-		
					-	-			1,779,264			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	158,107,264	-	158,107,264	33,442,264	7,994,424	7,322,517		
					-	-			26,119,747			
					-	-			-	-		
					-	-						