

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
					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	51,206,000	-	51,206,000	22,459,000	3,510,552	4,262,903
					-	-			18,196,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012010100 行政管理	51,206,000	-	51,206,000	22,459,000	3,510,552	4,262,903
					-	-			18,196,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,735,000	-	50,735,000	22,337,000	3,502,500	4,187,241
					-	-			18,149,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	411,000	-	411,000	102,000	8,052	69,662
					-	-			32,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	18,218,000	4,301,370	4,567,117
					-	-			13,650,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703012050100 業務管理	2,647,000	-	2,647,000	611,000	200,827	228,621
					-	-			382,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	15,000	7,816	337
					-	-			14,663	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	
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)	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,570,000	-	2,570,000	596,000	193,011	228,284
					-	-			367,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,726,000	17,607,000	4,100,543	4,338,496
					-	-			13,268,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	1,441,000	633,306	148,118
					-	-			1,292,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,848,000	16,046,000	3,447,237	4,090,378
					-	-			11,955,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	120,000	20,000	100,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	129,579,000	-	129,579,000	40,677,000	7,811,922	8,830,020
					-	-			31,846,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	1,090,000	368,651	415,924
					-	-			674,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	1,090,000	368,651	415,924
					-	-			674,076	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 (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	備註(預付款)	
					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)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	26,749,000	-	26,749,000	1,090,000	368,651	415,924	
					-	-			674,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	1,090,000	368,651	415,924	
					-	-			674,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	156,328,000	-	156,328,000	41,767,000	8,180,573	9,245,944	
					-	-			32,521,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				7603012010000 公務人員退休給付	2,047,956	-	2,047,956	2,047,956	503,692	-	
					-	-			2,047,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7603012010100 退休金	2,047,956	-	2,047,956	2,047,956	503,692	-	
					-	-			2,047,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,047,956	-	2,047,956	2,047,956	503,692	-	
					-	-			2,047,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
74				8903012740000 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	92,200	92,200	-	
					-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			8903012740100	92,200	-	92,200	92,200	92,200	-	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 (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)	備註(預付款)	
				公務人員各項補助	-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人 事 費	92,200	-	92,200	92,200	92,200	-	
					-	-			92,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				8903012890000 災 害 準 備 金	235,000	-	235,000	235,000	-	-	
					-	-			235,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			8903012892200 災 害 準 備 金*	235,000	-	235,000	235,000	-	-	
					-	-			235,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	235,000	-	235,000	235,000	-	-	
					-	-			235,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,375,156	-	2,375,156	2,375,156	595,892	-	
					-	-			2,375,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	158,703,156	-	158,703,156	44,142,156	8,776,465	9,245,944	
					-	-			34,896,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	