

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 (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					
01				3703012010000 一般行政	51,206,000	-	51,206,000	29,825,000	3,510,303	4,978,976	
					-	-			24,846,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703012010100 行政管理	51,206,000	-	51,206,000	29,825,000	3,510,303	4,978,976	
					-	-			24,846,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,735,000	-	50,735,000	29,614,000	3,423,777	4,944,101	
					-	-			24,669,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	411,000	-	411,000	171,000	72,526	22,875	
					-	-			148,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	14,000	12,000	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3703012050000 區公所業務	78,373,000	-	78,373,000	30,458,000	5,827,917	5,196,688	
					-	-			25,261,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703012050100 業務管理	2,647,000	-	2,647,000	1,023,000	202,676	227,490	
					-	-			795,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	30,000	8,029	46	
					-	-			29,954	-	
					-	-			-	-	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 (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	993,000	194,647	227,444
					-	-			765,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,726,000	29,435,000	5,625,241	4,969,198
					-	-			24,465,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	2,856,000	635,017	294,369
					-	-			2,561,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,848,000	26,339,000	4,970,224	4,494,829
					-	-			21,844,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	240,000	20,000	180,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	129,579,000	-	129,579,000	60,283,000	9,338,220	10,175,664
					-	-			50,107,336	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	1,940,000	378,842	567,834
					-	-			1,372,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	1,940,000	378,842	567,834
					-	-			1,372,166	

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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*	26,749,000	-	26,749,000	1,940,000	378,842	567,834	
					-	-			1,372,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	1,940,000	378,842	567,834	
					-	-			1,372,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	156,328,000	-	156,328,000	62,223,000	9,717,062	10,743,498	
					-	-			51,479,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7603012010000 公務人員退休給付	3,055,340	-	3,055,340	3,055,340	503,692	-	
					-	-			3,055,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603012010100 退休金	3,055,340	-	3,055,340	3,055,340	503,692	-	
					-	-			3,055,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,340	-	3,055,340	3,055,340	503,692	-	
					-	-			3,055,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
74				8903012740000 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	92,200	-	-	
					-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903012740100	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5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	
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				
				公務人員各項補助	-	-		92,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人 事 費	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	3,382,540	-	3,382,540	3,382,540	503,692	-
					-	-		3,382,540		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	159,710,540	-	159,710,540	65,605,540	10,220,754	10,743,498
					-	-			54,862,042	
					-	-			-	-
					-	-				