

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

仁愛區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			3703012050100 業務管理	2,647,000	-	2,647,000	1,496,000	237,103	292,435
					-	-			1,203,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	44,000	7,027	60
					-	-			43,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,570,000	-	2,570,000	1,452,000	230,076	292,375
					-	-			1,159,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,720,000	44,751,000	6,101,853	11,211,230
					-6,000	-			33,539,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	4,299,000	641,006	443,761
					-	-			3,855,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,842,000	40,152,000	5,460,847	10,607,469
					-6,000	-			29,544,531	
					-	-			-	-
					-	-				

仁愛區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	300,000	-	160,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		-
					-	-				
				經常門合計	129,579,000	-	129,573,000	83,463,000	9,643,891	17,304,971
					-6,000	-		66,158,029		
					-	-		-		-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	7,440,000	193,664	5,053,566
					-	-		2,386,434		
					-	-		-		-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	7,440,000	193,664	5,053,566
					-	-		2,386,434		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,749,000	-	26,749,000	7,440,000	193,664	5,053,566
					-	-		2,386,434		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	7,440,000	193,664	5,053,566
					-	-		2,386,434		
					-	-		-		-
					-	-				

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經費門合計	156,328,000	-	156,322,000	90,903,000	9,837,555	22,358,537
					-6,000	-			68,544,463	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603012010000 公務人員退休給付	4,062,724	-	4,062,724	4,062,724	503,692	-
					-	-			4,062,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603012010100 退休金	4,062,724	-	4,062,724	4,062,724	503,692	-
					-	-			4,062,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,062,724	-	4,062,724	4,062,724	503,692	-
					-	-			4,062,724	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903012740000 公務人員各項補助	92,200	-	92,200	92,200	-	-
					-	-			92,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903012740100 公務人員各項補助	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7月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	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	4,389,924	-	4,389,924	4,389,924	503,692	-
					-	-		4,389,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,717,924	-	160,711,924	95,292,924	10,341,247	22,358,537
					-6,000	-			72,934,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-