

仁愛區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	調整待過準備			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	44,369,000	3,285,263	6,497,492
					-	-			37,871,508	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703012010100 行政管理	51,206,000	-	51,206,000	44,369,000	3,285,263	6,497,492
					-	-			37,871,508	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,735,000	-	50,735,000	43,999,000	3,254,464	6,414,762
					-	-			37,584,238	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	411,000	-	411,000	310,000	14,799	66,730
					-	-			243,270	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	16,000	16,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	78,373,000	-	78,367,000	59,211,000	4,179,427	15,784,290
					-6,000	-			43,426,710	-
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
					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	2,016,000	269,219	335,411
					-	-			1,680,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	57,000	6,012	21
					-	-			56,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,570,000	-	2,570,000	1,959,000	263,207	335,390
					-	-			1,623,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理	75,726,000	-	75,720,000	57,195,000	3,910,208	15,448,879
					-6,000	-			41,746,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,258,000	-	8,258,000	5,714,000	638,681	576,979
					-	-			5,137,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	66,848,000	-	66,842,000	51,101,000	3,226,527	14,756,900
					-6,000	-			36,344,100	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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	380,000	45,000	115,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	129,579,000	-	129,573,000	103,580,000	7,464,690	22,281,782
					-6,000	-			81,298,218	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703012050000 區公所業務	26,749,000	-	26,749,000	12,490,000	224,275	9,237,128
					-	-			3,252,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703012050200 里鄰管理*	26,749,000	-	26,749,000	12,490,000	224,275	9,237,128
					-	-			3,252,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,749,000	-	26,749,000	12,490,000	224,275	9,237,128
					-	-			3,252,872	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,749,000	-	26,749,000	12,490,000	224,275	9,237,128
					-	-			3,252,872	
					-	-			-	-
					-	-				

仁愛區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	116,070,000	7,688,965	31,518,910
					-6,000	-			84,551,090	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603012010000 公務人員退休給付	5,046,716	-	5,046,716	5,046,716	480,300	-
					-	-			5,046,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603012010100 退休金	5,046,716	-	5,046,716	5,046,716	480,300	-
					-	-			5,046,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,046,716	-	5,046,716	5,046,716	480,300	-
					-	-			5,046,716	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903012740000 公務人員各項補助	206,600	-	206,600	206,600	114,400	-
					-	-			206,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903012740100 公務人員各項補助	206,600	-	206,600	206,600	114,400	-
					-	-			206,600	
					-	-			-	-
					-	-				

仁愛區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	206,600	-	206,600	206,600	114,400	-
					-	-			206,600	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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	5,488,316	-	5,488,316	5,488,316	594,700	-
					-	-			5,488,316	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,816,316	-	161,810,316	121,558,316	8,283,665	31,518,910
					-6,000	-			90,039,406	
					-	-			-	-
					-	-				