

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								
01				3703015010000 一般行政	32,495,000	-	32,495,000	18,243,000	1,969,244	1,729,243				
					-	-			16,513,757	-	-			
					-	-								
					-	-								
	01			3703015010100 行政管理	32,495,000	-	32,495,000	18,243,000	1,969,244	1,729,243				
					-	-			16,513,757	-	-			
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	32,073,000	-	32,073,000	18,054,000	1,939,155	1,667,744				
					-	-			16,386,256	-	-			
					-	-								
					-	-								
			20	200000 業務費	392,000	-	392,000	179,000	30,089	59,499				
					-	-			119,501	-	-			
					-	-								
					-	-								
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000				
					-	-			8,000	-	-			
					-	-								
					-	-								
05				3703015050000 區公所業務	39,985,000	-	39,985,000	18,507,000	2,481,016	5,261,421				
					-	-			13,245,579	-	-			
					-	-								
					-	-								

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				
	01			3703015050100 業務管理	1,820,000	-	1,820,000	777,000	112,356	132,452
					-	-			644,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,806,000	-	1,806,000	770,000	112,356	125,452
					-	-			644,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理	38,165,000	-	38,165,000	17,730,000	2,368,660	5,128,969
					-	-			12,601,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,698,000	285,705	516,000
					-	-			1,182,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,123,000	-	33,123,000	15,592,000	2,017,955	4,332,669
					-	-			11,259,331	
					-	-			-	-
					-	-				

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	957,000	-	957,000	440,000	65,000	280,300
					-	-			159,700	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	72,480,000	-	72,480,000	36,750,000	4,450,260	6,990,664
					-	-			29,759,336	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703015050000 區公所業務	23,573,000	-	23,573,000	4,300,000	21,974	3,923,023
					-	-			376,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703015050100 業務管理*	2,000,000	-	2,000,000	940,000	-	940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	940,000	-	940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703015050200 里鄰管理*	21,573,000	-	21,573,000	3,360,000	21,974	2,983,023
					-	-			376,977	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	21,573,000	-	21,573,000	3,360,000	21,974	2,983,023
					-	-			376,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,573,000	-	23,573,000	4,300,000	21,974	3,923,023
					-	-			376,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	96,053,000	-	96,053,000	41,050,000	4,472,234	10,913,687
					-	-			30,136,313	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603015010000 公務人員退休給付	2,102,819	-	2,102,819	2,102,819	335,418	-
					-	-			2,102,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603015010100 退休金	2,102,819	-	2,102,819	2,102,819	335,418	-
					-	-			2,102,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,102,819	-	2,102,819	2,102,819	335,418	-
					-	-			2,102,819	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
74				8903015740000 公務人員各項補助	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-		262,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903015740100 公務人員各項補助	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-		262,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	262,650	-	262,650	262,650	-	-
					-	-		262,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,365,469	-	2,365,469	2,365,469	335,418	-
					-	-		2,365,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,418,469	-	98,418,469	43,415,469	4,807,652	10,913,687
					-	-		32,501,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-