

		月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-6百分 比	7-10百 分比	11百分 比	12百分 比
總計			9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000				
	32,644	員工加班費(詳如人事費分析表)			10000			10000		12000			644					
	1,063,997	不休假加班費																
	1,063,997	不休假加班費(詳如人事費分析表)											1063997					
0142 退休離職儲金	2,133,996																	
	2,045,952	公務人員提撥金																
	2,045,952	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)	172767	170000	170000	171000	170000	170000	171000	170000	170000	171000	170174	170011				
	13,956	約聘僱人員提撥金																
	13,956	約僱人員待遇(詳如人事費分析表)	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	956				
	13,956	160點約僱人員1																
技工及工友提撥金	74,088																	
	74,088	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)	7000	6000	6000	6000	6000	7000	6000	6000	6000	6000	7000	5088				
0151 保險	2,424,304																	
	1,586,873	健保保險補助																
	13,860	約僱人員待遇(詳如人事費分析表)	2000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	860				
	13,860	160點約僱人員1																
	1,371,049	職員健保保險補助(詳如人事費分析表)	115000	114000	114000	114000	115000	114000	114000	114000	115000	114000	114000	114049				
	62,748	技工及工友健保保險補助(詳如人事費分析表)	6000	5000	5000	5000	6000	5000	5000	5000	6000	5000	5000	4748				
	139,216	二代健保補充保費	13000	11000	12000	11000	12000	11000	12000	11000	12000	11000	12000	11216				
公保保險補助	740,855																	
	740,855	職員公保保險補助(詳如人事費分析表)	63000	62000	62000	61000	62000	61000	62000	61000	62000	61000	62000	61855				
	96,576	勞保保險補助																
	15,180	約僱人員待遇(詳如人事費分析表)	2000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1180				
	15,180	160點約僱人員1																
	81,396	技工及工友勞保保險補助(詳如人事費分析表)	7000	7000	7000	6000	7000	7000	7000	6000	7000	7000	7000	6396				
0200 業務費	391,000	市庫負擔391,000元	33000	32000	33000	19000	20000	29000	49000	45000	39000	32000	20000	40000	42.46	42.20	5.12	10.23

總計	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-6百分	7-10百	11百分	12百分
		9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000	比	分	比	比
	36,410	行政業務印刷、文具、雜支等費用 (含經建業務經費)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	6735	1735	1735	1735	1735	57.68	32.79	4.77	4.77
	30,000	本所消防安全檢查								30000				0.00	100.00	0.00	0.00
	133,796	本所各項耗材、環境清潔、印刷等費用	11200	11200	11200	11200	1200	1200	21000	21000	11596	11000	11000	35.28	48.28	8.22	8.22
	65,690	本所電腦連線費、雜項消耗品費等	5400	5400	5400	5400	5400	5400	6290	5400	5400	5400	5400	49.32	34.24	8.22	8.22
	15,000	公共用電安全檢測費									15000			0.00	100.00	0.00	0.00
0281 房屋建築養護費	71,282																
房屋建築養護費	71,282																
	71,282	辦公廳舍修繕費			20000				20000				31282	28.06	28.06	43.88	0.00
0282 車輛及辦公器具養護費	96,465																
車輛及辦公器具養護費	96,465																
	42,075	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)			15000				15000				12075	35.65	35.65	28.70	0.00
	22,950	機車養護費(詳如車輛費用明細表)			8950				7000				7000	39.00	30.50	30.50	0.00
	31,440	辦公器具養護費			10000				10000				11440	31.81	31.81	36.39	0.00
0283 設施及機械設備養護費	281,052																
設施及機械設備養護費	281,052																
	94,860	行政大樓電梯安全檢查及養護費	7800	7800	7800	7800	7800	7800	8010	8010	8010	8010	8010	49.34	33.78	8.44	8.44
	100,000	行政大樓中央空調主機、室內機清洗					22000		78000					22.00	78.00	0.00	0.00
	14,300	戶役政資訊系統維護費	0	0	0	0	0	7150	0	0	0	0	7150	50.00	0.00	0.00	50.00
	71,892	資訊維護費及耗材等	5991	5991	5991	5991	5991	5991	5991	5991	5991	5991	5991	50.00	33.33	8.33	8.33
0291 國內旅費	49,807																
國內旅費	49,807																
	24,307	役男護送出差旅費	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2032	49.99	33.32	8.33	8.36
	25,500	各項業務受訓、出差旅費	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	50.00	33.33	8.33	8.33

總計	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-6百分	7-10百	11百分	12百分
		9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000	比	分	比	比
一般通訊費	43,764																
	12,112	圖書館通訊費及無線寬頻網路線路費	2000	1000	2000	1000	2000		3000	1000			112	66.05	33.03	0.00	0.92
	31,536	里民活動中心電話費補助	10000	10000	10000	1536								100.00	0.00	0.00	0.00
	116	配合千元整編				116								100.00	0.00	0.00	0.00
0211 土地租金	21,000																
土地租金	21,000																
	21,000	信義區福祿段2-64號租金					21000							100.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	6,750																
稅捐	6,750																
	6,750	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)	6750											100.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	42,208																
法定責任保險	42,208																
	10,020	機車保險費(詳如車輛費用明細表)	10020											100.00	0.00	0.00	0.00
	7,708	圖書館志工保險費	7708											100.00	0.00	0.00	0.00
	24,480	里民活動中心公共意外等保險費									24480			0.00	100.00	0.00	0.00
0249 臨時人員酬金	1,581,696																
勞務服務費	1,581,696																
	137,136	圖書館延長開放時間增加臨時雇工二名，每月薪資					45712	45712	45712					33.33	66.67	0.00	0.00
	228,560	@天外天垃圾資源焚化廠營運階段回饋金-辦理回饋金										228560		0.00	0.00	0.00	100.00
	608,000	@1.天外天垃圾資源焚化廠營運階段回饋金-雇工1名協	112592	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	55.56	29.63	7.41	7.41
	608,000	1.圖書館臨時雇工二名，每月薪資22,856元(薪資	112592	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	45037	55.56	29.63	7.41	7.41
0250 按日按件計資酬金	464,272																
出席費	460,272																
	9,024	調解委員出席費機關負擔之二代健保	1000	1000		1000	1000		1000	1000		1024		44.33	33.24	11.08	11.35

總計	月份	月份												1-6百分 比	7-10百 分比	11百分 比	12百分 比
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
		9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000				
	451,248	37000	37000	37000	37000			113000	38000	38000	31000	38000	45248	32.80	48.75	8.42	10.03
講座鐘點費	4,000																
0279 一般事務費	4,000				1000	1000		2000						50.00	50.00	0.00	0.00
村里長辦公事務費	33,837,648																
一般事務費	10,800,000																
	10,800,000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	730000	900000	1070000	50.00	31.76	8.33	9.91
	23,037,648																
	1,600,000	100000	100000	100000	200000	150000	150000	250000	200000	150000	0	40000	160000	50.00	37.50	2.50	10.00
	1,228,500					150000	500	1078000						12.25	87.75	0.00	0.00
	410,000	30000	90000	10000	10000	10000	60000	30000	50000	50000	10000	10000	50000	51.22	34.15	2.44	12.20
	92,400			92400										100.00	0.00	0.00	0.00
	135,503	5000	5000	5000	10000	10000	10000	30000	50000	10503				33.21	66.79	0.00	0.00
	21,324	5000	5000	11324										100.00	0.00	0.00	0.00
	1,600,000	100000	350000	70000	70000	100000	0	240000	220000	130000	140000	10000	170000	43.13	45.63	0.63	10.63
	13,584										13584			0.00	100.00	0.00	0.00
	156,958	10000	10000	10000	15000	15000	15000	20000	20000	20000	0	10000	11958	47.78	38.23	6.37	7.62
	10,368			5000						5368				48.23	51.77	0.00	0.00
	151,506			60000						60000	11506		20000	39.60	47.20	0.00	13.20
	60,800	8000	5000	8000	3000	3000		12000	3000	3000	3000	6000	6800	44.41	34.54	9.87	11.18
	470,204												470204	0.00	0.00	0.00	100.00
	75,005	5000	5000	5000	5000	10000		20000	10000	10000	3000	1000	1005	40.00	57.33	1.33	1.34

總計	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-6百分	7-10百	11百分	12百分	
		9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000	比	分	比	比	
	5,760	調解郵資費用	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	50.00	33.33	8.33	8.33	
	43,638	圖書館各項耗材等經費	4000	3000	4000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	3000	2638	50.41	36.67	6.87	6.05	
	11,520	圖書館消防、公安、建物保險等			3000			3000		3000			2520	52.08	26.04	0.00	21.88	
	600,000	@區里自治幹部跨縣市用電教育宣導、民俗、成立、	170000		100000	175000		155000						74.17	25.83	0.00	0.00	
	12,978,578	@1.區公所及各里執行天外天垃圾資源回收(焚化)廠	800000	1000000	600000	800000	800000	800000	2200000	2000000	2500000	0	450000	1028578	36.98	51.62	3.47	7.93
	400,000	辦公處三節聯歡、辦公處三節聯歡、民俗節慶、母親	60000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	20000	20000	0	20000	40000	65.00	20.00	5.00	10.00
	300,000	@市區重劃區內二處兒童遊樂場管理維護費			75000			150000			25000	25000	25000	25.00	58.33	8.33	8.33	
	2,472,000	鄰長為民服務費(500元*412鄰*12	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	166000	206000	246000	50.00	31.72	8.33	9.95	
	200,000	里長健康檢查費(里長20人*10,000								200000				0.00	100.00	0.00	0.00	
0281 房屋建築養護費	61,344																	
房屋建築養護費	61,344																	
	22,944	里民活動中心修繕及保養維護費等	10000					12944						43.58	56.42	0.00	0.00	
	38,400	圖書館修繕養護費	3000	1500	2500	3000	3000	8000	3000	3000	3000	3000	5400	33.85	44.27	7.81	14.06	
0283 設施及機械設備	857,760																	
養護費	857,760																	
	400,000	區、里公共設施維護及環境整理等經費(原補助里鄰其	40000	20000	20000	20000	40000	20000	60000	80000	40000	20000	20000	20000	40.00	50.00	5.00	5.00
	400,000	@美綠化、環境整理及公共設施維護等(台電協助金)	20000	20000	20000	20000	20000	20000	100000	100000	50000	20000	10000	30.00	67.50	2.50	0.00	
	18,848	簡易運動場、無障礙空間設施及槓子寮砲台古蹟週邊環							18848					0.00	100.00	0.00	0.00	
	18,432	圖書館設施設備養護費			4608			4608		4608			4608	50.00	25.00	0.00	25.00	
	20,480	圖書館設施設備養護費(T2系統維護、電腦維修或增			5120			5120		5120			5120	50.00	25.00	0.00	25.00	

		月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-6百分比	7-10百分比	11百分比	12百分比
總計			9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000				
0291 國內旅費	30,248																	
國內旅費	30,248																	
	5,248	各項里鄰業務差旅費				1000	1000		2000	1248					38.11	61.89	0.00	0.00
	25,000	@天外天垃圾資源焚化廠營運階段回轉金 辦理環保配合千元整編	1000	1000	1000	1000	1000		5000	5000	5000	2500	2500		20.00	70.00	10.00	0.00
0400 獎補助費	22,591,000	市庫負擔1,200,600元，收支併列	200000	140000	60000	140000	140000	60000	160000	60000	60000	60000	1130000	20381000	3.28	1.51	5.00	90.22
0401 政府機關間之補助	140,000																	
政府機關間之補助	140,000																	
	140,000	補(捐)助對象為本區所轄各機關學校	60000						80000						42.86	57.14	0.00	0.00
0417 對國內團體之捐助	1,060,000																	
對團體捐助	1,060,000																	
	1,060,000	補(捐)助對象為本市社區發展協會、工(公)會、婦女	140000	140000	60000	140000	140000	60000	80000	60000	60000	60000	60000	60000	64.15	24.53	5.66	5.66
0457 其他補助及捐助	21,391,000																	
其他補助及捐助	21,391,000																	
	21,390,400	@發放本區各里民環保回饋金										1070000		20320400	0.00	0.00	5.00	95.00
	600	配合千元整編											600		0.00	0.00	0.00	100.00
一般建築及設備-建築及設備	8,713,000	市庫負擔5,296,000元，收支併列	740000	520000	536000	420000	740000	520000	1560000	1797000	432000	140000	436000	872000	39.89	45.09	5.00	10.01
0300 設備及投資	8,713,000	市庫負擔5,296,000元，收支併列	740000	520000	536000	420000	740000	520000	1560000	1797000	432000	140000	436000	872000	39.89	45.09	5.00	10.01
0302 房屋建築及設備費	1,000,000																	
其他房屋	1,000,000																	
	1,000,000	104年公共污水下水道接管工程經費							500000	500000					0.00	100.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費	6,713,000																	
其他營建工程	6,713,000																	
	1,200,000	零星工程1,200,000元(工程費1,126,200元,工程管理費73,800元)	120000	60000	60000	60000	120000	60000	180000	240000	0	0	156000	144000	40.00	35.00	13.00	12.00

總計	月份	月份												1-6百分 比	7-10百 分比	11百分 比	12百分 比	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月					
	296,000	路燈維護管理工程 296,000元(工程費 277,796元,工程管 理費18,204元)	9379000	9759000	8961000	6059000	6741000	5992000	11006000	8970000	8373000	4565000	5774000	27113000	5.41	94.59	0.00	0.00
	1,000,000	@辦理區里鄰零星 工程等1,000,000元 (工程費938,500元,	100000	200000	200000	100000	100000	200000	100000						90.00	10.00	0.00	0.00
	2,400,000	里鄰基層建設及綠 美化等工程。工程 款2,252,400元,工管	240000	120000	120000	120000	240000	120000	360000	480000	172000	0	120000	308000	40.00	42.17	5.00	12.83
	1,817,000	@區里建設經費 1,817,000元(工程費 1,705,255元,工管	180000	90000	90000	90000	180000	90000	270000	377000	20000	0	110000	320000	39.63	36.71	6.05	17.61
0319 雜項設備費	1,000,000																	
雜項設備費	1,000,000																	
	400,000	購置區、里各項設 備購置款(原補助	40000	20000	20000	20000	40000	20000	60000	80000	40000	0	20000	40000	40.00	45.00	5.00	10.00
	600,000	@充實區里事務設 備(台電協助金)	60000	30000	30000	30000	60000	30000	90000	120000	60000	0	30000	60000	40.00	45.00	5.00	10.00