

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				3703010010000 一般行政	42,963,000	-	42,963,000	26,612,000	2,660,140	4,464,398
					-	-			22,147,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	26,612,000	2,660,140	4,464,398
					-	-			22,147,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	26,458,000	2,631,475	4,443,829
					-	-			22,014,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	142,000	22,665	20,569
					-	-			121,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	48,956,000	-	54,107,000	23,979,000	3,485,422	2,889,049
					5,151,000	-			21,089,951	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3703010050100 業務管理	2,365,000	-	2,383,000	936,000	174,486	175,443
					18,000	-			760,557	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	6,000	4,896	1,104
					-	-			4,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,351,000	-	2,369,000	930,000	169,590	174,339
					18,000	-			755,661	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	23,043,000	3,310,936	2,713,606
					5,133,000	-			20,329,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	2,476,000	391,558	445,606
					-	-			2,030,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	20,177,000	2,840,321	2,090,198
					5,133,000	-			18,086,802	
					-	-			-	
					-	-			-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		40	400000 獎補助費	830,000	-	830,000	390,000	79,057	177,802	
				-	-	-		212,198		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	50,591,000	6,145,562	7,353,447	
				5,151,000	-	-		43,237,553		
				-	-	-		-	24,000	
				-	-	-		-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,057,000	255,543	134,103	
				-210,000	-	-		922,897		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,057,000	255,543	134,103	
				-210,000	-	-		922,897		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,057,000	255,543	134,103	
				-210,000	-	-		922,897		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,057,000	255,543	134,103	
				-210,000	-	-		922,897		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	99,450,000	-	104,391,000	51,648,000	6,401,105	7,487,550
					4,941,000	-			44,160,450	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
01				7603010010000 公務人員退休給付	4,436,649	-	4,436,649	4,436,649	629,113	-
					-	-			4,436,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603010010100 退休金	4,436,649	-	4,436,649	4,436,649	629,113	-
					-	-			4,436,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,436,649	-	4,436,649	4,436,649	629,113	-
					-	-			4,436,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903010740000 公務人員各項補助	214,000	-	214,000	214,000	-	-
					-	-			214,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903010740100 公務人員各項補助	214,000	-	214,000	214,000	-	-
					-	-			214,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	-	-	
					-	-		214,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,650,649	-	4,650,649	4,650,649	629,113	-
					-	-		4,650,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,100,649	-	109,041,649	56,298,649	7,030,218	7,487,550
					4,941,000	-			48,811,099	-
					-	-		-	-	24,000
					-	-		-	-	-