

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	29,658,000	2,509,042	5,001,356
					-	-			24,656,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	29,658,000	2,509,042	5,001,356
					-	-			24,656,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	29,480,000	2,502,482	4,963,347
					-	-			24,516,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	166,000	6,560	38,009
					-	-			127,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	48,956,000	-	54,107,000	31,341,000	4,226,204	6,024,845
					5,151,000	-			25,316,155	-
					-	-			-	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7月31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	1,153,000	193,466	198,977
					18,000	-			954,023	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	6,000	-	1,104
					-	-			4,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,369,000	1,147,000	193,466	197,873
					18,000	-			949,127	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	30,188,000	4,032,738	5,825,868
					5,133,000	-			24,362,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	2,993,000	417,452	545,154
					-	-			2,447,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	26,705,000	3,575,286	5,042,912
					5,133,000	-			21,662,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	490,000	40,000	237,802	
				-	-			252,198		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	60,999,000	6,735,246	11,026,201	
				5,151,000	-			49,972,799		
				-	-			-	24,000	
				-	-			-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,327,000	139,057	265,046	
				-210,000	-			1,061,954		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,327,000	139,057	265,046	
				-210,000	-			1,061,954		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,327,000	139,057	265,046	
				-210,000	-			1,061,954		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,327,000	139,057	265,046	
				-210,000	-			1,061,954		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	62,326,000	6,874,303	11,291,247
					4,941,000	-			51,034,753	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
01				7603010010000 公務人員退休給付	5,065,762	-	5,065,762	5,065,762	629,113	-
					-	-			5,065,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603010010100 退休金	5,065,762	-	5,065,762	5,065,762	629,113	-
					-	-			5,065,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,065,762	-	5,065,762	5,065,762	629,113	-
					-	-			5,065,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	214,000	-	-
					-	-		214,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,279,762	-	5,279,762	5,279,762	629,113	-
					-	-		5,279,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	104,729,762	-	109,670,762	67,605,762	7,503,416	11,291,247
					4,941,000	-			56,314,515	
					-	-				24,000
					-	-				