

中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			備註(預付款)	
01				3703010010000 一般行政	42,963,000	-	42,963,000	32,511,000	2,402,340	5,452,016
					-	-		27,058,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	32,511,000	2,402,340	5,452,016
					-	-		27,058,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	32,309,000	2,388,030	5,404,317
					-	-		26,904,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	190,000	14,310	47,699
					-	-		142,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,587,000	4,354,063	6,916,782
					5,151,000	-			29,670,218	-
					-	-		-	-	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8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	1,348,000	206,713	187,264
					18,000	-			1,160,736	
					-	-			-	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	1,342,000	206,713	186,160
					18,000	-			1,155,840	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	35,239,000	4,147,350	6,729,518
					5,133,000	-			28,509,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	3,487,000	399,040	640,114
					-	-			2,846,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	31,152,000	3,728,310	5,761,602
					5,133,000	-			25,390,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	600,000	20,000	327,802	
				-	-	-		272,198		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	69,098,000	6,756,403	12,368,798	
				5,151,000	-	-		56,729,202		
				-	-	-		-	24,000	
				-	-	-		-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,440,000	5,673	372,373	
				-210,000	-	-		1,067,627		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,440,000	5,673	372,373	
				-210,000	-	-		1,067,627		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,440,000	5,673	372,373	
				-210,000	-	-		1,067,627		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,440,000	5,673	372,373	
				-210,000	-	-		1,067,627		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	70,538,000	6,762,076	12,741,171
					4,941,000	-			57,796,829	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
01				7603010010000 公務人員退休給付	5,634,373	-	5,634,373	5,634,373	568,611	-
					-	-			5,634,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	5,634,373	-	5,634,373	5,634,373	568,611	-
					-	-			5,634,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,634,373	-	5,634,373	5,634,373	568,611	-
					-	-			5,634,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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	5,848,373	-	5,848,373	5,848,373	568,611	-
					-	-		5,848,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,298,373	-	110,239,373	76,386,373	7,330,687	12,741,171
					4,941,000	-			63,645,202	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	