

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	35,375,000	2,355,040	5,960,976
					-	-			29,414,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	35,375,000	2,355,040	5,960,976
					-	-			29,414,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	35,139,000	2,336,052	5,898,265
					-	-			29,240,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	332,000	216,000	10,988	62,711
					-	-2,000			153,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	8,000	-
					-	2,000			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	48,956,000	-	54,107,000	41,236,000	4,327,647	7,238,135
					5,151,000	-			33,997,865	-
					-	-			-	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9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	1,529,000	190,983	177,281
					18,000	-			1,351,719	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	9,000	3,008	1,096
					-	-			7,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,351,000	-	2,369,000	1,520,000	187,975	176,185
					18,000	-			1,343,815	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	39,707,000	4,136,664	7,060,854
					5,133,000	-			32,646,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	3,981,000	412,776	721,338
					-	-			3,259,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	35,126,000	3,705,119	6,030,483
					5,133,000	-			29,095,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	600,000	18,769	309,033	
				-	-	-		290,967		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	76,611,000	6,682,687	13,199,111	
				5,151,000	-	-		63,411,889		
				-	-	-		-	24,000	
				-	-	-		-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,570,000	270,860	231,513	
				-210,000	-	-		1,338,487		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,570,000	270,860	231,513	
				-210,000	-	-		1,338,487		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,570,000	270,860	231,513	
				-210,000	-	-		1,338,487		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,570,000	270,860	231,513	
				-210,000	-	-		1,338,487		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	78,181,000	6,953,547	13,430,624
					4,941,000	-			64,750,376	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
01				7603010010000 公務人員退休給付	6,529,665	-	6,529,665	6,529,665	895,292	-
					-	-			6,529,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	6,529,665	-	6,529,665	6,529,665	895,292	-
					-	-			6,529,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,529,665	-	6,529,665	6,529,665	895,292	-
					-	-			6,529,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	-	-		
					-	-	-	214,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	6,743,665	-	6,743,665	895,292	-		
					-	-	-	6,743,665	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	106,193,665	-	111,134,665	7,848,839	13,430,624		
					4,941,000	-	-	71,494,041	-		
					-	-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-		