

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	38,405,000	2,510,988	6,479,988
					-	-			31,925,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	38,405,000	2,510,988	6,479,988
					-	-			31,925,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	38,130,000	2,484,095	6,405,170
					-	-			31,724,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	332,000	255,000	26,893	74,818
					-	-2,000			180,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	2,000			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	48,956,000	-	54,107,000	45,878,000	5,743,158	6,136,977
					5,151,000	-			39,741,023	-
					-	-			-	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10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	1,752,000	161,983	238,298
					18,000	-			1,513,702	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	9,000	-	1,096
					-	-			7,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,351,000	-	2,369,000	1,743,000	161,983	237,202
					18,000	-			1,505,798	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	44,126,000	5,581,175	5,898,679
					5,133,000	-			38,227,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	4,483,000	396,546	826,792
					-	-			3,656,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	38,933,000	5,144,629	4,692,854
					5,133,000	-			34,240,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	710,000	40,000	379,033	
				-	-	-		330,967	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	84,283,000	8,254,146	12,616,965	
				5,151,000	-	-		71,666,035	-	
				-	-	-		-	24,000	
				-	-	-		-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,727,000	254,612	133,901	
				-210,000	-	-		1,593,099	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,727,000	254,612	133,901	
				-210,000	-	-		1,593,099	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,727,000	254,612	133,901	
				-210,000	-	-		1,593,099	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,727,000	254,612	133,901	
				-210,000	-	-		1,593,099	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	86,010,000	8,508,758	12,750,866
					4,941,000	-			73,259,134	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
01				7603010010000 公務人員退休給付	7,128,527	-	7,128,527	7,128,527	598,862	-
					-	-			7,128,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	7,128,527	-	7,128,527	7,128,527	598,862	-
					-	-			7,128,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	7,128,527	-	7,128,527	7,128,527	598,862	-
					-	-			7,128,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903010740000 公務人員各項補助	358,700	-	358,700	358,700	144,700	-
					-	-			358,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903010740100 公務人員各項補助	358,700	-	358,700	358,700	144,700	-
					-	-			358,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
		10		100000 人事費	358,700	-	358,700	358,700	144,700	-
					-	-			358,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,487,227	-	7,487,227	7,487,227	743,562	-
					-	-			7,487,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	106,937,227	-	111,878,227	93,497,227	9,252,320	12,750,866
					4,941,000	-			80,746,361	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-