

中正區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	41,263,000	2,629,850	6,708,138
					-	-			34,554,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	41,263,000	2,629,850	6,708,138
					-	-			34,554,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	40,959,000	2,613,231	6,620,939
					-	-			34,338,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	332,000	284,000	16,619	87,199
					-	-2,000			196,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	50,229,000	4,561,238	5,926,739
					5,151,000	-			44,302,261	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11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	1,965,000	173,203	278,095
					18,000	-			1,686,905	
					-	-			-	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	1,956,000	173,203	276,999
					18,000	-			1,679,001	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	-	51,724,000	48,264,000	4,388,035	5,648,644
					5,133,000	-			42,615,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	4,973,000	399,040	917,752
					-	-			4,055,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	40,285,000	-	45,418,000	42,461,000	3,893,995	4,326,859
					5,133,000	-			38,134,141	
					-	-			-	
					-	-			-	

中正區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	830,000	95,000	404,033	
				-	-			425,967		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	91,919,000	-	97,070,000	91,492,000	7,191,088	12,634,877	
				5,151,000	-			78,857,123		
				-	-			-	24,000	
				-	-			-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	1,840,000	179,209	67,692	
				-210,000	-			1,772,308		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	1,840,000	179,209	67,692	
				-210,000	-			1,772,308		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	1,840,000	179,209	67,692	
				-210,000	-			1,772,308		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	1,840,000	179,209	67,692	
				-210,000	-			1,772,308		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

# 中正區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				備註(預付款)
				經資門合計	99,450,000	-	104,391,000	7,370,297	12,702,569	
					4,941,000	-		80,629,431		
					-	-		-	24,000	
					-	-		-		
01				7603010010000 公務人員退休給付	7,727,389	-	7,727,389	598,862	-	
					-	-		7,727,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603010010100 退休金	7,727,389	-	7,727,389	598,862	-	
					-	-		7,727,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,727,389	-	7,727,389	598,862	-	
					-	-		7,727,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
74				8903010740000 公務人員各項補助	359,700	-	359,700	1,000	-	
					-	-		359,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903010740100 公務人員各項補助	359,700	-	359,700	1,000	-	
					-	-		359,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

中正區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	359,700	-	359,700	1,000	-	
					-	-		359,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				8903010890000 災害準備金	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			8903010892200 災害準備金*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,267,089	-	8,267,089	779,862	-	
					-	-		8,267,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,717,089	-	112,658,089	8,150,159	12,702,569	
					4,941,000	-		88,896,520	-	
					-	-		-	24,000	
					-	-		-	-	