

中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703010010000 一般行政	42,963,000	-	42,963,000	42,963,000	1,966,204	6,441,934
					-	-			36,521,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	42,963,000	-	42,963,000	42,963,000	1,966,204	6,441,934
					-	-			36,521,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,611,000	-	42,611,000	42,611,000	1,831,279	6,441,660
					-	-			36,169,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	332,000	332,000	134,925	274
					-	-2,000			331,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	134,820	54,241,820	54,241,820	5,979,068	2,069,591
					5,151,000	-			50,281,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,890,900	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
	01			3703010050100 業務管理	2,365,000	-	2,383,000	2,383,000	428,122	267,973
					18,000	-			2,115,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	5,943	153
					-	-			13,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,351,000	-	2,369,000	2,369,000	422,179	267,820
					18,000	-			2,101,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	46,591,000	134,820	51,858,820	51,858,820	5,550,946	1,801,618
					5,133,000	-			48,166,302	
					-	-			-	-
					-	-			1,890,900	
		10		100000 人事費	5,476,000	-	5,476,000	5,476,000	858,613	562,139
					-	-			4,913,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,285,000	134,820	45,552,820	45,552,820	4,515,031	1,012,748
					5,133,000	-			42,649,172	
					-	-			-	-
					-	-			1,890,900	

中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	830,000	-	830,000	830,000	177,302	226,731
					-	-			603,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,919,000	134,820	97,204,820	97,204,820	7,945,272	8,511,525
					5,151,000	-			86,802,395	
					-	-			-	-
					-	-			1,890,900	
90				3703010900000 一般建築及設備	7,531,000	-	7,321,000	7,321,000	5,531,976	16,716
					-210,000	-			7,304,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703010902100 建築及設備*	7,531,000	-	7,321,000	7,321,000	5,531,976	16,716
					-210,000	-			7,304,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,531,000	-	7,321,000	7,321,000	5,531,976	16,716
					-210,000	-			7,304,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,531,000	-	7,321,000	7,321,000	5,531,976	16,716
					-210,000	-			7,304,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	99,450,000	134,820	104,525,820	104,525,820	13,477,248	8,528,241
					4,941,000	-			94,106,679	
					-	-			-	
					-	-			1,890,900	
01				7603010010000 公務人員退休給付	7,727,389	-	7,727,389	7,727,389	-	-
					-	-			7,727,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	7,727,389	-	7,727,389	7,727,389	-	-
					-	-			7,727,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,727,389	-	7,727,389	7,727,389	-	-
					-	-			7,727,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903010740000 公務人員各項補助	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-			359,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903010740100 公務人員各項補助	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-		359,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903010890000 災害準備金	1,032,447	-	1,032,447	1,032,447	852,447	-
					-	-		1,032,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903010892200 災害準備金*	1,032,447	-	1,032,447	1,032,447	852,447	-
					-	-		1,032,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	743,647	-	743,647	743,647	743,647	-
					-	-		743,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	288,800	-	288,800	288,800	108,800	-
					-	-		288,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,119,536	-	9,119,536	9,119,536	852,447	-
					-	-		9,119,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		保留數(4)		
總計					108,569,536	134,820	113,645,356	113,645,356	14,329,695	8,528,241
					4,941,000	-			103,226,215	
					-	-			-	-
					-	-			1,890,900	-