

中正區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	43,066,000	-	43,066,000	8,591,000	7,499,546	1,091,454
					-	-			7,499,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	43,066,000	-	43,066,000	8,591,000	7,499,546	1,091,454
					-	-			7,499,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,714,000	-	42,714,000	8,552,000	7,481,796	1,070,204
					-	-			7,481,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	29,000	7,750	21,250
					-	-			7,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	56,063,000	-	56,063,000	3,889,000	2,720,602	1,168,398
					-	-			2,720,602	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

中正區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			3703010050100 業務管理	2,399,000	-	2,399,000	163,000	106,231	56,769
					-	-		106,231		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,385,000	-	2,385,000	163,000	106,231	56,769
					-	-		106,231		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	02			3703010050200 里鄰管理	53,664,000	-	53,664,000	3,726,000	2,614,371	1,111,629
					-	-		2,614,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,129,000	-	6,129,000	33,000	23,400	9,600
					-	-		23,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,765,000	-	46,765,000	3,673,000	2,590,971	1,082,029
					-	-		2,590,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

中正區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	770,000	-	770,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	99,129,000	-	99,129,000	12,480,000	10,220,148	2,259,852	
				-	-	-	-	10,220,148	-	
				-	-	-	-	-	20,000	
				-	-	-	-	-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,515,000	-	7,515,000	100,000	-	100,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,515,000	-	7,515,000	100,000	-	100,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,515,000	-	7,515,000	100,000	-	100,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	7,515,000	-	7,515,000	100,000	-	100,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

中正區公所  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	106,644,000	-	106,644,000	12,580,000	10,220,148	2,359,852
					-	-			10,220,148	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
01				7603010010000 公務人員退休給付	1,209,579	-	1,209,579	1,209,579	1,209,579	-
					-	-			1,209,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	1,209,579	-	1,209,579	1,209,579	1,209,579	-
					-	-			1,209,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,209,579	-	1,209,579	1,209,579	1,209,579	-
					-	-			1,209,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,209,579	-	1,209,579	1,209,579	1,209,579	-
					-	-			1,209,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	107,853,579	-	107,853,579	13,789,579	11,429,727	2,359,852
					-	-			11,429,727	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	