

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	12,315,000	3,383,897	1,431,557
					-	-			10,883,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	43,066,000	-	43,066,000	12,315,000	3,383,897	1,431,557
					-	-			10,883,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,714,000	-	42,714,000	12,254,000	3,383,897	1,388,307
					-	-			10,865,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	51,000	-	43,250
					-	-			7,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	56,063,000	-	56,063,000	7,979,000	3,416,252	1,842,146
					-	-			6,136,854	-
					-	-			-	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2月29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	2,399,000	-	2,399,000	290,000	135,481	48,288
					-	-			241,712	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,385,000	-	2,385,000	290,000	135,481	48,288
					-	-			241,712	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	53,664,000	-	53,664,000	7,689,000	3,280,771	1,793,858
					-	-			5,895,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,129,000	-	6,129,000	586,000	396,480	166,120
					-	-			419,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,765,000	-	46,765,000	7,003,000	2,864,291	1,547,738
					-	-			5,455,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	400000 獎補助費	770,000	-	770,000	100,000	20,000	80,000		
				-	-	-		20,000	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	99,129,000	-	99,129,000	20,294,000	6,800,149	3,273,703		
				-	-	-		17,020,297	-		
				-	-	-		-	20,000		
				-	-	-		-	-		
90			3703010900000 一般建築及設備	7,515,000	-	7,515,000	200,000	102,990	97,010		
				-	-	-		102,990	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
	21		3703010902100 建築及設備*	7,515,000	-	7,515,000	200,000	102,990	97,010		
				-	-	-		102,990	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		30	300000 設備及投資*	7,515,000	-	7,515,000	200,000	102,990	97,010		
				-	-	-		102,990	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			資本門合計	7,515,000	-	7,515,000	200,000	102,990	97,010		
				-	-	-		102,990	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	106,644,000	-	106,644,000	20,494,000	6,903,139	3,370,713
					-	-		17,123,287		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
01				7603010010000 公務人員退休給付	1,744,584	-	1,744,584	1,744,584	535,005	-
					-	-		1,744,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603010010100 退休金	1,744,584	-	1,744,584	1,744,584	535,005	-
					-	-		1,744,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,744,584	-	1,744,584	1,744,584	535,005	-
					-	-		1,744,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,744,584	-	1,744,584	1,744,584	535,005	-
					-	-		1,744,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	108,388,584	-	108,388,584	22,238,584	7,438,144	3,370,713
					-	-		18,867,871		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		