

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	15,301,000	4,172,033	245,524
					-	-			15,055,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	43,066,000	-	43,066,000	15,301,000	4,172,033	245,524
					-	-			15,055,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,714,000	-	42,714,000	15,219,000	4,129,288	224,019
					-	-			14,994,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	72,000	42,745	21,505
					-	-			50,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,985,000	4,600,638	1,247,508
					-	-			10,737,492	-
					-	-			-	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3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	2,399,000	-	2,399,000	430,000	107,687	80,601
					-	-			349,399	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,385,000	-	2,385,000	430,000	107,687	80,601
					-	-			349,399	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理	53,664,000	-	53,664,000	11,555,000	4,492,951	1,166,907
					-	-			10,388,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,129,000	-	6,129,000	1,139,000	398,958	320,162
					-	-			818,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,765,000	-	46,765,000	10,196,000	4,073,993	666,745
					-	-			9,529,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	220,000	20,000	180,000	
				-	-	-		40,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	99,129,000	-	99,129,000	27,286,000	8,772,671	1,493,032	
				-	-	-		25,792,968	-	
				-	-	-		-	20,000	
				-	-	-		-	-	
90			3703010900000 一般建築及設備	7,515,000	-	7,515,000	450,000	234,927	112,083	
				-	-	-		337,917	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	21		3703010902100 建築及設備*	7,515,000	-	7,515,000	450,000	234,927	112,083	
				-	-	-		337,917	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	7,515,000	-	7,515,000	450,000	234,927	112,083	
				-	-	-		337,917	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	7,515,000	-	7,515,000	450,000	234,927	112,083	
				-	-	-		337,917	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	27,736,000	9,007,598	1,605,115
					-	-			26,130,885	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
01				7603010010000 公務人員退休給付	2,324,679	-	2,324,679	2,324,679	580,095	-
					-	-			2,324,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603010010100 退休金	2,324,679	-	2,324,679	2,324,679	580,095	-
					-	-			2,324,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,324,679	-	2,324,679	2,324,679	580,095	-
					-	-			2,324,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
74				8903010740000 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	56,900	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903010740100 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	56,900	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

中正區公所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
		10	100000 人事費	56,900	-	56,900	56,900	-		
				-	-		56,900	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
89			8903010890000 災害準備金	60,000	-	60,000	60,000	-		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
	22		8903010892200 災害準備金*	60,000	-	60,000	60,000	-		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		40	400000 獎補助費*	60,000	-	60,000	60,000	-		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	2,441,579	-	2,441,579	2,441,579	696,995		
				-	-		2,441,579	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	109,085,579	-	109,085,579	30,177,579	9,704,593		
				-	-		28,572,464	1,605,115		
				-	-		-	20,000		
				-	-		-	-		