

中正區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	108,569,536	5,075,820
03				000300000000	99,450,000	5,075,820
				民政處主管		
	001			00030100000	99,450,000	5,075,820
				中正區公所		
				經常門合計	91,919,000	5,285,820
				資本門合計	7,531,000	-210,000
		01		37030100100	42,963,000	-
				一般行政		
			01	37030100101	42,963,000	-
				行政管理		
				100000人事費	42,611,000	-
				200000業務費	334,000	-2,000
				400000獎補助費	18,000	2,000
		02		37030100500	48,956,000	5,285,820
				區公所業務		
			01	37030100501	2,365,000	18,000
				業務管理		
				100000人事費	14,000	-
				200000業務費	2,351,000	18,000
			02	37030100502	46,591,000	5,267,820
				里鄰管理		

公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
103,226,215	-	1,890,900	105,117,115	-8,528,241	92.5%	
94,106,679	-	1,890,900	95,997,579	-8,528,241	91.84%	
94,106,679	-	1,890,900	95,997,579	-8,528,241	91.84%	
86,802,395	-	1,890,900	88,693,295	-8,511,525	91.24%	
7,304,284	-	-	7,304,284	-16,716	99.77%	
36,521,066	-	-	36,521,066	-6,441,934	85.01%	
36,521,066	-	-	36,521,066	-6,441,934	85.01%	
36,169,340	-	-	36,169,340	-6,441,660	84.88%	
331,726	-	-	331,726	-274	99.92%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
20,000	-	-	20,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
50,281,329	-	1,890,900	52,172,229	-2,069,591	96.18%	
2,115,027	-	-	2,115,027	-267,973	88.75%	
13,847	-	-	13,847	-153	98.91%	
2,101,180	-	-	2,101,180	-267,820	88.69%	預算增減數18,000 元=追加減預算數 18,000元
48,166,302	-	1,890,900	50,057,202	-1,801,618	96.53%	

中正區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	5,476,000	-	5,476,000
14	001	03	01	200000業務費	40,285,000	5,267,820	45,552,820
				400000獎補助費	830,000	-	830,000
				37030109000 一般建築及設備	7,531,000	-210,000	7,321,000
				37030109021 建築及設備*	7,531,000	-210,000	7,321,000
				300000設備及投資*	7,531,000	-210,000	7,321,000
				00700000000 統籌支撥科目	9,119,536	-	9,119,536
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,727,389	-	7,727,389
				7670a020100 公務人員退休給付	7,727,389	-	7,727,389
				7670a020101 退休金	7,727,389	-	7,727,389
				100000人事費	7,727,389	-	7,727,389
002	02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	359,700	-	359,700	
			8970a037400 公務人員各項補助	359,700	-	359,700	

公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
4,913,861	-	-	4,913,861	-562,139	89.73%	
42,649,172	-	1,890,900	44,540,072	-1,012,748	97.78%	預算增減數 5,267,820元=追加 減預算數5,133,000 元+第二預備金 134,820元
603,269	-	-	603,269	-226,731	72.68%	
7,304,284	-	-	7,304,284	-16,716	99.77%	
7,304,284	-	-	7,304,284	-16,716	99.77%	
7,304,284	-	-	7,304,284	-16,716	99.77%	預算增減數- 210,000元=追加減 預算數-210,000元
9,119,536	-	-	9,119,536	-	100%	
7,727,389	-	-	7,727,389	-	100%	
7,727,389	-	-	7,727,389	-	100%	
7,727,389	-	-	7,727,389	-	100%	
7,727,389	-	-	7,727,389	-	100%	
359,700	-	-	359,700	-	100%	
359,700	-	-	359,700	-	100%	

中正區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a037401 公務人員各項補助	359,700	-	359,700
				100000人事費	359,700	-	359,700
	003			0070a040000 災害準備金	1,032,447	-	1,032,447
		01		8970a048900 災害準備金	1,032,447	-	1,032,447
			01	8970a048922 災害準備金*	1,032,447	-	1,032,447
				300000設備及投資*	743,647	-	743,647
				400000獎補助費*	288,800	-	288,800

公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
359,700	-	-	359,700	-	100%	
359,700	-	-	359,700	-	100%	
1,032,447	-	-	1,032,447	-	100%	
1,032,447	-	-	1,032,447	-	100%	
1,032,447	-	-	1,032,447	-	100%	
743,647	-	-	743,647	-	100%	
288,800	-	-	288,800	-	100%	

中正區
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)

公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			