

經費累計表

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數									
					第一預備金	調整待遇準備									
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703010010000 一般行政	43,701,000	-	43,701,000	43,701,000	1,715,995	5,298,641					
					-	-			38,402,359	-					
					-	-					-				
					-	-					-				
	01			3703010010100 行政管理	43,701,000	-	43,701,000	43,701,000	1,715,995	5,298,641					
					-	-			38,402,359	-					
					-	-					-				
					-	-					-				
			10	100000 人事費	43,296,000	-	43,296,000	43,296,000	1,642,948	5,279,926					
					-	-			38,016,074	-					
					-	-					-				
					-	-					-				
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	375,000	73,047	12,715					
					-	-			362,285	-					
					-	-					-				
					-	-					-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000					
					-	-			24,000	-					
					-	-					-				
					-	-					-				
05				3703010050000 區公所業務	67,727,000	-	67,792,000	67,792,000	7,059,439	3,130,355					
					65,000	-			64,661,645	-					
					-	-					-				
					-	-					-				

中正區公所 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703010050100 業務管理	4,597,000	-	4,619,000	4,619,000	1,024,302	459,308
					22,000	-			4,159,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	5,730	72
					-	-			13,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,583,000	-	4,605,000	4,605,000	1,018,572	459,236
					22,000	-			4,145,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	63,130,000	-	63,173,000	63,173,000	6,035,137	2,671,047
					43,000	-			60,501,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,547,000	-	5,547,000	5,547,000	903,762	435,185
					-	-			5,111,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,723,000	-	56,766,000	56,766,000	4,936,375	2,120,862
					43,000	-			54,645,138	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	860,000	-	860,000		860,000	195,000
					-	-			745,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,428,000	-	111,493,000	111,493,000	8,775,434	8,428,996
					65,000	-			103,064,004	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	29,153,000	-	29,127,000	29,127,000	7,969,597	17,562,915
					-26,000	-			11,564,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	67,000	-	67,000	67,000	-	20
					-	-			66,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,000	-	67,000	67,000	-	20
					-	-			66,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理*	29,086,000	-	29,060,000	29,060,000	7,969,597	17,562,895
					-26,000	-			11,497,105	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	29,086,000	-	29,060,000	29,060,000	7,969,597	17,562,895
					-26,000	-			11,497,105	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,153,000	-	29,127,000	29,127,000	7,969,597	17,562,915
					-26,000	-			11,564,085	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,581,000	-	140,620,000	140,620,000	16,745,031	25,991,911
					39,000	-			114,628,089	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	6,359,577	-	6,359,577	6,359,577	-	-
					-	-			6,359,577	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603010010100 退休金	6,359,577	-	6,359,577	6,359,577	-	-
					-	-			6,359,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,359,577	-	6,359,577	6,359,577	-	-
					-	-			6,359,577	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
74				8903010740000 公務人員各項補助	181,780	-	181,780	181,780	-	-
					-	-		181,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903010740100 公務人員各項補助	181,780	-	181,780	181,780	-	-
					-	-		181,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	181,780	-	181,780	181,780	-	-
					-	-		181,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903010890000 災害準備金	6,739,360	-	6,739,360	6,739,360	309,049	-
					-	-		6,739,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903010892200 災害準備金*	6,739,360	-	6,739,360	6,739,360	309,049	-
					-	-		6,739,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,729,360	-	6,729,360	6,729,360	309,049	-
					-	-		6,729,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	13,280,717	-	13,280,717	13,280,717	309,049	-
					-	-			13,280,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	153,861,717	-	153,900,717	153,900,717	17,054,080	25,991,911
					39,000	-			127,908,806	
					-	-			-	-
					-	-				