

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				
01				3703010010000 一般行政	43,545,000	-	43,545,000		8,595,000	4,553,213
					-	-			4,553,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	8,595,000	4,553,213	4,041,787
					-	-			4,553,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	8,556,000	4,547,213	4,008,787
					-	-			4,547,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	39,000	6,000	33,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703010050000 區公所業務	75,484,000	-	75,484,000	6,749,000	2,592,221	4,156,779
					-	-			2,592,221	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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				
	01			3703010050100 業務管理	4,359,000	-	4,359,000	358,000	97,962	260,038
					-	-			97,962	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,345,000	-	4,345,000	358,000	97,962	260,038
					-	-			97,962	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	71,125,000	-	71,125,000	6,391,000	2,494,259	3,896,741
					-	-			2,494,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,746,000	-	5,746,000	33,000	23,400	9,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,464,000	-	63,464,000	6,338,000	2,470,859	3,867,141
					-	-			2,470,859	
					-	-			-	-
					-	-				

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	調整待過準備			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	1,915,000	-	1,915,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	119,029,000	-	119,029,000	15,344,000	7,145,434	8,198,566
					-	-			7,145,434	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	170,000	25,000	145,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	300,000	-	300,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703010050200 里鄰管理*	17,965,000	-	17,965,000	160,000	25,000	135,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	調整待過準備			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*	17,965,000	-	17,965,000	160,000	25,000	135,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	170,000	25,000	145,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,294,000	-	137,294,000	15,514,000	7,170,434	8,343,566
					-	-			7,170,434	
					-	-			-	60,000
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	1,066,539	-	1,066,539	1,066,539	1,066,539	-
					-	-			1,066,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603010010100 退休金	1,066,539	-	1,066,539	1,066,539	1,066,539	-
					-	-			1,066,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,066,539	-	1,066,539	1,066,539	1,066,539	-
					-	-			1,066,539	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	
					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					
				統籌科目合計	1,066,539	-	1,066,539	1,066,539	-		
					-	-		1,066,539			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	138,360,539	-	138,360,539	16,580,539	8,236,973	8,343,566	
					-	-		8,236,973			
					-	-		-	60,000		
					-	-					