

中正區公所 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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				3703010010000 一般行政	43,545,000	-	43,545,000	12,362,000	6,696,838	1,111,949
					-	-		11,250,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	12,362,000	6,696,838	1,111,949
					-	-		11,250,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	12,293,000	6,682,838	1,062,949
					-	-		11,230,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	61,000	6,000	49,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703010050000 區公所業務	75,484,000	-	75,484,000	11,968,000	6,425,962	2,949,817
					-	-		9,018,183	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	4,359,000	-	4,359,000	628,000	190,200	339,838
					-	-			288,162	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,345,000	-	4,345,000	628,000	190,200	339,838
					-	-			288,162	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	71,125,000	-	71,125,000	11,340,000	6,235,762	2,609,979
					-	-			8,730,021	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	5,746,000	-	5,746,000	553,000	444,217	85,383
					-	-			467,617	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	63,464,000	-	63,464,000	10,587,000	5,771,545	2,344,596
					-	-			8,242,404	
					-	-			-	
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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				
			40	400000 獎補助費	1,915,000	-	1,915,000	200,000	20,000	180,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,029,000	-	119,029,000	24,330,000	13,122,800	4,061,766
					-	-			20,268,234	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	580,000	113,345	441,655
					-	-			138,345	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	570,000	113,345	431,655
					-	-			138,345	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	17,965,000	-	17,965,000	570,000	113,345	431,655
					-	-			138,345	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	580,000	113,345	441,655
					-	-			138,345	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,294,000	-	137,294,000	24,910,000	13,236,145	4,503,421
					-	-			20,406,579	
					-	-			-	60,000
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	1,562,707	-	1,562,707	1,562,707	496,168	-
					-	-			1,562,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603010010100 退休金	1,562,707	-	1,562,707	1,562,707	496,168	-
					-	-			1,562,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,707	-	1,562,707	1,562,707	496,168	-
					-	-			1,562,707	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5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				
74				8903010740000 公務人員各項補助	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8903010740100 公務人員各項補助	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	140,600	-	140,600	140,600	140,600	-
					-	-			140,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,703,307	-	1,703,307	1,703,307	636,768	-
					-	-			1,703,307	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	138,997,307	-	138,997,307	26,613,307	13,872,913	4,503,421
					-	-			22,109,886	
					-	-			-	60,000
					-	-				