

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	16,877,000	4,482,100	1,144,849
					-	-			15,732,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	16,877,000	4,482,100	1,144,849
					-	-			15,732,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	16,781,000	4,453,048	1,097,901
					-	-			15,683,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	88,000	29,052	46,948
					-	-			41,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	75,484,000	-	75,484,000	18,551,000	5,527,246	4,005,571
					-	-			14,545,429	
					-	-			-	156,740
					-	-				

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				
	01			3703010050100 業務管理	4,359,000	-	4,359,000	902,000	228,624	385,214
					-	-			516,786	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,345,000	-	4,345,000	902,000	228,624	385,214
					-	-			516,786	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	71,125,000	-	71,125,000	17,649,000	5,298,622	3,620,357
					-	-			14,028,643	
					-	-			-	96,740
					-	-				
			10	100000 人事費	5,746,000	-	5,746,000	1,073,000	444,047	161,336
					-	-			911,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,464,000	-	63,464,000	16,136,000	4,794,575	3,099,021
					-	-			13,036,979	
					-	-			-	96,740
					-	-				

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	1,915,000	-	1,915,000	440,000	60,000	360,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	119,029,000	-	119,029,000	35,428,000	10,009,346	5,150,420
					-	-			30,277,580	
					-	-			-	156,740
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	1,741,000	63,917	1,538,738
					-	-			202,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理*	17,965,000	-	17,965,000	1,721,000	63,917	1,518,738
					-	-			202,262	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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*	17,965,000	-	17,965,000	1,721,000	63,917	1,518,738
					-	-			202,262	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	1,741,000	63,917	1,538,738
					-	-			202,262	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	137,294,000	-	137,294,000	37,169,000	10,073,263	6,689,158
					-	-			30,479,842	
					-	-			-	156,740
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	2,058,875	-	2,058,875	2,058,875	496,168	-
					-	-			2,058,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603010010100 退休金	2,058,875	-	2,058,875	2,058,875	496,168	-
					-	-			2,058,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,058,875	-	2,058,875	2,058,875	496,168	-
					-	-			2,058,875	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：115/4/1