

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				
01				3703010010000 一般行政	43,545,000	-	43,545,000	19,785,000	2,685,339	1,367,510
					-	-			18,417,490	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	19,785,000	2,685,339	1,367,510
					-	-			18,417,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	19,650,000	2,650,189	1,316,712
					-	-			18,333,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	127,000	35,150	50,798
					-	-			76,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	26,492,000	5,225,394	6,721,177
					-	-			19,770,823	
					-	-			-	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4月30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	1,204,000	217,704	469,510
					-	-			734,490	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,345,000	-	4,345,000	1,204,000	217,704	469,510
					-	-			734,490	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	71,125,000	-	71,125,000	25,288,000	5,007,690	6,251,667
					-	-			19,036,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,746,000	-	5,746,000	1,583,000	432,639	238,697
					-	-			1,344,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,464,000	-	63,464,000	23,063,000	4,535,051	5,490,970
					-	-			17,572,030	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			40	400000 獎補助費	1,915,000	-	1,915,000	642,000	40,000	522,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	119,029,000	-	119,029,000	46,277,000	7,910,733	8,088,687
					-	-			38,188,313	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	3,306,000	258,755	2,844,983
					-	-			461,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	300,000	-	300,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703010050200 里鄰管理*	17,965,000	-	17,965,000	3,276,000	258,755	2,814,983
					-	-			461,017	
					-	-			-	-
					-	-				

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	3,276,000	258,755	2,814,983
					-	-		461,017		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	3,306,000	258,755	2,844,983
					-	-		461,017		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				經費門合計	137,294,000	-	137,294,000	49,583,000	8,169,488	10,933,670
					-	-		38,649,330		60,000
					-	-		-		60,000
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	2,555,043	-	2,555,043	2,555,043	496,168	-
					-	-		2,555,043		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			7603010010100 退休金	2,555,043	-	2,555,043	2,555,043	496,168	-
					-	-		2,555,043		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,555,043	-	2,555,043	2,555,043	496,168	-
					-	-		2,555,043		-
					-	-		-		-
					-	-				-

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				
74				8903010740000 公務人員各項補助	191,500	-	191,500	191,500	-	-
					-	-		191,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903010740100 公務人員各項補助	191,500	-	191,500	191,500	-	-
					-	-		191,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	191,500	-	191,500	191,500	-	-
					-	-		191,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,746,543	-	2,746,543	2,746,543	496,168	-
					-	-			2,746,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,040,543	-	140,040,543	52,329,543	8,665,656	10,933,670
					-	-			41,395,873	
					-	-			-	60,000
					-	-				