

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	22,578,000	2,653,290	1,507,220
					-	-			21,070,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	22,578,000	2,653,290	1,507,220
					-	-			21,070,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	22,421,000	2,612,619	1,475,093
					-	-			20,945,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	149,000	40,671	32,127
					-	-			116,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	32,039,000	5,740,454	6,527,723
					-	-			25,511,277	
					-	-			-	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)	
					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	1,687,000	434,558	517,952
					-	-			1,169,048	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,345,000	-	4,345,000	1,687,000	434,558	517,952
					-	-			1,169,048	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理	71,125,000	-	71,125,000	30,352,000	5,305,896	6,009,771
					-	-			24,342,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,746,000	-	5,746,000	2,103,000	442,675	316,022
					-	-			1,786,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,464,000	-	63,464,000	27,483,000	4,853,221	5,057,749
					-	-			22,425,251	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	766,000	10,000	636,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,029,000	-	119,029,000	54,617,000	8,393,744	8,034,943
					-	-			46,582,057	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	3,491,000	192,948	2,837,035
					-	-			653,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理*	17,965,000	-	17,965,000	3,451,000	192,948	2,797,035
					-	-			653,965	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)	
					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		3,451,000	192,948
					-	-			653,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	3,491,000	192,948	2,837,035
					-	-			653,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,294,000	-	137,294,000	58,108,000	8,586,692	10,871,978
					-	-			47,236,022	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
01				7603010010000 公務人員退休給付	3,051,211	-	3,051,211	3,051,211	496,168	-
					-	-			3,051,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603010010100 退休金	3,051,211	-	3,051,211	3,051,211	496,168	-
					-	-			3,051,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,051,211	-	3,051,211	3,051,211	496,168	-
					-	-			3,051,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	3,242,711	-	3,242,711	3,242,711	496,168	-
					-	-			3,242,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,536,711	-	140,536,711	61,350,711	9,082,860	10,871,978
					-	-			50,478,733	
					-	-			-	60,000
					-	-				