

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	28,412,000	2,641,852	2,135,427
					-	-			26,276,573	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703010010100 行政管理	43,545,000	-	43,545,000	28,412,000	2,641,852	2,135,427
					-	-			26,276,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,097,000	-	43,097,000	28,139,000	2,624,622	2,040,220
					-	-			26,098,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	257,000	17,230	95,207
					-	-			161,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	75,484,000	-	77,049,000	46,234,000	5,983,587	8,915,387
					1,565,000	-			37,318,613	
					-	-			-	60,000
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/8/3

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	1,196,000	149,000	837,000
					-	-			359,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,029,000	-	120,594,000	74,646,000	8,625,439	11,050,814
					1,565,000	-			63,595,186	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				3703010050000 區公所業務	18,265,000	-	18,265,000	4,615,000	340,587	3,454,817
					-	-			1,160,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703010050100 業務管理*	300,000	-	300,000	130,000	-	55,103
					-	-			74,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	130,000	-	55,103
					-	-			74,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703010050200 里鄰管理*	17,965,000	-	17,965,000	4,485,000	340,587	3,399,714
					-	-			1,085,286	
					-	-			-	-
					-	-				

中正區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	4,485,000	340,587	3,399,714
					-	-			1,085,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,265,000	-	18,265,000	4,615,000	340,587	3,454,817
					-	-			1,160,183	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	137,294,000	-	138,859,000	79,261,000	8,966,026	14,505,631
					1,565,000	-			64,755,369	
					-	-			-	60,000
					-	-				
01				7603010010000 公務人員退休給付	4,534,394	-	4,534,394	4,534,394	987,015	-
					-	-			4,534,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603010010100 退休金	4,534,394	-	4,534,394	4,534,394	987,015	-
					-	-			4,534,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,534,394	-	4,534,394	4,534,394	987,015	-
					-	-			4,534,394	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
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	4,725,894	-	4,725,894	4,725,894	987,015	-
					-	-		4,725,894		-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	142,019,894	-	143,584,894	83,986,894	9,953,041	14,505,631
					1,565,000	-			69,481,263	
					-	-			-	60,000
					-	-				