

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	1,193,210,000	0	1,193,210,000	1,192,371,000	203,899,680	2,248,860
					0	0			1,161,228,938	28,223,134
					0	0			670,068	0
	02			0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	1,192,371,000	203,899,680	2,248,860
					0	0			1,161,228,938	28,223,134
					0	0			670,068	合計1,164,147,866
		01		3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	814,261,000	36,542,937	0
					0	0			808,172,401	6,088,599
					0	0			0	0
			01	人事費	783,840,000	0	783,840,000	783,840,000	33,024,165	0
					0	0			780,223,721	3,616,279
					0	0			0	0
			02	業務費	30,001,000	0	30,001,000	30,001,000	3,518,772	0
					0	0			27,544,680	2,456,320
					0	0			0	0
			04	獎補助費	420,000	0	420,000	420,000	0	0
					0	0			404,000	16,000
					0	0			0	0
		02		3303101000-5 中央總預算核編及執行	3,772,000	0	3,772,000	3,772,000	446,594	225,585
					0	0			3,521,770	24,645
					0	0			0	0

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	3,772,000	446,594	225,585
					0	0			3,521,770	24,645
					0	0			0	0
		03		3303101100-0	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	196,626	198,801
				特種基金預算核編及執行	0	0			1,657,536	13,663
					0	0			0	0
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	196,626	198,801
					0	0			1,657,536	13,663
					0	0			0	0
		04		3303101200-4	2,211,000	0	2,211,000	2,211,000	472,269	0
				會計及決算業務	0	0			2,206,290	4,710
					0	0			0	0
				02 業務費	2,211,000	0	2,211,000	2,211,000	472,269	0
					0	0			2,206,290	4,710
					0	0			0	0
		05		3303101300-9	27,331,000	0	27,331,000	27,331,000	10,138,162	0
				綜合統計業務	0	0			25,203,571	2,127,429
					0	0			0	0
				02 業務費	27,331,000	0	27,331,000	27,331,000	10,138,162	0
					0	0			25,203,571	2,127,429
					0	0			0	0

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		06		3303101400-3 國勢普查業務	92,112,000	0	92,112,000	26,726,894	1,263,660
					0	0		84,702,326	6,146,014
					0	0		0	0
				02	92,112,000	0	92,112,000	26,726,894	1,263,660
				業務費	0	0		84,702,326	6,146,014
					0	0		0	0
		07		3303101500-8 主計訓練業務	15,627,000	0	15,627,000	1,212,130	0
					0	0		15,623,674	3,326
					0	0		0	0
				02	15,627,000	0	15,627,000	1,212,130	0
				業務費	0	0		15,623,674	3,326
					0	0		0	0
		08		3303101600-2 主計資訊業務	68,065,000	0	68,065,000	23,963,056	0
					0	0		59,558,406	8,506,594
					0	0		0	0
				02	68,065,000	0	68,065,000	23,963,056	0
				業務費	0	0		59,558,406	8,506,594
					0	0		0	0
		08		3303101600-2* 主計資訊業務	9,200,000	0	9,200,000	4,630,015	0
					0	0		9,200,000	0
					0	0		0	0

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	4,630,015	0
					0	0		9,200,000	0
					0	0		0	0
		09		3303109000-9 一般建築及設備	156,911,000	0	157,922,000	99,570,997	560,814
					0	0		151,382,964	5,308,154
					1,011,000	0		670,068	0
			01	3303109002-4* 營建工程	22,685,000	0	22,685,000	19,679,725	560,814
					0	0		20,658,629	795,489
					0	0		670,068	0
				03 設備及投資	22,685,000	0	22,685,000	19,679,725	560,814
					0	0		20,658,629	795,489
					0	0		670,068	0
			02	3303109011-5* 交通及運輸設備	1,270,000	0	1,270,000	-50,000	0
					0	0		1,145,980	124,020
					0	0		0	0
				03 設備及投資	1,270,000	0	1,270,000	-50,000	0
					0	0		1,145,980	124,020
					0	0		0	0
			03	3303109019-7* 其他設備	132,956,000	0	133,967,000	79,941,272	0
					0	0		129,578,355	4,388,645
					1,011,000	0		0	0

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			10	03 設備及投資	132,956,000	0	133,967,000	133,967,000	79,941,272	0
					0	0			129,578,355	4,388,645
					1,011,000	0			0	0
				3303109800-5 第一預備金	1,850,000	0	839,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-1,011,000	0			0	0
				09 預備金	1,850,000	0	839,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-1,011,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,645,525	0	5,645,525	5,645,525	468,820	0
					0	0			5,645,525	0
					0	0			0	0
				01 人事費	5,645,525	0	5,645,525	5,645,525	468,820	0
					0	0			5,645,525	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,798,063	0	81,798,063	81,798,063	940,717	0
					0	0			81,798,063	0
					0	0			0	0
				01 人事費	81,798,063	0	81,798,063	81,798,063	940,717	0
					0	0			81,798,063	0
					0	0			0	0

統籌科目合計87,443,588

行政院主計總處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	17,297,330	0	17,297,330	17,297,330	68,979	0
					0	0			17,297,330	0
					0	0			0	0
				01 人事費	17,297,330	0	17,297,330	17,297,330	68,979	0
					0	0			17,297,330	0
					0	0			0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,641,078	0	2,641,078	2,641,078	28,222	0
					0	0			2,641,078	0
					0	0			0	0
				01 人事費	2,641,078	0	2,641,078	2,641,078	28,222	0
					0	0			2,641,078	0
					0	0			0	0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	90,581	0	90,581	90,581	14,140	0
					0	0			90,581	0
					0	0			0	0
				01 人事費	90,581	0	90,581	90,581	14,140	0
					0	0			90,581	0
					0	0			0	0
				合計	1,300,682,577	0	1,300,682,577	1,299,843,577	205,420,558	2,248,860
					0	0			1,268,701,515	28,223,134
					0	0			670,068	0

調整待遇合計20,028,989