

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	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	66,682,949	28,920,161
					0	0		397,807,839	11,038,129
					0	0		0	
				0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	66,682,949	28,920,161
					0	0		397,807,839	11,038,129
					0	0		0	合計408,845,968
				3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	53,372,026	14,027,701
					0	0		366,339,299	917,314
					0	0		0	
				01 人事費	783,840,000	0	783,840,000	51,536,266	10,737,329
					0	0		359,165,671	0
					0	0		0	
				01 人員維持	783,840,000	0	783,840,000	51,536,266	10,737,329
					0	0		359,165,671	0
					0	0		0	
				02 業務費	30,001,000	0	30,001,000	1,835,760	3,282,372
					0	0		7,041,628	917,314
					0	0		0	
				02 基本行政工作維持	27,847,000	0	27,847,000	1,776,656	2,646,946
					0	0		6,639,054	358,114
					0	0		0	

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				03 政府內部控制規劃及督導	2,154,000	0	2,154,000	1,038,000	59,104	635,426	
					0	0			402,574	559,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	420,000	0	420,000	140,000	0	8,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	420,000	0	420,000	140,000	0	8,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		3303101000-5 中央總預算核編及執行	3,772,000	0	3,772,000	1,008,000	164,930	451	
					0	0			1,007,549	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	1,008,000	164,930	451	
					0	0			1,007,549	0	
					0	0			0		
		03		3303101100-0 特種基金預算核編及執行	1,870,000	0	1,870,000	440,000	63,455	40,522	
					0	0			399,478	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	440,000	63,455	40,522	
					0	0			399,478	0	
					0	0			0		

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	預算調整數			應付數(3)	
		04		3303101200-4 會計及決算業務	2,211,000	0	2,211,000	633,000	114,262	87,318
					0	0			545,682	0
					0	0			0	
				02	2,211,000	0	2,211,000	633,000	114,262	87,318
				業務費	0	0			545,682	0
					0	0			0	
		05		3303101300-9	27,331,000	0	27,331,000	5,170,000	1,652,105	2,409,022
				綜合統計業務	0	0			2,760,978	1,663,815
					0	0			0	
				02	27,331,000	0	27,331,000	5,170,000	1,652,105	2,409,022
				業務費	0	0			2,760,978	1,663,815
					0	0			0	
		06		3303101400-3	92,112,000	0	92,112,000	23,314,000	5,880,217	8,560,842
				國勢普查業務	0	0			14,753,158	8,457,000
					0	0			0	
				02	92,112,000	0	92,112,000	23,314,000	5,880,217	8,560,842
				業務費	0	0			14,753,158	8,457,000
					0	0			0	
		07		3303101500-8	15,627,000	0	15,627,000	4,857,000	1,395,509	512,727
				主計訓練業務	0	0			4,344,273	0
					0	0			0	

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				02 業務費	15,627,000	0	15,627,000	4,857,000	1,395,509	512,727	
					0	0			4,344,273	0	
					0	0			0		
			08	3303101600-2 主計資訊業務	77,265,000	0	77,265,000	7,298,000	3,459,618	221,405	
					0	0			7,076,595	0	
					0	0			0		
				02 業務費	68,065,000	0	68,065,000	7,298,000	3,459,618	221,405	
					0	0			7,076,595	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			09	3303109000-9 一般建築及設備	156,911,000	0	156,911,000	3,641,000	580,827	3,060,173	
					0	0			580,827	0	
					0	0			0		
				3303109002-4 營建工程	22,685,000	0	22,685,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,685,000	0	22,685,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	預算調整數		應付數(3)	
02			02	3303109011-5 交通及運輸設備	1,270,000	0	1,270,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,270,000	0	1,270,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	3303109019-7 其他設備	132,956,000	0	132,956,000	3,641,000	580,827
					0	0		580,827	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	132,956,000	0	132,956,000	3,641,000	580,827
					0	0		580,827	0
					0	0		0	
			10	3303109800-5 第一預備金	1,850,000	0	1,850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,850,000	0	1,850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,665,696	0	1,665,696	1,665,696	1,582,186
					0	0		1,665,696	0
					0	0		0	
					0	0		0	

行政院主計總處

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	預算調整數			備註 (預付款)		
05				01 人事費	1,665,696	0	1,665,696	1,665,696	1,582,186	0	
					0	0			1,665,696	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,989,794	0	32,989,794	32,989,794	6,481,785	0	
					0	0			32,989,794	0	
27					0	0			0		
				01 人事費	32,989,794	0	32,989,794	32,989,794	6,481,785	0	
					0	0			32,989,794	0	
					0	0			0		
				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	7,890,453	0	7,890,453	7,890,453	1,321,199	0	
27					0	0			7,890,453	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,890,453	0	7,890,453	7,890,453	1,321,199	0	
					0	0			7,890,453	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,180,513	0	1,180,513	1,180,513	231,694	0	
					0	0			1,180,513	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,180,513	0	1,180,513	1,180,513	231,694	0	
					0	0			1,180,513	0	
					0	0			0		

統籌科目合計34,655,490

行政院主計總處
經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	預算調整數			備註 (預付款)		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	23,935	0	23,935	23,935	21,415	0	
					0	0			23,935	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,935	0	23,935	23,935	21,415	0	
					0	0			23,935	0	
					0	0			0	調整待遇合計9,094,901	
				合計	1,236,960,391	0	1,236,960,391	470,478,391	76,321,228	28,920,161	
					0	0			441,558,230	11,038,129	
					0	0			0		