

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05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)	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)	
02				0003000000-1 行政院主管	1,193,210,000	0	1,193,210,000	505,596,000	71,545,801	36,242,360
					0	0			469,353,640	10,969,500
					0	0			0	
	02			0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	505,596,000	71,545,801	36,242,360
					0	0			469,353,640	10,969,500
					0	0			0	合計480,323,140
		01		3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	438,448,000	58,805,250	13,303,451
					0	0			425,144,549	648,685
					0	0			0	
				01 人事費	783,840,000	0	783,840,000	425,503,000	56,247,075	10,090,254
					0	0			415,412,746	0
					0	0			0	
				01 人員維持	783,840,000	0	783,840,000	425,503,000	56,247,075	10,090,254
					0	0			415,412,746	0
					0	0			0	
				02 業務費	30,001,000	0	30,001,000	12,805,000	2,558,175	3,205,197
					0	0			9,599,803	648,685
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	27,847,000	0	27,847,000	11,646,000	2,478,433	2,528,513
					0	0			9,117,487	89,485
					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05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)	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	1,159,000	79,742	676,684	
					0	0			482,316	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	1,160,000	122,988	29,463	
					0	0			1,130,537	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	1,160,000	122,988	29,463	
					0	0			1,130,537	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	540,000	74,963	65,559	
					0	0			474,441	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	540,000	74,963	65,559	
					0	0			474,441	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05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)	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)
		04		3303101200-4 會計及決算業務	2,211,000	0	2,211,000	933,000	93,548
					0	0		293,770	0
					0	0		839,452	0
				02 業務費	2,211,000	0	2,211,000	933,000	93,548
					0	0		293,770	0
					0	0		839,452	0
					0	0		0	0
		05		3303101300-9 綜合統計業務	27,331,000	0	27,331,000	5,959,000	2,314,804
					0	0		883,218	1,863,815
					0	0		3,644,196	0
					0	0		0	0
				02 業務費	27,331,000	0	27,331,000	5,959,000	2,314,804
					0	0		883,218	1,863,815
					0	0		3,644,196	0
					0	0		0	0
		06		3303101400-3 國勢普查業務	92,112,000	0	92,112,000	29,040,000	12,237,340
					0	0		2,049,502	8,457,000
					0	0		16,802,660	0
					0	0		0	0
				02 業務費	92,112,000	0	92,112,000	29,040,000	12,237,340
					0	0		2,049,502	8,457,000
					0	0		16,802,660	0
					0	0		0	0
		07		3303101500-8 主計訓練業務	15,627,000	0	15,627,000	6,347,000	495,391
					0	0		1,507,336	0
					0	0		5,851,609	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05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)	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	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)		
				02 業務費	15,627,000	0	15,627,000	6,347,000	1,507,336	495,391	
					0	0			5,851,609	0	
					0	0			0		
		08		3303101600-2 主計資訊業務	77,265,000	0	77,265,000	15,028,000	7,767,129	184,276	
					0	0			14,843,724	0	
					0	0			0		
				02 業務費	68,065,000	0	68,065,000	11,753,000	4,492,165	184,240	
					0	0			11,568,760	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	3,275,000	3,274,964	36	
					0	0			3,274,964	0	
					0	0			0		
		09		3303109000-9 一般建築及設備	156,911,000	0	156,911,000	8,141,000	41,645	7,518,528	
					0	0			622,472	0	
					0	0		合計 11,416,000	3,897,436	0	
			01	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05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)	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			02	3303109011-5	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	0	
			03	設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3303109019-7	132,956,000	0	132,956,000	8,141,000	41,645	7,518,528	
				其他設備	0	0		622,472	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03	132,956,000	0	132,956,000	8,141,000	41,645	7,518,528	
			10	設備及投資	0	0		622,472	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3303109800-5	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4	2,140,276	0	2,140,276	2,140,276	474,580	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,140,276		0	
					0	0		0		0	

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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)	
05				01 人事費	2,140,276	0	2,140,276	2,140,276	474,580	0	
					0	0			2,140,276	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,374,183	0	39,374,183	39,374,183	6,384,389	0	
					0	0			39,374,183	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	39,374,183	0	39,374,183	39,374,183	6,384,389	0	
					0	0			39,374,183	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	9,226,376	0	9,226,376	9,226,376	1,335,923	0	
					0	0			9,226,376	0	
27					0	0			0		
				01 人事費	9,226,376	0	9,226,376	9,226,376	1,335,923	0	
					0	0			9,226,376	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,405,267	0	1,405,267	1,405,267	224,754	0	
27					0	0			1,405,267	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				01 人事費	1,405,267	0	1,405,267	1,405,267	224,754	0	
					0	0			1,405,267	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05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)	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	24,281	0	24,281	24,281	346	0	
					0	0			24,281	0	
					0	0			0		
				01	24,281	0	24,281	24,281	346	0	
				人事費	0	0			24,281	0	
					0	0			0	調整待遇準備10,655,924	
				合計	1,245,380,383	0	1,245,380,383	557,766,383	79,965,793	36,242,360	
					0	0			521,524,023	10,969,500	
					0	0			0		