

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10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)
02				0003000000-1 行政院主管	1,193,210,000	0	1,193,210,000	79,355,305	61,913,902
					0	0		879,317,098	24,408,651
					0	0		0	
				0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	79,355,305	61,913,902
					0	0		879,317,098	24,408,651
					0	0		0	合計903,725,749
				3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	729,000,000	15,582,309
					0	0		713,417,691	361,701
					0	0		0	
				01 人事費	783,840,000	0	783,840,000	703,503,000	12,263,763
					0	0		691,239,237	0
					0	0		0	
				01 人員維持	783,840,000	0	783,840,000	703,503,000	12,263,763
					0	0		691,239,237	0
					0	0		0	
				02 業務費	30,001,000	0	30,001,000	25,077,000	3,302,546
					0	0		21,774,454	361,701
					0	0		0	
				02 基本行政工作維持	27,847,000	0	27,847,000	23,527,000	3,043,199
					0	0		20,483,801	102,501
					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10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)		
				03 政府內部控制規劃及督導	2,154,000	0	2,154,000	1,550,000	75,199	259,347	
					0	0			1,290,653	259,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	420,000	0	420,000	420,000	0	16,000	
					0	0			404,000	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	420,000	0	420,000	420,000	0	16,000	
					0	0			404,000	0	
					0	0			0		
		02		3303101000-5 中央總預算核編及執行	3,772,000	0	3,772,000	3,151,000	108,347	356,861	
					0	0			2,794,139	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	3,151,000	108,347	356,861	
					0	0			2,794,139	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	1,710,000	52,782	428,135	
					0	0			1,281,865	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	1,710,000	52,782	428,135	
					0	0			1,281,865	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10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	1,703,000	150,955
					0	0		1,552,045	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,211,000	0	2,211,000	1,703,000	150,955
					0	0		1,552,045	0
					0	0		0	
		05		3303101300-9 綜合統計業務	27,331,000	0	27,331,000	24,557,000	10,718,201
					0	0		13,838,799	6,899,950
					0	0		0	
				02 業務費	27,331,000	0	27,331,000	24,557,000	10,718,201
					0	0		13,838,799	6,899,950
					0	0		0	
		06		3303101400-3 國勢普查業務	92,112,000	0	92,112,000	76,170,000	23,632,225
					0	0		52,537,775	17,147,000
					0	0		0	
				02 業務費	92,112,000	0	92,112,000	76,170,000	23,632,225
					0	0		52,537,775	17,147,000
					0	0		0	
		07		3303101500-8 主計訓練業務	15,627,000	0	15,627,000	13,020,000	391,764
					0	0		12,628,236	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10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		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	1,156,188	391,764
					0	0		12,628,236	0
					0	0		0	
		08		3303101600-2 主計資訊業務	68,065,000	0	68,065,000	3,418,425	3,048,242
					0	0		31,468,758	0
					0	0		0	
				02 業務費	68,065,000	0	68,065,000	3,418,425	3,048,242
					0	0		31,468,758	0
					0	0		0	
		08		3303101600-2* 主計資訊業務	9,200,000	0	9,200,000	0	102,015
					0	0		4,569,985	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	4,672,000	102,015
					0	0		4,569,985	0
					0	0		0	
		09		3303109000-9 一般建築及設備	156,911,000	0	157,922,000	52,731,000	7,503,195
					0	0		45,227,805	0
					1,011,000	0	57,403,000	49,797,790	0
		01		3303109002-4* 營建工程	22,685,000	0	22,685,000	7,976,904	6,997,096
					0	0		978,904	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10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)
				03 設備及投資	22,685,000	0	22,685,000	7,976,000	6,997,096
					0	0		978,904	0
					0	0		0	
			02	3303109011-5* 交通及運輸設備	1,270,000	0	1,270,000	1,270,000	74,020
					0	0		1,195,980	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,270,000	0	1,270,000	1,270,000	74,020
					0	0		1,195,980	0
					0	0		0	
			03	3303109019-7* 其他設備	132,956,000	0	133,967,000	43,485,000	432,079
					0	0		43,052,921	0
					1,011,000	0		0	
				03 設備及投資	132,956,000	0	133,967,000	43,485,000	432,079
					0	0		43,052,921	0
					1,011,000	0		0	
		10		3303109800-5 第一預備金	1,850,000	0	839,000	0	0
					0	0		0	0
					-1,011,000	0		0	
				09 預備金	1,850,000	0	839,000	0	0
					0	0		0	0
					-1,011,000	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10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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,821,005	0	4,821,005	4,821,005	1,393,925	0	
					0	0			4,821,005	0	
					0	0			0		
			01	人事費	4,821,005	0	4,821,005	4,821,005	1,393,925	0	
					0	0			4,821,005	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,559,775	0	74,559,775	74,559,775	7,446,674	0	
					0	0			74,559,775	0	
					0	0			0	統籌科目合計79,380,780	
			01	人事費	74,559,775	0	74,559,775	74,559,775	7,446,674		0
					0	0			74,559,775		0
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	15,905,000	0	15,905,000	15,905,000	1,298,484	0	
					0	0			15,905,000	0	
					0	0			0		
			01	人事費	15,905,000	0	15,905,000	15,905,000	1,298,484	0	
					0	0			15,905,000	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,421,273	0	2,421,273	2,421,273	808,587	0	
					0	0			2,421,273	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10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)	
27				01 人事費	2,421,273	0	2,421,273	2,421,273	808,587		0
					0	0			2,421,273		0
					0	0			0		
				8977018900-9	68,541	0	68,541	68,541	5,375		0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			68,541		0
					0	0			0	調整待遇合計18,394,814	
				01	68,541	0	68,541	68,541	5,375		0
				人事費	0	0			68,541		0
					0	0			0		
				合計	1,290,985,594	0	1,290,985,594	1,039,006,594	90,308,350		61,913,902
					0	0			977,092,692		24,408,651
					0	0			0		