

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07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				0003000000-1 行政院主管	1,193,210,000	0	1,193,210,000	83,149,167	40,936,168
					0	0		634,102,832	16,439,832
					0	0		0	
	02			0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	83,149,167	40,936,168
					0	0		634,102,832	16,439,832
					0	0		0	合計650,542,664
		01		3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	63,231,646	11,049,242
					0	0		543,660,758	342,177
					0	0		0	
			01	人事費	783,840,000	0	783,840,000	60,512,016	7,644,697
					0	0		529,058,303	0
					0	0		0	
			01	人員維持	783,840,000	0	783,840,000	60,512,016	7,644,697
					0	0		529,058,303	0
					0	0		0	
			02	業務費	30,001,000	0	30,001,000	2,719,630	3,390,545
					0	0		14,336,455	342,177
					0	0		0	
			02	基本行政工作維持	27,847,000	0	27,847,000	2,331,412	3,043,077
					0	0		13,349,923	82,977
					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07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)	
				03 政府內部控制規劃及督導	2,154,000	0	2,154,000	388,218	347,468
					0	0		986,532	259,200
					0	0		0	
				04 獎補助費	420,000	0	420,000	0	14,000
					0	0		266,000	0
					0	0		0	
				02 基本行政工作維持	420,000	0	420,000	0	14,000
					0	0		266,000	0
					0	0		0	
		02		3303101000-5 中央總預算核編及執行	3,772,000	0	3,772,000	274,287	183,068
					0	0		1,496,932	0
					0	0		0	
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	274,287	183,068
					0	0		1,496,932	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	88,216	82,522
					0	0		687,478	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	88,216	82,522
					0	0		687,478	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07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)		
				04	3303101200-4 會計及決算業務	2,211,000	0	2,211,000	1,257,000	168,190	146,085	
					0	0		1,110,915	0			
					0	0		0				
					02 業務費	2,211,000	0	2,211,000	1,257,000	168,190	146,085	
					0	0		1,110,915	0			
					0	0		0				
				05	3303101300-9 綜合統計業務	27,331,000	0	27,331,000	19,235,000	4,279,580	10,513,920	
						0	0		8,721,080	7,441,155		
						0	0		0			
						02 業務費	27,331,000	0	27,331,000	19,235,000	4,279,580	10,513,920
						0	0		8,721,080	7,441,155		
						0	0		0			
				06	3303101400-3 國勢普查業務	92,112,000	0	92,112,000	46,097,000	4,392,783	16,417,356	
						0	0		29,679,644	8,656,500		
						0	0		0			
						02 業務費	92,112,000	0	92,112,000	46,097,000	4,392,783	16,417,356
						0	0		29,679,644	8,656,500		
						0	0		0			
				07	3303101500-8 主計訓練業務	15,627,000	0	15,627,000	9,101,000	1,456,094	254,809	
						0	0		8,846,191	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07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 業務費	15,627,000	0	15,627,000	9,101,000	1,456,094	254,809	
					0	0			8,846,191	0	
					0	0			0		
		08		3303101600-2 主計資訊業務	68,065,000	0	68,065,000	19,586,000	4,812,180	218,208	
					0	0			19,367,792	0	
					0	0			0		
				02 業務費	68,065,000	0	68,065,000	19,586,000	4,812,180	218,208	
					0	0			19,367,792	0	
					0	0			0		
		08		3303101600-2* 主計資訊業務	9,200,000	0	9,200,000	3,275,000	0	36	
					0	0			3,274,964	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	3,275,000	0	36	
					0	0			3,274,964	0	
					0	0			0		
		09		3303109000-9 一般建築及設備	156,911,000	0	157,922,000	19,328,000	4,446,191	2,070,922	
					0	0		22,603,000	17,257,078	0	
					1,011,000	0			20,532,042	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		

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07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)	
				03 設備及投資	22,685,000	0	22,685,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
			02	3303109011-5* 交通及運輸設備	1,270,000	0	1,270,000	1,270,000	1,195,980	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	1,195,980	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	18,058,000	3,250,211	1,996,902
					0	0		16,061,098	0	
					1,011,000	0		0		
				03 設備及投資	132,956,000	0	133,967,000	18,058,000	3,250,211	1,996,902
					0	0		16,061,098	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	0	0
					-1,011,000	0		0		
				09 預備金	1,850,000	0	839,000	0	0	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07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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,962,470	0	2,962,470	2,962,470	426,470	0	
					0	0			2,962,470	0	
					0	0			0		
			01	人事費	2,962,470	0	2,962,470	2,962,470	426,470	0	
					0	0			2,962,470	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	54,141,842	0	54,141,842	54,141,842	6,535,007	0	
					0	0			54,141,842	0	
					0	0			0	統籌科目合計69,092,753	
			01	人事費	54,141,842	0	54,141,842	54,141,842	6,535,007	0	
					0	0			54,141,842	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	11,988,441	0	11,988,441	11,988,441	1,410,323	0	
					0	0			11,988,441	0	
					0	0			0		
			01	人事費	11,988,441	0	11,988,441	11,988,441	1,410,323	0	
					0	0			11,988,441	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,612,761	0	1,612,761	1,612,761	0	0	
					0	0			1,612,761	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07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				01 人事費	1,612,761	0	1,612,761	1,612,761	0	0	
					0	0			1,612,761	0	
					0	0			0		
				8977018900-9	49,116	0	49,116	49,116	12,880	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			49,116	0	
					0	0			0		
				01	49,116	0	49,116	49,116	12,880	0	
				人事費	0	0			49,116	0	
					0	0			0		
										調整待遇合計13,650,318	
				合計	1,263,964,630	0	1,263,964,630	745,793,630	91,533,847	40,936,168	
					0	0			704,857,462	16,439,832	
					0	0			0		