

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08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	774,553,000	51,471,410
					0	0		88,978,758	21,927,375
					0	0		723,081,590	0
				0003100000-4 主計總處	1,193,210,000	0	1,193,210,000	774,553,000	51,471,410
					0	0		88,978,758	21,927,375
					0	0		723,081,590	合計745,008,965
					0	0		0	
				3303100100-4 一般行政	814,261,000	0	814,261,000	612,768,000	11,837,055
					0	0		57,270,187	361,701
					0	0		600,930,945	0
				01 人事費	783,840,000	0	783,840,000	592,303,000	9,033,251
					0	0		54,211,446	0
					0	0		583,269,749	0
					0	0		0	
				01 人員維持	783,840,000	0	783,840,000	592,303,000	9,033,251
					0	0		54,211,446	0
					0	0		583,269,749	0
					0	0		0	
				02 業務費	30,001,000	0	30,001,000	20,185,000	2,789,804
					0	0		3,058,741	361,701
					0	0		17,395,196	0
				02 基本行政工作維持	27,847,000	0	27,847,000	18,780,000	2,529,424
					0	0		2,900,653	102,501
					0	0		16,250,576	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08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	158,088	260,380
					0	0		1,144,620	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	111,686	243,382
					0	0		1,608,618	0
					0	0		0	
				02 業務費	3,772,000	0	3,772,000	111,686	243,382
					0	0		1,608,618	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	52,171	110,351
					0	0		739,649	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,870,000	0	1,870,000	52,171	110,351
					0	0		739,649	0
					0	0		0	

經費累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		備註 (預付款)
				3303101200-4	2,211,000	0	2,211,000	1,400,000	148,298	140,787	
				會計及決算業務	0	0		1,259,213	0		
					0	0		0			
				02	2,211,000	0	2,211,000	1,400,000	148,298	140,787	
				業務費	0	0		1,259,213	0		
					0	0		0			
				05	3303101300-9	27,331,000	0	27,331,000	22,528,000	2,006,466	11,800,454
				綜合統計業務	0	0		10,727,546	7,886,674		
					0	0		0			
	02	27,331,000	0	27,331,000	22,528,000	2,006,466	11,800,454				
	業務費	0	0		10,727,546	7,886,674					
		0	0		0						
	06	3303101400-3	92,112,000	0	92,112,000	59,431,000	6,882,539	22,868,817			
	國勢普查業務	0	0		36,562,183	13,679,000					
		0	0		0						
	02	92,112,000	0	92,112,000	59,431,000	6,882,539	22,868,817				
	業務費	0	0		36,562,183	13,679,000					
		0	0		0						
	07	3303101500-8	15,627,000	0	15,627,000	10,581,000	1,484,074	250,735			
	主計訓練業務	0	0		10,330,265	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08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	1,484,074	250,735
					0	0		10,330,265	0
					0	0		0	
		08		3303101600-2 主計資訊業務	68,065,000	0	68,065,000	6,315,838	511,370
					0	0		25,683,630	0
					0	0		0	
				02 業務費	68,065,000	0	68,065,000	6,315,838	511,370
					0	0		25,683,630	0
					0	0		0	
		08		3303101600-2* 主計資訊業務	9,200,000	0	9,200,000	1,295,021	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	34,276,000	3,606,444
					0	0		30,669,556	0
					1,011,000	0	38,948,000	35,239,541	0
		01		3303109002-4* 營建工程	22,685,000	0	22,685,000	976,000	976,000
					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08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 設備及投資	22,685,000	0	22,685,000	976,000	976,000
					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	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	32,030,000	2,556,424
					0	0		29,473,576	0
					1,011,000	0		0	
				03 設備及投資	132,956,000	0	133,967,000	32,030,000	2,556,424
					0	0		29,473,576	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08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	備 註	
					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)		(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,885,240	0	3,885,240	3,885,240	383,770	539,000	
					0	0			3,346,240	539,000	
					0	0			0		
				01 人事費	3,885,240	0	3,885,240	3,885,240	383,770	539,000	
					0	0			3,346,240	539,000	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	60,648,982	0	60,648,982	60,648,982	6,507,140	0	
					0	0			60,648,982	0	
					0	0			0		
				01 人事費	60,648,982	0	60,648,982	60,648,982	6,507,140	0	
					0	0			60,648,982	0	
					0	0			0	統籌科目合計64,534,222	
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	13,297,668	0	13,297,668	13,297,668	1,309,227	0	
					0	0			13,297,668	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,297,668	0	13,297,668	13,297,668	1,309,227	0	
					0	0			13,297,668	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08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)
27				01	1,612,761	0	1,612,761	0	0
				人事費	0	0		1,612,761	0
					0	0		0	
				8977018900-9	60,716	0	60,716	11,600	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		60,716	0
					0	0		0	
				01	60,716	0	60,716	11,600	0
				人事費	0	0		60,716	0
					0	0		0	
									調整待遇準備14,971,145
				合計	1,272,715,367	0	1,272,715,367	97,190,495	52,010,410
					0	0		802,047,957	22,466,375
					0	0		0	