

中山區  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	126,867,240	12,913,000	139,780,240
01				00030000000 民政處主管	119,309,000	12,913,000	132,222,000
	01			00030140000 中山區公所	119,309,000	12,913,000	132,222,000
				經常門合計	101,158,000	3,587,000	104,745,000
				資本門合計	18,151,000	9,326,000	27,477,000
		01		33030140100 一般行政	40,174,000	-	40,174,000
			01	33030140101 行政管理	40,174,000	-	40,174,000
				010000人事費	39,811,000	-	39,811,000
				020000業務費	351,000	-	351,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33030140500 區公所業務	60,984,000	3,587,000	64,571,000
			01	33030140501 業務管理	2,075,000	-	2,075,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	2,057,000	-	2,057,000
		02		33030140502 里鄰管理	58,909,000	3,587,000	62,496,000
				010000人事費	5,618,000	-	5,618,000
				020000業務費	38,081,000	3,587,000	41,668,000
				040000獎補助費	15,210,000	-	15,210,000

公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
126,807,263	6,864,915	-	133,672,178	-6,108,062	95.63%	
119,249,023	6,864,915	-	126,113,938	-6,108,062	95.38%	
119,249,023	6,864,915	-	126,113,938	-6,108,062	95.38%	
99,676,248	-	-	99,676,248	-5,068,752	95.16%	
19,572,775	6,864,915	-	26,437,690	-1,039,310	96.22%	
38,798,196	-	-	38,798,196	-1,375,804	96.58%	
38,798,196	-	-	38,798,196	-1,375,804	96.58%	
38,444,490	-	-	38,444,490	-1,366,510	96.57%	
345,706	-	-	345,706	-5,294	98.49%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	
60,878,052	-	-	60,878,052	-3,692,948	94.28%	
1,801,623	-	-	1,801,623	-273,377	86.83%	
4,000	-	-	4,000	-14,000	22.22%	
1,797,623	-	-	1,797,623	-259,377	87.39%	
59,076,429	-	-	59,076,429	-3,419,571	94.53%	
4,851,175	-	-	4,851,175	-766,825	86.35%	
40,086,934	-	-	40,086,934	-1,581,066	96.21%	
14,138,320	-	-	14,138,320	-1,071,680	92.95%	

中山區  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			03	33030149000 一般建築及設備	18,151,000	9,326,000	27,477,000
			01	33030149021 建築及設備*	18,151,000	9,326,000	27,477,000
				030000設備及投資*	18,151,000	9,326,000	27,477,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,558,240	-	7,558,240
		01		00700020000 公務人員退休給付	6,602,885	-	6,602,885
			01	75700020100 公務人員退休給付	6,602,885	-	6,602,885
			01	75700020101 退休金	6,602,885	-	6,602,885
				010000人事費	6,602,885	-	6,602,885
		02		00700030000 公務人員撫卹給付	95,495	-	95,495
			01	75700030300 公務人員撫卹給付	95,495	-	95,495
			01	75700030301 撫卹金	95,495	-	95,495
				010000人事費	95,495	-	95,495
		03		00700040000 公務人員各項補助	279,860	-	279,860
			01	89700047400 公務人員各項補助	279,860	-	279,860
			01	89700047401 公務人員各項補助	279,860	-	279,860
				010000人事費	279,860	-	279,860

公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,572,775	6,864,915	-	26,437,690	-1,039,310	96.22%	
19,572,775	6,864,915	-	26,437,690	-1,039,310	96.22%	
19,572,775	6,864,915	-	26,437,690	-1,039,310	96.22%	
7,558,240	-	-	7,558,240	-	100%	
6,602,885	-	-	6,602,885	-	100%	
6,602,885	-	-	6,602,885	-	100%	
6,602,885	-	-	6,602,885	-	100%	
6,602,885	-	-	6,602,885	-	100%	
95,495	-	-	95,495	-	100%	
95,495	-	-	95,495	-	100%	
95,495	-	-	95,495	-	100%	
95,495	-	-	95,495	-	100%	
279,860	-	-	279,860	-	100%	
279,860	-	-	279,860	-	100%	
279,860	-	-	279,860	-	100%	
279,860	-	-	279,860	-	100%	

中山區  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	04			00700060000 災害準備金	580,000	-	580,000
		01		89700068900 災害準備金	580,000	-	580,000
			01	89700068922 災害準備金*	580,000	-	580,000
				040000獎補助費*	580,000	-	580,000

公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
580,000	-	-	580,000	-	100%	
580,000	-	-	580,000	-	100%	
580,000	-	-	580,000	-	100%	
580,000	-	-	580,000	-	100%	