

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)
				合 計	119,844,583	10,574,000	130,418,583
03				00030000000 民政處主管	108,567,000	10,574,000	119,141,000
	005			00030140000 中山區公所	108,567,000	10,574,000	119,141,000
				經常門合計	100,202,000	5,974,000	106,176,000
				資本門合計	8,365,000	4,600,000	12,965,000
		01		37030140100 一般行政	41,525,000	40,000	41,565,000
			01	37030140101 行政管理	41,525,000	40,000	41,565,000
				100000人事費	41,201,000	-	41,201,000
				200000業務費	318,000	-	318,000
				400000獎補助費	6,000	40,000	46,000
		02		37030140500 區公所業務	58,677,000	5,934,000	64,611,000
			01	37030140501 業務管理	1,569,000	-	1,569,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	1,559,000	-	1,559,000
		02		37030140502 里鄰管理	57,108,000	5,934,000	63,042,000
				100000人事費	6,158,000	-	6,158,000

公所

別決算表

109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)			
121,190,767	-	1,733,969	122,924,736	-7,493,847	94.25%	
112,340,973	-	-	112,340,973	-6,800,027	94.29%	
112,340,973	-	-	112,340,973	-6,800,027	94.29%	
99,413,193	-	-	99,413,193	-6,762,807	93.63%	
12,927,780	-	-	12,927,780	-37,220	99.71%	
39,217,870	-	-	39,217,870	-2,347,130	94.35%	
39,217,870	-	-	39,217,870	-2,347,130	94.35%	
38,854,215	-	-	38,854,215	-2,346,785	94.3%	
317,655	-	-	317,655	-345	99.89%	
46,000	-	-	46,000	-	100%	預算增減數40,000 元=第二預備金 40,000元
60,195,323	-	-	60,195,323	-4,415,677	93.17%	
1,361,905	-	-	1,361,905	-207,095	86.8%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,351,905	-	-	1,351,905	-207,095	86.72%	
58,833,418	-	-	58,833,418	-4,208,582	93.32%	
4,602,772	-	-	4,602,772	-1,555,228	74.74%	

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)
				200000 業務費	36,230,000	5,934,000	42,164,000
				400000 獎補助費	14,720,000	-	14,720,000
		03		37030149000 一般建築及設備	8,365,000	4,600,000	12,965,000
			01	37030149021 建築及設備*	8,365,000	4,600,000	12,965,000
				300000 設備及投資*	8,365,000	4,600,000	12,965,000
14				00700000000 統籌支撥科目	11,277,583	-	11,277,583
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,707,715	-	6,707,715
		01		7670a020100 公務人員退休給付	6,650,023	-	6,650,023
			01	7670a020101 退休金	6,650,023	-	6,650,023
				100000 人事費	6,650,023	-	6,650,023
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	57,692	-	57,692
			01	7670a020301 撫卹金	57,692	-	57,692
				100000 人事費	57,692	-	57,692
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	415,030	-	415,030

公所

別決算表

109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)			
40,508,656	-	-	40,508,656	-1,655,344	96.07%	預算增減數 5,934,000元=追加 減預算數5,934,000 元
13,721,990	-	-	13,721,990	-998,010	93.22%	
12,927,780	-	-	12,927,780	-37,220	99.71%	預算增減數 4,600,000元=追加 減預算數4,600,000 元
12,927,780	-	-	12,927,780	-37,220	99.71%	
12,927,780	-	-	12,927,780	-37,220	99.71%	
12,927,780	-	-	12,927,780	-37,220	99.71%	
8,849,794	-	1,733,969	10,583,763	-693,820	93.85%	
6,707,715	-	-	6,707,715	-	100%	
6,650,023	-	-	6,650,023	-	100%	
6,650,023	-	-	6,650,023	-	100%	
6,650,023	-	-	6,650,023	-	100%	
57,692	-	-	57,692	-	100%	
57,692	-	-	57,692	-	100%	
57,692	-	-	57,692	-	100%	
415,030	-	-	415,030	-	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)
			02	8970a037400 公務人員各項補助	415,030	-	415,030
			01	8970a037401 公務人員各項補助	415,030	-	415,030
				100000人事費	415,030	-	415,030
003				0070a040000 災害準備金	4,154,838	-	4,154,838
			01	8970a048900 災害準備金	4,154,838	-	4,154,838
			01	8970a048922 災害準備金*	4,154,838	-	4,154,838
				100000人事費*	400,000	-	400,000
				200000業務費*	293,820	-	293,820
				300000設備及投資*	3,151,018	-	3,151,018
				400000獎補助費*	310,000	-	310,000

公所

別決算表

109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)			
415,030	-	-	415,030	-	100%	
415,030	-	-	415,030	-	100%	
415,030	-	-	415,030	-	100%	
1,727,049	-	1,733,969	3,461,018	-693,820	83.3%	
1,727,049	-	1,733,969	3,461,018	-693,820	83.3%	
1,727,049	-	1,733,969	3,461,018	-693,820	83.3%	
-	-	-	-	-400,000	-	
-	-	-	-	-293,820	-	
1,417,049	-	1,733,969	3,151,018	-	100%	
310,000	-	-	310,000	-	100%	