

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703014010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	24,170,000	2,633,361	3,540,550
					-	-		20,629,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	24,170,000	2,633,361	3,540,550
					-	-		20,629,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	24,026,000	2,615,615	3,506,824
					-	-		20,519,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	132,000	17,746	33,726
					-	-		98,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	59,532,000	-	59,532,000	22,095,000	4,554,391	4,291,152
					-	-		17,803,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703014050100 業務管理	1,591,000	-	1,591,000	528,000	80,617	124,656
					-	-			403,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	528,000	80,617	124,656
					-	-			403,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	57,941,000	21,567,000	4,473,774	4,166,496
					-	-			17,400,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	2,237,000	441,438	910,946
					-	-			1,326,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,457,000	-	43,457,000	18,720,000	3,707,656	3,159,830
					-	-			15,560,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	7,840,000	-	7,840,000	610,000	324,680	95,720
					-	-		514,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,301,000	-	103,301,000	46,265,000	7,187,752	7,831,702
					-	-		38,433,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,630,000	5,390,000	1,921,160	1,308,945
					-	-		4,081,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,630,000	5,390,000	1,921,160	1,308,945
					-	-		4,081,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,630,000	5,390,000	1,921,160	1,308,945
					-	-		4,081,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,630,000	-	9,630,000	5,390,000	1,921,160	1,308,945
					-	-		4,081,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	112,931,000	-	112,931,000	51,655,000	9,108,912	9,140,647
					-	-		42,514,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603014010000 公務人員退休給付	2,923,926	-	2,923,926	2,923,926	468,200	-
					-	-		2,923,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014010100 退休金	2,923,926	-	2,923,926	2,923,926	468,200	-
					-	-		2,923,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,923,926	-	2,923,926	2,923,926	468,200	-
					-	-		2,923,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	19,224	-	19,224	19,224	3,204	-
					-	-		19,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014030100 撫卹金	19,224	-	19,224	19,224	3,204	-
					-	-		19,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	19,224	-	19,224	3,204	-	
					-	-		19,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				8903014740000 公務人員各項補助	436,374	-	436,374	-	-	
					-	-		436,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903014740100 公務人員各項補助	436,374	-	436,374	-	-	
					-	-		436,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	436,374	-	436,374	-	-	
					-	-		436,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,379,524	-	3,379,524	471,404	-	
					-	-		3,379,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,310,524	-	116,310,524	9,580,316	9,140,647	
					-	-		45,893,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	