

# 中山區公所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				備註(預付款)
01				3703014010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	27,136,000	2,644,826	3,861,724
					-	-		23,274,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	27,136,000	2,644,826	3,861,724
					-	-		23,274,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	26,955,000	2,587,523	3,848,301
					-	-		23,106,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	157,000	45,303	13,423
					-	-		143,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	59,532,000	-	63,201,000	26,701,000	4,063,486	4,833,666
					3,669,000	-			21,867,334	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	704,000	113,587	187,069
					-	-			516,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	699,000	113,587	182,069
					-	-			516,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	25,997,000	3,949,899	4,646,597
					3,669,000	-			21,350,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	2,802,000	877,784	598,162
					-	-			2,203,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	22,505,000	2,952,115	3,992,715
					4,189,000	-			18,512,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中山區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
		40	400000 獎補助費	7,840,000	-	7,320,000	690,000	120,000	55,720	
				-520,000	-			634,280		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	53,837,000	6,708,312	8,695,390	
				3,669,000	-			45,141,610		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
90			3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	6,694,000	236,451	2,376,494	
				-483,000	-			4,317,506		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	21		3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	6,694,000	236,451	2,376,494	
				-483,000	-			4,317,506		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	6,694,000	236,451	2,376,494	
				-483,000	-			4,317,506		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	6,694,000	236,451	2,376,494	
				-483,000	-			4,317,506		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

中山區公所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
				經資門合計	112,931,000	-	116,117,000	60,531,000	6,944,763	11,071,884
					3,186,000	-			49,459,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603014010000 公務人員退休給付	3,392,126	-	3,392,126	3,392,126	468,200	-
					-	-			3,392,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014010100 退休金	3,392,126	-	3,392,126	3,392,126	468,200	-
					-	-			3,392,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,392,126	-	3,392,126	3,392,126	468,200	-
					-	-			3,392,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	22,428	-	22,428	22,428	3,204	-
					-	-			22,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014030100 撫卹金	22,428	-	22,428	22,428	3,204	-
					-	-			22,428	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	22,428	-	22,428	3,204	-	
					-	-	-	22,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	3,850,928	-	3,850,928	471,404	-	
					-	-	-	3,850,928	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	116,781,928	-	119,967,928	7,416,167	11,071,884	
					3,186,000	-	-	53,310,044	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	