

中山區公所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
01				3703014010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	30,126,000	2,679,629	4,172,095
					-	-		25,953,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	30,126,000	2,679,629	4,172,095
					-	-		25,953,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	29,913,000	2,634,360	4,171,941
					-	-		25,741,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	189,000	45,269	154
					-	-		188,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	59,532,000	-	63,201,000	31,733,000	3,456,320	6,409,346
					3,669,000	-			25,323,654	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				備註(預付款)
	01			3703014050100 業務管理	1,591,000	-	1,591,000	868,000	160,214	190,855
					-	-		677,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	863,000	160,214	185,855
					-	-		677,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	30,865,000	3,296,106	6,218,491
					3,669,000	-			24,646,509	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	3,373,000	21,600	1,147,562
					-	-		2,225,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	26,762,000	3,254,506	4,995,209
					4,189,000	-			21,766,791	
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
		40	400000 獎補助費	7,840,000	-	7,320,000	730,000	20,000	75,720	
				-520,000	-			654,280		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	61,859,000	6,135,949	10,581,441	
				3,669,000	-			51,277,559		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
90			3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	7,108,000	829,551	1,960,943	
				-483,000	-			5,147,057		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	21		3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	7,108,000	829,551	1,960,943	
				-483,000	-			5,147,057		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	7,108,000	829,551	1,960,943	
				-483,000	-			5,147,057		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	7,108,000	829,551	1,960,943	
				-483,000	-			5,147,057		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	-	116,117,000	68,967,000	6,965,500	12,542,384
					3,186,000	-		56,424,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603014010000 公務人員退休給付	3,860,326	-	3,860,326	3,860,326	468,200	-
					-	-		3,860,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014010100 退休金	3,860,326	-	3,860,326	3,860,326	468,200	-
					-	-		3,860,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,860,326	-	3,860,326	3,860,326	468,200	-
					-	-		3,860,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	25,632	-	25,632	25,632	3,204	-
					-	-		25,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014030100 撫卹金	25,632	-	25,632	25,632	3,204	-
					-	-		25,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
		10	100000	人事費	25,632	-	25,632	25,632	3,204	-
					-	-			25,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74			8903014740000	公務人員各項補助	436,374	-	436,374	436,374	-	-
					-	-			436,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		8903014740100	公務人員各項補助	436,374	-	436,374	436,374	-	-
					-	-			436,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	436,374	-	436,374	436,374	-	-
					-	-			436,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,322,332	-	4,322,332	4,322,332	471,404	-
					-	-			4,322,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	117,253,332	-	120,439,332	73,289,332	7,436,904	12,542,384
					3,186,000	-			60,746,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-