

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	33,035,000	2,613,005	4,468,090
					-	-		28,566,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	33,035,000	2,613,005	4,468,090
					-	-		28,566,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	32,792,000	2,603,790	4,447,151
					-	-		28,344,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	219,000	9,215	20,939
					-	-		198,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,873,000	3,770,582	7,778,764
					3,669,000	-		29,094,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	1,004,000	139,735	187,120
					-	-		816,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	999,000	139,735	182,120
					-	-		816,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	35,869,000	3,630,847	7,591,644
					3,669,000	-		28,277,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	3,923,000	439,586	1,257,976
					-	-		2,665,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	31,196,000	3,191,261	6,237,948
					4,189,000	-		24,958,052		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	750,000	-	95,720	
				-520,000	-			654,280		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	69,908,000	6,383,587	12,246,854	
				3,669,000	-			57,661,146		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	7,672,000	1,843,279	681,664	
				-483,000	-			6,990,336		
				-	-			-		
				-	-			-		
	21		3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	7,672,000	1,843,279	681,664	
				-483,000	-			6,990,336		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	7,672,000	1,843,279	681,664	
				-483,000	-			6,990,336		
				-	-			-		
				-	-			-		
			資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	7,672,000	1,843,279	681,664	
				-483,000	-			6,990,336		
				-	-			-		
				-	-			-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	77,580,000	8,226,866	12,928,518
					3,186,000	-			64,651,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603014010000 公務人員退休給付	4,328,526	-	4,328,526	4,328,526	468,200	-
					-	-			4,328,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014010100 退休金	4,328,526	-	4,328,526	4,328,526	468,200	-
					-	-			4,328,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,328,526	-	4,328,526	4,328,526	468,200	-
					-	-			4,328,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	28,836	-	28,836	28,836	3,204	-
					-	-			28,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014030100 撫卹金	28,836	-	28,836	28,836	3,204	-
					-	-			28,836	
					-	-			-	
					-	-			-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	28,836	-	28,836	28,836	3,204	-
					-	-		28,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	4,793,736	-	4,793,736	4,793,736	471,404	-
					-	-		4,793,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	117,724,736	-	120,910,736	82,373,736	8,698,270	12,928,518
					3,186,000	-			69,445,218	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-