

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | 36,006,000 | 2,610,226 | 4,828,864 |
| | | | | | - | - | | 31,177,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703014010100 行政管理 | 43,769,000 | - | 43,769,000 | 36,006,000 | 2,610,226 | 4,828,864 |
| | | | | | - | - | | 31,177,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 43,417,000 | - | 43,417,000 | 35,721,000 | 2,575,195 | 4,800,956 |
| | | | | | - | - | | 30,920,044 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 316,000 | - | 316,000 | 249,000 | 23,031 | 27,908 |
| | | | | | - | - | | 221,092 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | 36,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3703014050000 區公所業務 | 59,532,000 | - | 63,201,000 | 42,486,000 | 3,787,877 | 9,603,887 |
| | | | | | 3,669,000 | - | | | 32,882,113 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | 1,188,000 | 231,644 | |
| | | | | | - | - | | 139,476 | | |
| | | | | | - | - | | 956,356 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,581,000 | - | 1,581,000 | 1,183,000 | 226,644 | |
| | | | | | - | - | | 139,476 | | |
| | | | | | - | - | | 956,356 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703014050200 里鄰管理 | 57,941,000 | - | 61,610,000 | 41,298,000 | 9,372,243 | |
| | | | | | 3,669,000 | - | | 3,648,401 | | |
| | | | | | - | - | | 31,925,757 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,644,000 | - | 6,644,000 | 4,483,000 | 1,500,076 | |
| | | | | | - | - | | 317,900 | | |
| | | | | | - | - | | 2,982,924 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 43,457,000 | - | 47,646,000 | 35,955,000 | 7,706,419 | |
| | | | | | 4,189,000 | - | | 3,290,529 | | |
| | | | | | - | - | | 28,248,581 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 7,840,000 | - | 7,320,000 | 860,000 | 39,972 | 165,748 |
| | | | | | -520,000 | - | | | 694,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 103,301,000 | - | 106,970,000 | 78,492,000 | 6,398,103 | 14,432,751 |
| | | | | | 3,669,000 | - | | | 64,059,249 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 3703014900000 一般建築及設備 | 9,630,000 | - | 9,147,000 | 8,306,000 | 200,233 | 1,115,431 |
| | | | | | -483,000 | - | | | 7,190,569 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 21 | | | 3703014902100 建築及設備* | 9,630,000 | - | 9,147,000 | 8,306,000 | 200,233 | 1,115,431 |
| | | | | | -483,000 | - | | | 7,190,569 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,630,000 | - | 9,147,000 | 8,306,000 | 200,233 | 1,115,431 |
| | | | | | -483,000 | - | | | 7,190,569 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 9,630,000 | - | 9,147,000 | 8,306,000 | 200,233 | 1,115,431 |
| | | | | | -483,000 | - | | | 7,190,569 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 112,931,000 | - | 116,117,000 | 6,598,336 | 15,548,182 | |
| | | | | | 3,186,000 | - | | 71,249,818 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7603014010000 公務人員退休給付 | 4,774,760 | - | 4,774,760 | 446,234 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,774,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603014010100 退休金 | 4,774,760 | - | 4,774,760 | 446,234 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,774,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,774,760 | - | 4,774,760 | 446,234 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,774,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7603014030000 公務人員撫卹給付 | 32,040 | - | 32,040 | 3,204 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,040 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603014030100 撫卹金 | 32,040 | - | 32,040 | 3,204 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,040 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,040 | - | 32,040 | 3,204 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,040 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 74 | | | | 8903014740000 公務人員各項補助 | 549,274 | - | 549,274 | 112,900 | - | |
| | | | | | - | - | | 549,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903014740100 公務人員各項補助 | 549,274 | - | 549,274 | 112,900 | - | |
| | | | | | - | - | | 549,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 549,274 | - | 549,274 | 112,900 | - | |
| | | | | | - | - | | 549,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,356,074 | - | 5,356,074 | 562,338 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,356,074 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 118,287,074 | - | 121,473,074 | 7,160,674 | 15,548,182 | |
| | | | | | 3,186,000 | - | | 76,605,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |