

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	38,930,000	2,605,566	5,147,298
					-	-		33,782,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	38,930,000	2,605,566	5,147,298
					-	-		33,782,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	38,622,000	2,567,674	5,134,282
					-	-		33,487,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	272,000	37,892	13,016
					-	-		258,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	59,532,000	-	63,201,000	47,261,000	6,111,352	8,267,535
					3,669,000	-		38,993,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,328,000	129,532	242,112
					-	-		1,085,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	1,323,000	129,532	237,112
					-	-		1,085,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	45,933,000	5,981,820	8,025,423
					3,669,000	-		37,907,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	5,033,000	442,761	1,607,315
					-	-		3,425,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	39,960,000	5,484,659	6,226,760
					4,189,000	-		33,733,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	7,320,000	940,000	54,400	191,348
					-520,000	-			748,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	86,191,000	8,716,918	13,414,833
					3,669,000	-			72,776,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	206,529	1,609,902
					-483,000	-			7,397,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	206,529	1,609,902
					-483,000	-			7,397,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	206,529	1,609,902
					-483,000	-			7,397,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	9,007,000	206,529	1,609,902
					-483,000	-			7,397,098	
					-	-			-	
					-	-			-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	95,198,000	8,923,447	15,024,735
					3,186,000	-			80,173,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7603014010000 公務人員退休給付	5,439,434	-	5,439,434	5,439,434	664,674	-
					-	-			5,439,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014010100 退休金	5,439,434	-	5,439,434	5,439,434	664,674	-
					-	-			5,439,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,439,434	-	5,439,434	5,439,434	664,674	-
					-	-			5,439,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	35,244	-	35,244	35,244	3,204	-
					-	-			35,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603014030100 撫卹金	35,244	-	35,244	35,244	3,204	-
					-	-			35,244	
					-	-			-	
					-	-			-	

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	35,244	-	35,244	3,204	-	
					-	-	-	35,244	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
74				8903014740000 公務人員各項補助	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903014740100 公務人員各項補助	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	549,274	-	549,274	-	-	
					-	-	-	549,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,023,952	-	6,023,952	667,878	-	
					-	-	-	6,023,952	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	118,954,952	-	122,140,952	9,591,325	15,024,735	
					3,186,000	-	-	86,197,217	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	