

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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				
01				3703014010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	43,769,000	1,973,498	5,506,521
					-	-		38,262,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703014010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	43,769,000	1,973,498	5,506,521
					-	-		38,262,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	43,417,000	-	43,417,000	43,417,000	1,922,736	5,506,482
					-	-		37,910,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	316,000	50,762	39
					-	-		315,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	63,201,000	14,904,928	4,811,174
					3,669,000	-		58,389,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	194,490	223,244	
					-	-		1,367,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	184,490	223,244	
					-	-		1,357,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	57,941,000	-	61,610,000	14,710,438	4,587,930	
					3,669,000	-		57,022,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,644,000	-	6,644,000	1,363,639	1,414,285	
					-	-		5,229,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	43,457,000	-	47,646,000	7,245,029	2,704,067	
					4,189,000	-		44,941,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	6,101,770	469,578	
					-520,000	-		6,850,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,301,000	-	106,970,000	16,878,426	10,317,695	
					3,669,000	-		96,652,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703014900000 一般建築及設備	9,630,000	-	9,147,000	818,673	1,944	
					-483,000	-		9,145,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703014902100 建築及設備*	9,630,000	-	9,147,000	818,673	1,944	
					-483,000	-		9,145,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,630,000	-	9,147,000	818,673	1,944	
					-483,000	-		9,145,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,630,000	-	9,147,000	818,673	1,944	
					-483,000	-		9,145,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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				
				經資門合計	112,931,000	-	116,117,000	17,697,099	10,319,639	
					3,186,000	-		105,797,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603014010000 公務人員退休給付	5,887,252	-	5,887,252	-	-	
					-	-		5,887,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014010100 退休金	5,887,252	-	5,887,252	-	-	
					-	-		5,887,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,887,252	-	5,887,252	-	-	
					-	-		5,887,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	38,448	-	38,448	-	-	
					-	-		38,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014030100 撫卹金	38,448	-	38,448	-	-	
					-	-		38,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	38,448	-	38,448	-	-	
					-	-	38,448	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8903014890000 災害準備金	1,722,186	-	1,722,186	1,616,586	4,000	
					-	-	1,718,186	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			8903014892200 災害準備金*	1,722,186	-	1,722,186	1,616,586	4,000	
					-	-	1,718,186	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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				
		30	300000 設備及投資*	1,620,586	-	1,620,586	1,620,586	4,000		
				-	-		1,616,586	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		40	400000 獎補助費*	101,600	-	101,600	101,600	-		
				-	-		101,600	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	8,197,160	-	8,197,160	8,197,160	4,000		
				-	-		8,193,160	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	121,128,160	-	124,314,160	124,314,160	10,323,639		
				3,186,000	-		19,313,685	-		
				-	-		113,990,521	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		