

中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	45,210,000	-	45,210,000	8,958,000	7,898,193	1,059,807
					-	-		7,898,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703014010100 行政管理	45,210,000	-	45,210,000	8,958,000	7,898,193	1,059,807
					-	-		7,898,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	44,858,000	-	44,858,000	8,917,000	7,886,193	1,030,807
					-	-		7,886,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3703014050000 區公所業務	64,985,000	-	64,985,000	4,098,000	2,584,600	1,513,400
					-	-		2,584,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	87,000	42,932	44,068
					-	-		42,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	87,000	42,932	44,068
					-	-		42,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	63,394,000	-	63,394,000	4,011,000	2,541,668	1,469,332
					-	-		2,541,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,895,000	-	6,895,000	22,000	20,700	1,300
					-	-		20,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,939,000	-	48,939,000	3,929,000	2,520,968	1,408,032
					-	-		2,520,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	7,560,000	-	7,560,000	60,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	110,195,000	-	110,195,000	13,056,000	10,482,793	2,573,207
					-	-		10,482,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703014900000 一般建築及設備	6,730,000	-	6,730,000	250,000	186,915	63,085
					-	-		186,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3703014902100 建築及設備*	6,730,000	-	6,730,000	250,000	186,915	63,085
					-	-		186,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,730,000	-	6,730,000	250,000	186,915	63,085
					-	-		186,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,730,000	-	6,730,000	250,000	186,915	63,085
					-	-		186,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	116,925,000	-	116,925,000	13,306,000	10,669,708	2,636,292
					-	-		10,669,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603014010000 公務人員退休給付	943,458	-	943,458	943,458	943,458	-
					-	-		943,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014010100 退休金	943,458	-	943,458	943,458	943,458	-
					-	-		943,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	943,458	-	943,458	943,458	943,458	-
					-	-		943,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	6,408	-	6,408	6,408	6,408	-
					-	-		6,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014030100 撫卹金	6,408	-	6,408	6,408	6,408	-
					-	-		6,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	6,408	-	6,408	6,408	-	
					-	-		6,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	949,866	-	949,866	949,866	-	
					-	-		949,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,874,866	-	117,874,866	14,255,866	11,619,574	2,636,292
					-	-		11,619,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	