

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	15,420,000	3,597,124	3,924,683
					-	-		11,495,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703014010100 行政管理	45,210,000	-	45,210,000	15,420,000	3,597,124	3,924,683
					-	-		11,495,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,858,000	-	44,858,000	15,353,000	3,553,036	3,913,771
					-	-		11,439,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	316,000	-	316,000	55,000	44,088	10,912
					-	-		44,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3703014050000 區公所業務	64,985,000	-	64,985,000	8,274,000	3,409,018	2,280,382
					-	-		5,993,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	179,000	75,549	60,519
					-	-		118,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,581,000	-	1,581,000	179,000	75,549	60,519
					-	-		118,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703014050200 里鄰管理	63,394,000	-	63,394,000	8,095,000	3,333,469	2,219,863
					-	-		5,875,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,895,000	-	6,895,000	584,000	429,663	133,637
					-	-		450,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,939,000	-	48,939,000	7,411,000	2,893,806	1,996,226
					-	-		5,414,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	100,000	10,000	90,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	110,195,000	-	110,195,000	23,694,000	7,006,142	6,205,065
					-	-		17,488,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703014900000 一般建築及設備	6,730,000	-	6,730,000	450,000	195,546	67,539
					-	-		382,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3703014902100 建築及設備*	6,730,000	-	6,730,000	450,000	195,546	67,539
					-	-		382,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,730,000	-	6,730,000	450,000	195,546	67,539
					-	-		382,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,730,000	-	6,730,000	450,000	195,546	67,539
					-	-		382,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	24,144,000	7,201,688	6,272,604
					-	-		17,871,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603014010000 公務人員退休給付	1,369,900	-	1,369,900	1,369,900	426,442	-
					-	-		1,369,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014010100 退休金	1,369,900	-	1,369,900	1,369,900	426,442	-
					-	-		1,369,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,369,900	-	1,369,900	1,369,900	426,442	-
					-	-		1,369,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	9,612	-	9,612	9,612	3,204	-
					-	-		9,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603014030100 撫卹金	9,612	-	9,612	9,612	3,204	-
					-	-		9,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,612	-	9,612	3,204	-	
					-	-		9,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				8903014740000 公務人員各項補助	113,400	-	113,400	113,400	-	
					-	-		113,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903014740100 公務人員各項補助	113,400	-	113,400	113,400	-	
					-	-		113,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	113,400	-	113,400	113,400	-	
					-	-		113,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,492,912	-	1,492,912	543,046	-	
					-	-		1,492,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,417,912	-	118,417,912	7,744,734	6,272,604	
					-	-		19,364,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	