

中山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	44,062,000	-	44,062,000	39,166,000	2,672,505	2,968,363
					-	-			36,197,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014010100 行政管理	44,062,000	-	44,062,000	39,166,000	2,672,505	2,968,363
					-	-			36,197,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,641,000	-	43,641,000	38,817,000	2,642,600	2,880,723
					-	-			35,936,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	385,000	-	385,000	313,000	29,905	85,640
					-	-			227,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703014050000 區公所業務	71,027,000	-	70,953,000	52,715,000	4,999,229	6,051,757
					-74,000	-			46,663,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014050100 業務管理	1,633,000	-	1,633,000	1,293,000	175,593	131,773
					-	-			1,161,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,288,000	175,593	126,773	
					-	-			1,161,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703014050200 里鄰管理	69,394,000	-	69,320,000	51,422,000	4,823,636	5,919,984	
					-74,000	-			45,502,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,895,000	-	6,895,000	5,124,000	465,480	974,186	
					-	-			4,149,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	54,939,000	-	54,980,000	45,398,000	4,358,156	4,547,798	
					41,000	-			40,850,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,560,000	-	7,445,000	900,000	-	398,000	
					-115,000	-			502,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	115,089,000	-	115,015,000	91,881,000	7,671,734	9,020,120	
					-74,000	-			82,860,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3703014050000 區公所業務	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	365,952	7,178,860	
					-100,000	-			7,423,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703014050200 里鄰管理*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	365,952	7,178,860	
					-100,000	-			7,423,140		

中山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	365,952	7,178,860	
					-100,000	-			7,423,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	365,952	7,178,860	
					-100,000	-			7,423,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	129,791,000	-	129,617,000	106,483,000	8,037,686	16,198,980	
					-174,000	-			90,284,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7603014010000 公務人員退休給付	4,835,899	-	4,835,899	4,835,899	491,415	-	
					-	-			4,835,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603014010100 退休金	4,835,899	-	4,835,899	4,835,899	491,415	-	
					-	-			4,835,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,835,899	-	4,835,899	4,835,899	491,415	-	
					-	-			4,835,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	19,998	-	19,998	19,998	-	-	
					-	-			19,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603014030100	19,998	-	19,998	19,998	-	-	

中山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				撫卹金	-	-			19,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,998	-	19,998	19,998	-	-	
					-	-			19,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
74				8903014740000 公務人員各項補助	766,100	-	766,100	766,100	74,100	-	
					-	-			766,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903014740100 公務人員各項補助	766,100	-	766,100	766,100	74,100	-	
					-	-			766,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	766,100	-	766,100	766,100	74,100	-	
					-	-			766,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				8903014890000 災害準備金	2,363,678	-	2,363,678	2,363,678	2,067,988	285,690	
					-	-			2,077,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
	22			8903014892200 災害準備金*	2,363,678	-	2,363,678	2,363,678	2,067,988	285,690	
					-	-			2,077,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,353,678	-	2,353,678	2,353,678	2,067,988	285,690	
					-	-			2,067,988		
					-	-			-	-	
					-	-					

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,985,675	-	7,985,675	7,985,675	2,633,503	285,690
					-	-		7,699,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,776,675	-	137,602,675	114,468,675	10,671,189	16,484,670
					-174,000	-		97,984,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-