

中山區
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	005	01	01	合 計	139,748,469	-174,000	139,574,469
				00030000000 民政處主管	129,791,000	-174,000	129,617,000
				00030140000 中山區公所	129,791,000	-174,000	129,617,000
				經常門合計	115,089,000	-74,000	115,015,000
				資本門合計	14,702,000	-100,000	14,602,000
				37030140100 一般行政	44,062,000	-	44,062,000
				37030140101 行政管理	44,062,000	-	44,062,000
				100000人事費	43,641,000	-	43,641,000
				200000業務費	385,000	-	385,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
				37030140500 區公所業務	85,729,000	-174,000	85,555,000
				37030140501 業務管理	1,633,000	-	1,633,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	1,623,000	-	1,623,000
				37030140502 里鄰管理	84,096,000	-174,000	83,922,000
				100000人事費	6,895,000	-	6,895,000

公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
130,935,877	-	-	130,935,877	-8,638,592	93.81%	
121,640,625	-	-	121,640,625	-7,976,375	93.85%	
121,640,625	-	-	121,640,625	-7,976,375	93.85%	
108,653,035	-	-	108,653,035	-6,361,965	94.47%	
12,987,590	-	-	12,987,590	-1,614,410	88.94%	
40,914,831	-	-	40,914,831	-3,147,169	92.86%	
40,914,831	-	-	40,914,831	-3,147,169	92.86%	
40,544,241	-	-	40,544,241	-3,096,759	92.9%	
336,590	-	-	336,590	-48,410	87.43%	
34,000	-	-	34,000	-2,000	94.44%	
80,725,794	-	-	80,725,794	-4,829,206	94.36%	
1,481,291	-	-	1,481,291	-151,709	90.71%	
9,663	-	-	9,663	-337	96.63%	
1,471,628	-	-	1,471,628	-151,372	90.67%	
79,244,503	-	-	79,244,503	-4,677,497	94.43%	
5,594,252	-	-	5,594,252	-1,300,748	81.13%	

中山區
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	001	01	01	200000業務費	54,939,000	41,000	54,980,000
				300000設備及投資*	14,702,000	-100,000	14,602,000
				400000獎補助費	7,560,000	-115,000	7,445,000
				00700000000 統籌支撥科目	9,957,469	-	9,957,469
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,288,214	-	5,288,214
				7670a020100 公務人員退休給付	5,268,216	-	5,268,216
				7670a020101 退休金	5,268,216	-	5,268,216
				100000人事費	5,268,216	-	5,268,216
				7670a020300 公務人員撫卹給付	19,998	-	19,998
				7670a020301 撫卹金	19,998	-	19,998
				100000人事費	19,998	-	19,998
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	766,100	-	766,100
				8970a037400 公務人員各項補助	766,100	-	766,100
				8970a037401 公務人員各項補助	766,100	-	766,100

公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,937,911	-	-	53,937,911	-1,042,089	98.1%	預算增減數41,000元=追加減預算數41,000元 預算增減數-100,000元=追加減預算數-100,000元 預算增減數-115,000元=追加減預算數-115,000元
12,987,590	-	-	12,987,590	-1,614,410	88.94%	
6,724,750	-	-	6,724,750	-720,250	90.33%	
9,295,252	-	-	9,295,252	-662,217	93.35%	
5,288,214	-	-	5,288,214	-	100%	
5,268,216	-	-	5,268,216	-	100%	
5,268,216	-	-	5,268,216	-	100%	
5,268,216	-	-	5,268,216	-	100%	
19,998	-	-	19,998	-	100%	
19,998	-	-	19,998	-	100%	
19,998	-	-	19,998	-	100%	
766,100	-	-	766,100	-	100%	
766,100	-	-	766,100	-	100%	
766,100	-	-	766,100	-	100%	

中山區
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	003			100000人事費	766,100	- 766,100
				0070a040000 災害準備金	3,903,155	- 3,903,155
		01		8970a048900 災害準備金	3,903,155	- 3,903,155
			01	8970a048922 災害準備金*	3,903,155	- 3,903,155
				300000設備及投資*	2,885,155	- 2,885,155
				400000獎補助費*	1,018,000	- 1,018,000

公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
766,100	-	-	766,100	-	100%	
3,240,938	-	-	3,240,938	-662,217	83.03%	
3,240,938	-	-	3,240,938	-662,217	83.03%	
3,240,938	-	-	3,240,938	-662,217	83.03%	
2,885,155	-	-	2,885,155	-	100%	
355,783	-	-	355,783	-662,217	34.95%	