

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	42,204,000	2,843,939	3,162,424
					-	-			39,041,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014010100 行政管理	44,062,000	-	44,062,000	42,204,000	2,843,939	3,162,424
					-	-			39,041,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,641,000	-	43,641,000	41,810,000	2,814,923	3,058,800
					-	-			38,751,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	385,000	-	385,000	358,000	29,016	101,624
					-	-			256,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,388,000	6,320,279	5,404,478
					-74,000	-			52,983,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703014050100 業務管理	1,633,000	-	1,633,000	1,411,000	86,840	162,933
					-	-			1,248,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,406,000	86,840	157,933
					-	-			1,248,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	69,394,000	-	69,320,000	56,977,000	6,233,439	5,241,545
					-74,000	-			51,735,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,895,000	-	6,895,000	5,701,000	475,964	1,075,222
					-	-			4,625,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,939,000	-	54,980,000	50,316,000	5,672,475	3,793,323
					41,000	-			46,522,677	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	7,560,000	-	7,445,000	960,000	85,000	373,000
					-115,000	-			587,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	115,089,000	-	115,015,000	100,592,000	9,164,218	8,566,902
					-74,000	-			92,025,098	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	85,207	7,093,653
					-100,000	-			7,508,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	85,207	7,093,653
					-100,000	-			7,508,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	85,207	7,093,653
					-100,000	-			7,508,347	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	85,207	7,093,653
					-100,000	-			7,508,347	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	129,791,000	-	129,617,000	115,194,000	9,249,425	15,660,555
					-174,000	-			99,533,445	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603014010000 公務人員退休給付	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	432,317	-
					-	-			5,268,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014010100 退休金	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	432,317	-
					-	-			5,268,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	432,317	-
					-	-			5,268,216	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603014030000 公務人員撫卹給付	19,998	-	19,998	19,998	-	-
					-	-			19,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014030100 撫卹金	19,998	-	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11月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	-	-
					-	-		766,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903014740100 公務人員各項補助	766,100	-	766,100	766,100	-	-
					-	-		766,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	766,100	-	766,100	766,100	-	-
					-	-		766,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903014890000 災害準備金	2,363,653	-	2,363,653	2,363,653	254,750	30,915
					-	-		2,332,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903014892200 災害準備金*	2,363,653	-	2,363,653	2,363,653	254,750	30,915
					-	-		2,332,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	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*	2,353,653	-	2,353,653	2,353,653	254,750	30,915
					-	-			2,322,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,417,967	-	8,417,967	8,417,967	687,067	30,915
					-	-			8,387,052	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	138,208,967	-	138,034,967	123,611,967	9,936,492	15,691,470
					-174,000	-			107,920,497	
					-	-			-	-
					-	-				