

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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		44,062,000	1,873,255
					-	-			40,914,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014010100 行政管理	44,062,000	-	44,062,000	44,062,000	1,873,255	3,147,169
					-	-			40,914,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,641,000	-	43,641,000	43,641,000	1,793,041	3,096,759
					-	-			40,544,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	385,000	-	385,000	385,000	80,214	48,410
					-	-			336,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	70,953,000	14,754,682	3,214,796
					-74,000	-			67,738,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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	1,633,000	233,224	151,709
					-	-			1,481,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,663	337
					-	-			9,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,623,000	-	1,623,000	1,623,000	223,561	151,372
					-	-			1,471,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	69,394,000	-	69,320,000	69,320,000	14,521,458	3,063,087
					-74,000	-			66,256,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,895,000	-	6,895,000	6,895,000	968,474	1,300,748
					-	-			5,594,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,939,000	-	54,980,000	54,980,000	7,415,234	1,042,089
					41,000	-			53,937,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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	執行數 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	7,445,000	6,137,750	720,250
					-115,000	-			6,724,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	115,089,000	-	115,015,000	115,015,000	16,627,937	6,361,965
					-74,000	-			108,653,035	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	5,479,243	1,614,410
					-100,000	-			12,987,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	5,479,243	1,614,410
					-100,000	-			12,987,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	5,479,243	1,614,410
					-100,000	-			12,987,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,702,000	-	14,602,000	14,602,000	5,479,243	1,614,410
					-100,000	-			12,987,590	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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	129,617,000	22,107,180	7,976,375
					-174,000	-			121,640,625	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603014010000 公務人員退休給付	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	-	-
					-	-			5,268,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014010100 退休金	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	-	-
					-	-			5,268,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,268,216	-	5,268,216	5,268,216	-	-
					-	-			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12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	3,903,155	-	3,903,155	3,903,155	908,200	662,217
					-	-		3,240,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903014892200 災害準備金*	3,903,155	-	3,903,155	3,903,155	908,200	662,217
					-	-		3,240,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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*	2,885,155	-	2,885,155	2,885,155	562,417	-
					-	-			2,885,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,018,000	-	1,018,000	1,018,000	345,783	662,217
					-	-			355,783	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,957,469	-	9,957,469	9,957,469	908,200	662,217
					-	-			9,295,252	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	139,748,469	-	139,574,469	139,574,469	23,015,380	8,638,592
					-174,000	-			130,935,877	
					-	-			-	-
					-	-				