

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	45,195,000	-	45,195,000	15,902,000	2,849,448	3,915,692
					-	-			11,986,308	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703014010100 行政管理	45,195,000	-	45,195,000	15,902,000	2,849,448	3,915,692
					-	-			11,986,308	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,753,000	-	44,753,000	15,822,000	2,823,748	3,886,359
					-	-			11,935,641	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	412,000	-	412,000	70,000	25,700	29,333
					-	-			40,667	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	85,782,000	-	85,782,000	13,701,000	5,472,561	3,739,646
					-	-			9,961,354	-
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	01			3703014050100 業務管理	1,639,000	-	1,639,000	183,000	39,212	74,480
					-	-			108,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	183,000	39,212	74,480
					-	-			108,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	84,143,000	-	84,143,000	13,518,000	5,433,349	3,665,166
					-	-			9,852,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,463,000	-	6,463,000	552,000	476,310	54,090
					-	-			497,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,063,000	-	70,063,000	12,846,000	4,957,039	3,491,076
					-	-			9,354,924	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	7,617,000	-	7,617,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	130,977,000	-	130,977,000	29,603,000	8,322,009	7,655,338
					-	-		21,947,662		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3703014050000 區公所業務	28,713,000	-	28,713,000	700,000	435,727	251,473
					-	-		448,527		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703014050200 里鄰管理*	28,713,000	-	28,713,000	700,000	435,727	251,473
					-	-		448,527		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,713,000	-	28,713,000	700,000	435,727	251,473
					-	-		448,527		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	28,713,000	-	28,713,000	700,000	435,727	251,473
					-	-		448,527		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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									
				經資門合計	159,690,000	-	159,690,000	30,303,000	8,757,736	7,906,811						
					-	-			22,396,189	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
01				7603014010000 公務人員退休給付	1,460,401	-	1,460,401	1,460,401	395,212	-						
					-	-			1,460,401	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
	01			7603014010100 退休金	1,460,401	-	1,460,401	1,460,401	395,212	-						
					-	-			1,460,401	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
			10	100000 人事費	1,460,401	-	1,460,401	1,460,401	395,212	-						
					-	-			1,460,401	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
				統籌科目合計	1,460,401	-	1,460,401	1,460,401	395,212	-						
					-	-			1,460,401	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
				總計	161,150,401	-	161,150,401	31,763,401	9,152,948	7,906,811						
					-	-			23,856,590	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						