

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	45,195,000	-	45,195,000	19,046,000	3,973,784	3,085,908
					-	-			15,960,092	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703014010100 行政管理	45,195,000	-	45,195,000	19,046,000	3,973,784	3,085,908
					-	-			15,960,092	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,753,000	-	44,753,000	18,933,000	3,956,457	3,040,902
					-	-			15,892,098	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	412,000	-	412,000	103,000	17,327	45,006
					-	-			57,994	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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	19,175,000	4,146,505	5,067,141
					-	-			14,107,859	-
					-	-			-	-
					-	-				

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)	
					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	286,000	119,423	58,057
					-	-			227,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	286,000	119,423	58,057
					-	-			227,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703014050200 里鄰管理	84,143,000	-	84,143,000	18,889,000	4,027,082	5,009,084
					-	-			13,879,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,463,000	-	6,463,000	1,090,000	484,338	107,752
					-	-			982,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	70,063,000	-	70,063,000	17,599,000	3,497,744	4,746,332
					-	-			12,852,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	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	200,000	45,000	155,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	130,977,000	-	130,977,000	38,221,000	8,120,289	8,153,049
					-	-			30,067,951	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	28,713,000	-	28,713,000	1,580,000	389,935	741,538
					-	-			838,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	28,713,000	-	28,713,000	1,580,000	389,935	741,538
					-	-			838,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,713,000	-	28,713,000	1,580,000	389,935	741,538
					-	-			838,462	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,713,000	-	28,713,000	1,580,000	389,935	741,538
					-	-			838,462	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	159,690,000	-	159,690,000	39,801,000	8,510,224	8,894,587
					-	-			30,906,413	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603014010000 公務人員退休給付	1,898,106	-	1,898,106	1,898,106	437,705	-
					-	-			1,898,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014010100 退休金	1,898,106	-	1,898,106	1,898,106	437,705	-
					-	-			1,898,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,898,106	-	1,898,106	1,898,106	437,705	-
					-	-			1,898,106	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903014740000 公務人員各項補助	74,100	-	74,100	74,100	74,100	-
					-	-			74,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903014740100 公務人員各項補助	74,100	-	74,100	74,100	74,100	-
					-	-			74,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			10	100000 人事費	74,100	-	74,100	74,100	74,100	-
					-	-		74,100		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	1,972,206	-	1,972,206	1,972,206	511,805	-
					-	-			1,972,206	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,662,206	-	161,662,206	41,773,206	9,022,029	8,894,587
					-	-			32,878,619	
					-	-			-	-
					-	-				