

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	25,158,000	2,458,210	4,129,629
					-	-			21,028,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014010100 行政管理	45,195,000	-	45,195,000	25,158,000	2,458,210	4,129,629
					-	-			21,028,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,753,000	-	44,753,000	24,975,000	2,434,149	4,060,580
					-	-			20,914,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	412,000	-	412,000	173,000	24,061	69,049
					-	-			103,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	31,116,000	5,255,410	5,097,832
					-	-			26,018,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	538,000	124,749	92,949
					-	-			445,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	538,000	124,749	92,949
					-	-			445,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	84,143,000	-	84,143,000	30,578,000	5,130,661	5,004,883
					-	-			25,573,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,463,000	-	6,463,000	2,158,000	481,617	211,358
					-	-			1,946,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,063,000	-	70,063,000	27,820,000	4,365,544	4,562,025
					-	-			23,257,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			40	400000 獎補助費	7,617,000	-	7,617,000	600,000	283,500	231,500
					-	-			368,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	130,977,000	-	130,977,000	56,274,000	7,713,620	9,227,461
					-	-			47,046,539	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	28,713,000	-	28,713,000	5,710,000	1,344,940	2,738,833
					-	-			2,971,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	28,713,000	-	28,713,000	5,710,000	1,344,940	2,738,833
					-	-			2,971,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,713,000	-	28,713,000	5,710,000	1,344,940	2,738,833
					-	-			2,971,167	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,713,000	-	28,713,000	5,710,000	1,344,940	2,738,833
					-	-			2,971,167	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
				經資門合計	159,690,000	-	159,690,000	61,984,000	9,058,560	11,966,294
					-	-			50,017,706	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603014010000 公務人員退休給付	2,695,576	-	2,695,576	2,695,576	398,735	-
					-	-			2,695,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014010100 退休金	2,695,576	-	2,695,576	2,695,576	398,735	-
					-	-			2,695,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,695,576	-	2,695,576	2,695,576	398,735	-
					-	-			2,695,576	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8903014740000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,769,676	-	2,769,676	2,769,676	398,735	-
					-	-		2,769,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	162,459,676	-	162,459,676	64,753,676	9,457,295	11,966,294
					-	-		52,787,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-