

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	45,195,000	-	45,195,000		28,221,000	2,350,837
					-	-			23,379,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703014010100 行政管理	45,195,000	-	45,195,000	28,221,000	2,350,837	4,841,792
					-	-			23,379,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,753,000	-	44,753,000	27,996,000	2,325,074	4,756,506
					-	-			23,239,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	412,000	-	412,000	205,000	15,763	85,286
					-	-			119,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703014050000 區公所業務	85,782,000	-	87,624,000	38,991,000	5,721,224	7,251,608
					1,842,000	-			31,739,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	685,000	139,152	100,797
					-	-			584,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	680,000	139,152	95,797
					-	-			584,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	84,143,000	-	85,985,000	38,306,000	5,582,072	7,150,811
					1,842,000	-			31,155,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,463,000	-	6,463,000	2,688,000	481,617	259,741
					-	-			2,428,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,063,000	-	71,905,000	34,938,000	5,060,455	6,619,570
					1,842,000	-			28,318,430	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	7,617,000	-	7,617,000	680,000	40,000	271,500
					-	-			408,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	130,977,000	-	132,819,000	67,212,000	8,072,061	12,093,400
					1,842,000	-			55,118,600	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	28,713,000	-	47,762,000	8,470,000	2,094,679	3,404,154
					19,049,000	-			5,065,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	28,713,000	-	47,762,000	8,470,000	2,094,679	3,404,154
					19,049,000	-			5,065,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,713,000	-	47,762,000	8,470,000	2,094,679	3,404,154
					19,049,000	-			5,065,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,713,000	-	47,762,000	8,470,000	2,094,679	3,404,154
					19,049,000	-			5,065,846	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			應付數(3)		備註(預付款)		
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	159,690,000	-	180,581,000		75,682,000		10,166,740	15,497,554				
					20,891,000	-					60,184,446					
					-	-					-		-			
					-	-										
01				7603014010000 公務人員退休給付	3,094,311	-	3,094,311		3,094,311		398,735	-				
					-	-					3,094,311					
					-	-					-					
					-	-										
	01			7603014010100 退休金	3,094,311	-	3,094,311		3,094,311		398,735	-				
					-	-					3,094,311					
					-	-					-					
					-	-										
			10	100000 人事費	3,094,311	-	3,094,311		3,094,311		398,735	-				
					-	-					3,094,311					
					-	-					-					
					-	-										
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					
					-	-					-					
					-	-										

中山區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	74,100	-	74,100	74,100	-	-	
					-	-			74,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
89				8903014890000 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	22			8903014892200 災害準備金*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,183,411	-	3,183,411	3,183,411	413,735	-	
					-	-			3,183,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	162,873,411	-	183,764,411	78,865,411	10,580,475	15,497,554	
					20,891,000	-			63,367,857	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	