

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				3703014010000 一般行政	45,195,000	-	45,195,000	31,272,000	2,318,833	5,573,959
					-	-			25,698,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703014010100 行政管理	45,195,000	-	45,195,000	31,272,000	2,318,833	5,573,959
					-	-			25,698,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,753,000	-	44,753,000	31,022,000	2,287,672	5,494,834
					-	-			25,527,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	412,000	-	412,000	230,000	31,161	79,125
					-	-			150,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3703014050000 區公所業務	85,782,000	-	87,624,000	47,288,000	7,032,557	8,516,051
					1,842,000	-			38,771,949	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	864,000	142,957	136,840
					-	-			727,160	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	859,000	142,957	131,840
					-	-			727,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理	84,143,000	-	85,985,000	46,424,000	6,889,600	8,379,211
					1,842,000	-			38,044,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,463,000	-	6,463,000	3,247,000	505,938	312,803
					-	-			2,934,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,063,000	-	71,905,000	42,417,000	6,303,662	7,794,908
					1,842,000	-			34,622,092	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			40	400000 獎補助費	7,617,000	-	7,617,000		760,000	80,000
					-	-			488,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	130,977,000	-	132,819,000	78,560,000	9,351,390	14,090,010
					1,842,000	-			64,469,990	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3703014050000 區公所業務	28,713,000	-	47,762,000	14,889,000	494,381	9,328,773
					19,049,000	-			5,560,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703014050200 里鄰管理*	28,713,000	-	47,762,000	14,889,000	494,381	9,328,773
					19,049,000	-			5,560,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,713,000	-	47,762,000	14,889,000	494,381	9,328,773
					19,049,000	-			5,560,227	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,713,000	-	47,762,000	14,889,000	494,381	9,328,773
					19,049,000	-			5,560,227	
					-	-			-	-
					-	-				

中山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	180,581,000	93,449,000	9,845,771	23,418,783
					20,891,000	-			70,030,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603014010000 公務人員退休給付	4,143,132	-	4,143,132	4,143,132	1,048,821	-
					-	-			4,143,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603014010100 退休金	4,143,132	-	4,143,132	4,143,132	1,048,821	-
					-	-			4,143,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,143,132	-	4,143,132	4,143,132	1,048,821	-
					-	-			4,143,132	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8903014890000 災害準備金	59,800	-	59,800	59,800	44,800	-
					-	-		59,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8903014892200 災害準備金*	59,800	-	59,800	59,800	44,800	-
					-	-		59,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	59,800	-	59,800	59,800	44,800	-
					-	-		59,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,277,032	-	4,277,032	4,277,032	1,093,621	-
					-	-		4,277,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	163,967,032	-	184,858,032	97,726,032	10,939,392	23,418,783
					20,891,000	-			74,307,249	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-