# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

				科	E			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
+4	項	-	<u></u>	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
私	为		Εlı	T\	及	A	神	第一預備金	調整待遇準備	ਰ	£	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政				58, 726, 000	_	-	58, 726, 000	21, 987, 000	3, 435, 193 18, 319, 837	3, 667, 163
								_	_	-			10, 319, 637	-
	01			行政管理				58, 726, 000	-	-	58, 726, 000	21, 987, 000	3, 435, 193 18, 319, 837	3, 667, 163
								_		-			10, 319, 037	-
			01	人事費				50, 819, 000 -	- -	-	50, 819, 000	19, 200, 000	3, 009, 437 16, 551, 715	2, 648, 285
								_	<u> </u>	- -			-	-
			02	業務費				7, 907, 000 -	-	-	7, 907, 000	2, 787, 000	425, 756 1, 768, 122	1, 018, 878
									-	-			-	=
08				區公所民政業務				21, 101, 000	-	-	21, 101, 000	6, 371, 000	1, 612, 671 5, 869, 200	501, 800
								_		-			-	-
	01			民政工作				21, 101, 000	-	-	21, 101, 000	6, 371, 000	1, 612, 671 5, 869, 200	501,800
								-		- <u> </u>			-	-
			01	人事費				189, 000	_	-	189, 000	46, 000	3, 600 14, 400	31,600
													14, 400	-
			02	業務費				20, 587, 000	-	- - -	20, 587, 000	6, 000, 000	1, 609, 071 5, 531, 800	468, 200
								_	-			5, 531, 800 -	-	
							-							

# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

				<b>科</b> 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
勃	項	日	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,		第一預備金	調整待遇準備	D	#1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	325, 000	_	-	325, 000	325, 000	-	2, 000
					_	-	- <u> </u>  -		-	323, 000	
					=		<u> </u>  -				
08				區公所文化業務	694, 000	_		694, 000	231, 000	63, 617	55, 067
					=				}	175, 933 _	
					-	=	<u>-</u> :				
	01			文化工作	694, 000	_	-	694, 000	231, 000	63, 617	55, 067
					<u> </u>	<u> </u>	-		-	175, 933	
					-	=	•				
			02	業務費	694, 000	=	-	694, 000	231, 000	63, 617	55, 067
									ŀ	175, 933 _	_
					-	=					
08				區公所農業業務	1, 169, 000	_		1, 169, 000	340, 000	34, 117	206, 183
									-	133, 817	
					-	=					
	01			農業工作	1, 169, 000	_		1, 169, 000	340, 000	34, 117	206, 183
					-	=			-	133, 817	
					-	-	-				
			02	業務費	1, 169, 000	_		1, 169, 000	340, 000	34, 117	206, 183
									ŀ	133, 817	_
					-	_					
08				區公所交通業務	17, 623, 000			17, 623, 000	3, 500, 000	294, 273	3, 086, 824
						_	<u>.</u>		ŀ	413, 176	

# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	咟	п	杰	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	頁 目 食	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	- F	# J	(1)	7,117,7024(=)	
					各類員工 待遇準備	待遇準備 損昇調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	17, 623, 000	-		17, 623, 000	3, 500, 000	294, 273	3, 086, 824
					=	=	1			413, 176	
						=				-	-
			02	業務費	17, 623, 000	=		17, 623, 000	3, 500, 000	294, 273	3, 086, 824
					=	-				413, 176	
					=	=	1			-	=
08				區公所社政業務	1, 026, 000			1, 026, 000	291, 000	87, 075	63, 355
					-	-		1, 020, 000	201, 000	227, 645	23, 333
					_	-				-	-
	01			社政工作	1, 026, 000	=		1, 026, 000	291, 000	87, 075	63, 355
					=	_				227, 645	
					=	_				=	=
			02	業務費	1, 026, 000			1, 026, 000	291, 000	87, 075	63, 355
				A 14 A	=	=	1	-,,		227, 645	,
					-	=				=	-
				經常門合計	100, 339, 000			100, 339, 000	32, 720, 000	5, 526, 946	7, 580, 392
				<del>左</del> 业11日 □	100, 000, 000	=	•	100, 555, 000	02, 120, 000	25, 139, 608	1, 500, 652
					-	=				-	-
90				An oth K5 17 11 /H	3, 317, 000	=		3, 317, 000	000 000		286, 000
90				一般建築及設備	ა, ა1 /, 000 _	=	†	ა, ა17, 000	286, 000	=	286, 000
					_	_	1			-	-
					_						
	02			民政建築及設備*	3, 317, 000		1	3, 317, 000	286, 000	=	286, 000
							1		ŀ		
	L	L				=					

# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

	科 目				預	算	預 第 數			
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
卦	改 項 目	日日	龄	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
۸۷۸			۱	70 70 70 717	第一預備金	調整待遇準備	, a	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	3, 317, 000	_	3, 317, 00	0 286, 000	-	286, 000
						<del>-</del>			-	_
					-	-				
90				一般建築及設備	55, 000	-	55, 00	0 35, 000	_	35, 000
										_
					-	-				
	02			文化建築及設備*	55, 000 -	=	55, 00	0 35, 000	=	35, 000
					-	-			-	-
-	-		03	設備及投資*	55, 000	-	55, 00	0 35, 000		35, 000
			0.5	改備及投員↑	55,000	_	55, 00	55, 000		55, 000
					-	-			-	=
				資本門合計	3, 372, 000	=	3, 372, 00	0 321,000	=	321, 000
				X-1-1-1		_	s, s, <u>z,</u> s,	321, 000	-	321, 333
					-	_			-	-
				經資門合計	103, 711, 000	-	103, 711, 00	0 33, 041, 000	5, 526, 946	7, 901, 392
					=	_			25, 139, 608	
					_ _	=			_	-
01				公務人員退休給付	6, 513, 773	_	6, 513, 77	6, 513, 773		=
					-	_			6, 513, 773	
									_	
	01			公務人員退休給付	6, 513, 773	-	6, 513, 77	6, 513, 773	1, 594, 742	-
					=	<del>-</del>	1		6, 513, 773 _	_
					_	_				

# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

	科 目				預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	Ħ	統	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	Elı	7、 流 及 石 鸺	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ēΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	6, 485, 773	_	6,	485, 773	6, 485, 773	1, 594, 742	-
					=	=				6, 485, 773	
					=	=	†			=	_
			04	獎補助費	28, 000			28, 000	28, 000	-	-
				X X	=	_		,		28, 000	
							}			-	-
04				公務人員各項補助	242, 110	_		242, 110	242, 110	242, 110	-
										242, 110	
						-	-			_	-
	01			公務人員各項補助	242, 110	=		242, 110	242, 110	242, 110	-
					_	_				242, 110	
						_	•			-	-
			01	人事費	242, 110	=		242, 110	242, 110	242, 110	=
				• ^	, =	_		,	ŕ	242, 110	
					=	=	1			=	_
06				災害準備金	982, 000	=		982, 000	99, 000		99, 000
00				火舌牛佣金	962,000			962, 000	99, 000		99, 000
					=	=				-	-
					=	_					
	01			災害準備金	982, 000	_		982, 000	99, 000	=	99, 000
					=					=	
					-	=					
			02	業務費	482, 000	=		482, 000	99, 000	_	99, 000
					-	=	1			-	
					=	=	1			=	=
	1		1		_	_	1				

# 經費累計表

### 中華民國107年1月1日至107年3月31日

						目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Elı	17,	5/16	X	A	件	第一預備金	調整待遇準備	百	ēΙ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投	資				500, 000	=	-	500, 000	=	-	=
									_	_	_			-	
									_	=	-			_	_
				統籌科目合計	<del> </del>				7, 737, 883			7, 737, 883	6, 854, 883	1, 836, 852 6, 755, 883	99, 000
									-	-	- - -			0, 133, 663	-
				總計					111, 448, 883	-		111, 448, 883	39, 895, 883	7, 363, 798 31, 895, 491	8, 000, 392
									-	-				-	_