經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

				<u>科</u> 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			株本七日 小	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	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)
					第一預備金	調整待遇準備		·	(1)	± 11 h (0)	
					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	35, 325, 000			35, 325, 000	25, 486, 000	2, 494, 698 22, 778, 038	2, 707, 962
					-	-			ļ		-
	01			行政管理	35, 325, 000	-		35, 325, 000	25, 486, 000	2, 494, 698 22, 778, 038	2, 707, 962
									ľ	-	=
\vdash			01	人事費	28, 954, 000	-	-	28, 954, 000	21, 550, 000	2, 016, 236	2, 016, 487
					_	_				19, 533, 513	
						-				_	_
			02	業務費	6, 371, 000			6, 371, 000	3, 936, 000	478, 462 3, 244, 525	691, 475
					_	_			İ	-	-
08				區公所民政業務	8, 873, 000		-	8, 873, 000	5, 619, 000	539, 022	601, 939
					-	<u> </u>			-	5, 017, 061 _	
					_	-					
	01			民政工作	8, 873, 000 -			8, 873, 000	5, 619, 000	539, 022 5, 017, 061	601, 939
					_	-]			=	-
			01	人事費	162, 000	_		162, 000	90, 000	9, 105	54, 330
									ŀ	35, 670 -	_
		_	00	ルド フか - 群.	0 001 000	-		0 001 000	E 410 000	E90 017	E 47, 000
			02	業務費	8, 601, 000 -			8, 601, 000	5, 419, 000	529, 917 4, 871, 391	547, 609
										-	=
							1				

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第2頁

				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 分配增減數
盐	竡	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	н	티	九 流 及 石 傳	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)
			04	獎補助費	110,000	=	110, 0	110, 000		_
					_				110,000	_
					-	-				
80				區公所文化業務	701, 000 -	<u> </u>	701, 0	339, 000	41, 979 313, 059	25, 941
					-	-			-	-
	01			文化工作	- 701, 000	_	701, 0	339, 000	41, 979	25, 941
	01			文化工作	701,000	_	701, 0	339, 000	313, 059	25, 541
					_	_			=	_
			02	業務費	701, 000		701, 0	339, 000		25, 941
					-	_			313, 059	
					_	_				
80				區公所農業業務	116, 000	=	116, 0	13, 000		6, 360
						<u> </u>	1		6, 640	_
					_	-				
	01			農業工作	116, 000	<u> </u>	116, 0	13, 000	6, 640	6, 360
					-	-			- 0,040	-
			0.0	에스	- 110 000	=	110.0	10.000		0.000
			02	業務費	116, 000		116, 0	13, 000	6, 640	6, 360
					-	-				-
08		\vdash		區公所交通業務	2, 819, 000	=	2, 819, 0	1, 165, 000	180, 736	916, 335
						=	, , .	,,	248, 665	.,,
					=	=			=	=
						_	<u> </u>			

報表編號:arg30 列印日期:107/11/3

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第3頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合 計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
					各類員工		1		應付數(3)	備註(預付款)
					待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	2, 819, 000		2, 819, 000	1, 165, 000	180, 736 248, 665	916, 335
					-	-			-	-
			02	業務費	2, 819, 000	_	2, 819, 000	1, 165, 000	180, 736	916, 335
									248, 665 -	-
08				區公所社政業務		=	262, 000	141,000	3, 054	94, 827
									46, 173 -	
	01			社政工作	262, 000	_	262, 000	141,000	3, 054	94, 827
	01			社 以 上 作	202, 000		262, 000	141,000	3, 054 46, 173	94, 827
					-				_	-
			02	業務費	262, 000	_	262, 000	141, 000	3, 054 46, 173	94, 827
						-			-	-
				經常門合計	48, 096, 000	_	48, 096, 000	32, 763, 000	3, 259, 489	4, 353, 364
									28, 409, 636 -	-
90	+			一般建築及設備	- 156, 000	=	156, 000) –	_	
					-				-	
	02			民政建築及設備*	- 156, 000	-	156, 000			
	02			「八以廷	150, 000		156, 000	_		_
						=			=	=

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	累計分配數	似 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(4)-(1)-(2)-(3)
7190	- 🛪	4	ν,		第一預備金	調整待遇準備	5,	(1)	5 I. (2)	
					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*	156, 000 -		156, 000	-	<u> </u>	-
					_	-			-	-
90				一般建築及設備	8, 147, 000 _	_	8, 147, 000	1,000,000	-8, 017 487, 151	512, 849
					-	_			-	-
	02			交通建築及設備*	8, 147, 000	_	8, 147, 000	1,000,000	-8, 017 487, 151	512, 849
					_				461,131	-
			03	設備及投資*	8, 147, 000		8, 147, 000	1,000,000	-8, 017	512, 849
					- -				487, 151 -	-
				資本門合計	8, 303, 000		8, 303, 000	1,000,000	-8, 017	512, 849
					-	_ _			487, 151 -	
				經資門合計	- 56, 399, 000		56, 399, 000	33, 763, 000	3, 251, 472	4, 866, 213
					_ _				28, 896, 787 -	=
01				公務人員退休給付	- 6, 368, 137		6, 368, 137	6, 368, 137	756, 593	
					-	_	3, 300, 101	3, 338, 101	6, 368, 137	
	0.1			3 % 1 Q 18 II IA II	- 000 107	=	0.000 105	0.000.107	750 500	
	01			公務人員退休給付	6, 368, 137 -		6, 368, 137	6, 368, 137	756, 593 6, 368, 137	_
					_ _				=	=

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第5頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	佰	П	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	累計分配數	累計實現數(2)	
水	79	П	띠	10 加 及 石 ዋ	第一預備金	調整待遇準備	TE #1	(1)	h (a)	
					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, 278, 137	_	6, 278, 137	6, 278, 137	756, 593 6, 278, 137	_
						=			0, 218, 131	_
			04	獎補助費	90, 000	- -	90, 000	90, 000	-	=
					_	_			90, 000	
									-	=
04				公務人員各項補助	44, 900	-	44, 900	44, 900	_	_
						<u> </u>			44, 900	
					-	_				
	01			公務人員各項補助	44, 900	=	44, 900	44, 900	-	-
					-				44, 900	=
					-	-				
			01	人事費	44, 900	-	44, 900	44, 900		-
					-	=			-	=
06				災害準備金	5, 268, 000	_	5, 268, 000	50,000		50, 000
00				火舌牛佣金	5, 208, 000	=	5, 200, 000	50, 000	_	50, 000
					_	_			-	-
	01			災害準備金	5, 268, 000		5, 268, 000	50, 000	_	50, 000
				22 - 1 - 1 - 2		-	1, 200, 000	23, 000	_	23,000
									-	-
			02	業務費	149,000	_	149, 000	50, 000	-	50, 000
					_	_			_	
									_	_

報表編號:arg30 列印日期:107/11/3

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數:第6頁

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金		計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配増減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	l n	節	代 號	及	名	102	追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
私	. 均		El1	代 號	X	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合				
								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				5, 119, 000	_		5, 119, 000	-	-	_
									-					_
								-	ı	-				
				統籌科目合計				11, 681, 037	ı	-	11, 681, 037	6, 463, 037	756, 593	50, 000
								-	ı	-			6, 413, 037	
								-	ı	-			-	-
								-	-	-				
				總計				68, 080, 037		-	68, 080, 037	40, 226, 037	4, 008, 065	4, 916, 213
								_	-	-]			35, 309, 824	
								-	_	_			-	-
								-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:107/11/3