經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數			執行數	41 /- 45
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
护	咟	日	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
办人	74	Ц	El,	10 300 00	70 MH	第一預備金	調整待遇準備		<u> </u>		應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01				3703095010000		38, 789, 000	_		38, 789, 000	38, 789, 000	1, 762, 593	2, 821, 031
				一般行政						-	35, 967, 969 -	-
	0.1			0700005010100		-	_		20 700 000	20 700 000	1 700 500	0.001.001
	01			3703095010100 行政管理		38, 789, 000 -	<u> </u>		38, 789, 000	38, 789, 000	1, 762, 593 35, 967, 969	2, 821, 031
						-	_					-
			10	100000		31, 287, 000	<u> </u>		31, 287, 000	31, 287, 000		2, 665, 069
				人事費		_	_				28, 621, 931	
							<u> </u>			•		_
			20			7, 502, 000	=		7, 502, 000	7, 502, 000	994, 770	155, 962
				業務費			<u> </u>				7, 346, 038 -	=
				25000500000		-	_		0.00=.000		-	212.000
08				3703095080000 區公所民政業務		9, 337, 000 -			9, 337, 000	9, 337, 000	310, 717 9, 124, 320	212, 680
						_	-				_	-
	01			3703095080100		9, 337, 000			9, 337, 000	9, 337, 000		212, 680
				民政工作		_	-				9, 124, 320	·
						_ _	_			-		-
			10			162, 000	-		162, 000	162, 000	_	113
				人事費			_			-	161, 887 -	
						-	-			•	-	
			20	200000 業務費		8, 840, 000	-2, 000		8, 838, 000	8, 838, 000	310, 717 8, 625, 933	212, 067
				小 4/1 共		_]			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	科 目							預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數	本月實現數	分配增減數 - (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
卦	項	日	節	代 號	及	名 稻	á	追加(減)數	經費流用數	合	計		截至本月止 累計實現數(2)	
办人	-74	П	Σļ,	1 \ 300	12	A1 1 1	.4	第一預備金	調整待遇準備	D	-1	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000					_		337, 000	337, 000	-	500
			40	400000 獎補助費				ააი, 000 –	2, 000		337,000	337,000	336, 500	500
				X 111 - X X				-					-	-
<u> </u>								_	_				_	
08				5303095080000 區公所文化業務				836, 000	=		836, 000	836, 000	85, 413 835, 860	140
				四公門又化未務									655, 600	-
								=	=				=	
	01			5303095080100				836, 000	=		836, 000	836, 000	85, 413	140
				文化工作				=	=				835, 860	
			20	200000				836, 000	=		836, 000	836, 000	85, 413	140
				業務費				-	=				835, 860	
								-	=				=	-
08				5603095080000				116, 000			116, 000	116, 000	5, 818	792
				區公所農業業務				-	=		110,000	110,000	115, 208	
						=	=				=	=		
	01			5603095080100				- 116, 000	=		116, 000	116, 000	- 5, 818	792
	01			2003092080100 農業工作				110, 000			116, 000	110, 000	5, 818 115, 208	192
				从水一口				-	-				-	-
								-	-				-	
			20	200000				116, 000	=		116, 000	116, 000	5, 818	792
				業務費				_				ł	115, 208 -	_
					_	=				=	1			
08				5803095080000				4, 112, 000	=		4, 112, 000	4, 112, 000	525, 807	167, 133
				區公所交通業務				-	=				3, 944, 867	

報表編號:arg30 列印日期:113/1/17

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數			執行數	+1. /- +2
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
勃	項	В	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)
办人	-74	ū	El,		70 144	第一預備金	調整待遇準備	D D	41	(1)	應付數(3)	
						各類員工 待遇準備 預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)			
						-	<u> </u>	-		-	=	-
	01			5803095080100 交通工作		4, 112, 000	- -	-	4, 112, 000	4, 112, 000	525, 807 3, 944, 867	167, 133 _
			00	999999		4 110 000	_	-	4 110 000	4 110 000	-	107 100
			20	200000 業務費		4, 112, 000		-	4, 112, 000	4, 112, 000	525, 807 3, 944, 867	167, 133
						<u> </u>	<u> </u>	- <u> </u> -		-	=	-
08				6303095080000 區公所社政業務		262, 000	-	-	262, 000	262, 000	48, 669 256, 574	5, 426
				四公川仁以未份							250, 514	-
	01			6303095080100 社政工作		262, 000	=	-	262, 000	262, 000	48, 669 256, 574	5, 426
				1200-17		-	-			-		-
			20	200000 業務費		262, 000 			262, 000	262, 000	48, 669 256, 574	5, 426
						<u> </u>		<u>-</u>		-		=
				經常門合計		53, 452, 000	_	-	53, 452, 000	53, 452, 000	2, 739, 017 50, 244, 798	3, 207, 202
						-	-	1			-	-
90				3703095900000 一般建築及設備		264, 000 		-	264, 000	264, 000	- - 257, 719	6, 281
						-	<u> </u>	-			<u>-</u>	-
	02			3703095900200		264, 000	-	-]	264, 000	264, 000	-	6, 281

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算 數				執行數	執行較	
					原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
卦	項	日	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>+</u> +		截至本月止 累計實現數(2)	
195	- X		N,	70 70 707	第一預備金	調整待遇準備			(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				民政建築及設備*	-	_				257, 719	
					=					=	=
			30	300000	264, 000			264, 000	264, 000	-	6, 281
				設備及投資*	_	=		ŕ	, in the second of the second	257, 719	ŕ
					-	_				-	-
90				5803095900000	12, 749, 000	-		12, 749, 000	12, 749, 000	5, 345, 028	531, 371
30				一般建築及設備	-		1	12, 145, 000	12, 140, 000	12, 217, 629	301, 011
					-	-				_	-
	00			500000500000	10.740.000	_		10.740.000	10 740 000		F01 071
	02			5803095900200 交通建築及設備*	12, 749, 000	-		12, 749, 000	12, 749, 000	5, 345, 028 12, 217, 629	531, 371
				又 型及示人以 ()	=		1			-	=
					-	_				-	
			30	300000	12, 749, 000	_		12, 749, 000	12, 749, 000	5, 345, 028	531, 371
				設備及投資*						12, 217, 629 _	_
					-	=				=	
				資本門合計	13, 013, 000	=		13, 013, 000	13, 013, 000	5, 345, 028	537, 652
					=	_				12, 475, 348	
											_
				經資門合計	66, 465, 000	=		66, 465, 000	66, 465, 000	8, 084, 045	3, 744, 854
					_	=		, ,	, ,	62, 720, 146	, ,
					=	_				=	=
06				7603095060000	- 8, 816, 879	-		8, 816, 879	8, 816, 879	<u>-</u>	_
00				公務人員退休及撫卹給付	- 0,010,019	=		0, 010, 019	0, 010, 019	8, 816, 879	
					=	=			ļ	. ,	=
					=	=				=	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
款	佰	н	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
水	款項目的	Kla	1、 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	Ð	21	(1)	應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
	01			7603095060100	8, 816, 879	=		8, 816, 879	8, 816, 879	=	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	_				8, 816, 879	
					=	=				=	_
			10	100000	8, 762, 879		•	8, 762, 879	8, 762, 879	=	
			10	人事費	0, 102, 019		<u>.</u>	0, 102, 019	0, 102, 019	8, 762, 879	_
				/ *	=	=	1			-	=
					=	=				=	
			40	400000	54, 000	-		54, 000	54, 000	_	=
				獎補助費	_	_	4			54, 000	
					=	=	4			=	_
04				8903095040000	269, 400	=		269, 400	269, 400		=
01				公務人員各項補助		=	1	200, 100	200, 100	269, 400	
					=	=				=	=
					=	-				=	
	01			8903095040100	269, 400	_	4	269, 400	269, 400	-	-
				公務人員各項補助	_		4			269, 400	
					-	_	†			_	
			10	100000	269, 400	-		269, 400	269, 400	-	-
				人事費	_	=				269, 400	
					-	-	_			=	-
06	\dashv		1	8903095060000	9, 252, 000	=		9, 252, 000	9, 252, 000	4, 411, 328	21, 402
Ub				8903093060000 災害準備金	9, 252, 000 _	=]	9, 202, 000	9, 252, 000	4, 411, 328 9, 230, 598	21, 402
				人口:因业	-	_	1				=
										=	
	01			8903095060100	9, 252, 000	-		9, 252, 000	9, 252, 000	4, 411, 328	21, 402
				災害準備金	-	=				9, 230, 598	
1	ı		J			_	j		l	=	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	н	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)
办人	75	а	El3	10 300	12	70	144	第一預備金	調整待遇準備	D	#1	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
								-	-				-	
			20					100, 000	=		100, 000	100, 000		145
				業務費									99, 800 -	
								-	_				-	
			30	300000				9, 152, 000	-		9, 152, 000	9, 152, 000		21, 257
				設備及投資*				-	_	-			9, 130, 743	
														_
				統籌科目合計				18, 338, 279	-		18, 338, 279	18, 338, 279	4, 411, 328	21, 402
								=	-				18, 316, 877	
								=	=				=	-
				總計				84, 803, 279	=		84, 803, 279	84, 803, 279	- 12, 495, 373	3, 766, 256
									-		,, - . 9	, 3 , - 10	81, 037, 023	-, 3 , 2 0 0
														-
								=	=	·			-	