經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第1頁

		<i>1</i>	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
		_		預算追加(減)數	經費流用數		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)
款习	[]	目節	i 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	승 하 -	(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	35, 991, 000	-	35, 991, 000	26, 213, 000	2, 710, 524	2, 187, 743
				-	_			24, 025, 257	
				-	-	-		=	-
				=	=				
0	1		行政管理	35, 991, 000		35, 991, 000	26, 213, 000	2, 710, 524	2, 187, 743
				-			_	24, 025, 257	
				-	_			=	-
\perp		\perp		-	_				
		01	01 人事費	29, 593, 000	-	29, 593, 000	22, 200, 000	2, 036, 944	1, 729, 783
				-	-			20, 470, 217	
				-	-			=	_
				-	-	-			
		02	業務費	6, 398, 000	-	6, 398, 000	4, 013, 000	673, 580	457, 960
				-	-			3, 555, 040	
				-	_			-	-
00	-	_	- >	0.540.000	_	0.540.000	5 000 000	000 501	070,000
08			區公所民政業務	8, 548, 000	_	8, 548, 000	5, 360, 000	869, 501	273, 309
				-	-			5, 086, 691	
				=	=			_	_
0	1		民政工作	8, 548, 000		8, 548, 000	5, 360, 000	869, 501	273, 309
"	1		八以一作	0, 340, 000		0, 540, 000	5, 500, 000	5, 086, 691	210, 509
				_				5, 000, 091	_
				_					
				_					

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第2頁

			¥	当	預	算升	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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Kh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	台町			
					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	162, 000	-	162, 000	90, 000	1, 510	70, 490
					-	-			19, 510	
					-	_			=	=
					-	-				
			02	業務費	8, 319, 000	-	8, 319, 000	5, 203, 000	867, 991	202, 819
					-	-			5, 000, 181	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	67, 000	_	67, 000	67, 000	-	-
					-	-			67, 000	
					-	-			=	=
					=	=				
08				區公所文化業務	827, 000	_	827, 000	432, 000	39, 334	100, 707
					-	_			331, 293	
					-	_			_	-
					-	-				
	01			文化工作	827, 000	_	827, 000	432, 000	39, 334	100, 707
					-	_			331, 293	
					_	_			-	-
					-	=				
			02	業務費	827, 000	-	827, 000	432, 000	39, 334	100, 707
					=	_			331, 293	
					=	_			-	_
					_					

經費累計表

中華民國108年7月1日至108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			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	At the second second	預算追加(滅)數	經費流用數		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)
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08			區公所農業業務	116, 000	=	116, 000	13, 000		6, 550
				=	=			6, 450	
				=	-	_		-	-
				-					
	01		農業工作	116, 000	-	116, 000	13, 000		6, 550
				-	-			6, 450	
				=	-			=	-
				-	=				
			02 業務費	116,000	-	116, 000	13, 000		6, 550
				-	-			6, 450	
				-	-			=	_
08	_		區公所交通業務	2, 819, 000		2, 819, 000	1, 461, 000	10, 216	1, 275, 087
00			四公川又地未初	2, 813, 000		2, 619, 000	1, 401, 000	185, 913	l l
				_	_			103, 913	=
				_					
	01		交通工作	2, 819, 000		2, 819, 000	1, 461, 000	10, 216	1, 275, 087
				=	=		, ,	185, 913	
				=	=	-			-
				-	-				
	1		02 業務費	2, 819, 000	=	2, 819, 000	1, 461, 000	10, 216	1, 275, 087
				-	=		,,	185, 913	,,
			-	-			=	-	
			=	=					

經費累計表

中華民國108年7月1日至108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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	-7:	-	at the second second	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
08			區公所社政業務	262, 000	=	262, 000	141,000	5, 135	
				-	=			36, 253	
				-		_		=	=
				-	-				
	01		社政工作	262, 000	-	262, 000	141,000	5, 135	
				-		· -		36, 253	
			-	-	-		=	=	
			02 業務費	262, 000		262, 000	141,000	5, 135	104, 747
			02 素物質	202, 000		202, 000	141, 000	36, 253	104, 141
				_	_	_ -			
				_	=				
			經常門合計	48, 563, 000	_	48, 563, 000	33, 620, 000	3, 634, 710	3, 948, 143
				_	=			29, 671, 857	
				-	-	-		=	-
				-	=	-			
90			一般建築及設備	199, 000	-	199, 000	-	=	=
				-	=			-	
				-	-			=	-
				-	-				
	02		民政建築及設備*	199, 000	-	199, 000	-	=	=
				-	=			=	
			-	-			=	-	
				-	=				

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第5頁

			I	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)
款」項		, , , , , ,	小亚刀 左右	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
秋月	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
				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*	199, 000	=	199, 000	-	-	-
				-	=	-		-	
				-	-	-		-	-
				-	-	-			
90			一般建築及設備	8, 147, 000	-	8, 147, 000	2, 500, 000	-	2, 474, 006
				-	-	-	-	25, 994	
				-	-			-	=
				-	-				
02	:		交通建築及設備*	8, 147, 000	-	8, 147, 000	2, 500, 000	_	2, 474, 006
				=	-	-		25, 994	
				=	=	- -		-	_
	-	-		-	-	-			
		03	設備及投資*	8, 147, 000	-	8, 147, 000	2, 500, 000	-	2, 474, 006
				-	-	-	-	25, 994	
				-	-	-		-	-
	_		-6 1 08 4 1		-	- 0.040.000	2 500 000		0.474.000
			資本門合計	8, 346, 000	-	8, 346, 000	2, 500, 000		2, 474, 006
				-	-	-	-	25, 994	
				-	=	-		_	_
\vdash	+		☆ 次 服 人 →L	56, 909, 000	-	56, 909, 000	36, 120, 000	3, 634, 710	C 400 140
			經資門合計	50, 909, 000		50, 909, 000	30, 120, 000	29, 697, 851	6, 422, 149
				-	-		_	29, 697, 851	
				=	=			_	_
				_	-				

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第6頁

	科		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 分配増減数 - (4)=(1)-(2)-(3)
				預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	かい 貝 グレスを(ロ)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			公務人員退休給付	6, 118, 532	-	6, 118, 532	6, 118, 532		
			-	-	-		6, 118, 532		
				_	-	-		=	-
				_	-	-			
	01		公務人員退休給付	6, 118, 532	-	6, 118, 532	6, 118, 532		
			_	-			6, 118, 532		
			_	=			=	-	
				_	-	-			
			01 人事費	6, 002, 723	-	6, 002, 723	6, 002, 723		-
				_	-	-		6, 002, 723	
				_	-	-		=	=
				_	-	-			
			04 獎補助費	115, 809	=	115, 809	115, 809	-	-
				_	-	-		115, 809	
				_	-	-		=	=
				_	-	-			
04			公務人員各項補助	18, 500	=	18, 500	18, 500		-
				_	-	-		18, 500	
				_	-	-		=	=
				_	-	-			
	01	1	公務人員各項補助	18, 500	-	18, 500	18, 500		-
				_	-	-		18, 500	
			_	-	-		=	=	
				_	-	-			

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第7頁

	科目		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 (4)=(1)-(2)-(3)
	_				預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(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	18, 500	_	18, 500	18, 500		-
					=	=			18, 500	
				=	=	-		-	-	
					-	_				
06				災害準備金	6, 450, 000		6, 450, 000	50,000		-
					=	-			50,000	
					=	-			-	_
	0.4	_		W. A. W. D. A.	- 450 000	_		50.000		
	01			災害準備金	6, 450, 000	-	6, 450, 000	50, 000		-
					=	=			50, 000	
					=		-		_	
		-	02	業務費	149,000	_	149, 000	50, 000	_	_
			02	赤 4万 貝	143,000		149,000	50,000	50, 000	
					_				-	_
					_					
			03	設備及投資*	6, 301, 000		6, 301, 000	-	=	=
					-	=			=	
					-				-	-
					-	=				
				統籌科目合計	12, 587, 032	_	12, 587, 032	6, 187, 032	740, 915	-
				-	=			6, 187, 032		
				=			-	-		
					-	-				

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第8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
±h	款項目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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	垻	ы	ξh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	69, 496, 032	-	69, 496, 032	42, 307, 032	4, 375, 625	6, 422, 149
					-	=			35, 884, 883	
					-	=				-
					-	-				