經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第9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 分配増減數
盐	佰	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>+</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坱		Kh	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	To To	üΙ	(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, 593, 000	-	-	58, 593, 000	48, 067, 000	3, 493, 673 39, 998, 485	8, 068, 515
					-	-	-			-	_
	01			行政管理	58, 593, 000 		-	58, 593, 000	48, 067, 000	3, 493, 673 39, 998, 485 -	8, 068, 515
			01	人事費	51, 334, 000 -	- -	-	51, 334, 000	42, 517, 000	2, 927, 478 35, 687, 051	6, 829, 949
-			02	業務費	- - 7, 259, 000	- - -	-	7, 259, 000	5, 550, 000	- 566, 195	1, 238, 566
					_ 		-			4, 311, 434	_
08				區公所民政業務	13, 001, 000	-		13, 001, 000	11, 458, 000	1, 084, 107 7, 960, 150 -	3, 497, 850
	01			民政工作	13, 001, 000	-	-	13, 001, 000	11, 458, 000	1, 084, 107 7, 960, 150	3, 497, 850
					-	_					-
			01	人事費	168, 000			168, 000	125, 000	2, 409 17, 733	107, 267
						-				_	_
			02	業務費	12, 687, 000	-		12, 687, 000	11, 187, 000	1, 081, 698 7, 796, 417	3, 390, 583
							-				

報表編號: arg30 列印日期: 108/9/5

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第10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 分配増減數
盐	項	п	節	代 號 及 名 稱	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)
私	勺		Kl ₂	10 00 及 石 円	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	- 	(1)		
						預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	146,000	_	146, 00	0 146, 000	-	-
					_	-	-		146, 000	
									_	=
08				區公所文化業務	748, 000	-	748, 00	0 501,000		194, 428
					=	_			306, 572	
					=	=	· -		=	=
	01			文化工作	748, 000	_	748, 00	0 501, 000	62, 678	194, 428
					-	-		Í	306, 572	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					_	_	-		-	-
			02	業務費	748, 000		748, 00	0 501,000	62, 678	194, 428
				~ ~ ~		_			306, 572	
					-	-	-		_	-
08				區公所農業業務	894, 000		894, 00	0 680, 000	49, 156	264, 019
100				E 477 根本末初	-	_	004, 00	000,000	415, 981	204, 019
					_	_			-	=
	01			農業工作	894, 000	=	894, 00	0 680, 000	49, 156	264, 019
	01			从 未上11·			054, 00	000,000	415, 981	204, 013
					_	_			-	-
			02	業務費	894, 000	_	894, 00	0 680, 000	49, 156	264, 019
			02	素 務 貞 	694, 000		094,00	000,000	415, 981	204, 019
					_	_			-	-
0.0			\vdash	17.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	01 000 000	_	01 000 00	19 500 000	1 000 505	0 517 000
08				區公所交通業務	21, 309, 000	=	21, 309, 00	13, 500, 000	1, 022, 765 3, 982, 764	9, 517, 236
					_	-			-	-
					=	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第11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 分配増減數
盐	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)
水	- 79		El1	10 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	현	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	21, 309, 000	-	-	21, 309, 000	13, 500, 000	1, 022, 765 3, 982, 764	9, 517, 236
						-	<u>- </u> -			-	-
			02	業務費	21, 309, 000 - -		-	21, 309, 000	13, 500, 000	1, 022, 765 3, 982, 764	9, 517, 236
08				區公所社政業務	1, 426, 000	-	-	1, 426, 000	1, 147, 000	321, 570 978, 352	168, 648
					-	-	=				-
	01			社政工作	1, 426, 000		<u>-</u> - -	1, 426, 000	1, 147, 000	321, 570 978, 352 –	168, 648
-			02	業務費	- 1, 426, 000	-	-	1, 426, 000	1, 147, 000	321, 570 978, 352	168, 648
							- - -			978, 352	-
				經常門合計	95, 971, 000 -		-	95, 971, 000	75, 353, 000	6, 033, 949 53, 642, 304	21, 710, 696
90			_	一般建築及設備	- - 8, 833, 000		-	8, 833, 000	4, 533, 000		4, 300, 089
					-	-	- <u> </u> - <u> </u>			232, 911 -	-
	02			民政建築及設備*	8, 833, 000 -		-	8, 833, 000	4, 533, 000	- 232, 911	4, 300, 089
					=	-	- <u> </u> -			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第12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 分配増減數
盐	項	п	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)
秋	均		Kh	1、 流 及 石 髀	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*	8, 833, 000	=	8, 833, 00	0 4, 533, 000	=	4, 300, 089
					=	=			232, 911	
					<u> </u>	<u> </u>			_	-
90				一般建築及設備	152, 000	-	152, 00	0 152, 000	-	1, 678
					=	_			150, 322	
							1		_	_
	02			文化建築及設備*	152, 000	-	152, 00	0 152, 000	-	1,678
					=	=			150, 322	
						<u> </u>	-		=	_
			03	設備及投資*	152, 000	_	152,00	0 152, 000	_	1, 678
					-	-]		150, 322	
					=	_			=	-
				資本門合計	8, 985, 000		8, 985, 00	0 4, 685, 000	_	4, 301, 767
				A 1 1 2 1	=	=	2, 111, 11	-,,	383, 233	2, 222, 121
					-	-			_	_
			┢	經資門合計	104, 956, 000	=	104, 956, 00	0 80, 038, 000	6, 033, 949	26, 012, 463
				- X 1 1 5 1	-	-	101, 000, 00	33, 333, 333	54, 025, 537	20, 012, 100
					=	=			=	-
01			\vdash	公務人員退休給付	- 15, 025, 425		15, 025, 42	5 15, 025, 425	1, 586, 084	_
01				公 物 八 只 远	15, 025, 425	=	15, 025, 42	15, 025, 425	15, 025, 425	
					_	-]		-	
	01		\vdash	公務人員退休給付			15, 025, 42	5 15, 025, 425	1, 586, 084	
	**			2.00 2.00. 12.14	-		15, 020, 12	13, 220, 120	15, 025, 425	
			<u> </u>		-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第13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	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	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	块		티	八 炕 久 石 円	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)
			01	人事費	14, 937, 425	_	14, 93	7, 425	1, 556, 084	_
					=				14, 937, 425	=
<u> </u>				10° NO 1 40	-	-			20.000	
			04	獎補助費	88, 000 -	_	8	8, 000	30, 000	-
					-	-	1		-	_
02				公務人員撫卹給付	- 230, 718		- 23	0, 718 230, 718	8 20,074	
					_	_			230, 718	
					-	_			=	=
	01			公務人員撫卹給付	230, 718	_	- 23	0, 718 230, 718	8 20,074	_
						_	-		230, 718	_
L					-	_				
			01	人事費	230, 718 -	-	23	0, 718 230, 718	3 <u>20, 074</u> 230, 718	=
					-	-				_
04				公務人員各項補助	- 310, 350	_	31	0, 350 310, 35	<u> </u>	=
					-	-			310, 350	
									-	_
	01			公務人員各項補助	310, 350	_	31	0, 350 310, 35		_
							1		310, 350	=
					-	_				
			01	人事費	310, 350 -		31	0, 350 310, 350	310, 350	_
					-	_			-	-
	<u> </u>				_	=	-			

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第14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 分配増減數
+4	項		節	代 號 及 名 稱	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)	
私	垻	ы	El1	八	第一預備金	調整待遇準備	合	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
06				災害準備金	1, 199, 000	-	1,	199, 000	1, 199, 000	-	1, 128, 662
					=	=	ł			70, 338	
					=	=					
	01			災害準備金	1, 199, 000	-	1,	199, 000	1, 199, 000		1, 128, 662
					=	=	1		-	70, 338	
					-	_					
			02	業務費	699, 000	-		699, 000	699, 000		628, 662
										70, 338 _	_
					-	_					
			03	設備及投資*	500, 000	-		500, 000	500, 000	_	500, 000
					_					- -	
					=	-					
				统籌科目合計	16, 765, 493	_	16,	765, 493	16, 765, 493		1, 128, 662
					=	-				15, 636, 831 _	=
					-	-					
				總計	121, 721, 493	=	121,	721, 493	96, 803, 493		27, 141, 125
						=				69, 662, 368 _	_
					-	_					