經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 |
| 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) |
| 1190 | ^ | | ν, | 70 20 22 11 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | ۵, | (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, 168, 000 - | | | 58, 168, 000 | 35, 081, 000 | 6, 678, 732 29, 860, 178 | 5, 220, 822 |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | | _ |
| | 01 | | | 行政管理 | 58, 168, 000 - | - | | 58, 168, 000 | 35, 081, 000 | 6, 678, 732 29, 860, 178 | 5, 220, 822 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 50, 762, 000 - | - | | 50, 762, 000 | 31, 041, 000 | 6, 202, 141 26, 978, 688 | 4, 062, 312 |
| | | | | | - | | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7, 406, 000 - | = | | 7, 406, 000 | 4, 040, 000 | 476, 591 2, 881, 490 | 1, 158, 510 |
| | | | | | _ | _ | | | | _ | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 12, 527, 000 - | _ | | 12, 527, 000 | 9, 971, 000 | 887, 837 4, 695, 802 | 5, 275, 198 |
| | | | | | - | _ | | | | - | = |
| | 01 | | | 民政工作 | 12, 527, 000 | - | | 12, 527, 000 | 9, 971, 000 | 887, 837 4, 695, 802 | 5, 275, 198 |
| | | | | | | - | 1 | | | - | _ |
| | | | 10 | 人事費 | 168, 000 | _ | | 168, 000 | 75, 000 | 1, 950 11, 700 | 63, 300 |
| | | | | | _ | _ | | | | 11, 700 | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 12, 213, 000 | | | 12, 213, 000 | 9, 750, 000 | 885, 887 4, 538, 102 | 5, 211, 898 |
| | | | | | | - | | | | 4, 538, 102 | - |
| | | | | | = | - | | | | | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 分配增減數 |
| 盐 | 項 | 日日 | 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 7197 | - 75 | " | N, | 1 117 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | 91 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 146, 000 | = | | 146, 000 | 146, 000 | = | = |
| | | | | | = | _ | 1 | | ŀ | 146, 000 _ | _ |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 748, 000 | _ | | 748, 000 | 384, 000 | 13, 908 151, 225 | 232, 775 |
| | | | | | = | = | | | ŀ | 101, 220 | = |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 文化工作 | 748, 000 | | 1 | 748, 000 | 384, 000 | 13, 908 151, 225 | 232, 775 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | - 748, 000 | - | | 748, 000 | 384, 000 | 13, 908 | 232, 775 |
| | | | 20 | <i>耒 物</i> 貞 | 140, 000 | | | 140, 000 | 564, 000 | 151, 225 | 252, 115 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 918, 000 | | | 918, 000 | 448, 000 | 30, 236 | 217, 998 |
| | | | | 三百八 展示示切 | - | _ | | 010, 000 | 110, 000 | 230, 002 | 211, 000 |
| | | | | | = | = | | | | = | = |
| | 01 | | | 農業工作 | 918, 000 | - | | 918, 000 | 448, 000 | 30, 236 | 217, 998 |
| | | | | | _ | _ | | | | 230, 002 | |
| | | | | | _ | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 918, 000 | _ | | 918, 000 | 448, 000 | 30, 236 | 217, 998 |
| | | | | | - | _ | | | | 230, 002 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 15, 677, 000 | | | 15, 677, 000 | 3, 000, 000 | 413, 020 | 2, 258, 663 |
| | | | | | = | = | 1 | | | 741, 337 _ | 100, 229 |
| | | | | | - | _ | | | | | 100, 220 |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 分配增減數 |
| +4 | 75 | 且 | / / | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 1 | 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 | В | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | ēΤ | (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 | 15, 677, 000 - | = | | 15, 677, 000 | 3, 000, 000 | 413, 020 741, 337 | 2, 258, 663 |
| | | | | | - | - | | | , | - | 100, 229 |
| | | | 20 | 業務費 | 15, 677, 000 | - | | 15, 677, 000 | 3, 000, 000 | 413, 020 741, 337 | 2, 258, 663 |
| | | | | | - | - | | | | - | 100, 229 |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1, 426, 000 | | | 1, 426, 000 | 655, 000 | 101, 229 378, 070 | 276, 930 |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 1, 426, 000 - | | | 1, 426, 000 | 655, 000 | 101, 229 378, 070 | 276, 930 |
| | | | | | = | = | | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 426, 000 | - | | 1, 426, 000 | 655, 000 | 101, 229 378, 070 | 276, 930 |
| | | | | | _ | | | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 89, 464, 000 - | - | | 89, 464, 000 | 49, 539, 000 | 8, 124, 962 36, 056, 614 | 13, 482, 386 |
| | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | - | 100, 229 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 791, 000 | _ | | 791, 000 | 791, 000 | - | 791, 000 |
| | | | | | | | | | | | _ |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | - 791, 000 | | | 791, 000 | 791, 000 | - | 791, 000 |
| | | | | | | | | | | - | _ |
| | | | | | - | _ | | | | | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 分配增減數 |
| ±4. | 15 | | 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) |
| 秋 | 垻 | Ц | 티1 | 八 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 設備及投資* | 791, 000 - | <u> </u> | 791, 00 | 791,000 | _ | 791, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 53, 000 | _ | 53, 00 | 53, 000 | 52, 000 52, 000 | 1,000 |
| | | | | | = | | | | 52, 000 | - |
| | 02 | | | 文化建築及設備* | <u> </u> | = | 53, 00 | 53, 000 | 52, 000 | 1,000 |
| | | | | | _ | _ | | | 52, 000 _ | _ |
| | | | | | = | = | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 53, 000 - | | 53, 00 | 53, 000 | 52, 000 52, 000 | 1, 000 |
| | | | | | _ | | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 6, 500, 000 | _ | 6, 500, 00 | 1, 400, 000 | 34, 034 | 1, 299, 352 |
| | | | | | = | | | | 100, 648 - | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 6, 500, 000 | <u> </u> | 6, 500, 00 | 1, 400, 000 | 34, 034 | 1, 299, 352 |
| | | | | | = | = | | | 100, 648 | , , |
| | | | | | = | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 6, 500, 000 - | - | 6, 500, 00 | 1, 400, 000 | 34, 034 100, 648 | 1, 299, 352 |
| | | | | | = | - | | | _ | - |
| | | | | 資本門合計 | 7, 344, 000 - | | 7, 344, 00 | 2, 244, 000 | 86, 034 152, 648 | 2, 091, 352 |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | = | = | 1 | | | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 |
| ±h | 15 | 且 | 纮 | | 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 | н | Klı | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | To To | ē | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 96, 808, 000 | _ | | 96, 808, 000 | 51, 783, 000 | 8, 210, 996 36, 209, 262 | 15, 573, 738 |
| | | | | | - | - | | | | - | 100, 229 |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9, 568, 669 | - | | 9, 568, 669 | 9, 568, 669 | 1, 574, 976 | - |
| | | | | | | | 1 | | | 9, 568, 669 - | |
| - | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9, 568, 669 | _ | | 9, 568, 669 | 9, 568, 669 | 1, 574, 976 | |
| | 01 | | | 公伤八只还仆及儒严药们 | ə, 500, 00ə - | _ | _ | 9, 500, 009 | ə, 500, 00ə | 9, 568, 669 | |
| | | | | | = | <u> </u> | | | | - | = |
| | | | 10 | 人事費 | 9, 538, 669 | - | | 9, 538, 669 | 9, 538, 669 | 1, 574, 976 | - |
| | | | | | _ | <u> </u> | | | | 9, 538, 669 - | |
| | | | 40 | 10° x 13 x 1 40° | - | - | | 22.000 | 22.000 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 30, 000 - | | | 30, 000 | 30, 000 | | - |
| | | | | | _ | _ | | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | | | | 379, 950 | 379, 950 | - | _ |
| | | | | | - | - | | | | 379, 950 | |
| | | | | | | _ | | | | _ | _ |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 379, 950 - | = | | 379, 950 | 379, 950 | - 379, 950 | = |
| | | | | | - | | 1 | | | 519, 950 - | _ |
| \vdash | | | 10 | 人事費 | - 379, 950 | <u> </u> | | 379, 950 | 379, 950 | = | - |
| | | | 10 | /*T X | - | - | 1 | 515, 550 | 510, 500 | 379, 950 | |
| | | | | | _ | | 1 | | | - | - |
| Ц_ | | | | | = | = | | | | | |

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第14頁

| | | | | 升 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) |
| 卦 | 項 | 日 | 笳 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 經費流用數 合 | - 合 計 | 累計分配數 | 累計實現數(2) | (1) (1) (2) (0) | |
| 719/ | | 1 | N, | 7 | 第一預備金 | | , a | (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 | 969, 000 | _ | 969, 000 | 969, 000 | | 960, 261 |
| | | | | | | | | | 8, 739 - | _ |
| | | | | | - | | | | | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 969, 000 - | = | 969, 000 | 969, 000 | 8, 739 8, 739 | 960, 261 |
| | | | | | = | = | | | - | = |
| - | | | 20 | 業務費 | 469, 000 | _ | 469, 000 | 469, 000 | 8, 739 | 460, 261 |
| | | | 20 | 未 4方 貝 | 409, 000 | _ | 409, 000 | 409, 000 | 8, 739 | 400, 201 |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| - | | | 30 | 設備及投資* | 500, 000 | _ | 500, 000 | 500, 000 | - | 500, 000 |
| | | | | | - | = | | | - | |
| | | | | | = | | <u>-</u> - | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10, 917, 619 | _ | 10, 917, 619 | 10, 917, 619 | 1, 583, 715 | 960, 261 |
| | | | | | = | = | | | 9, 957, 358 - | _ |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | | 總計 | 107, 725, 619 _ | = | 107, 725, 619 | 62, 700, 619 | 9, 794, 711 46, 166, 620 | 16, 533, 999 |
| | | | | | - | _ | | | - 40, 100, 020 | 100, 229 |
| | | | | | = | _ | | | | |