經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第1頁

					預	算	數		執行數	執行較
					原預算數 追加(減)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	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金 調整待遇準備 計	累計分配數 (1)	累計實現數(2) 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				一般行政	52, 697, 000 -	-	52, 697, 000	52, 697, 000	2, 437, 451 49, 040, 752	3, 656, 248
					-	-			-	-
	01			行政管理	52, 697, 000	-	52, 697, 000	52, 697, 000	2, 437, 451 49, 040, 752	3, 656, 248
			10	1 卡曲	-	_	47 504 000	47 504 000	1 550 100	9, 470, 700
			10	人事費	47, 584, 000		47, 584, 000	47, 584, 000	1, 553, 163 44, 107, 292	3, 476, 708
			20	業務費	- 112 000		5, 113, 000	7 112 000		179, 540
			20	兼務貿	5, 113, 000		5, 113, 000	5, 113, 000	4, 933, 460	179, 540
08				區公所民政業務	29, 567, 000	-	29, 567, 000	29, 567, 000	3, 701, 619	3, 431, 564
08				恒公州 戊以 耒 猗	29, 507, 000		29, 507, 000	29, 507, 000	26, 135, 436	ə, 4ə1, əo4
\blacksquare	01			民政工作	29, 567, 000	-	29, 567, 000	29, 567, 000	3, 701, 619	3, 431, 564
	01			NA-II		_	20, 001, 000	20, 001, 000	26, 135, 436	-
Н			10	人事費	180, 000	-	180,000	180,000	- 14, 069	118, 482
					- -	-	,		61, 518 -	-
\mathbb{H}			20	業務費	28, 995, 000		28, 995, 000	28, 995, 000	3, 687, 550	
					-	-			25, 696, 918 -	_
					<u> </u>	_	l .		=	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第2頁

				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 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	月	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)
"		_	"		第一預備金	調整待遇準備	-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	獎補助費	392, 000		392, 000	392, 000	- 377, 000	15, 000
						=			511,000	_
08				區公所文化業務	1, 055, 000		1, 055, 000	1, 055, 000	252, 600 1, 054, 332	668
									1, 004, 002	-
	01			文化工作	1, 055, 000		1, 055, 000	1, 055, 000	252, 600 1, 054, 332	668
									1, 054, 552	_
			20	業務費	1, 055, 000		1, 055, 000	1, 055, 000	252, 600 1, 054, 332	668
						=			1, 054, 552	_
08				區公所經建業務	5, 302, 000	_	5, 302, 000	5, 302, 000	3, 393, 185 5, 154, 472	147, 528
						=			5, 154, 472	_
	01			經建工作	5, 302, 000		5, 302, 000	5, 302, 000	3, 393, 185	147, 528
									5, 154, 472 -	_
H			20	業務費	5, 302, 000		5, 302, 000	5, 302, 000		147, 528
					-	-			5, 154, 472 -	_
08			\vdash	區公所社政業務	2, 520, 000	=	2, 520, 000	2, 520, 000		425, 414
					_	<u> </u>			2, 094, 586 -	
					-	_			=	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第3頁

				<u></u> 科	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		# T L D 1	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
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)
			'		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)
	01			社政工作	2, 520, 000	_	2, 520, 000	2, 520, 000		425, 414
									2, 094, 586	_
			20	業務費	2, 520, 000	_	2, 520, 000	2, 520, 000	692, 353	425, 414
					=	_			2, 094, 586	
										-
				經常門合計	91, 141, 000	_	91, 141, 000	91, 141, 000		7, 661, 422
					_	_			83, 479, 578	
					_	_			_	
90				一般建築及設備	190, 000	_	190,000	190, 000		605
						<u> </u>			189, 395 -	
					-	=			-	
	02			民政建築及設備*	190, 000		190,000	190, 000	40, 000 189, 395	605
					_	_			109, 099	-
			00	10 14 37 10 15 de	-	_	100.000	100,000	-	005
			30	設備及投資*	190, 000		190,000	190, 000	40, 000 189, 395	605
					-	_			-	_
90				一般建築及設備	11, 617, 000	<u> </u>	11, 617, 000	11, 617, 000	- 3, 186, 189	472, 158
30				放光示及以開	-	_	11, 011, 000	11, 011, 000	10, 083, 170	
					_	=			1, 061, 672	_
\vdash	02		\vdash	經建建築及設備*	11, 617, 000		11, 617, 000	11, 617, 000	- 3, 186, 189	472, 158
					-	-		, ,	10, 083, 170	
						_	-		1, 061, 672 _	-
ь	Ь—		ь				ļ	ļ.		

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第4頁

				<u>科</u> 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
卦	項	日日	笳	一 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)
71/2		"	۱		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)
			30	設備及投資*	11, 617, 000	_	11, 617, 000	11, 617, 000		472, 158
					=	=			10, 083, 170 1, 061, 672	_
					-	-			-	
90				一般建築及設備	30, 000	=	30,000	30,000	-	8, 000
					= =	=			22, 000 -	_
					-	_			_	
	02			社政建築及設備*	30,000	_	30,000	30,000		8, 000
									22, 000 -	_
					-	=			=	
			30	設備及投資*	30,000	_	30, 000	30,000		8,000
					=				22,000	=
					-	-			-	
				資本門合計	11, 837, 000	=	11, 837, 000	11, 837, 000	3, 226, 189 10, 294, 565	480, 763
					-	=			1, 061, 672	=
					-	=			-	
				經資門合計	102, 978, 000		102, 978, 000	102, 978, 000	13, 703, 397 93, 774, 143	8, 142, 185
					_	-			1, 061, 672	-
					-	=	40.000.00	10.000.000	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	18, 633, 602		18, 633, 602	18, 633, 602	439, 057 18, 633, 602	-
					-	_			-	-
_	0.1	\vdash		3 m 1 2 4 l 7 lb (m) 11	10.000.000		10,000,000	10.000.000	400.055	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18, 633, 602		18, 633, 602	18, 633, 602	439, 057 18, 633, 602	-
					-	=			-	=
					=	_			-	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第5頁

				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	本月實現數	分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
劫	項	п	統	 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)	(4)
私	垻		Elı	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	ිට ම	(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)
			10	人事費	18, 599, 602	=	18, 599, 602	18, 599, 602	439, 057	_
					=				18, 599, 602	
					-	-		•	-	
			40	獎補助費	34, 000	_	34,000	34, 000		=
									34, 000	_
					=	=			=	
01				公務人員各項補助及慰問金	192, 400	=	192, 400	192, 400		-
					-	_			192, 400	
					=				=	
	01			公務人員各項補助及慰問金	192, 400	=	192, 400	192, 400	-	-
					=	=			192, 400	
			10	人事費	192, 400	=	192, 400	192, 400		_
					=	=			192, 400	
										_
06				災害準備金	58, 000	_	58, 000	58, 000	-	=
					=	=			58, 000	
					=	_			=	=
	01			災害準備金	58, 000	=	58,000	58, 000	-	-
					_	=			58, 000	
						=			<u> </u>	=
			20	業務費	58, 000		58,000	58, 000		=
					=				58, 000	
					_	_			_	=
Ь		Ь	Ц			_	<u> </u>			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第6頁

				科		且			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
±4	項		節	/b B		12	Ħ	157	追加(減)數	經費流用數	合	÷۱	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)
私	均	13	El1	代 號	•	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	計	(1)	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)	
				統籌科目合計					18, 884, 002	-		18, 884, 002	18, 884, 002	439, 057	-
									=	=				18, 884, 002	
									=					=	=
										П				=	
				總計					121, 862, 002	1		121, 862, 002	121, 862, 002	14, 142, 454	8, 142, 185
														112, 658, 145	
										_				1, 061, 672	-
									=	=				=	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官