經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第1頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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)
77.	75		ΣĮ,	1\~9\&\alpha 119	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					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	52, 697, 000	=	52, 697, 000	44, 555, 000	3, 577, 246	4, 092, 349
					-	-			40, 462, 651	
					-	=			-	=
					_	-				
	01			行政管理	52, 697, 000	-	52, 697, 000	44, 555, 000	3, 577, 246	4, 092, 349
					-	-			40, 462, 651	
					-	=			-	=
					-	-				
			10	人事費	47, 584, 000	=	47, 584, 000	40, 600, 000	3, 110, 930	3, 521, 842
					-	-			37, 078, 158	
					_	-			=	_
					-	-				
			20	業務費	5, 113, 000	=	5, 113, 000	3, 955, 000	466, 316	
					-	-			3, 384, 493	
					_	-			=	
					-	-				
08				區公所民政業務	29, 567, 000	=	29, 567, 000	23, 439, 000	1, 999, 087	5, 641, 384
					-	-			17, 797, 616	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			民政工作	29, 567, 000	-	29, 567, 000	23, 439, 000	1, 999, 087	5, 641, 384
					_	-			17, 797, 616	
					_	-			-	
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第2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)
+4	項		r.K	小亚刀 左右	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	垻	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)
			10	人事費	180, 000	-	180, 000	138, 000	6, 609	108, 551
					-	=			29, 449	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	28, 995, 000	_	28, 995, 000	22, 909, 000	1, 992, 478	5, 517, 833
					_	=			17, 391, 167	
					-				=	=
			40	ike vic or the		-	202.000	202 000		15.000
			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	747, 000	54, 603	115, 491
00				E A// 入10 来初	-		1, 000, 000	141,000	631, 509	110, 401
					_	_			-	_
					_					
	01			文化工作	1, 055, 000	_	1, 055, 000	747, 000	54, 603	115, 491
					_	_			631, 509	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 055, 000	_	1, 055, 000	747, 000	54, 603	115, 491
					-	-			631, 509	
					_	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第3頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25		r.hr	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	A +L		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				公所經建業務	5, 302, 000	-	5, 302, 000	2, 958, 000	14, 578	1, 234, 642
					_	=			1, 723, 358	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			經建工作	5, 302, 000	=	5, 302, 000	2, 958, 000	14, 578	1, 234, 642
					-	_			1, 723, 358	
					=	=			-	_
		-	20	業務費	5, 302, 000	-	5, 302, 000	2, 958, 000	14, 578	1, 234, 642
			20	未初貝	3, 302, 000	=	3, 302, 000	2, 930, 000	1, 723, 358	1, 254, 042
					_				1, 120, 000	
					_	_				
08				區公所社政業務	2, 520, 000		2, 520, 000	1, 750, 000	130, 979	745, 401
					-	-		2, 111, 111	1, 004, 599	·
					-	_			-	-
					-	-				
	01			社政工作	2, 520, 000	-	2, 520, 000	1, 750, 000	130, 979	745, 401
					-	-			1, 004, 599	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 520, 000	_	2, 520, 000	1, 750, 000	130, 979	745, 401
					-	_		_	1, 004, 599	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第4頁

			科	· 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
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	炽	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	91, 141, 000	=	91, 141, 000	73, 449, 000	5, 776, 493	11, 829, 267
					=	=			61, 619, 733	
					=	=			=	=
90				一般建築及設備	190, 000	-	190, 000	190, 000		40, 605
90				一般廷崇及設備	190, 000	-	190, 000	190, 000	140.005	40, 000
					_	-			149, 395	
					_	-			_	=
					=	-				
	02			民政建築及設備*	190, 000	_	190, 000	190, 000	-	40, 605
					=	-			149, 395	
					-	_			-	-
					-	=				
			30	投備及投資*	190, 000	=	190, 000	190, 000	-	40, 605
					-	-			149, 395	
					-	_			-	=
					-	=				
90				一般建築及設備	11, 617, 000	-	11, 617, 000	5, 650, 000	3, 466, 019	849, 374
					-	-			4, 800, 626	
					=	_			=	=
					-	_				
	02			經建建築及設備*	11, 617, 000	-	11, 617, 000	5, 650, 000	3, 466, 019	849, 374
					-	_			4, 800, 626	
					=	_			-	
					_					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第5頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.hr.	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數 調整待遇準備	A +L		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		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)
			30	設備及投資*	11, 617, 000	-	11, 617, 000	5, 650, 000	3, 466, 019	849, 374
					-	=			4, 800, 626	
					-	_			=	=
<u></u>					-	-				
90				一般建築及設備	30,000	_	30, 000	30,000	-	8, 000
					-	_			22, 000	
					_	_			=	=
_	00			23 可由然 T 20 164	-	-	20, 000	20,000		0.000
	02			社政建築及設備*	30,000	_	30,000	30, 000	22, 000	8, 000
					_	_			22,000	
					1					
			30	設備及投資*	30,000		30, 000	30,000	_	8, 000
				议 衡 及 仅 貝↑		_	50,000	00,000	22, 000	
					_	_			-	=
					_	_				
				資本門合計	11, 837, 000	-	11, 837, 000	5, 870, 000	3, 466, 019	897, 979
					-	-			4, 972, 021	
					-	-			-	=
					-	-				
				經資門合計	102, 978, 000	-	102, 978, 000	79, 319, 000	9, 242, 512	12, 727, 246
					-	=			66, 591, 754	
					-	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第6頁

			科	· B	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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
叔	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				公務人員退休及撫卹給付	15, 303, 701	-	15, 303, 701	15, 303, 701	1, 700, 923	-
					_	=			15, 303, 701	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	15, 303, 701	-	15, 303, 701	15, 303, 701	1, 700, 923	=
					-	_			15, 303, 701	
					-				-	-
			10	, and the	-	-	45,000,504	45 000 504	4 000 000	
			10	人事費	15, 269, 701	=	15, 269, 701	15, 269, 701	1, 688, 923	-
					_				15, 269, 701	
					=	=			_	-
			40	源 注 口人 弗	34,000	<u>-</u>	34, 000	34,000	12, 000	
			40	獎補助費	34,000	=	54, 000	54, 000	34, 000	
					_					
					_	=				
01				公務人員各項補助及慰問金	79, 000		79, 000	79, 000	_	
					-		,	,	79, 000	
					_				-	=
					_	_				
	01			公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	79, 000	-	-
					-	-			79, 000	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第7頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	小亚 刀力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸		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)
			10	人事費	79, 000	-	79, 000	79, 000	-	-
					=	=			79, 000	
					_	_			-	-
					-					
06				災害準備金	157, 000	=	157, 000	157, 000	-	157, 000
					-	=			-	
					-	=			_	-
	0.4			W > 35 W A	-		455.000	455.000		455 000
	01			災害準備金	157, 000		157, 000	157, 000	-	157, 000
									=	
					_	_				
			20	業務費	157, 000		157, 000	157, 000	_	157, 000
			20	赤 4方 貝	151,000		151,000	131, 000		131,000
					_	=			_	
					_	=				
				統籌科目合計	15, 539, 701	=	15, 539, 701	15, 539, 701	1, 700, 923	157, 000
					-	=		. ,	15, 382, 701	,
					-	=			-	-
					-					
				總計	118, 517, 701	-	118, 517, 701	94, 858, 701	10, 943, 435	12, 884, 246
					-	=			81, 974, 455	
					-	-			_	-
					-	=				