經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	·	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
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 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	중 작 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				3703106010000	53, 517, 000	-	53, 517, 000	53, 294, 000	3, 760, 045	3, 754, 271
				一般行政	_	-			49, 539, 729	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	53, 517, 000	-	53, 517, 000	53, 294, 000	3, 760, 045	3, 754, 271
					-	=			49, 539, 729	
					-	=			_	-
					-	-				
			10	0 100000 人事費	48, 351, 000	-	48, 351, 000	48, 351, 000	3, 306, 428	3, 165, 298
					_	_			45, 185, 702	
					_	_			=	=
			00	200000		-	5 100 000	4 0 4 0 0 0 0	450.015	500.050
			20	200000 業務費	5, 166, 000	=	5, 166, 000	4, 943, 000	453, 617	
					_	-		_	4, 354, 027	
					_	-			_	_
08				3703106080000	29, 344, 000	-	29, 344, 000	28, 149, 000	1, 950, 401	4, 526, 616
00				區公所民政業務	29, 344, 000	-	29, 344, 000	20, 149, 000	23, 622, 384	4, 320, 010
					_	_		-	23, 022, 364	_
	01			3703106080100	29, 344, 000		29, 344, 000	28, 149, 000	1, 950, 401	4, 526, 616
	01			民政工作	23, 344, 000		20, 044, 000	20, 143, 000	23, 622, 384	4, 520, 010
								-	20, 022, 304	
					_	_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	分刊	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	10	10	100000	180, 000	=	180, 000	180, 000	2, 444	159, 556	
				人事費	-	-			20, 444	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	27, 204, 000	=	27, 204, 000	26, 009, 000	1, 948, 374	4, 284, 145
				業務費	-	-			21, 724, 855	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	1, 960, 000	=	1, 960, 000	1, 960, 000	-417	82, 915
				獎補助費	-	-			1, 877, 085	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303106080000	1, 239, 000	-	1, 239, 000	1, 150, 000	187, 588	73, 887
				區公所文化業務	-	=			1, 076, 113	
					-	=			=	=
					-	=				
	01			5303106080100	1, 239, 000	-	1, 239, 000	1, 150, 000	187, 588	73, 887
				文化工作	=	=			1, 076, 113	
					=	=			_	-
					=	=				
			20	200000	1, 239, 000	-	1, 239, 000	1, 150, 000	187, 588	73, 887
				業務費	-	-			1, 076, 113	
					-	-				=
					-					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			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
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)
水人		Kl ₁	八何及石冊	第一預備金	調整待遇準備	اة تع	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				6080000	5, 972, 000	=	5, 972, 000	5, 798, 000	135, 134	3, 450, 410
			區公所	經建業務	-	-			2, 347, 590	
					-	=			-	-
					_					
	01			5903106080100 經建工作	5, 972, 000	_	5, 972, 000	5, 798, 000	135, 134	3, 450, 410
				工作	-	_			2, 347, 590	
					-	_			-	=
					-					
				20 200000 業務費	5, 972, 000	=	5, 972, 000	5, 798, 000	135, 134	3, 450, 410
			手	7分 冥	-	_			2, 347, 590	
					-	_			=	=
					-					
08				6303106080000 區公所社政業務	3, 058, 000	=	3, 058, 000	3, 026, 000	125, 168	1, 407, 904
			画 公門		-				1, 618, 096	
					-				=	=
					-					
	01		6303 社政	106080100	3, 058, 000	=	3, 058, 000	3, 026, 000	125, 168	1, 407, 904
			1 在以	±17F	_	=			1, 618, 096	
					_	=			=	=
					_	_				
				0000 務費	3, 058, 000	=	3, 058, 000	3, 026, 000	125, 168	1, 407, 904
			新	4万 頁	_				1, 618, 096	
					_	=			-	=
					-					

報表編號: arg30 列印日期:112/3/22

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			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
بد ا	-70		t.K		預算追加(減)數	經費流用數	Asi		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	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)
			á	經常門合計	93, 130, 000	_	93, 130, 000	91, 417, 000	6, 158, 336	13, 213, 088
					-	=			78, 203, 912	
									_	_
90				3703106900000 一般建築及設備	204, 000	-	204, 000	204, 000	-	99, 000
					-	-			105, 000	
					-	-			-	-
<u> </u>					_	-				
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204, 000		204, 000	204, 000	- 105 000	99, 000
					-	-		-	105, 000	
			30	300000 設備及投資*	204, 000		204, 000	204, 000	-	99, 000
					-	-			105, 000	
					-	-			-	-
					=	=				
90				5903106900000 一般建築及設備	11, 617, 000	-	11, 617, 000	9, 150, 000	2, 935, 621	3, 456, 725
				一放廷亲及议佣	_	-			5, 693, 275	
					-	-			-	-
	02			5903106900200	11, 617, 000	-	11, 617, 000	9, 150, 000	2, 935, 621	3, 456, 725
	02			5903100900200 經建建築及設備*	11, 017, 000	-	11, 617, 000	9, 130, 000		3, 430, 723
					_	_			5, 693, 275	
					-	-			_	
					_	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			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
14			t.K	D etc. 17. 47.66	預算追加(減)數	經費流用數	숨計		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	大 項	目	節	代碼及名稱	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	300000	11, 617, 000	-	11, 617, 000	9, 150, 000	2, 935, 621	3, 456, 725
				設備及投資*	_	_			5, 693, 275	
					-	-			_	-
L.					-	-				
90				6303106900000 一般建築及設備	252, 000		252, 000	252, 000	-	31, 700
					_	_			220, 300	
					=	=			_	-
	02			6303106900200	252, 000	-	252, 000	252, 000		31, 700
	02			社政建築及設備*	232,000		252,000	232,000	220, 300	51, 100
					_			-		=
					_	=				
			30	300000	252, 000		252, 000	252, 000	_	31, 700
				設備及投資*	-		222, 222	202,000	220, 300	
					_	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12, 073, 000	-	12, 073, 000	9, 606, 000	2, 935, 621	3, 587, 425
					-	-			6, 018, 575	
					-	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	105, 203, 000	-	105, 203, 000	101, 023, 000	9, 093, 957	16, 800, 513
					-				84, 222, 487	
					=	=			-	-
					=	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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
	_	_		ab off of the co	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	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	京司 貝 元 奴(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				7603106060000	17, 681, 098	-	17, 681, 098	17, 681, 098	1, 471, 361	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17, 681, 098	
					-	-			-	
					=	=				
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17, 681, 098	-	17, 681, 098	17, 681, 098	1, 471, 361	
					_	_			17, 681, 098	
					-	-			=	
					-	-				
			10	100000 人事費	17, 643, 098	-	17, 643, 098	17, 643, 098	1, 471, 361	
									17, 643, 098	
						-			-	
-			40	400000	38, 000	=	38, 000	38, 000		
			40	400000 獎補助費	36, 000	-	30, 000	36, 000	38, 000	
									-	
04				8903106040000	483, 650		483, 650	483, 650	_	
				公務人員各項補助	-		100, 000	100, 000	483, 650	
					=				-	
					-	_				
	01			8903106040100	483, 650	-	483, 650	483, 650	-	
				公務人員各項補助	-	_			483, 650	
					-	-			-	
			=	_						

報表編號: arg30 列印日期:112/3/22

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預		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	N 05 7 12 150	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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)
釈	垻	В	即	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	100000	483, 650	-	483, 650	483, 650	_	-
				人事費	-	-			483, 650	
					-	-			-	=
					-	-				
06				8903106060000	153, 000	-	153, 000	153, 000	-	107, 682
				災害準備金	=	=			45, 318	
					=	=			-	-
					=	=				
	01			8903106060100	153, 000	-	153, 000	153, 000	-	107, 682
				災害準備金	_	-			45, 318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	153, 000	=	153, 000	153, 000	-	107, 682
				赤 4万 貝	-	=			45, 318	
					-	=			_	-
					-	-		10.015.510		
				統籌科目合計	18, 317, 748	-	18, 317, 748	18, 317, 748	1, 471, 361	107, 682
					-	_			18, 210, 066	
					-	_			-	=
-				(d) ×1	123, 520, 748	-	123, 520, 748	119, 340, 748	10, 565, 318	40.000
				總計	123, 520, 748	_	123, 520, 748	119, 340, 748		16, 908, 195
					=	=			102, 432, 553	
					_	-				_
					=	=				