### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			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
*6	項	目	節		預算追加(滅)數	经费流用数	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)
款	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	56, 024, 000	=	56, 024, 000	31, 203, 000	6, 984, 593	2, 474, 796
				一般行政	-	-			28, 728, 204	
					-	-	-		-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56, 024, 000	=	56, 024, 000	31, 203, 000	6, 984, 593	2, 474, 796
					-	-			28, 728, 204	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	100000	49, 489, 000	=	49, 489, 000	28, 129, 000	6, 562, 748	1, 844, 752
				人事費	-	=			26, 284, 248	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	200000	6, 535, 000	=	6, 535, 000	3, 074, 000	421, 845	630, 044
				業務費	-	=			2, 443, 956	
					-	=			-	=
					-	=				
08				3703106080000	29, 976, 000	-	29, 976, 000	14, 913, 000	2, 328, 091	3, 035, 690
				區公所民政業務	-	=			11, 877, 310	
					-	=			-	-
					=	-				
	01			3703106080100	29, 976, 000		29, 976, 000	14, 913, 000	2, 328, 091	3, 035, 690
				民政工作		-			11, 877, 310	
						-			-	-
					_	-				

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	科		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)
款	項	п	節	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ ١٠	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
萩	垻	目	Kl1	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	180, 000	-	180, 000	-	-	-
				人事費	-	_			-	
					-	-	-		=	=
					-	-		10.000		
		20	200000 業務費	27, 836, 000		27, 836, 000	12, 953, 000	2, 335, 091	2, 904, 107	
				N-44 X	-	-			10, 048, 893	
					=	=			_	_
-			40	400000	1, 960, 000	-	1, 960, 000	1, 960, 000	-7, 000	131, 583
			40	5 400000	1, 900, 000	_	1, 900, 000	1, 900, 000	1, 828, 417	131, 383
					_	_			1, 020, 417	_
					_					
08			F	5303106080000	1, 444, 000	_	1, 444, 000	700, 000	172, 513	110, 169
				B公所文化業務	-	_	1, 111, 000	100,000	589, 831	110, 100
					_	_			-	_
					-					
	01			5303106080100	1, 444, 000	_	1, 444, 000	700, 000	172, 513	110, 169
				文化工作	_	-			589, 831	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1, 444, 000	-	1, 444, 000	700, 000	172, 513	110, 169
				業務費	-	=			589, 831	
					-	=			-	-
				-	=					

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31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(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)
水人	欠	П	即一个人的人工作	第一預備金	調整待遇準備	le et	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08			5903106080000	5, 972, 000	=	5, 972, 000	1, 838, 000	26, 605	1, 220, 505
			區公所經建業務	-	=			617, 495	
				_	-			-	-
				-	=				
	01		5903106080100 經建工作	5, 972, 000	=	5, 972, 000	1, 838, 000	26, 605	1, 220, 505
				_	_			617, 495	
				_	_			=	=
				_	-				
			20 200000	5, 972, 000	=	5, 972, 000	1, 838, 000	26, 605	1, 220, 505
			業務費	_	=			617, 495	
				_	=			-	-
				-	=				
08			6303106080000	2, 881, 000	-	2, 881, 000	928, 000	158, 903	276, 156
			區公所社政業務	-	=			651, 844	
				-	=			-	-
				-	=				
	01		6303106080100	2, 881, 000	-	2, 881, 000	928, 000	158, 903	276, 156
			社政工作	-	=			651, 844	
				-	=			=	=
				_	-				
			20 200000	2, 881, 000	=	2, 881, 000	928, 000	158, 903	276, 156
			業務費	-	-			651, 844	
				-	-			-	=
				-	=				

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	<b></b>	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
**	項		節		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)
款	垻	В	Kl1	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ं चे व	(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	96, 297, 000	=	96, 297, 000	49, 582, 000	9, 670, 705	7, 117, 316
					-	-			42, 464, 684	
					=	=			_	-
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	195, 000	-	195, 000	195, 000	-	6, 067
				一般廷桑及設備	-	-			188, 933	
					-	-			-	-
					-	_				
	02			3703106900200	195, 000	=	195, 000	195, 000	_	6, 067
				民政建築及設備*	-	-			188, 933	
					=	=			_	-
				22222	-	-				
			30	300000 設備及投資*	195, 000	-	195, 000	195, 000	-	6, 067
				Win A K K	-	_		-	188, 933	
					-	_			=	=
90		-	-	T00010000000	11, 617, 000	-	11 617 000	1 500 000	144 000	780, 207
90				5903106900000 一般建築及設備	11, 617, 000	_	11, 617, 000	1, 500, 000	144, 330 719, 793	180, 201
					-	_		-	719, 793	_
					-	_				
$\vdash$	02	+	+	5903106900200	11, 617, 000		11, 617, 000	1, 500, 000	144, 330	780, 207
	02			5905100900200 經建建築及設備*	11, 017, 000		11, 017, 000	1, 500, 000	719, 793	100, 201
								+	- 119, 190	_
					<u> </u>					
					_					

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31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			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.K		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)
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)
			30	300000 設備及投資*	11, 617, 000	-	11, 617, 000	1, 500, 000	144, 330	780, 207
				以用/A·以页:				-	719, 793	=
					-	-				
90				6303106900000 一般建築及設備	170, 000		170, 000	170, 000	167, 613	2, 387
					-				101, 015	=
					-	-				
	02			6303106900200 社政建築及設備*	170, 000	-	170, 000	170, 000	167, 613	2, 387
					_				-	=
					-	-		.=-		
			30	300000 設備及投資*	170, 000	<u>-</u>	170, 000	170, 000	167, 613	2, 387
					-	-			-	-
					-	-	11 000 000	1 005 000	144 222	700 001
				資本門合計	11, 982, 000	-	11, 982, 000	1, 865, 000	144, 330 1, 076, 339	788, 661
					-	-			-	-
				to the mark of	100.070.000	-	100.070.000	51, 447, 000	0.015.005	7,005,077
				經資門合計	108, 279, 000	-	108, 279, 000	51, 447, 000	9, 815, 035 43, 541, 023	7, 905, 977
					-				-	-
				-						

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			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
,,,	-70		節	th est at the sec	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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	B	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)
05				7603106050000	3, 000	=	3,000	3, 000	3, 000	
				公務人員因公傷亡慰問金	=	=			3, 000	
					=	=	-		-	
					-	-				
	01			7603106050100 公務人員因公傷亡慰問金	3, 000	=	3, 000	3, 000	3, 000	
					=	=			3, 000	
				=	=			-	•	
			10	100000		-	2.000	2.000	2 000	
			10	100000 人事費	3, 000	=	3, 000	3, 000	3,000	•
					=	-		-	3, 000	
					=					
06	-		+	7603106060000	8, 797, 644		8, 797, 644	8, 797, 644	1, 491, 504	
00				公務人員退休及撫卹給付	-		0, 131, 044	0, 131, 044	8, 797, 644	
					_	=			-	
					_	_				
	01	+		7603106060100	8, 797, 644	_	8, 797, 644	8, 797, 644	1, 491, 504	
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			8, 797, 644	
					=	-			-	
					-	=				
			10	100000	8, 783, 644	=	8, 783, 644	8, 783, 644	1, 491, 504	
				人事費	-	=			8, 783, 644	
			-	=			=			
			-	-						

### 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第7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 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	h = 17 /4 460	預算追加(減)數	經費流用數			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	<u>수</u> 하			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40 400000	14, 000	=	14, 000	14, 000	-	-
			獎補助費	-	=			14, 000	
				-	=			-	-
				_	=				
04			8903106040000	153, 600	-	153, 600	153, 600	-3, 000	-
			公務人員各項補助	_	_			153, 600	
				-	=			-	-
				-					
	01		8903106040100 公務人員各項補助	153, 600	=	153, 600	153, 600	-3, 000	-
			公務八貝谷填補助	_	_			153, 600	
				-	<del>-</del>			-	-
					=				
			10 100000 人事費	153, 600	-	153, 600	153, 600	-3, 000	=
			八ず 貝	-	=			153, 600	
				-	=			-	-
-			2224222222	-	_	151 000	454 000		454 000
06			8903106060000 災害準備金	151,000	=	151,000	151,000	_	151,000
			, C 1 1/4 2	_	<del>-</del>			-	
				_	-			_	_
$\vdash$	01		8903106060100	151,000		151,000	151,000		151, 000
	01		8903106060100   災害準備金	151,000	-	151,000	151,000	=	151,000
				-		- - -	-		_
				-					

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第8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 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 - (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
- 赤人	-74		El <sub>2</sub>	TOWN XA PH	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20		151,000	=	151,000	151, 000	=	151,000
			業務費	_	-			=		
					_	=			-	-
					_	=				
				統籌科目合計	9, 105, 244	-	9, 105, 244	9, 105, 244	1, 491, 504	151,000
					-	=			8, 954, 244	
					-	-			=	-
					-	-				
				總計	117, 384, 244	=	117, 384, 244	60, 552, 244	11, 306, 539	8, 056, 977
				-	-			52, 495, 267		
					-	-			=	=
					-	=				