經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 分配増減數 |
| 款 | 項 | | 松 | 代號 | 及 | 名 | 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | _ 合 | <u>+</u> | 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 | = | Eli | 17、 划近 | X | 石 | 件 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | <u> </u> | ā | (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 | | | | 48, 883, 000 | - | - | 48, 883, 000 | 37, 586, 000 | 3, 368, 040 | 3, 081, 443 |
| | | | | | | | | - | - | - | | | 34, 504, 557 | |
| | | | | | | | | _ _ | | - | | | - | _ |
| | 01 | | T | 一 行政管理 | | | | 48, 883, 000 | | - | 48, 883, 000 | 37, 586, 000 | 3, 368, 040 | 3, 081, 443 |
| | | | | | | | | - | | - | , , | | 34, 504, 557 | |
| | | | | | | | | - | | - | | | - | = |
| | | | 10 | , 去典 | | | | - 20, 010, 000 | - | - | 20 010 000 | 31, 100, 000 | 0 567 656 | 1 000 000 |
| | | | 10 | 人事費 | | | | 39, 810, 000 | | | 39, 810, 000 | 51, 100, 000 | 2, 567, 656 29, 166, 901 | 1, 933, 099 |
| | | | | | | | | - | | - | | ļ l | - | = |
| | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 業務費 | | | 9, 073, 000 | 00 – | | 9, 073, 000 | 6, 486, 000 | 800, 384 | 1, 148, 344 |
| | | | | | | | - | | - | | | 5, 337, 656 | | |
| | | | | | | | | _ | - | _ | | - | - | |
| 08 | | | t | 區公所民政業務 | 巨八所民政業務 | | | 10, 062, 000 | | - 10 062 000 | 10, 062, 000 | 7, 131, 000 | 694, 234 | 227, 228 |
| | | | | | | | | - | - | 10, 002, 000 | | ., 151, 000 | 6, 903, 772 | |
| | | | | | | | | - | - | - | | | - | - |
| | | | _ | | | | | = | - | - | | | | |
| | 01 | | | 民政工作 | | | | 10, 062, 000 | <u> </u> | - | 10, 062, 000 | 7, 131, 000 | 694, 234 | 227, 228 |
| | | | | | | | | _ | | - | | | 6, 903, 772 | |
| | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | | | | 164, 000 | | - | 164, 000 | 159, 000 | 32, 475 | 106, 725 |
| | | | | | | | | - | | | , j | , [| 52, 275 | |
| | | | | | | | | - | | <u>-</u> | | | - | = |
| $oxed{oxed}$ | | | | | | | | - | - | _ | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| 科 | | | | | | | 目 | 預 | | 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 | - | 55 | 代號 | 及 | Ħ | 150 | 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 | 垻 | H | 即即 | 1代 號 | R. | 名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | | | |
| | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | | | | 8, 969, 000 | - | 8, 963, 000 | 6, 135, 000 | 661, 759 | 89, 920 |
| | | | | | | | | - | -6, 000 | | | 6, 045, 080 | |
| | | | | | | | | - | | | | - | = |
| | | | 10 | H& 12 - 1 ## | | | | - | = | 005 000 | 007.000 | | 20 500 |
| | | | 40 | 獎補助費 | | | | 929, 000 | 6, 000 | 935, 000 | 837, 000 | 806, 417 | 30, 583 |
| | | | | | | | | | - 0,000 | | | - 000, 417 | = |
| | | | | | | | | - | = | | | | |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | | | | 959, 000 | = | 959, 000 | 781, 000 | 62, 635 | 366, 678 |
| | | | | | | | | - | - | | | 414, 322 | |
| | | | | | | | | - | _ | | | - | = |
| | 01 | | | +11 + 14 | | | | 959, 000 | = | 959, 000 | 781, 000 | 62, 635 | 366, 678 |
| | 01 | | | 文化工作 | | | | 959, 000 | | 959, 000 | 761, 000 | 414, 322 | 500, 076 |
| | | | | | | | | - | | - | | - 414, 522 | - |
| | | | | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | | | | 105, 000 | = | 105, 000 | 101, 000 | 5, 945 | 54, 132 |
| | | | | | | | | - | | | | 46, 868 | |
| | | | | | | | | - | | | | - | _ |
| | \vdash | _ | 20 | 業務費 | | | | 854, 000 | _ | 854, 000 | 680, 000 | 56, 690 | 312, 546 |
| | | | 40 | 未 7万 頁 | | | | 004, 000 | | 004, 000 | 000, 000 | 367, 454 | 512, 540 |
| | | | | | | | | - | = | 1 | | - | = |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | | | | 9, 149, 000 | - | 9, 149, 000 | 5, 299, 000 | 302, 218 | 949, 335 |
| | | | | | | | | - | | | | 4, 349, 665 | |
| | | | | | | | | _ | _ | | | - | 294, 048 |
| | | | | | | | - | | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 分配増減數 | |
| 款 | 項 | п | 給 | 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) | |
| 私 | 均 | ы | " | T\ | 及 | A | 件 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | To the second se | ā | (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 | | | | 9, 149, 000 | = | - | 9, 149, 000 | 5, 299, 000 | 302, 218 | 949, 335 | |
| | | | | | | | | - | | - | | | 4, 349, 665 | | |
| | | | | | | | | - | - | | | | - | 294, 048 | |
| | | | 20 | 业 力 赴 | | | | 0 140 000 | | - | 0 140 000 | E 200 000 | 200 010 | 040 225 | |
| | | | 20 | 業務費 | | | | 9, 149, 000 | | - | 9, 149, 000 | 5, 299, 000 | 302, 218 4, 349, 665 | 949, 335 | |
| | | | | | | | | | | - | | | 4, 549, 005 | 294, 048 | |
| | | | | | | | | _ | | - | | | | 201, 010 | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | | | | 1, 634, 000 | - | 1, 634, 000 | 209, 000 | 35, 800 | 65, 367 | | |
| | | | | | | | | - | - | | , , | · | 143, 633 | • | |
| | | | | | | | | - | - | | | | = | = | |
| | | | | | | | _ | | - | | | | | | |
| | 01 | | | 社政工作 | | | | 1, 634, 000 | = | <u>.</u> | 1, 634, 000 | 209, 000 | 35, 800 | 65, 367 | |
| | | | | | | | - | | | | | 143, 633 | | | |
| | | | | all all the | | | | - | | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | | | 25, 222 | 05.005 | |
| | | | 20 | 業務費 | | | | 304, 000 | | | 304, 000 | 209, 000 | 35, 800 143, 633 | 65, 367 | |
| | | | | | | | | _ | | - | | | 140, 000 | | |
| | | | | | | | | = | | - | | | | | |
| | H | | 40 | 獎補助費 | | | | 1, 330, 000 | = | - | 1, 330, 000 | _ | - | - | |
| | | | " | 7 111-77 7 | | | | - | - | | 1, 330, 100 | | - | | |
| | | | | | | | | - | - | -[| | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | | | 70, 687, 000 | | | 70, 687, 000 | 51, 006, 000 | 4, 462, 927 | 4, 690, 051 | |
| | | | | | | | | - | - | | | | 46, 315, 949 | | |
| | | | | | | | | - | = | _ | | , | - | 294, 048 | |
| | | | | | | | | = | = | - | | | | | |

報表編號:arg30 列印日期:110/9/7

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| 科 | | | | | | | 目 | 預 | 算 | | | 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 | 日 | 統 | 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) |
| 71/2 | - 75 | " | | J. 7 | ** | λ1 | 111 | 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) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | | | | 608, 000 | - | 608, 000 | 608, 000 | 297, 400 | 105, 272 |
| | | | | | | | | - | - | - <u> </u> | _ | 502, 728 | |
| | | | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | | | | 608, 000 | - | 608, 000 | 608, 000 | 297, 400 | 105, 272 |
| | 02 | | | 八以是示人以庙。 | | | | - | - | - | 000, 000 | 502, 728 | 105, 212 |
| | | | | | | | | - | - | _ | | - | - |
| | | | | | | | | _ | - | - | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | | | | 608, 000 | = | 608, 000 | 608, 000 | 297, 400 | 105, 272 |
| | | | | | | | | _ | - | <u>-</u> - | <u> </u> | 502, 728 | |
| | | | | | | | | | | - <u> </u> - | | - | _ |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | | | | 13, 354, 000 | = | 13, 354, 000 | 7, 130, 000 | 156, 804 | 4, 202, 533 |
| | | | | | | | | - | - | - | | 2, 927, 467 | |
| | | | | | | | - | - | <u>-</u> | | | - | |
| | | | | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | | | | 13, 354, 000 | - | 13, 354, 000 | 7, 130, 000 | 156, 804 2, 927, 467 | 4, 202, 533 |
| | | | | | | | | | | - | | 2, 921, 401 | |
| | | | | | | | | = | - | <u> </u> | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | | | | 13, 354, 000 | - | 13, 354, 000 | 7, 130, 000 | 156, 804 | 4, 202, 533 |
| | | | | | | | | - | - | - | | 2, 927, 467 | |
| | | | | | | | | = | = | - | | - | = |
| | | | _ | 次し回人」 | | | | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 7 700 000 | 454 004 | 4 907 995 |
| | | | | 資本門合計 | | | | 13, 962, 000 | - | 13, 962, 000 | 7, 738, 000 | 454, 204 3, 430, 195 | 4, 307, 805 |
| | | | | | | | | | - | - | | ə, 4əu, 195 – | |
| | | | | | | | | = | - | - | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| 科 | | | | | 目 | | | | T | 執行數 | 1 |
|----|----|---|----|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 71 | | | | | - 1 | 原預算數 | 第二預備金 | X | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 15 | 且 | 松 | 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) |
| 八 | 均 | | Eh | 八 | 們 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 16 | (1) | | 備註(預付款) |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 經資門合計 | | 84, 649, 000 | - | 84, 649, 000 | 58, 744, 000 | 4, 917, 131 | 8, 997, 856 |
| | | | | | - | _ | <u> </u> | - | | 49, 746, 144 | 294, 048 |
| | | | | | - | | | - | | - | 294, 048 |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | | 9, 578, 391 | _ | 9, 578, 391 | 9, 578, 391 | 1, 047, 840 | - |
| | | | | | | - | - | - | | 9, 578, 391 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | _ |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | | 9, 578, 391 | - | 9, 578, 391 | 9, 578, 391 | 1, 047, 840 | - |
| | | | | | - | - | | <u> </u> | | 9, 578, 391 | |
| | | | | | ŀ | - | | - | | = | = |
| | | | 10 | 人事費 | | 9, 538, 391 | | 9, 538, 391 | 9, 538, 391 | 1, 047, 840 | _ |
| | | | | | | - | - | | | 9, 538, 391 | |
| | | | | | - | - | = | - | | - | = |
| | | | 40 | 上 | | 40,000 | | 40,000 | 40, 000 | _ | _ |
| | | | 10 | X 1111-X X | į | - | _ | 10, 000 | 10, 000 | 40, 000 | |
| | | | | | | _ | | _ | | - | - |
| 04 | - | | | 公務人員各項補助 | | - 465, 450 | - | 465, 450 | 465, 450 | _ | |
| 04 | | | | 4切/1只任实佣奶 | ŀ | 400, 400 | | 400, 400 | 405, 450 | 465, 450 | |
| | | | | | Ţ | - | = |] | | _ | = |
| | 01 | | - | 八边!另夕石社山 | | 465, 450 | | 405 450 | 465, 450 | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | ŀ | 405, 450 | | 465, 450 | 465, 450 | 465, 450 | - |
| | | | | | | - | - |] | | - | - |
| | | | | | | - | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 項 | н | 給 | 代號 | 及 | 名 | 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | — ——合 計 | 삵 | 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) |
| 孙人 | | | F 1 | 306 | X | 70 | 177 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | 21 | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | 465, 450 | - | - | 465, 450 | 465, 450 | - | = |
| | | | | | | | | - | - | - | | _ | 465, 450 | |
| | | | | | | | | - | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 災害準備金 | | | | 2, 593, 000 | - | . 9 | , 593, 000 | 1, 613, 000 | 1, 017, 200 | 595, 800 |
| 00 | | | | 火 台干佣亚 | | | | 2, 333, 000 | - | - | , 555, 000 | 1, 010, 000 | 1, 017, 200 | 555, 660 |
| | | | | | | | | - | - | _ | | - | - | |
| | | | _ | | | | | _ | - | - | | | | |
| | 01 | | | 災害準備金 | | | | 2, 593, 000 | - | 2, | , 593, 000 | 1, 613, 000 | 1, 017, 200 | 595, 800 |
| | | | | | | | | - | - | <u>-</u> | | - | 1, 017, 200 | |
| | | | | | | | | | | - | | | - | _ |
| | | | 20 | 業務費 | | | | 163, 000 | - | - | 163, 000 | 163, 000 | - | 163, 000 |
| | | | | | | | | - | - | | | | = | |
| | | | | I | | | | = | - | _ | | | - | = |
| _ | | | 00 | and the control of | | | | | - | | 400.000 | 1 450 000 | 1 017 000 | 422,000 |
| | | | 30 | 設備及投資* | | | | 2, 430, 000 | - | <u>.</u> .1 | , 430, 000 | 1, 450, 000 | 1, 017, 200 1, 017, 200 | 432, 800 |
| | | | | | | | | _ | - | _ | | - | 1, 011, 200 | = |
| | | | | | | | | - | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | | | | 12, 636, 841 | = | 12, | , 636, 841 | 11, 656, 841 | 2, 065, 040 | 595, 800 |
| | | | | | | | | - | - | _ | | | 11, 061, 041 | |
| | | | | | | | | = | - | | | | - | = |
| | | | | 總計 | | | | 97, 285, 841 | - | . 07 | , 285, 841 | 70, 400, 841 | 6, 982, 171 | 9, 593, 656 |
| | | | | NO 0 | | | | | - | <u>-</u> - | , 200, 041 | 10, 400, 641 | 60, 807, 185 | a, aaa, 0a0 |
| | | | | | | | | | - | | | | - | 294, 048 |
| L | | L | L | | | | | | | | | | | |