經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第1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
עב		-	r.k	d) gli gr te so	追加(減)數	經費流用數		N.	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	日	節	代 號 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)
01				3703070010000	91, 293, 000	-		91, 293, 000	58, 544, 000	5, 936, 941	5, 723, 837
				一般行政	-		-			52, 820, 163 -	357, 129
	01			3703070010100 行政管理	91, 293, 000	-		91, 293, 000	58, 544, 000	5, 936, 941 52, 820, 163	5, 723, 837
					_	-				-	357, 129
			10	100000 人事費	74, 089, 000			74, 089, 000	49, 032, 000	4, 755, 853 45, 071, 136	3, 960, 864
				7 T X	-	-				-	-
			20	200000 業務費	17, 204, 000			17, 204, 000	9, 512, 000	1, 181, 088 7, 749, 027	1, 762, 973
						-				-	357, 129
08				3703070080000 區公所民政業務	24, 171, 000	=		24, 171, 000	13, 793, 000	1, 668, 903 12, 536, 850	1, 256, 150
						-				-	-
	01			3703070080100 民政工作	24, 171, 000	-		24, 171, 000	13, 793, 000	1, 668, 903 12, 536, 850	1, 256, 150
						-				-	_
			10	100000 人事費	161, 000	-		161, 000	78, 000	15, 354 43, 539	34, 461
					_	-]			-	-
			20	200000 業務費	21, 950, 000	-8, 000		21, 942, 000	11, 647, 000	1, 647, 299 10, 426, 228	1, 220, 772
				l	_	=]		Ī	-	=

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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		計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	盔	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
办人	~ X	ı	E12		第一預備金	調整待遇準備	D .	اه	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	40000		_		0.000.000	2 000 000	0.050	917
			40	400000 獎補助費	2, 060, 000	- 8, 000		2, 068, 000	2, 068, 000	6, 250 2, 067, 083	917
				六 ¹	=	-				2, 001, 000	=
					=	-					
08				5303070080000	1, 245, 000	=		1, 245, 000	535, 000	62, 800	94, 498
				區公所文化業務		=			ŀ	440, 502	
	01			5303070080100	1, 245, 000	-		1, 245, 000	535, 000	62, 800	94, 498
				文化工作	-	-				440, 502	
						_				-	-
-			20	200000	975, 000			975, 000	535, 000	62, 800	94, 498
			20	業務費	- 515,000	=		515, 000	555, 000	440, 502	34, 430
				3. W X	-	-				-	-
					=	=					
			40	400000	270, 000	_		270, 000	-	-	=
				獎補助費			-			- _	_
					_	=					
08				5803070080000	29, 364, 000	-		29, 364, 000	8, 000, 000	1, 190, 369	2, 100, 564
				區公所交通業務	_	-				5, 899, 436	
					-	-				-	-
-	01			5803070080100	29, 364, 000			29, 364, 000	8, 000, 000	1, 190, 369	2, 100, 564
	01			交通工作	20, 304, 000	_		29, 304, 000	6, 000, 000	5, 899, 436	2, 100, 304
									ľ	-	-
					-	-					
			20	200000	29, 364, 000	-		29, 364, 000	8, 000, 000	1, 190, 369	2, 100, 564
				業務費	_	=		I	l	5, 899, 436	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	П	絡	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)	
私	垻	н	Eh	八	第一預備金	調整待遇準備	Ti Ti	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數]			應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				-	-
08				6303070080000 區公所社政業務	1, 090, 000	-		1, 090, 000	565, 000	80, 136 508, 859	56, 141
				恒公川 仁以 兼務						506, 659 -	-
	01			6303070080100	1, 090, 000			1, 090, 000	565, 000	80, 136	56, 141
				社政工作			1		,	508, 859 -	-
			20	200000	1, 090, 000	<u> </u>		1, 090, 000	565, 000	80, 136	56, 141
				業務費	-					508, 859 -	-
				經常門合計	147, 163, 000			147, 163, 000	81, 437, 000	8, 939, 149	9, 231, 190
										72, 205, 810 -	357, 129
90				3703070900000	168, 000	-		168, 000	168, 000	- 168, 000	-
				一般建築及設備		-			168, 000	-	
	02			3703070900200	168, 000			168, 000	168, 000	1.00,000	-
				民政建築及設備*		-	_		168, 000 -	-	
			30	300000	168, 000	<u> </u>		168, 000	168, 000	100.000	-
				設備及投資*		<u> </u>	1			168, 000 -	-
90				5803070900000	17, 959, 000			17, 959, 000	9, 500, 000	242, 241	9, 039, 815

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	섫	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	<u></u>	삵	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	垻	ы	財	九 旅 及 石 鸺	第一預備金	調整待遇準備		ēΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				一般建築及設備	=	=				460, 185	
					-	-	4			=	=
	02			5803070900200	- 17, 959, 000	=		17, 959, 000	9, 500, 000	242, 241	9, 039, 815
	02			交通建築及設備*	11, 555, 000	-	1	11, 555, 000	5, 500, 000	460, 185	3, 033, 013
					=	=]			-	=
					-	-					
			30	300000	17, 959, 000	=	4	17, 959, 000	9, 500, 000	242, 241	9, 039, 815
				設備及投資*	=	<u>=</u>	1		•	460, 185 -	_
					-	-	1				
				資本門合計	18, 127, 000	=		18, 127, 000	9, 668, 000	242, 241	9, 039, 815
					-	=	1			628, 185	
					-		1			-	-
				經資門合計	165, 290, 000	<u>-</u> _	 	165, 290, 000	91, 105, 000	9, 181, 390	18, 271, 005
				在 只 1 1 □ □	103, 230, 000	-	1	103, 230, 000	51, 105, 000	72, 833, 995	10, 211, 003
					-	-]			-	357, 129
					_	_					
06				7603070060000	12, 337, 863		1	12, 337, 863	12, 337, 863	1, 758, 851	-
				公務人員退休及撫卹給付	-		1		-	12, 337, 863	
							1				
	01			7603070060100	12, 337, 863	=		12, 337, 863	12, 337, 863	1, 758, 851	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=]			12, 337, 863	
Ī					-	_	4			=	-
-	\vdash		10	100000	12, 213, 863	<u>-</u> -		12, 213, 863	12, 213, 863	1, 758, 851	_
			10	人事費	12, 210, 600		1	12, 210, 000	12, 210, 600	12, 213, 863	
				• ^]		ļ		-
					-						

報表編號:arg30 列印日期:111/7/5

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				本月實現數	執行較 分配増減數
1.1	*	-	r.k	ub als as he day	追加(減)數	經費流用數]	.1	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 號 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)
			40		124, 000	-		124, 000	124, 000	-	-
				獎補助費	-	_			•	124, 000	
							-			_	_
04				8903070040000	617, 034			617, 034	617, 034	271, 894	=
				公務人員各項補助	-	_				617, 034	
						-	1			-	=
	01			8903070040100	617, 034	-		617, 034	617, 034	271, 894	=
				公務人員各項補助	-	_	4			617, 034	
						-	1			_	-
			10		617, 034	-		617, 034	617, 034	271, 894	-
				人事費	-	_	4			617, 034	
						-	1			_	_
06				8903070060000	1, 302, 000			1, 302, 000	1, 302, 000	-	1, 302, 000
				災害準備金	-	-				-	
							-			_	_
	01			8903070060100	1, 302, 000			1, 302, 000	1, 302, 000	-	1, 302, 000
				災害準備金	-	=				-	
						=				_	_
			20		99, 000	=		99, 000	99, 000	-	99, 000
				業務費	-	_	1			_	
					-	<u> </u>	1			-	-
			30		1, 203, 000	_]	1, 203, 000	1, 203, 000	_	1, 203, 000
				設備及投資*	_	_	4			-	
1		l	1	l	=	=	1	I		=	=

報表編號:arg30 列印日期:111/7/5

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第6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
±L	、項	п	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)=(1)-(2)-(3)
形	人为	н	Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	百 司	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
				統籌科目合計	14, 256, 897	=	14, 256, 89	7 14, 256, 897	2, 030, 745	1, 302, 000
					=	=			12, 954, 897	
					-	-			-	=
					-	_				
				總計	179, 546, 897	_	179, 546, 89	7 105, 361, 897	11, 212, 135	19, 573, 005
					-	-			85, 788, 892	
					-	-			_	357, 129
					=	=				