經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				升 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	т.	п	太大	1)	追加(減)數	經費流用數	,	اد	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)
款	項	B	節	代 號 及 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)
01				3703070010000	91, 293, 000	-		91, 293, 000	77, 819, 000	6, 181, 989	6, 389, 765
				一般行政	=	=			-	71, 429, 235	30, 085
					_						30, 063
	01			3703070010100	91, 293, 000	-		91, 293, 000	77, 819, 000	6, 181, 989	6, 389, 765
				行政管理	-				-	71, 429, 235	30, 085
					_						30, 063
			10		74, 089, 000	-		74, 089, 000	64, 095, 000	4, 961, 325	4, 622, 368
				人事費	-				-	59, 472, 632	
										_	_
			20	200000	17, 204, 000	=		17, 204, 000	13, 724, 000	1, 220, 664	1, 767, 397
				業務費	-	_	-		-	11, 956, 603	20.005
					-	<u>-</u>	<u> </u> -			_	30, 085
08				3703070080000	24, 171, 000	_		24, 171, 000	19, 448, 000	1, 649, 823	1, 078, 435
				區公所民政業務	=	=			-	18, 369, 565	45,000
					-				-	45, 000	
	01			3703070080100	24, 171, 000	-		24, 171, 000	19, 448, 000	1, 649, 823	1, 078, 435
				民政工作	-					18, 369, 565	45.000
					_ _	<u> </u>	1			=	45, 000
			10	100000	161,000	=	:	161, 000	156, 000	3, 450	102, 111
				人事費	-	-				53, 889	
					-		1			=	=
			20	200000	21, 950, 000			21, 942, 000	17, 224, 000	1, 646, 373	975, 407
				業務費		-8, 000	1	, ==, ==0	.,, 300	16, 248, 593	
					-	_				=	45, 000
Ш					=	=	<u> </u>		ļ		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 分配増減數
款	項	月	箭	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
1170			N	14 396	~	70	-11.1	第一預備金	調整待遇準備		21	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40					2, 060, 000			2, 068, 000	2, 068, 000	-	917
				獎補助費				-	8,000			ļ	2, 067, 083	
													-	-
08				5303070080000				1, 245, 000	-		1, 245, 000	985, 000	149, 817	138, 339
				區公所文化業務				-	-			-	846, 661	
								_					-	-
-	01			5303070080100				1, 245, 000	-		1, 245, 000	985, 000	149, 817	138, 339
				文化工作				=	-				846, 661	
								_	_				-	-
			20	200000				975, 000			975, 000	805, 000	149, 817	48, 339
				業務費					=		,	ŕ	756, 661	,
								-	-				-	-
-			40	400000				270, 000			270, 000	180, 000	_	90, 000
			40	獎補助費					=		210,000	100, 000	90, 000	50, 000
								-	-				· -	-
08				5803070080000					-		20 204 202	10 500 000	000 010	0 400 505
08				5803070080000 區公所交通業務				29, 364, 000	=		29, 364, 000	16, 500, 000	606, 912 10, 003, 415	6, 496, 585
				巴名州又巡东初				-	_			ľ	-	-
								-	-					
	01			5803070080100 交通工作				29, 364, 000	=		29, 364, 000	16, 500, 000	606, 912 10, 003, 415	6, 496, 585
				文理工作								-	10, 003, 415	
								-	-					
			20					29, 364, 000	=		29, 364, 000	16, 500, 000	606, 912	6, 496, 585
				業務費					=			-	10, 003, 415	
													_	-
<u> </u>	_		!					ļ						

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 分配増減數
款	佰	В	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)
7197	- 74	ı	N)*		第一預備金	調整待遇準備	D	91	(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	920, 000	72, 185 725, 076	194, 924
				四公川仁以未初	-	-				-	-
	01			6303070080100 社政工作	1, 090, 000 -	- - -		1, 090, 000	920, 000	72, 185 725, 076	194, 924
					_ 	-				-	-
			20	200000 業務費	1, 090, 000 -			1, 090, 000	920, 000	72, 185 725, 076	194, 924
					-	<u> </u>	-			-	-
				經常門合計	147, 163, 000	_		147, 163, 000	115, 672, 000	8, 660, 726 101, 373, 952	14, 298, 048
					_	_			ľ	101, 515, 552	75, 085
90				3703070900000 一般建築及設備	168, 000 -			168, 000	168, 000	- 168, 000	-
					-	-				-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	168, 000			168, 000	168, 000	- 168, 000	-
					_	-				-	-
			30	300000 設備及投資*	168, 000	- -		168, 000	168, 000	- 168, 000	-
										_	-
90	1			5803070900000	17, 959, 000	_		17, 959, 000	13, 500, 000	1, 204, 922	9, 851, 906
				一般建築及設備	-				ŀ	3, 648, 094 -	-
					=	=					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
盐	竡	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)	
私	TA LA LA	Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	Ġ.	āT	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			5803070900200	17, 959, 000	-	-	17, 959, 000	13, 500, 000	1, 204, 922 3, 648, 094	9, 851, 906
				交通建築及設備*			-			3, 048, 094 -	-
			30	300000 設備及投資*	17, 959, 000 -			17, 959, 000	13, 500, 000	1, 204, 922 3, 648, 094	9, 851, 906
				·	10 107 000	-		18, 127, 000	19 660 000	1 004 000	9, 851, 906
				資本門合計	18, 127, 000	_	- - -	18, 127, 000	13, 668, 000	1, 204, 922 3, 816, 094	9, 851, 900
				經資門合計	165, 290, 000	_		165, 290, 000	129, 340, 000	9, 865, 648	24, 149, 954
				您 首 1 1, Q. el	103, 230, 000	-	1	100, 200, 000	129, 340, 000	105, 190, 046	
							-			_	75, 085
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	17, 646, 401	_		17, 646, 401	17, 646, 401	1, 737, 935 17, 646, 401	-
						-	-			_	_
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	17, 646, 401	_		17, 646, 401	17, 646, 401	1, 737, 935 17, 646, 401	-
							-			=	=
			10	100000 人事費	17, 460, 401	_	-	17, 460, 401	17, 460, 401	1, 737, 935 17, 460, 401	_
										_	-
			40	400000 獎補助費	186, 000	-		186, 000	186, 000		-
				犬'而切貝	_	_	1			160, 000	-
		<u> </u>	<u> </u>		_	_	1			Ļ	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			4h - 1, 11 1	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	箭	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)
	^		, n	14 mg × 15 111	第一預備金	調整待遇準備		- 1	(1)	l. (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
04				8903070040000	806, 934	-	80	6, 934	806, 934	-	=
				公務人員各項補助	=	=			-	806, 934	
						-				_	=
	01			8903070040100	806, 934	-	80	6, 934	806, 934	-	-
				公務人員各項補助	-	=				806, 934	
										-	-
			10	100000	806, 934	=	80	6, 934	806, 934	-	-
				人事費	-	-				806, 934	
					=	=				=	=
06				8903070060000	1, 302, 000	=	1, 30	2,000	1, 302, 000	58, 464	1, 212, 399
				災害準備金	-	-				89, 601	
					_	=				=	=
	01	┢		8903070060100	1, 302, 000	_	1, 30	2,000	1, 302, 000	58, 464	1, 212, 399
				災害準備金	-	-	,			89, 601	
					=	_				-	=
			20	200000	99, 000	_	9	9, 000	99, 000	-	99, 000
				業務費	-	-				-	
					=	=				=	=
			30	300000	1, 203, 000		1, 20	3, 000	1, 203, 000	58, 464	1, 113, 399
				設備及投資*		=]		, , ,	89, 601	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					_	_	1			-	-
				统籌科目合計	19, 755, 335		19, 75	5, 335	19, 755, 335	1, 796, 399	1, 212, 399
				•		-	,,,,		, , , ==	18, 542, 936	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					_	-				-	-
<u></u>					_	_					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 分配增減數
±h	、項目節	纮	代	υĿ	77	名	稱	追加(减)數 經貨流用數 zi	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	티1	17,	號	及	石	件	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)
				總計					185, 045, 335	_		185, 045, 335	149, 095, 335	11, 662, 047	25, 362, 353
									_	_				123, 732, 982	
									_	_				_	75, 085
									=	=					