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

				科目		預	算	預 算 數			執行數	
					原	預算數	第二預備金			4 5 - 1 - 1 - 1	本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日	緕	 代號及名		1(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)
715/2	項目	h		第一	-預備金	調整待遇準備		e)	(1)			
						類員工 遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703070010000 一般行政		91, 293, 000	_ _		91, 293, 000	90, 499, 000	6, 972, 259 84, 497, 850	6, 001, 150
						=					-	10, 000
	01			3703070010100 行政管理		91, 293, 000	_		91, 293, 000	90, 499, 000	6, 972, 259 84, 497, 850	6, 001, 150
				,,,,,,		-	_			•	_	10,000
			10	100000 人事費		74, 089, 000	_		74, 089, 000	74, 089, 000	5, 322, 881 69, 513, 761	4, 575, 239
						=	_			-	_	-
			20	200000 業務費		17, 204, 000	_		17, 204, 000	16, 410, 000	1, 649, 378 14, 984, 089	1, 425, 911
				水切 吳		_	_			-	-	10, 000
08				3703070080000 區公所民政業務		24, 171, 000	_ 		24, 171, 000	22, 307, 000	1, 372, 346 21, 372, 915	934, 085
	01			3703070080100 民政工作		24, 171, 000			24, 171, 000	22, 307, 000	1, 372, 346 21, 372, 915	934, 085
				八以工作		=				-	21, 312, 913	-
			10	100000 人事費		161,000			161, 000	161,000	3, 450 60, 789	100, 211
							=				-	-
			20	200000 業務費		21, 950, 000 -	-9, 000		21, 941, 000	20, 077, 000	1, 368, 896 19, 243, 793	833, 207
						_ 						

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 分配増減數
盐	項	п	ذ	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)
水	内		Klı	个	及	石	枡	第一預備金	調整待遇準備	a a	<u>ā</u>	(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, 069, 000	2, 069, 000	-	667
				獎補助費				-	9, 000			-	2, 068, 333	
													-	-
08				5303070080000				1, 245, 000	-		1, 245, 000	1, 195, 000	154, 809	68, 022
				區公所文化業務				=	=				1, 126, 978	
								=	=				=	-
	01			5303070080100				1, 245, 000	=		1, 245, 000	1, 195, 000	154, 809	68, 022
				文化工作				-	-				1, 126, 978	
								-	-				-	-
			20	200000				975, 000	=		975, 000	925, 000	64, 809	68, 022
				業務費				-	=		ŕ	ŕ	856, 978	,
								-	=				-	-
-			40	400000				270, 000	=		270, 000	270, 000	90, 000	_
			10	獎補助費					_		210,000	210, 000	270, 000	
								-	=				-	=
08				5803070080000				29, 364, 000			29, 364, 000	24, 000, 000	3, 238, 112	8, 983, 596
00				區公所交通業務				-	=		23, 304, 000	24, 000, 000	15, 016, 404	0, 300, 330
								-	-				-	-
	01		-	5803070080100				29, 364, 000	=		29, 364, 000	24, 000, 000	3, 238, 112	8, 983, 596
	01			2803070080100 交通工作				29, 304, 000			29, 304, 000	24, 000, 000	15, 016, 404	8, 983, 590
				1				-	=]		ļ	-	=
_	\vdash		0.0	200000				-	_		00 004 000	04 000 000	0.000.110	0 000 500
			20	200000 業務費				29, 364, 000	=		29, 364, 000	24, 000, 000	3, 238, 112 15, 016, 404	8, 983, 596
				W 4/4 M								ţ	-	=
								=	=					

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
盐	項	н	節	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)
水人	79	а	티	10 00 00 11 11	第一預備金	調整待遇準備		Đ J	(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	1, 030, 000	110, 183 872, 616	157, 384
				E 4711年以末初	-	_			ľ	-	-
	01			6303070080100 社政工作	1, 090, 000 -			1, 090, 000	1, 030, 000	110, 183 872, 616	157, 384
					-	_				-	-
			20	200000 業務費	1, 090, 000 -	-		1, 090, 000	1, 030, 000	110, 183 872, 616	157, 384
					_	<u> </u>				-	-
				經常門合計	147, 163, 000 _	_		147, 163, 000	139, 031, 000	11, 847, 709 122, 886, 763	16, 144, 237
					_					-	10,000
90				37030709000000 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	-
				攻 阴 久 仅 貝 "	_					100, 000	-
90				5803070900000	17, 959, 000			17, 959, 000	15, 500, 000	231, 325	11, 544, 883
				一般建築及設備	_ 	<u>-</u>	}		ŀ	3, 955, 117 -	-
					-						

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	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
盐	項	п	ذ	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)
秋	垻	=	티	1 代	第一預備金	調整待遇準備	a a	á	(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 交通建築及設備*	17, 959, 000	-		17, 959, 000	15, 500, 000	231, 325 3, 955, 117	11, 544, 883
				22222	-	_		45.050.000	45.500.000	-	-
			30	300000 設備及投資*	17, 959, 000 - -			17, 959, 000	15, 500, 000	231, 325 3, 955, 117 -	11, 544, 883
				資本門合計	18, 127, 000	- -	-	18, 127, 000	15, 668, 000	231, 325 4, 123, 117	11, 544, 883
				經資門合計	165, 290, 000	-		165, 290, 000	154, 699, 000	12, 079, 034 127, 009, 880	27, 689, 120
						- -	- -			127, 009, 880	10, 000
06				76030700600000 公務人員退休及撫卹給付	21, 121, 194 - -		-	21, 121, 194	21, 121, 194	1, 734, 038 21, 121, 194 -	-
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	21, 121, 194		-	21, 121, 194	21, 121, 194	1, 734, 038 21, 121, 194	
			10	100000 人事費	20, 935, 194			20, 935, 194	20, 935, 194	1, 734, 038 20, 935, 194	-
	Ш					-				-	-
			40	400000 獎補助費	186, 000		-	186, 000	186, 000	- 186, 000	-
						-				_	_

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				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	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)
			'	,,,	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)
04				8903070040000	1, 033, 234	-		1, 033, 234	1, 033, 234	-	-
				公務人員各項補助	=	_			-	1, 033, 234	
										_	=
	01			8903070040100	1, 033, 234	-		1, 033, 234	1, 033, 234	-	-
				公務人員各項補助	-	-				1, 033, 234	
					=	=				=	=
			10	100000	1, 033, 234			1, 033, 234	1, 033, 234	=	=
				人事費		=		, ,	, ,	1, 033, 234	
					_	_				-	-
06				8903070060000	1, 002, 000	=		1, 002, 000	1, 002, 000	_	912, 399
				災害準備金	-	=		2, 112, 111	-,,	89, 601	,
					-	_				-	-
	01			8903070060100	1, 002, 000			1, 002, 000	1, 002, 000	_	912, 399
	01			災害準備金	1, 002, 000	-		1, 002, 000	1, 002, 000	89, 601	312, 000
					-	-				-	-
			20	200000	99, 000	=		99, 000	99, 000		99, 000
			20	業務費	99,000			99, 000	99, 000	=	99, 000
					-	-				-	-
			20	20000	- 002 000	_		002 000	002 000		012 200
			30	300000 設備及投資*	903, 000			903, 000	903, 000	89, 601	813, 399
				-	-			ļ	-	-	
-		\vdash		統籌科目合計	23, 156, 428	-		23, 156, 428	23, 156, 428	1, 734, 038	912, 399
				跳壽村日台訂	25, 150, 428 -			25, 150, 428	25, 150, 428	1, 734, 038 22, 244, 029	912, 399
					=	=			ļ		=
					=	=					

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		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
	次 項	п	t to	, the	r.h	77	Ħ	稱	追加(減)數	經費流用數		<i>خ</i> اـ	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)
ž	以 均	Н	Elı	代	號	及	名	枬	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					188, 446, 428	_		188, 446, 428	177, 855, 428	13, 813, 072	28, 601, 519
									=	-				149, 253, 909	
										_				-	10,000
									=	=					