經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第1頁

				科目	預	管开	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	Ħ	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)
水	内		Eh	1、	第一預備金	調整待遇準備	- D	3 1	(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	86, 553, 000	_		86, 553, 000	46, 493, 000	10, 653, 812	1, 654, 339
					-		-			44, 838, 661 -	250, 496
	01			行政管理	86, 553, 000 -	-		86, 553, 000	46, 493, 000	10, 653, 812 44, 838, 661	1, 654, 339
					_	_				-	250, 496
			01	人事費	69, 201, 000			69, 201, 000	38, 615, 000	9, 397, 564 37, 967, 780	647, 220
					-	-				-	-
			02	業務費	17, 352, 000			17, 352, 000	7, 878, 000	1, 256, 248 6, 870, 881	1, 007, 119
					_	-				-	250, 496
08				區公所民政業務	24, 139, 000			24, 139, 000	13, 783, 000	2, 806, 611 10, 425, 793	3, 357, 207
					_	-				-	-
	01			民政工作	24, 139, 000			24, 139, 000	13, 783, 000	2, 806, 611 10, 425, 793	3, 357, 207
					_	_				-	-
			01	人事費	186, 000			186, 000	110, 000	3, 450 20, 700	89, 300
					-	-	1			_	-
			02	業務費	23, 541, 000	=		23, 541, 000	13, 261, 000	2, 803, 161 9, 993, 093	3, 267, 907
				l	_	_]		ļ		-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第2頁

				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	陌	目	厺	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	4-1	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)
秋	内	ii ii	티	T	第一預備金	調整待遇準備	e e	āļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			0.4	use vic mi die	-	_		410,000	410,000		
			04	獎補助費	412, 000 -	-		412, 000	412, 000	412, 000	-
					-	-				-	-
					-	-					
80				區公所文化業務	1, 245, 000			1, 245, 000	375, 000	48, 729 273, 647	101, 353
					-					213, 041	-
					=						
	01			文化工作	1, 245, 000	_		1, 245, 000	375, 000	48, 729	101, 353
					-	=	1			273, 647 _	_
					-	=					
			02	業務費	975, 000	-		975, 000	375, 000	48, 729	101, 353
					-	-				273, 647	
					=	=	1			=	-
-			04	獎補助費	270, 000	=		270, 000	-	=	-
					=]			=	
					-	-				-	-
08				區公所交通業務	28, 844, 000	=		28, 844, 000	8, 000, 000	1, 173, 033	4, 775, 086
100						=	1	20, 011, 000	0, 000, 000	3, 224, 914	1, 110, 000
					-	-]			-	-
	0.1			٠ ٠		-		00 044 000	0 000 000	1 170 000	4 775 000
	01			交通工作	28, 844, 000	<u> </u>		28, 844, 000	8, 000, 000	1, 173, 033 3, 224, 914	4, 775, 086
]			-	-
						-					
			02	業務費	28, 844, 000	=		28, 844, 000	8, 000, 000	1, 173, 033 3, 224, 914	4, 775, 086
I	1		1		-	_	J		1 1	3, ZZ4, 914	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第3頁

				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	1 5	目	紘	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)
秋	垻	ы	Eh	一 代	第一預備金	調整待遇準備	百	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				區公所社政業務	1, 053, 000	_		1, 053, 000	642, 000	128, 375	293, 148
					-	<u> </u>				348, 852	
					_	-				_	
	01			社政工作	1, 053, 000	-		1, 053, 000	642, 000	128, 375	293, 148
					-	=				348, 852	
							†			_	_
			02	業務費	1, 053, 000	=		1, 053, 000	642, 000	128, 375	293, 148
					-	=	1			348, 852	
					-	<u> </u>				=	=
				經常門合計	141, 834, 000	=		141, 834, 000	69, 293, 000	14, 810, 560	10, 181, 133
					-	=]			59, 111, 867	
					-	_	1			-	250, 496
90				一般建築及設備	54, 000	<u> </u>		54, 000	_	_	_
30				, 放风 示人 以 丽	-	=	1	54, 000		=	
					-	_				-	-
	02			日山地佐日山田田				54, 000			
	02			民政建築及設備*	54, 000 _	=	1	54, 000	=	=	=
					-	_	1			-	=
					-	_]				
			03	設備及投資*	54, 000		-	54, 000	-	-	-
					_	=	1			-	=-
						-	-				
90				一般建築及設備	5, 000, 000	-		5, 000, 000	1, 500, 000		1, 498, 537

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第4頁

				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	於	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)
///		1	M.		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)
					-	-				1, 463	
					=	=				=	=
	02			交通建築及設備*	5, 000, 000			5, 000, 000	1, 500, 000	-	1, 498, 537
					-		1		-	1, 463 _	_
					-	=					
			03	設備及投資*	5, 000, 000	_		5, 000, 000	1, 500, 000	- 1 400	1, 498, 537
					- -	<u>-</u> -	1		ŀ	1, 463 _	_
					-	=	1				
				資本門合計	5, 054, 000	-		5, 054, 000	1, 500, 000	-	1, 498, 537
					=	=	-			1, 463	
					-	<u> </u>	+			_	_
				經資門合計	146, 888, 000	=		146, 888, 000	70, 793, 000	14, 810, 560	11, 679, 670
					=	=				59, 113, 330	250 400
					- _		1			_	250, 496
01				公務人員退休給付	11, 082, 298	=		11, 082, 298	11, 082, 298	1, 891, 833	=
					-	=]			11, 082, 298	
					-	_				_	-
-	01			公務人員退休給付	- 11, 082, 298	=		11, 082, 298	11, 082, 298	1, 891, 833	=
	01			2407CA CHI-VOIT	-	-		11, 002, 200	11, 002, 200	11, 082, 298	
					-	=					=
			01	人事費	10, 952, 298			10, 952, 298	10, 952, 298	1, 827, 833	-
					=	=	1			10, 952, 298	
					=	=	-			=	=
	ш	l .				_	1				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第5頁

				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
+1.	-75		አ ሉ		追加(減)數	經費流用數		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	項	8	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	130, 000	-		130, 000	130, 000	64, 000	-
					-				<u>-</u>	130, 000	
					=	=	-			=	=
02				公務人員撫卹給付	- 39, 888	<u> </u>		39, 888	39, 888	6, 648	=
102				A 477 C R 477 C P P	-	=		00, 000	50, 500	39, 888	
					-	=				-	-
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	39, 888			39, 888	39, 888	6, 648	-
					-		-		-	39, 888	
						<u> </u>				=	-
			01	人事費	39, 888	=		39, 888	39, 888	6, 648	
				• ^	_	=		,	, in the second	39, 888	
					-	_				-	-
					-			450.000	450.000	=0 =00	
04				公務人員各項補助	456, 680		-	456, 680	456, 680	56, 530 456, 680	-
						<u> </u>			-	400, 000	_
					=	=					
	01			公務人員各項補助	456, 680	=		456, 680	456, 680	56, 530	-
					-	-				456, 680	
					-					-	-
-			01) 古 趣	456, 680			456, 680	456, 680	56, 530	
			01	人事費	400, 080			450, 080	400,080	456, 680	=
					-	=	1		•	450, 000	_
							1				
06				災害準備金	1, 302, 000	=	1	, 302, 000	1, 302, 000	-	1, 302, 000
					-					-	
I					-		J			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第6頁

				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
护	項	日	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)
71/2	- 75	1	MA	17 300	<i>/</i>	ALI	4117	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)
								-	-					
	01			災害準備金				1, 302, 000	=		1, 302, 000	1, 302, 000	=	1, 302, 000
								=	=				_	=
								-	-					
			02	業務費				198, 000	=		198, 000	198, 000	=	198, 000
								=					_ _	-
								-	-					
			03	設備及投資*				1, 104, 000	-		1, 104, 000	1, 104, 000		1, 104, 000
								=					_ _	-
								-	-					
				統籌科目合計				12, 880, 866	_		12, 880, 866	12, 880, 866	1, 955, 011	1, 302, 000
									<u> </u>				11, 578, 866 -	_
								=	-					
				總計				159, 768, 866	_		159, 768, 866	83, 673, 866		12, 981, 670
								-	_	+			70, 692, 196	250, 496
								=	=					250, 490