經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第9頁

旅行技 京山 京山 京山 京山 京山 京山 京山 京					科 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
放 項 目 新 代 花 及 名 格								-		截至本月止		分配增減數 - (5)=(1)-(2)-(3)-
第一個議会 調整計算事備 (1) 應付款(3) 備主(預付款) 01 一般行政 58,168,000 58,168,000 58,168,000 1,960,464 3,668,494 01 行政管理 58,168,000 58,168,000 58,168,000 1,900,464 3,668,494 10 人事費 50,762,000 50,762,000 50,762,000 1,176,154 3,427,220 10 人事費 7,406,000 7,406,000 7,406,000 7,406,000 7,406,000 7,406,000 7,406,100 12,527,000 11,258,448 714,727 10 民政工作 12,527,000 12,527,000 12,527,000 12,527,000 1,258,448 714,727 10 人事費 168,000 168,000 168,000 -3,265 120,833 10 人事費 168,000 168,000 12,213,000 12,213,000 12,213,000 12,213,000 13,201,712 593,884	款	項	月	糸	人 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	追加(減)數 	經費流用數 	合	計	累計分配數		
日本	1,100	^		"	14 300 32 31 111	第一預備金	調整待遇準備		ΨI	(1)	應付數(3)	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本							預算調整數				保留數(4)	
日本の	01				一般行政	58, 168, 000	_		58, 168, 000	58, 168, 000		3, 668, 494
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日						-	-	<u> </u>			J4, 4JJ, J00 -	-
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		01			行政管理	58, 168, 000 –	-		58, 168, 000	58, 168, 000		3, 668, 494
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日				10	1 亩 弗	50 762 000	_		50 762 000	50 769 000	1 176 154	2 427 220
□ 日本				10	人 尹 貞	50, 762, 000	-		50, 762, 000	50, 762, 000	47, 334, 780	5, 421, 220
□ 日本								-			=	_
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日				20	業務費	7, 406, 000	=		7, 406, 000	7, 406, 000		241, 274
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日							-					-
	08				區公所民政業務	12, 527, 000 -	-		12, 527, 000	12, 527, 000	1, 258, 448 11, 812, 273	714, 727
							-	-		,		-
		01			民政工作	12, 527, 000	_ 		12, 527, 000	12, 527, 000	1, 258, 448 11, 812, 273	714, 727
						_	_					_
20 業務費 12,213,000 - 12,213,000 12,213,000 12,213,000 12,213,000 1,261,713 593,894				10	人事費	168, 000	_		168, 000	168, 000		120, 833
											41, 101	-
				20	業務費	12, 213, 000			12, 213, 000	12, 213, 000		593, 894
						_	-				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第10頁

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	146, 000	_	146, 000	146, 000		. –
									140, 000	_
08				區公所文化業務	748, 000 -		748, 000	748, 000	197, 488 744, 261	3, 739
					_	_			_	_
	01			文化工作	748, 000		748, 000	748, 000	197, 488 744, 261	
					<u> </u>				<u> </u>	. –
			20	業務費	748, 000	-	748, 000	748, 000	197, 488 744, 261	3, 739
									-	. –
08				區公所農業業務	918, 000 -	- - -	918, 000	918, 000	70, 043 203, 132	
						-				_
	01			農業工作	918, 000 -		918, 000	918, 000	70, 043 203, 132	
						<u> </u>			<u> </u>	_
			20	業務費	918, 000 -	-	918, 000	918, 000	70, 043 203, 132	
							-			
08				區公所交通業務	15, 677, 000 –		15, 677, 000	15, 677, 000	12, 082, 532	
					_				1, 596, 781 100, 349	=

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第11頁

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款」	陌	н	态	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)	
秋	勺	н	βh	八 炕 久 石 円	第一預備金	調整待遇準備	a a	äl	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
()1			交通工作	15, 677, 000	-		15, 677, 000	15, 677, 000	4, 442, 926 12, 082, 532	1, 897, 338
					-	_	† • †			1, 596, 781 100, 349	_
			20	業務費	15, 677, 000	_		15, 677, 000	15, 677, 000	4, 442, 926 12, 082, 532	1, 897, 338
					-	_				1, 596, 781 100, 349	_
08	1			區公所社政業務	1, 426, 000	_		1, 426, 000	1, 426, 000	219, 682 1, 340, 211	85, 789
					-	_	-			-	_
(01			社政工作	1, 426, 000			1, 426, 000	1, 426, 000	219, 682 1, 340, 211	85, 789
					-	_	<u> </u>			-	_
Ħ			20	業務費	1, 426, 000	=		1, 426, 000	1, 426, 000	219, 682 1, 340, 211	85, 789
					<u> </u>		. <u> </u> -			<u>-</u> -	_
				經常門合計	89, 464, 000		-	89, 464, 000	89, 464, 000	8, 149, 051 80, 681, 915	7, 084, 955
					_					1, 596, 781 100, 349	_
90				一般建築及設備	791, 000 -	-		791, 000	791, 000	- 790, 221	779
						=	1				_
()2			民政建築及設備*	791,000	-		791, 000	791, 000	- 790, 221	779
					-	_	1				_

報表編號:arg30 列印日期:110/1/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第12頁

				科目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	佰	目	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)	$(3)^{-(1)^{-}(2)^{-}(3)^{-}} $ (4)
水	- 9	а	티	10 50 久 石 円	第一預備金		- D	Ð	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	791,000	-		791,000	791, 000	-	779
					=	=			-	790, 221	
									-		_
90				一般建築及設備	53, 000	-		53, 000	53, 000	-	1,000
					=	=			-	52, 000	
					=	=	1		-	=	-
	02			文化建築及設備*	53,000			53, 000	53, 000		1,000
	-			SCIOC MOCKING	-	-	1	33, 333	33, 333	52, 000	1, 000
					-	_				_	-
-			20	An. /杜 n Ln 次火		_		E2 000	E2 000	_	1 000
			30	設備及投資*	53, 000 -	<u> </u>		53, 000	53, 000	52, 000	1,000
					-	-	1			-	-
					-	_				-	
90				一般建築及設備	6, 500, 000			6, 500, 000	6, 500, 000	5, 371, 747	257, 460
					=	=	1		•	6, 242, 540 _	=
					-	-			•	-	
	02			交通建築及設備*	6, 500, 000	-		6, 500, 000	6, 500, 000	5, 371, 747	257, 460
					-	_			-	6, 242, 540	
					- -	<u> </u>	+		-		-
			30	設備及投資*	6, 500, 000	=		6, 500, 000	6, 500, 000	5, 371, 747	257, 460
					-	-				6, 242, 540	
					-		-		-	-	-
\vdash				資本門合計	- 7, 344, 000			7, 344, 000	7, 344, 000	5, 371, 747	259, 239
				Y (4-1 1 □ A)	-	=	1	1,044,000	1, 044, 000	7, 084, 761	200, 200
					=	=				· , -	=
					=	-				=	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第13頁

				科目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	-	<u></u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		함	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)- (1) - (2) - (3) - (4)
秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	96, 808, 000	-	-	96, 808, 000	96, 808, 000	13, 520, 798	7, 344, 194
					-					87, 766, 676	
					_		-1		}	1, 596, 781 100, 349	-
06				公務人員退休及撫卹給付	19, 188, 731			19, 188, 731	19, 188, 731	-1, 483	=
1 00				and the transfer of the transf	-	=		10, 100, 101	10, 100, 101	19, 188, 731	
					=	=				-	=
					-	_	-			=	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19, 188, 731	_	-	19, 188, 731	19, 188, 731	-1, 483	-
					-		1		ŀ	19, 188, 731	
					=	<u> </u>	<u>.</u>		ŀ	=	_
			10	人事費	19, 098, 731	-	-	19, 098, 731	19, 098, 731	-1, 483	-
				• 7		=	-		, ,	19, 098, 731	
					-	_	-			-	-
-				and the same of the	-		-			-	
			40	獎補助費	90,000	=	<u>-</u> 1	90,000	90, 000		=
					-	<u> </u>				90,000	_
					=	=				=	
01				公務人員各項補助及慰問金	839, 875	-	-	839, 875	839, 875	-	-
					-	_				839, 875	
					=	-	-			_	=
-	Λ1			1 26 1 12 15 of 12 of 17 12 of 18	- 000 075	=	-	000 075	000 075	=	
	01			公務人員各項補助及慰問金	839, 875 _		<u> </u>	839, 875	839, 875		-
				_				ŀ	000,010	_	
					-	-	1		ľ	_	
			10	人事費	839, 875			839, 875	839, 875		=
					-	-	-		[839, 875	
					=	_	-			=	-
			Ш		-		· <u>I</u>			-	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第14頁

				科	目			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
水	内		۲۱	7 \ mu	X	<i>A</i> 3	177	第一預備金	調整待遇準備	ъ	Ð J	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
06				災害準備金				68, 000	=		68, 000	68, 000		541
								=	=				67, 459	
								=						-
	01			災害準備金				68, 000	-		68, 000	68, 000		541
								=	=			,	67, 459	
													_ _	_
			20	業務費				68, 000	-		68, 000	68, 000		541
								=	=				67, 459	
								-	=				_ _	_
				統籌科目合計				20, 096, 606	-		20, 096, 606	20, 096, 606	-1, 483	541
								-	=				20, 096, 065	
								=	<u> </u>			ŀ		-
				總計				116, 904, 606			116, 904, 606	116, 904, 606	13, 519, 315	7, 344, 735
								-	-			. ,	107, 862, 741	, ,
								_	_				1, 596, 781	_
								_	_			ļ	100, 349	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:110/1/14