經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				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)
卦	項	日	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
٦١٧	- X	"	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7 70 717	第一預備金	調整待遇準備		91	(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)
01				3703071010000 一般行政	58, 258, 000	=	58, 2	258, 000	58, 258, 000	1, 938, 717 55, 948, 171	2, 309, 829
				- 7双1] 以	_					-	_
	01			3703071010100 行政管理	- 58, 258, 000 -		58, 2	258, 000	58, 258, 000	1, 938, 717 55, 948, 171	2, 309, 829
					-	_				=	-
			10	100000 人事費	50, 762, 000 -		50, 7	50, 762, 000	50, 762, 000	1, 146, 000 48, 658, 332	2, 103, 668
				•	- -	<u> </u>				<u>-</u> -	-
			20	200000 業務費	7, 496, 000 -	-	7, 4	496, 000	7, 496, 000	792, 717 7, 289, 839	206, 161
					-		-			=	_
08				3703071080000 區公所民政業務	12, 718, 000 - -	- -	12,7	12, 718, 000		1, 184, 875 12, 314, 497	403, 503
					-	-				=	
	01			3703071080100 民政工作	12, 718, 000 -	<u>-</u>	12,	718, 000	12, 718, 000	1, 184, 875 12, 314, 497	403, 503
					-	-				_	-
			10	100000 人事費	168, 000 -]	168, 000	168, 000	5, 850 50, 144	117, 856
					-					- - -	-
			20	200000	11, 820, 000			819, 000	11, 819, 000	1, 179, 025	285, 480
				業務費		-1, 000 -				11, 533, 520 -	_
					-	-				-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				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	
盐	佰	目	笳	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)
水	勺		El1	1 \ 300	X	A	177	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ĐΙ	(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	400000 獎補助費				730, 000	1,000		731, 000	731,000	- 730, 833	167
				光 術 切 貝				_	-				-	-
08				5303071080000 區公所文化業務				748, 000 -	_ _ _		748, 000	748, 000	95, 752 745, 131	2, 869
								_	<u> </u>			ŀ	<u> </u>	=
	01			5303071080100 文化工作				748, 000 -	-		748, 000	748, 000	95, 752 745, 131	2, 869
									-				_ _	-
			20	200000 業務費				748, 000	-		748, 000	748, 000	95, 752 745, 131	2, 869
				<i>示 4</i> 万 貝				_	_				-	-
08				5803071080000 區公所交通業務				18, 386, 000 -			18, 386, 000	18, 386, 000	- 4, 189, 957 15, 744, 512	642, 580
								_	-				1, 998, 908	-
	01			5803071080100 交通工作				18, 386, 000 -	=		18, 386, 000	18, 386, 000	4, 189, 957 15, 744, 512	642, 580
								_	<u> </u>				1, 998, 908 -	-
			20	200000 業務費				18, 386, 000 -	-		18, 386, 000	18, 386, 000	4, 189, 957 15, 744, 512	642, 580
													1, 998, 908 -	
08				6303071080000 區公所社政業務				1, 426, 000	-		1, 426, 000	1, 426, 000	119, 808 1, 408, 802	17, 198
								_ 	<u> </u>			-	_ _	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				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)-
款	項	月	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)	
1,70				10 30 32 35 110	第一預備金	調整待遇準備		-'	(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)
	01			6303071080100 社政工作	1, 426, 000	-		1, 426, 000	1, 426, 000	119, 808 1, 408, 802	17, 198
				在政工作	_		j			1, 400, 602	-
Н			20	200000	1, 426, 000	<u> </u>		1, 426, 000	1, 426, 000	- 119, 808	17, 198
				業務費	-	_		1, 120, 000	1, 120, 000	1, 408, 802	11, 100
							 		}	<u> </u>	-
				經常門合計	91, 536, 000	-	1	91, 536, 000	91, 536, 000	7, 529, 109	3, 375, 979
						<u> </u>	<u> </u>		ŀ	86, 161, 113 1, 998, 908	
00				27,227,122,222	-	=		70.000	70,000	-	1 000
90				3703071900000 一般建築及設備	78, 000			78, 000	78, 000		1,002
					_	-] 			_	-
H	02			3703071900200	78, 000		<u></u>	78, 000	78, 000	_	1,002
				民政建築及設備*			 		-	76, 998 -	_
					_	_				-	
			30	300000 設備及投資*	78, 000 _	<u> </u>	 	78, 000	78, 000		1,002
				以關入以東	_	_				-	-
90				5303071900000	49,000			49, 000	49, 000	_ _	_
30				一般建築及設備	-	-]	10, 000	15, 000	49, 000	
					_				}		-
П	02			5303071900200	49,000	-		49, 000	49, 000	_	-
				文化建築及設備*	_	_	}		ŀ	49, 000	-
					-	-				-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				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	執行契 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	佰	且	兹	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)
私	均	а	티	T 加 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	e e	<u>ā</u>	(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	300000	49,000	-	-	49,000	49, 000	-	-
				設備及投資*	-	_	-			49, 000	
							<u>.</u>				-
90				5803071900000	6, 500, 000	=	-	6, 500, 000	6, 500, 000	1, 158, 244	101, 901
				一般建築及設備	-	-	-	, ,		6, 398, 099	
					-	_	- <u> </u>			-	-
-	02			5803071900200 交通建築及設備*	6, 500, 000	=	-	6, 500, 000	6, 500, 000	- 1, 158, 244	101, 901
	02				0, 300, 000	_				6, 398, 099	101, 901
					-	=			l	-	-
					-	_				_	
			30	300000	6, 500, 000	_	-	6, 500, 000	6, 500, 000	1, 158, 244	101, 901
				設備及投資*	_		1		ŀ	6, 398, 099	_
					-	_				_	
				資本門合計	6, 627, 000	=	-	6, 627, 000	0 6, 627, 000	1, 158, 244	102, 903
					-	_	-]			6, 524, 097	
					-	_	-		ŀ	-	-
-				經資門合計	98, 163, 000	_	-	98, 163, 000	98, 163, 000	8, 687, 353	3, 478, 882
				经具门合司	90, 103, 000		<u>.</u>	98, 163, 000	90, 100, 000	92, 685, 210	0, 410, 002
					-	=	1		ľ	1, 998, 908	-
					-	-				-	
06				7603071060000	19, 017, 803	_	-	19, 017, 803	19, 017, 803	381, 354	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_	<u>- </u> 		ŀ	19, 017, 803	
							-		ŀ		-
	01			7603071060100	19, 017, 803		-	19, 017, 803	19, 017, 803	381, 354	_
				公務人員退休及撫卹給付	_			,,	,,	19, 017, 803	
					-	_	-			-	-
					=	-				=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				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	
款	項	目	箭	代 號 及 名 稱	追加(減)數 經費流用數 合 計	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)		
					第一預備金	調整待遇準備		.,	(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)
			10	100000 人事費	18, 937, 803	-		18, 937, 803	18, 937, 803	381, 354 18, 937, 803	_
				八尹貝	_					10, 937, 603	=
\vdash			40	400000	- 80,000	=		00 000	90, 000	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-		80,000	80, 000	80, 000	
					_	_				_	_
04				8903071040000	495, 260			495, 260	495, 260		_
				公務人員各項補助	_	_		·		495, 260	
							†		ŀ	=	_
	01			8903071040100	495, 260	_		495, 260	495, 260	-	_
				公務人員各項補助	_ _	<u> </u>				495, 260	_
Ш					-	-				-	
			10	100000 人事費	495, 260 _	<u> </u>	1	495, 260	495, 260	495, 260	_
				八寸貝	_	_				-	_
06	_		$\vdash\vdash$	8903071060000	539, 000	<u> </u>		539, 000	539, 000	=	21, 046
00				災害準備金		-	<u> </u>	ეგყ, 0 00	559, 000	517, 954	21,040
					=	=	1			_	_
\vdash	01	-	$\vdash \vdash$	8903071060100	539, 000			539, 000	539, 000		21, 046
				災害準備金						517, 954	
						<u> </u>			ŀ	<u> </u>	=
			20	200000	539, 000	-		539, 000	539, 000		21, 046
				業務費	_ _	-	1		ŀ	517, 954 -	=
					_	=				=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		11 /- 12
原預算數第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數
追加(減)數 經費流用數 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)
款 項 目 節 代 號 及 名 稱	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)
統籌科目合計 20,052,063 - 20,052,063 20,052,063	381, 354	21, 046
	20, 031, 017	. –
110 015 000	- 0.000 505	2 400 000
總計 118, 215, 063 - 118, 215, 063 118, 215, 063	9, 068, 707	
	112, 716, 227	
	1, 998, 908	=