經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第9頁

				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
护	項	日日	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)
和人	-74		N.		第一預備金	調整待遇準備		리	(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	58, 726, 000 -	_		58, 726, 000	56, 682, 000	4, 007, 521 48, 777, 220	7, 904, 780
						-	-			=	=
	01			行政管理	58, 726, 000 			58, 726, 000	56, 682, 000	4, 007, 521 48, 777, 220	7, 904, 780
			01	人事費	50, 819, 000	-		50, 819, 000	49, 400, 000	3, 242, 392	6, 596, 951
					_ _ _					42, 803, 049 -	-
			02	業務費	7, 907, 000 -	-		7, 907, 000	7, 282, 000	765, 129 5, 974, 171	1, 307, 829
						_				_	_
08				區公所民政業務	21, 101, 000	_ 		21, 101, 000	19, 608, 000	1, 729, 659 17, 991, 346	1, 616, 654
					-	_					
	01			民政工作	21, 101, 000	<u> </u>	- - - -	21, 101, 000	19, 608, 000	1, 729, 659 17, 991, 346	1, 616, 654
					-	-					
			01	人事費	189, 000	_	<u> </u>	189, 000	183, 000	131, 591 181, 031	1, 969
					=	=	-			_	_
			02	業務費	20, 587, 000	-		20, 587, 000	19, 100, 000	1, 598, 068 17, 487, 315	1, 612, 685
										_	_

報表編號:arg30 列印日期:107/11/8

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第10頁

				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 分配増減數
±h	項	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	块		Kh	八	第一預備金	調整待遇準備	(E)	(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	325, 000	-	325, 00	0 325, 000		2,000
						<u> </u>	<u>-</u>		323, 000 _	
					-		-			
80				區公所文化業務	694, 000	_	694, 00	0 650, 000		43, 252
					_ _	_	<u>-</u>		606, 748 _	
					-	-	-			
	01			文化工作	694, 000	=	694, 00	0 650, 000		43, 252
					-	-			606, 748	_
					-	-	-			
			02	業務費	694, 000	-	694, 00	0 650, 000	112, 202 606, 748	43, 252
							<u> </u>		000, 748	
					-	_	-			
08				區公所農業業務	1, 169, 000	_	1, 169, 00	0 1, 059, 000	51, 309 437, 969	621, 031
							-		451, 909	_
				No. 41	-	-				
	01			農業工作	1, 169, 000	<u>-</u> -	1, 169, 00	0 1, 059, 000	51, 309 437, 969	621, 031
					-	_			-	-
			00	N6 - 26 - 49	1 100 000	=	1 100 00	0 1 050 000	F1 000	001 001
			02	業務費	1, 169, 000	-	1, 169, 00	1, 059, 000	51, 309 437, 969	621, 031
					-	_	-		=	=
08			-	區公所交通業務	- 17, 623, 000	_	- 17, 623, 00	0 16,000,000	2, 810, 050	10, 014, 207
00				四公川	11, 023, 000		11, 023, 00	10, 000, 000	5, 985, 793	10, 014, 207
					-	-				-
			<u> </u>		_	<u> </u>	-			

報表編號:arg30 列印日期:107/11/8

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第11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
劫	項	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均		Kh	八 流 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	a a	äΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	17, 623, 000 -	-	-	17, 623, 000	16, 000, 000	2, 810, 050 5, 985, 793	10, 014, 207
							-			_	_
			02	業務費	17, 623, 000 - -		-	17, 623, 000	16, 000, 000	2, 810, 050 5, 985, 793 –	10, 014, 207
08				區公所社政業務	1, 026, 000	- -	-	1, 026, 000	944, 000	107, 441 738, 741	205, 259
	0.1				-	-	-	1 000 000	0.44.000	-	-
	01			社政工作	1, 026, 000 - -			1, 026, 000	944, 000	107, 441 738, 741	205, 259
			02	業務費	1, 026, 000 -		-	1, 026, 000	944, 000	107, 441 738, 741	205, 259
					<u> </u>		_			-	-
				經常門合計	100, 339, 000	-	-	100, 339, 000	94, 943, 000	8, 818, 182 74, 537, 817	20, 405, 183
					-	-	-			_	-
90				一般建築及設備	3, 317, 000	- -	- - - -	3, 317, 000	3, 317, 000	154, 846 440, 681	2, 876, 319
	02	_		民政建築及設備*	3, 317, 000	-	-	3, 317, 000	3, 317, 000	154, 846 440, 681	2, 876, 319
							- - -			440, 001	_

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第12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
±4,	15	п	纮	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	内		節	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	3, 317, 000	-	3, 317, 000	3, 317, 000	154, 846 440, 681	2, 876, 319
						-			-	_
90				一般建築及設備	55, 000		55, 000	55, 000		-
					-	-			=	=
	02			文化建築及設備*	55,000	_	55, 000	55, 000		-
									55, 000 -	-
			03	設備及投資*	55, 000	_	55, 000	55, 000	-	-
					-	-		·	55, 000 -	_
					-	-				
				資本門合計	3, 372, 000		3, 372, 000	3, 372, 000	154, 846 495, 681	2, 876, 319
					_				-	-
				經資門合計	103, 711, 000	_	103, 711, 000	98, 315, 000	8, 973, 028 75, 033, 498	23, 281, 502
					_				- 13, 000, 400	
01				公務人員退休給付	18, 618, 198		18, 618, 198	18, 618, 198		-
							-		18, 618, 198 -	_
\vdash	01			公務人員退休給付	- 18, 618, 198	_	18, 618, 198	18, 618, 198	1, 566, 903	
	01			公伤八只巡怀 给们	10, 010, 190	_	10, 010, 190	10, 010, 190	18, 618, 198	_
						-				

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第13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
盐	項	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		El1	八 流 及 石 髀	第一預備金 調整待遇準備	e e	ΞĮ	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	18, 534, 198	=		18, 534, 198	18, 534, 198	1, 566, 903 18, 534, 198	-
					-	-				-	-
			04	獎補助費	84, 000	_		84, 000	84, 000	_	-
						_			-	84, 000 -	-
02				公務人員撫卹給付	404, 332	-	-	404, 332	404, 332	36, 758	-
						-			-	404, 332 -	-
	01			公務人員撫卹給付	- 404, 332			404, 332	404, 332	36, 758	_
					_ 	-			-	404, 332 -	
		-	01	人事費		_		404, 332	404, 332	36, 758	_
					_	_				404, 332 _	_
04				公務人員各項補助	- 755, 960	-		755, 960	755, 960	242, 400	_
04				公勿八貝谷央備切	-	_	-	155, 500	133, 300	755, 960	
						_				_	_
	01			公務人員各項補助	755, 960 			755, 960	755, 960	242, 400 755, 960	_
						<u> </u>					
			01	人事費	755, 960 -			755, 960	755, 960	242, 400 755, 960	
					-	-	1			-	-
Щ	_		1						<u>!</u>	<u>!</u>	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第14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
5	7. 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)
715		"	M	1 \(\)	~	7.1	117	第一預備金	調整待遇準備	D	āl	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
0	3			災害準備金				3, 398, 000	=		3, 398, 000	3, 398, 000		3, 293, 797
								-	_	<u> </u>			104, 203	
													_	
	01			災害準備金				3, 398, 000	-		3, 398, 000	3, 398, 000		3, 293, 797
								-	-	-			104, 203	
													_	_
Г			02	業務費				3, 398, 000	=		3, 398, 000	3, 398, 000		3, 293, 797
								-	_	1			104, 203	
										1			_	_
				統籌科目合計				23, 176, 490	=		23, 176, 490	23, 176, 490		3, 293, 797
								-	_	1			19, 882, 693	
								=	=	†			_	_
				總計				126, 887, 490	-		126, 887, 490	121, 491, 490		26, 575, 299
								=	_				94, 916, 191	
										1			-	_