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	且			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
卦	項	日日	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	참	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)
1990	- X		۰	1 \ 300	~	70	31.1	第一預備金	調整待遇準備		۵,	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703095010000				37, 459, 000	_		37, 459, 000	37, 148, 000	2, 073, 137 33, 198, 898	3, 949, 102
				一般行政					=				55, 196, 696 -	=
	01			3703095010100				37, 459, 000	-		37, 459, 000	37, 148, 000	2, 073, 137	3, 949, 102
				行政管理				_	=				33, 198, 898	
								-	_					
			10	100000 人事費				30, 491, 000	<u> </u>		30, 491, 000	30, 480, 000	2, 042, 073 27, 450, 788	3, 029, 212
				/\				-	=					_
			20					6, 968, 000	_		6, 968, 000	6, 668, 000	31, 064	919, 890
				業務費				-	=			ŀ	5, 748, 110 -	=
_								-	-					
08				3703095080000 區公所民政業務				8, 709, 000 -	=		8, 709, 000	8, 365, 000	902, 788 8, 071, 029	293, 971
								-	_				-	-
-	01			3703095080100				8, 709, 000			8, 709, 000	8, 365, 000	902, 788	293, 971
				民政工作				_	_				8, 071, 029	
									-				_	_
			10	100000 人事費				162, 000			162, 000	162, 000	- 27, 517	134, 483
				八子貝									-	=
-			20	200000				8, 212, 000	<u> </u>		8, 206, 000	7, 862, 000	901, 955	158, 488
			20	業務費				-	-6, 000		0, 200, 000	1, 302, 000	7, 703, 512	100, 400
													-	-
	ш	Ь	<u> </u>					_						

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 分配增減數
±h	項	目	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	н	Elı	17、 5/K	X	A	件	第一預備金	調整待遇準備	a	ā	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000				335, 000	-		341,000	341,000	833	1,000
				獎補助費				-	6, 000	•			340, 000	
								-	_				_	-
08				5303095080000				830, 000	=		830, 000	790, 000	44, 637	129, 329
00	'			品公所文化業務				000, 000			830, 000	790, 000	660, 671	129, 529
				四 五州 人 七 未 初				=	=				-	=
								-	-					
	01			5303095080100				830, 000	=		830, 000	790, 000	44, 637	129, 329
				文化工作				=	=				660, 671	
								=	=				=	=
			20	200000				830, 000			830, 000	790, 000	44, 637	129, 329
			20	業務費				-	=		000, 000	150,000	660, 671	120, 020
				20.14.2				-	-				-	-
								-	-					
08	:			5603095080000				116, 000	=		116, 000	107, 000	=	13, 566
				區公所農業業務				-	_				93, 434	
								_	_	-			_	_
	01			5603095080100				116, 000			116, 000	107, 000	=	13, 566
	01			農業工作				-	_		110,000	101,000	93, 434	10, 500
				7K 7K				-	ı				-	-
								-	-					
			20	200000				116, 000	=		116, 000	107, 000	=	13, 566
				業務費				-	_				93, 434	
									<u> </u>				=	=
08				5803095080000				4, 112, 000	=		4, 112, 000	3, 148, 000	61, 518	64, 395
				區公所交通業務					=		, , , , , , ,	, 1,111	3, 083, 605	-,
								-	=				-	=
								=	=					

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

款項目節 代號及名稱 原預算數第二預備金 第二預備金 追加(減)數經費流用數第一預備金調整待遇準備 合計 計 截至本月止累計分配數(1)	月止 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節 代 號 及 名 稱 超加(減)數 經費流用數 計 累計分配數 第一預備金 調整待遇準備	
第一預備金 調整待遇準備 (1)	
m (+)	
各類員工 待遇準備 有遇準備	(3) 備註(預付款)
01 5803095080100 4,112,000 - 4,112,000 3,148,000 交通工作 - - -	61, 518 3, 083, 605
20 200000	61, 518 3, 083, 605
	-
08 6303095080000 262,000 - 262,000 240,000 區公所社政業務 - - -	624 67, 068
	-
01 6303095080100 262,000 - 262,000 240,000 社政工作 - - -	624 67, 068
20 200000	624 172, 932
	67, 068
經常門合計 51,488,000 - 51,488,000 49,798,000	3, 082, 704 4, 623, 295
	5, 174, 705
90 3703095900000 171,000 - 171,000 171,000	<u> </u>
一般建築及設備	157, 645
02 3703095900200 171,000 - 171,000	- 13, 355
02	157, 645
	-

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 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	日日	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)=(1)-(2)-(3)
1/1/2	^		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	74 350 32 31	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)
			30		171, 000		171,000	171, 000		13, 355
				設備及投資*					157, 645 -	
90				5803095900000	- 8, 629, 000	-	8, 629, 000	6, 482, 000	3, 256, 489	2, 379, 500
90				一般建築及設備	6, 029, 000	_	8, 029, 000	0, 462, 000	4, 102, 500	2, 519, 500
					_	_			-	-
	02			5803095900200	8, 629, 000		8, 629, 000	6, 482, 000	3, 256, 489	2, 379, 500
				交通建築及設備*	_	_			4, 102, 500	
									-	-
			30		8, 629, 000	_	8, 629, 000	6, 482, 000		2, 379, 500
				設備及投資*		=			4, 102, 500 _	_
					-	_				
				資本門合計	8, 800, 000	<u> </u>	8, 800, 000	6, 653, 000	3, 256, 489 4, 260, 145	2, 392, 855
					_	=			4, 200, 143	_
				經資門合計	60, 288, 000		60, 288, 000	56, 451, 000	6, 339, 193	7, 016, 150
				<u>在</u>	- 00, 200, 000	-	00, 200, 000	50, 451, 000	49, 434, 850	1, 010, 150
									-	-
06				7603095060000	8, 728, 058	_	8, 728, 058	8, 728, 058		-
				公務人員退休及撫卹給付					8, 728, 058	
									_	
	01			7603095060100	8, 728, 058	_	8, 728, 058	8, 728, 058		=
				公務人員退休及撫卹給付	-		-		8, 728, 058 -	
					-	_				

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
盐	項	н	絡	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	75		Klı	八 流 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	ेच है 	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10		8, 643, 058	_	8, 643, 058	8, 643, 058		-
				人事費	=				8, 643, 058 -	=
			10	40000	-	-	07.000	07.000		
			40	400000 獎補助費	85, 000	<u> </u>	85, 000	85, 000		-
				X	-	_			_	-
04				8903095040000	452, 575	=	452, 575	452, 575	_	_
				公務人員各項補助	-		102, 010	102, 010	452, 575	
									-	-
	01			8903095040100	452, 575	-	452, 575	452, 575	_	-
				公務人員各項補助		_			452, 575 -	
					-	-				
			10	100000 人事費	452, 575	=	452, 575	452, 575	- 452, 575	-
					-	-			-	-
06				8903095060000	4, 415, 000	=	4, 415, 000	4, 415, 000	_	4, 326, 350
				災害準備金			1, 110, 000	1, 110, 000	88, 650	1, 020, 000
									-	-
	01			8903095060100	4, 415, 000	_	4, 415, 000	4, 415, 000	-	4, 326, 350
				災害準備金					88, 650 _	_
					-	_				
			20	200000 業務費	199, 000		199, 000	199, 000		110, 350
				⊼ 477 坪	_	_			-	-
					=	=				

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
款	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	П	Κĺ	T\	X	石	們	第一預備金	調整待遇準備	To To	ēΙ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000				4, 216, 000	_		4, 216, 000	4, 216, 000	-	4, 216, 000
				設備及投資*				_	_	. <u>.</u>			-	
													=	=
				統籌科目合計				13, 595, 633	-		13, 595, 633	13, 595, 633	699, 468	4, 326, 350
								-	-				9, 269, 283	
								_	_	. <u> </u>			-	-
-				總計				- 73, 883, 633	-		73, 883, 633	70 040 020	7, 038, 661	11, 342, 500
				%8 aT				13, 883, 833	=		10, 000, 000	70, 046, 633	58, 704, 133	
								-	=	1			-	-
								-	-	1				