經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第1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	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πA.	-74		Els.	1 (**) X A 14	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702071010000	79, 846, 000	=	79, 846, 000	44, 121, 000	5, 604, 576	13, 586, 217
				一般行政	-	-			30, 534, 783	
					=	-			-	1, 430, 579
					_	-				
	01			3702071010100 行政管理	79, 846, 000	-	79, 846, 000	44, 121, 000	5, 604, 576	13, 586, 217
				1) 政官连	_	_			30, 534, 783	
					-	-			=	1, 430, 579
					-	-				
			10	100000 人事費	63, 008, 000	=	63, 008, 000	35, 963, 000	4, 243, 616	11, 105, 057
				人 尹 貞	-	_			24, 857, 943	
					-	-			-	1, 430, 579
					-	-				
			20	200000	16, 760, 000	_	16, 760, 000	8, 100, 000	1, 360, 960	2, 441, 160
				業務費	-	-			5, 658, 840	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	78, 000	-	78, 000	58, 000	=	40, 000
				獎補助費	-	=			18, 000	
					-	=			-	=
					-	=				
05				3702071050000	42, 518, 000	-	42, 518, 000	14, 980, 000	3, 002, 813	3, 806, 301
				區公所業務	-	=			11, 173, 699	
					-	=			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
款	-25		節	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(減)數	經費流用數	الد	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)
釈	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702071050100	40, 277, 000	=	40, 277, 000	14, 380, 000	2, 932, 259	3, 433, 843
				民政業務	-	=			10, 946, 157	
					-	=			_	-
					-					
			10	100000 人事費	807, 000	=	807, 000	355, 000	45, 214	47, 456
				入尹貞	-				307, 544	
					-				=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	28, 661, 000	-	28, 661, 000	9, 660, 000	1, 971, 557	2, 952, 075
				未 4ガ 貝	-	=			6, 707, 925	
					-	=			_	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	10, 809, 000	-	10, 809, 000	4, 365, 000	915, 488	434, 312
				天 /m 以 貝	-	=			3, 930, 688	
					-				-	-
	0.0			050005405000	-		000.000	450.000	0.540	40.004
	02			3702071050200 經建業務	623, 000	=	623, 000	170, 000	6, 749	49, 681
					_			-	120, 319	
					-	=			_	_
-			10	100000	110.000	=	110 000			
			10	100000 人事費	110, 000	_	110,000	-	-	-
				• 4	_	-			-	
					-	=			_	_
					=					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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	節	小耳 I 分 60	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	粕	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	513, 000	-	513, 000	170, 000	6, 749	49, 681
				業務費	-	-			120, 319	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300	1, 618, 000	-	1, 618, 000	430, 000	63, 805	322, 777
				人文業務	-	-			107, 223	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	55, 000	-	55, 000	15, 000	9, 676	826
				人事費	-	-			14, 174	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	1, 483, 000	-	1, 483, 000	391,000	54, 129	297, 951
				業務費	-	-			93, 049	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	80, 000	-	80, 000	24, 000	-	24, 000
				獎補助費	=	-			=	
					-	=			-	-
					-	=				
98				3702071980000	400, 000	-	400, 000	=	=	_
				第一預備金		-			-	
						-			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	Kh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5 -8)	(1)		/サット (7万 / 1 ± 4)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702071980100	400,000	=	400, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-				=	-
\perp					-	=				
			60	600000 預備金	400, 000	=	400, 000	-	_	-
				VX.11.2	=	=		_	=	
10				5602071100000	774, 000	_	774, 000	267, 000	3, 663	137, 623
10				農林管理業務	-		111,000	201,000	129, 377	101, 020
					_	=			-	_
					-	=				
	01			5602071100100	774, 000	-	774, 000	267, 000	3, 663	137, 623
				農林管理業務	-	=			129, 377	
					-	=			-	-
					-					
			10	100000 人事費	44, 000	=	44, 000	8, 000	-	5, 970
				八ず貝	-	=			2, 030	
					-	-			=	=
\vdash			20	200000	730, 000	=	730, 000	259, 000	3, 663	131, 653
			20	200000 業務費	130,000		130,000	259, 000	127, 347	131, 033
									121, 541	_
				_						

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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
14	-75		t:h:	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302071020000	34, 780, 000	-	34, 780, 000	2, 069, 000	313, 265	634, 658
				社政業務	-	-			1, 434, 342	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			6302071020100	34, 780, 000	=	34, 780, 000	2, 069, 000	313, 265	634, 658
				社會福利	-	-			1, 434, 342	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	1, 898, 000	-	1, 898, 000	912, 000	135, 642	54, 368
				人事費	-	-			857, 632	
					-	=			-	=
					_	=				
			20	200000	3, 247, 000	-	3, 247, 000	1, 157, 000	177, 623	580, 290
				業務費	-	=			576, 710	
					-	=			-	=
					_	=				
			40	400000	29, 635, 000	-	29, 635, 000	-	=	=
				獎補助費	_	=			=	
					_	=			-	-
					_	=				
				經常門合計	158, 318, 000	-	158, 318, 000	61, 437, 000	8, 924, 317	18, 164, 799
						-			43, 272, 201	
						=			-	1, 430, 579
						-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E	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	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75.	-74	п	El.	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702071010000	358, 000	-	358, 000	-	-	-
				一般行政	-	-			-	
					-				-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理*	358, 000		358, 000	-	-	-
				1122	-				-	
					-				_	_
_			20	200000	950,000	-	050 000			
			30	300000 設備及投資*	358, 000	_	358, 000	=	=	-
										_
					_					
90				3702071900000	74, 692, 000		74, 692, 000	16, 691, 000	739, 719	14, 937, 806
				一般建築及設備	-	=	1, 552, 555	10, 001, 000	1, 753, 194	11,000,000
					=	=				_
					_					
	01			3702071900100	74, 692, 000		74, 692, 000	16, 691, 000	739, 719	14, 937, 806
				一般建築及設備*	-	-			1, 753, 194	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	300000	74, 692, 000	=	74, 692, 000	16, 691, 000	739, 719	14, 937, 806
				設備及投資*	-	_			1, 753, 194	
					-	=	-		_	_
L					-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	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	-25		t.K	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	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	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	75, 050, 000	-	75, 050, 000	16, 691, 000	739, 719	14, 937, 806
					-	=			1, 753, 194	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	233, 368, 000	-	233, 368, 000	78, 128, 000	9, 664, 036	33, 102, 605
					-	=			45, 025, 395	1 400 570
					-	_			_	1, 430, 579
						-	2 222 252	2 222 252	222.222	
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3, 890, 278	=	3, 890, 278	3, 890, 278	893, 829	-
					_	-			3, 890, 278	
					_	_				
	01			7602071090100	3, 890, 278	_	3, 890, 278	3, 890, 278	893, 829	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3, 890, 218		3, 090, 210	5, 090, 210	3, 890, 278	_
									0, 090, 210	_
-			10	100000	3, 890, 278		3, 890, 278	3, 890, 278	893, 829	
			10	人事費	5, 630, 210		0, 030, 210	0, 030, 210	3, 890, 278	
					_	=			-	_
					_					
10				7602071100000	50,000		50, 000	50,000	10,000	_
				公務人員各項補助及慰問金	-	=	30,000	50, 300	50, 000	
					-	=			-	_
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	B	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
			rh.	D of 12 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602071100100	50, 000	-	50, 000	50, 000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	_			50, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	=	50, 000	50,000	10,000	=
				/\ T R	-	_		-	50, 000	
					-	_			=	-
00				0000071000000	10 000	-	10,000	10, 000		
09				8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	18, 600	_	18, 600	18, 600	18, 600	-
				7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	_	_			18,000	_
	02			8902071090200	18, 600		18, 600	18,600	_	_
	02			公務人員各項補助	-		10, 000	10, 000	18, 600	
					_	_			-	=
					_					
			10	100000	18, 600	-	18, 600	18, 600	-	-
				人事費	_	_		-	18, 600	
					-	-			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	3, 958, 878	=	3, 958, 878	3, 958, 878	903, 829	-
					-	-			3, 958, 878	
					-	-			-	-
L						-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
W (1) (1)

			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 分配增滅數
彭	1 項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75	79	П	Kļ ³	T Cong CA Art	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	237, 326, 878	=	237, 326, 878	82, 086, 878	10, 567, 865	33, 102, 605
					-	-			48, 984, 273	
					-	-			=	1, 430, 579
					-	=				