經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第1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
盐	項	н	豁	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)
水人	- /5	-	۲l		第一預備金	調整待遇準備	`ਹ ਚ	(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	70, 690, 000	758, 115	71, 666, 515	69, 029, 515	5, 666, 936	5, 043, 492
					218, 400				63, 986, 023 -	61,000
	0.1				-	-	E1 000 E15	20.000.515		
	01			行政管理	70, 690, 000 -	758, 115 -	71, 666, 515	69, 029, 515	5, 666, 936 63, 986, 023	5, 043, 492
					218, 400	-			-	61,000
-			01	人事費	55, 083, 000	<u> </u>	55, 083, 000	53, 577, 000	4, 021, 962	1, 643, 512
					_	_			51, 933, 488	
									_	_
			02	業務費	15, 517, 000	758, 115	16, 493, 515	15, 362, 515	1, 644, 974 11, 972, 535	3, 389, 980
					218, 400	-			- 11, 912, 555	61,000
			04	獎補助費	90, 000	_	90, 000	90, 000		10,000
			04	突 伸 功 貝	90, 000	_	90, 000	90, 000	80,000	10, 000
					-	_			-	-
05				區公所業務	41, 042, 000	-	41, 042, 000	38, 514, 000	3, 358, 659	5, 960, 051
					-	-			32, 553, 949 _	
					-	-				
	01			民政業務	38, 880, 000	=	38, 880, 000	36, 352, 000	3, 132, 083 31, 421, 705	4, 930, 295
					_	_			01, 421, 100	-
-	\vdash		01	人事費		_	752, 000	740, 000	57, 592	66, 927
			UI	八寸貝	-	=	132, 000	140,000	673, 073	00, 921
					-	_			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	1 5	п	節	11: UA 12 /4 460	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)	
款	垻	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	- FE		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_	-				
			02	業務費	28, 912, 000	=	4	28, 912, 000	26, 396, 000	2, 356, 491	4, 859, 368
					=	_	1			21, 536, 632	
						=				_	_
			04	獎補助費	9, 216, 000	_	-	9, 216, 000	9, 216, 000	718, 000	4,000
					_	=				9, 212, 000	·
					=	=	-			=	=
\vdash	0.0		\sqcup	and the other of	-	_	-		- 44 000	4.55 0.40	215 152
	02			經建業務	544, 000	_	4	544, 000	544, 000	175, 842 228, 850	315, 150
					_				ŀ	220, 000	_
					=	=					
			01	人事費	110,000	-		110,000	110,000	8, 775	94, 838
					_	-	-			15, 162	
					_	=	-			=	=
	-		0.0	业业和	404 000	=	40.4	494 000	49.4.000	167, 067	000 010
			02	業務費	434, 000	=		434, 000	434, 000	213, 688	220, 312
					_		1		ŀ	210,000	=
					-	_	-				
	03			人文業務	1, 618, 000	=	-	1, 618, 000	1, 618, 000	50, 734	714, 606
					=	=	-			903, 394	
					_	_	4			-	-
	-		01	人事費	55, 000	_	1	55, 000	55, 000	8, 982	5, 763
			01	八才貝	55, 000		1	55, 000	55,000	49, 237	5, 705
					=	=	-		ľ	-	=
					=						
			02	業務費	1, 483, 000			1, 483, 000	1, 483, 000	41, 752	628, 843
	J				=	=	•]	ļ	Ĺ	854, 157	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第3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
盐	項	н	統	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	21	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	п	티1	化 炕 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	T T	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
						<u>-</u>				-	-
			04	獎補助費	80, 000 -	-		80, 000	80, 000	- -	80, 000
79				第一預備金		_		83, 600		-	-
19				为一頂側並	=			00, 000		-	
					-316, 400 -	=				=	-
	01			第一預備金	400, 000			83, 600	_	_ _	-
					-316, 400 -					-	-
			09	預備金	400, 000	_		83, 600	-	_	-
					-316, 400	_				-	-
10				農林管理業務	652, 000			652, 000	647, 000	142, 050 489, 982	157, 018
					=	=				-	-
	01			農林管理業務	652, 000 -			652, 000	647, 000	142, 050 489, 982	157, 018
										_	
			01	人事費	44, 000	=		44, 000	41,000	- 22, 874	18, 126
					_	-					-
			02	業務費	608, 000	_		608, 000	606, 000	142, 050	138, 892

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第4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
款	項	н	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	-74	ı	Σļ,		第一預備金	調整待遇準備	D	ēŢ	(1)		
					各類員工 待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					-	=				467, 108	
					=					=	_
02				社政業務	26, 690, 000 449, 000	-	2	27, 139, 000	27, 098, 000	486, 504 4, 048, 447	23, 049, 553
					=	-				=	20, 675, 000
	01			社會福利	26, 690, 000 449, 000		2	27, 139, 000	27, 098, 000	486, 504 4, 048, 447	23, 049, 553
						-				-	20, 675, 000
			01	人事費	1, 254, 000 510, 000			1, 764, 000	1, 764, 000	131, 707 1, 722, 730	41, 270
					-	-				-	-
			02	業務費	3, 512, 000 -61, 000	-		3, 451, 000	3, 410, 000	354, 797 2, 325, 717	1, 084, 283
					-	=					-
			04	獎補助費	21, 924, 000	-	2	21, 924, 000	21, 924, 000	-	21, 924, 000
					-	-				-	20, 675, 000
				經常門合計	139, 474, 000 449, 000	758, 115 -	14	40, 583, 115	135, 288, 515	9, 654, 149 101, 078, 401	34, 210, 114
					-98, 000 -	=				-	20, 736, 000
01				一般行政	100, 000	=		100, 000	100, 000	- 100, 000	_
										100,000	_
						=					

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第5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
±1	、 項		<u></u>	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)	
利	月月	H	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理*	100,000	-	-	100, 000	100, 000	_	-
					_	=				100, 000	
						-				_	_
			03	設備及投資*	100, 000	-		100, 000	100, 000	-	=
					=	=	4			100, 000	
					=	=	1			=	-
9(一般建築及設備	8, 638, 000	=		9, 212, 000	9, 114, 000	93, 664	5, 364, 334
					476, 000	=		, ,	, ,	3, 749, 666	
					98, 000	_				-	46, 601
	01			一般建築及設備*	8, 638, 000	-		9, 212, 000	9, 114, 000	93, 664	5, 364, 334
					476, 000					3, 749, 666	
					98, 000	-				-	46, 601
			03	設備及投資*	8, 638, 000			9, 212, 000	9, 114, 000		5, 364, 334
					476, 000	-				3, 749, 666	
					98, 000	-				-	46, 601
				資本門合計	8, 738, 000	-		9, 312, 000	9, 214, 000	93, 664	5, 364, 334
					476, 000					3, 849, 666	
					98, 000	_				-	46, 601
-	+			經資門合計	148, 212, 000	- 758, 115		149, 895, 115	144, 502, 515	9, 747, 813	39, 574, 448
				XI Y I Y I	925, 000		1	110, 000, 110	111, 002, 010	104, 928, 067	50, 511, 110
						-				-	20, 782, 601
0	+	T		公務人員退休給付	11, 691, 762			11, 691, 762	11, 691, 762	875, 795	-
						=		, , , , , =]	, ,,,,,,,	11, 691, 762	
					=	=		l		=	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第6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
款	項	月	約	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)
7,90			ν,	77 36 22 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)
	0.1			\	- 11 001 700	_	11 001 700	11 001 700	075 705	
	01			公務人員退休給付	11, 691, 762	=	11, 691, 762	11, 691, 762	875, 795 11, 691, 762	=
					=	-			-	_
			01	人事費	- 11, 691, 762	=	11, 691, 762	11, 691, 762	875, 795	_
			01	/ T 1 A	-	_	11, 001, 102	11, 001, 102	11, 691, 762	
						<u> </u>			-	=
02				公務人員各項補助	583, 810	_	583, 810	583, 810	_	_
					_	-			583, 810	
					=				_	_
	01			公務人員各項補助	583, 810	-	583, 810	583, 810	-	-
						=			583, 810 -	_
					-					
			01	人事費	583, 810 -		583, 810	583, 810		_
					-	-			-	-
				사 열 시 n 人 시	12, 275, 572	_	12, 275, 572	10 075 570	975 705	
				統籌科目合計	12, 210, 512		12, 275, 572	12, 275, 572	875, 795 12, 275, 572	_
					-	-			=	-
H	\dashv			總計		- 758, 115	162, 170, 687	156, 778, 087	10, 623, 608	39, 574, 448
					925, 000		102, 110, 001	155,, 661	117, 203, 639	
						<u> </u>			=	20, 782, 601
ш			ш			_	J			