經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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
款	項	目	節	北坡 12 分於	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	Н	料	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町		Well Modern	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702071010000	71, 657, 000	-	71, 657, 000	43, 092, 000	5, 294, 578	3, 624, 637
				一般行政	-	-			39, 467, 363	
					-	-			-	17, 545
					=	=				
	01			3702071010100	71, 657, 000	-	71, 657, 000	43, 092, 000	5, 294, 578	3, 624, 637
				行政管理	-	-			39, 467, 363	
					_	=			-	17, 545
			10		_	_				
			10	100000	56, 171, 000	-	56, 171, 000	35, 458, 000	4, 044, 855	2, 211, 781
				人事費	-	_			33, 246, 219	
					_	_			-	-
					_	_				
			20		15, 414, 000	-	15, 414, 000	7, 562, 000	1, 227, 723	1, 384, 856
				業務費	_	=			6, 177, 144	
					_	=			-	17, 545
					_	_				
			40		72, 000	-	72, 000	72, 000	22, 000	28, 000
				獎補助費	_	=			44, 000	
					_	=			-	-
					_	-				
05				3702071050000	41, 599, 000	-	41, 599, 000	19, 317, 000	3, 074, 389	5, 206, 895
				區公所業務	-	-			14, 110, 105	
					-	-			-	10, 392
					_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 分配增減數
款	項	目	節	D = 17 /2 460	預算追加(減)數	經費流用數	اد	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)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	18, 737, 000		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702071050100	39, 477, 000	-	39, 477, 000		2, 987, 214	4, 804, 216
				民政業務	-	-			13, 932, 784	
					=	_			-	10, 392
					-	_				
			10	100000 人事費	863, 000	_	863, 000	457, 000	43, 620	109, 372
				八尹貝	_	-			347, 628	
					_	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	29, 178, 000	-	29, 178, 000	13, 472, 000	2, 107, 194	4, 311, 244
				本 47 與	-	_			9, 160, 756	
					-	-			_	10, 392
		-			-	-				
			40	400000 獎補助費	9, 436, 000	-	9, 436, 000	4, 808, 000	836, 400	383, 600
				天100岁 页	-	_			4, 424, 400	
					-	_			-	-
	0.0			25005405000	-	-	544.000	405.000	5.500	445.040
	02			3702071050200 經建業務	544, 000	=	544, 000	187, 000	5, 760	145, 019
				The state of the s	_	-			41, 981	
					_	-			-	-
		-	1.0	100000	110 000	-	110.000	F0. 000		20 100
			10	100000 人事費	110, 000	_	110,000	50, 000	- 11 001	38, 109
				• 21	-	_			11, 891	
					-	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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
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)
秋	垻	1	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)	(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	434, 000	-	434, 000	137, 000	5, 760	106, 910
				業務費	_	_			30, 090	
					-	-			-	=
					-	-				
	03			3702071050300	1, 578, 000	-	1, 578, 000	393, 000	81, 415	257, 660
				人文業務	-	-			135, 340	
					-	-			-	-
					_	-				
			10	100000	55, 000	-	55, 000	25, 000	12, 936	12, 064
				人事費	-	_			12, 936	
					-	_			-	-
					_	_				
			20	200000 業務費	1, 443, 000	-	1, 443, 000	328, 000	68, 479	205, 596
				未務 貿 ■	-	_			122, 404	
					-	_			=	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	80, 000	=	80,000	40, 000	-	40, 000
				突 佛 切 貝	-	-			-	
					_	=			_	-
					-	=				
98				3702071980000 第一預備金	400, 000	-	400, 000	-	-	-
				才 1久阴巫	-	-			-	
					-	-			=	-
					_					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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
+4	**		r.k	11 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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			3702071980100	400,000	=	400, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			_	
					-	=			-	-
					-	_				
			60	600000 預備金	400, 000	_	400, 000	-	-	-
				J只用 並	_	=			-	
					_	=			-	-
					-	=				
10				5602071100000 農林管理業務	1, 347, 000	-	1, 347, 000	415, 000	24, 846	250, 119
					-	_			164, 881	
					-	_			=	=
	0.1				-	_	1.045.000	445 000	24.040	252 442
	01			5602071100100 農林管理業務	1, 347, 000	=	1, 347, 000	415, 000	24, 846	250, 119
					_	-			164, 881	
					_	-			_	_
-			10	100000	44, 000	_	44, 000	11,000		11,000
			10	人事費	44, 000	-	44, 000	11,000	_	11,000
								-	_	_
					_	_				
\vdash			20	200000	1, 303, 000	_	1, 303, 000	404, 000	24, 846	239, 119
				業務費	-	_	1, 300, 000	704, 000	164, 881	200, 110
					_	=			-	
					_	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第5頁

			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
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)
秋	垻	н	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	'चें ग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302071020000	31, 604, 000	-	31, 604, 000	2, 574, 000	446, 515	740, 903
				社政業務	=	=			1, 833, 097	
					-	_			-	-
\vdash	01			6302071020100	31, 604, 000		31, 604, 000	2, 574, 000	446, 515	740, 903
				社會福利	_	_			1, 833, 097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 814, 000	-	1, 814, 000	1, 039, 000	130, 860	98, 896
					-	-			940, 104	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	200000	3, 267, 000	-	3, 267, 000	1, 535, 000	315, 655	642, 007
				業務費	-	-			892, 993	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	400000	26, 523, 000	-	26, 523, 000	=	=	=
				獎補助費	-	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
				經常門合計	146, 607, 000	-	146, 607, 000	65, 398, 000	8, 840, 328	9, 822, 554
					-	=			55, 575, 446	
					-	-			-	27, 937
					-	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第6頁

			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	目	節	北頂及 分節	預算追加(滅)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	垻	Н	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		478, 000	應付數(3)	備註(預付款)
01				3702071010000	478, 000	-	478, 000		14, 800	214, 672
				一般行政	-	-			263, 328	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3702071010100 行政管理*	478, 000	-	478, 000	478, 000	14, 800	214, 672
				11 以6 任"	-	-			263, 328	
				_	_	_			-	-
			0.0	300000 設備及投資*	450,000	-	470,000	450,000	14.000	014 050
			30		478, 000	=	478, 000	478, 000	14, 800	214, 672
					-	_			263, 328	_
					_	_				
90				3702071900000	37, 894, 000		37, 894, 000	3, 682, 000	55, 808	3, 375, 416
"				一般建築及設備	-		01,004,000	0, 002, 000	306, 584	0, 010, 410
				-	_	_			-	
					_	_				
	01			3702071900100	37, 894, 000	_	37, 894, 000	3, 682, 000	55, 808	3, 375, 416
				一般建築及設備*	-	_			306, 584	
					_	_			-	-
					_	_				
			30	300000	37, 894, 000	-	37, 894, 000	3, 682, 000	55, 808	3, 375, 416
				設備及投資*	-	-			306, 584	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第7頁

			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	目	節	几在几夕 松	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠٠	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	垻	В	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)
				資本門合計	38, 372, 000	-	38, 372, 000	4, 160, 000	70, 608	3, 590, 088
					_	-			569, 912	
					-	-			=	=
					-	-				
				經資門合計	184, 979, 000	-	184, 979, 000	69, 558, 000	8, 910, 936	13, 412, 642
					_	=			56, 145, 358	
					_	_			-	27, 937
					-	_				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	4, 892, 529	-	4, 892, 529	4, 892, 529	825, 238	-
					_	-			4, 892, 529	
					-	-			=	=
					_	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 892, 529	=	4, 892, 529	4, 892, 529	825, 238	-
				公務八貝返怀及德門紹刊	_	-			4, 892, 529	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	4, 849, 329	=	4, 849, 329	4, 849, 329	803, 638	-
				八尹貝	_	-			4, 849, 329	
					_	-			=	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	43, 200	-	43, 200	43, 200	21,600	-
				关 *	-	_			43, 200	
					-	_			-	=
L		L								

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第8頁

			科	- I	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)
孙人	-只		Klı	1、"每久石槽	第一預備金	調整待遇準備	اة ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602071100000	20,000	=	20,000	20, 000	=	-
				公務人員各項補助及慰問金	_	_			20, 000	
					-				=	-
	0.4				-	=		22.000		
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000		20, 000	20, 000		-
					=	=			20,000	
-			10	100000 人事費	20,000		20, 000	20, 000	=	
					_		20, 000	20,000	20,000	
					_	=				-
					-					
05				8902071050000	685, 666	-	685, 666	155, 204	=	155, 204
				災害準備金	-	-			-	
					=	=			=	=
					-	=				
	01			8902071050100 災害準備金	685, 666	=	685, 666	155, 204	_	155, 204
				火杏牛 開並	-				=	
					-	_			-	-
\vdash			9.0	200000	-	-	005 000	155 004		155, 204
			20	200000 業務費	685, 666		685, 666	155, 204	=	155, 204
					_					_

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第9頁

			科	·	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	经费流用数	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	宍		Klı	1、何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D al		(1)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8902071090000	308, 300	-	308, 300	308, 300	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	_	-			308, 300	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			8902071090200	308, 300	=	308, 300	308, 300	-	-
				公務人員各項補助	-	-			308, 300	
					-	=			-	-
			10	100000	_	=				
			10	100000	308, 300	-	308, 300	308, 300	=	=
				人事費	_	=			308, 300	
					_	-			-	-
					_	_				
				統籌科目合計	5, 906, 495	=	5, 906, 495	5, 376, 033	825, 238	155, 204
					_	_			5, 220, 829	
					_	_			=	=
					-	-				
				總計	190, 885, 495	-	190, 885, 495	74, 934, 033	9, 736, 174	13, 567, 846
					-	-			61, 366, 187	
				-	-			=	27, 937	
					-	-				

機關長官