經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第3頁

				升 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2·
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款习	頁	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	系可为回数 (1)	無可貝玩数(2) 應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	47, 791, 000 -			47, 974, 000	43, 637, 000	3, 518, 035 39, 146, 002	4, 490, 998
					183, 000	_	-			-	_
0	1			行政管理	47, 791, 000	-	- - -	47, 974, 000	43, 637, 000	3, 518, 035 39, 146, 002	4, 490, 998
					183, 000	-	- - -		,	-	-
		01		人員維持費	42, 875, 000		-	42, 875, 000	39, 750, 000	2, 902, 155 36, 206, 738	3, 543, 262
						-	<u>-</u>		•	<u> </u>	-
			01	人事費	42, 875, 000		- 	42, 875, 000	39, 750, 000	2, 902, 155 36, 206, 738	3, 543, 262
						_					_
		02		一般業務	4, 598, 000 - 183, 000		- <u> </u> - -	4, 781, 000	3, 602, 000	605, 600 2, 744, 757	857, 243
\coprod	_		0.1		=		-	10.000	44.000	-	
			01	人事費	19, 000 -	_	-	19, 000	14,000	2, 210 6, 800	7, 200
					_ _	_	-			<u> </u>	-
			02	業務費	4, 567, 000 -		-	4, 750, 000	3, 576, 000	603, 390 2, 725, 957	850, 043
					183, 000 -	-	- -				
			04	獎補助費	12,000	-	-	12,000	12,000	- 12, 000	_
					_	_	<u>-</u>				_

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第4頁

	科 目		預	算	數		執行數	+1. /- +2		
					原預算數	第二預備金		华太上口!	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
护	項	日	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
办人	-74		F -		第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
		03		會計業務	59, 000 -	-	59,000	54, 000	10, 280 25, 590	28, 410
						-				_
			02	業務費	59, 000 -		59,000	54, 000	10, 280 25, 590	28, 410
					-				-	_
		04		人事業務	227, 000 -		227, 000	202, 000	148, 982	53, 018
						-				_
			02	業務費	227, 000	_	227, 000	202, 000	148, 982	53, 018
					-	-			110, 002	_
		05		政風業務	32, 000	_	32,000	29, 000	- 19, 935	9, 065
					-	_			19, 900	-
			02	業務費	32,000	=	32,000	29, 000	- - 19, 935	9, 065
									19, 955	_
05				區公所業務	41, 479, 000		41, 479, 000	33, 856, 000	2, 687, 307	6, 816, 764
					- -	-			27, 039, 236 -	_
H	01			民政業務	40, 209, 000	-	40, 209, 000	33, 105, 000	2, 670, 073	6, 622, 201
					=	-			26, 482, 799 -	
Ш					=	_	-		_	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第5頁

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
					第一預備金	調整待遇準備		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	83,000	-	83,000	81,000	15, 300 54, 700	26, 300
					-	-			-	_
			02	業務費	30, 120, 000	_	30, 120, 000	24, 794, 000		5, 761, 901
						-			19, 032, 099 -	
\vdash			04	獎補助費	10, 006, 000	<u> </u>	10, 006, 000	8, 230, 000	- 804, 000	834, 000
				7 m 9 8	-	_		3, 230, 000	7, 396, 000	331, 333
									-	_
	02			經建業務	903, 000	-	903, 000	438, 000	4, 619 347, 773	90, 227
					=	-			=	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5, 000	_	5,000
						<u> </u>			_ _	_
\vdash			02	業務費	893, 000	_	893, 000	433, 000	- 4, 619	85, 227
			02	자·477 및	-	_	000,000	400,000	347, 773	00, 221
						-			<u> </u>	_
	03			人文業務	367, 000	_	367, 000	313, 000	12, 615 208, 664	104, 336
					-	-				_
H			02	業務費	- 337, 000	_	337, 000	283, 000	- 12, 615	74, 336
						=			208, 664	_
					-	-			-	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第6頁

				科目	預	算	數		執行數	41. /- +±
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	30,000	-	30,00	0 30,000	_	30, 000
						-				_
79				第一預備金	300,000	=	117, 00	0 –	_	
					- -183, 000	=				
	01			第一預備金	300,000	<u> </u>	117, 00	0 -	<u> </u>	_
					-183, 000	_			_	•
					=					_
			09	預備金	300, 000	=	117, 00	0		_
				[-183, 000 -					_
02				社政業務	26, 613, 000 449, 000	-	27, 062, 00	0 26, 908, 000	59, 176 334, 010	26, 573, 990
					449, 000	=			334, 010	26, 433, 000
	01			社會福利	26, 613, 000	=	27, 062, 00	0 26, 908, 000		26, 573, 990
				-	449, 000	<u> </u>			334, 010	26, 433, 000
_		10		计点流机	96 619 000	_	27, 062, 00	0 26, 908, 000	- 50 176	
		10		社會福利	26, 613, 000 449, 000		21, 002, 00	26, 908, 000	59, 176 334, 010	
					<u>-</u>	-				26, 433, 000
			01	人事費	19, 000	-	19, 00	9,000	-	9,000
					-	_			-	-
					-	_	· <u>I</u>	ļ	_	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第7頁

	科 目		預	算	預 算 數			執行較		
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	且	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	累計分配數	累計實現數(2)	
			•		第一預備金	調整待遇準備		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	671, 000 449, 000		1, 120, 000	976, 000	59, 176 334, 010	641, 990
					-	_			-	510,000
			04	獎補助費	25, 923, 000		25, 923, 000	25, 923, 000		25, 923, 000
						-			_	25, 923, 000
				經常門合計	116, 183, 000 449, 000	=	116, 632, 000	104, 401, 000	6, 264, 518 66, 519, 248	37, 881, 752
						=			_	26, 433, 000
01				一般行政	100, 000		100, 000	80,000	- 11, 500	68, 500
					-	_			-	_
	01			行政管理*	100, 000		100, 000	80, 000	- 11, 500	68, 500
						-			- -	_
		02		一般業務*	100, 000	_	100,000	80,000	- 11, 500	68, 500
					_	_			_	_
			03	設備及投資*	100, 000	-	100, 000	80,000	- 11, 500	68, 500
					_	_			-	_
90				一般建築及設備	5, 268, 000	_	5, 268, 000	5, 268, 000	948, 539	4, 319, 461
						_			940, 999 -	
					_	_	·1		-	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第8頁

				科 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		計	截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
卦	項	目	箭	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合			截至本月止 累計實現數(2)	
719/	- 74	1	M		第一預備金	調整待遇準備			(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	5, 268, 000	-		5, 268, 000	5, 268, 000	_	4, 319, 461
					=	=	:			948, 539	
							1		ŀ		
			03	設備及投資*	5, 268, 000	=		5, 268, 000	5, 268, 000	_	4, 319, 461
					=	=	1			948, 539	
					- -		1				-
				資本門合計	5, 368, 000			5, 368, 000	5, 348, 000	_	4, 387, 961
					-	-				960, 039	
					-		1		ŀ		-
\vdash				經資門合計	121, 551, 000	<u> </u>		122, 000, 000	109, 749, 000	6, 264, 518	42, 269, 713
				(2 X 1 7 1 5 1	449, 000	-	1	122, 000, 000	100, 110, 000	67, 479, 287	
					-	_				-	26, 433, 000
01				公務人員退休給付	9, 506, 769			9, 506, 769	9, 506, 769	938, 976	_
01				公猪八只还作品们	9, 500, 109		†	9, 500, 109	9, 500, 109	9, 506, 769	
					-	-]			-	-
\vdash	0.1			A 26 1 R 18 11 14 11	0 500 700			0 500 700	0 500 700	- 000 076	
	01			公務人員退休給付	9, 506, 769 _	<u>-</u> 	1	9, 506, 769	9, 506, 769	938, 976 9, 506, 769	-
					-	-	1		į	-	-
					-	_				-	
			01	人事費	9, 506, 769		}	9, 506, 769	9, 506, 769	938, 976 9, 506, 769	-
							1		ŀ	9, 500, 709	-
					_	_				_	
02				公務人員各項補助	355, 900			355, 900	355, 900	10,000	-
							1		}	355, 900 _	_
					-	=	†		ŀ	=	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第9頁

				科目	預	算	數			執行數	扎仁牡
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
劫	項	н	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
75/	-74	۵	[[F]	10 加 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	D	리	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	355, 900	=		355, 900	355, 900	10,000	=
				 -	=	=				355, 900	
					=	=				-	. =
-			01	人事費				355, 900	355, 900	10,000	_
			01	/	-	-		555, 555	555, 550	355, 900	
					=	=]			-	=
_					=	=				=	
				統籌科目合計	9, 862, 669	_		9, 862, 669	9, 862, 669		-
					-	_				9, 862, 669	
						<u> </u>	ł				_
				總計	131, 413, 669			131, 862, 669	119, 611, 669	7, 213, 494	42, 269, 713
					449,000]			77, 341, 956	
					=	=				=	26, 433, 000
					-	_				-	