經費累計表

中華民國110年1月1日至110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
+4-	-25		r.hr	υ σ τ <i>μ</i> το	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
37				民政支出	164, 533, 000	-	164, 533, 000	68, 540, 000	11, 027, 370	10, 894, 787
					-	-			57, 645, 213	
					-	_			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	73, 257, 000	_	73, 257, 000	39, 031, 000	4, 660, 719	4, 341, 616
					-	=			34, 689, 384	
					-	=			-	-
					-	-			-	
		07		行政管理	73, 257, 000		73, 257, 000	39, 031, 000	4, 660, 719	4, 341, 616
					_	-		-	34, 689, 384	
						=		-	_	_
				人員維持費	60, 337, 000	-	60, 337, 000	33, 750, 000	3, 912, 469	2, 632, 544
				八 貝維付買	00, 331, 000	-	00, 557, 000	33, 730, 000	31, 117, 456	2, 052, 344
					_	_			51, 117, 400	
								-	_	
			10	人事費	60, 337, 000		60, 337, 000	33, 750, 000	3, 912, 469	2, 632, 544
			10	八寸貝	-		00, 301, 000	55, 150, 000	31, 117, 456	2, 002, 344
				+		=			-	
					_	_			=	
				一般業務	12, 920, 000	_	12, 920, 000	5, 281, 000	748, 250	1, 709, 072
					,,	_	, -20, 500	=, =51, 000	3, 571, 928	_,
					_	_			-	-
					_	_			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	管开	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
枞	坝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	12, 764, 000	_	12, 764, 000	5, 177, 000	748, 250	1, 657, 072
					-	=		<u> </u>	3, 519, 928	_
					_	-			-	
			40	獎補助費	156, 000	-	156, 000	104, 000	-	52, 000
					-	=		_	52, 000	
									-	_
	06			區政業務	91, 276, 000	-	91, 276, 000	29, 509, 000	6, 366, 651	6, 553, 171
					-	=			22, 955, 829	
					-	=				-
-		01		區政工作	91, 276, 000	<u> </u>	91, 276, 000	29, 509, 000	6, 366, 651	6, 553, 171
					-	-	31, 213, 333	20,000,000	22, 955, 829	0,000,111
					-	-			-	-
					-	=			-	
			10	人事費	1, 703, 000	-	1, 703, 000	718, 000	141, 941	80, 926
					-	_			637, 074	
								_		
			20	業務費	54, 558, 000	-	54, 558, 000	14, 716, 000	2, 926, 260	2, 478, 388
					-	-			12, 237, 612	
					_				=	=
					_				=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	小頂互力が	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	35, 015, 000	-	35, 015, 000	14, 075, 000	3, 298, 450	3, 993, 857
					-	-			10, 081, 143	
					_	_			-	-
			L		-	-			=	
53				文化支出	3, 745, 000	-	3, 745, 000	1, 188, 000	102, 940	345, 686
					-	_			842, 314	
					-	=			_	-
		_			-	-			-	
	05			文化業務	3, 745, 000		3, 745, 000	1, 188, 000	102, 940	345, 686
					-	-			842, 314	
					=	=				-
_		09		人文工作	3, 745, 000	-	3, 745, 000	1, 188, 000	102, 940	345, 686
		09		人文工作	5, 745, 000		5, 745, 000	1, 100, 000	842, 314	545, 000
									042, 314	_
				-	_				=	
-			10	人事費	56, 000		56, 000	_	=	_
			10	75 7 8	-		00,000			
					_				=	=
				ŀ	=	=			_	
			20	業務費	2, 989, 000	_	2, 989, 000	1, 068, 000	62, 940	285, 686
					_	_			782, 314	
					_	_			-	-
					_	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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
款	項	目	節	小頂互力 發	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	700, 000	=	700, 000	120, 000	40,000	60,000
					-	-			60, 000	
					-	_			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	40, 723, 000	_	40, 723, 000	16, 400, 000	1, 951, 822	9, 206, 758
					-	=			7, 193, 242	511 000
					-	_			-	511, 093
	0.4			at the at		-	40. 500. 000	10, 100, 000		0.000.550
	04			工務業務	40, 723, 000	=	40, 723, 000	16, 400, 000	1, 951, 822	9, 206, 758
					-	-			7, 193, 242	511, 093
					=	=			_	511, 095
-		05		歯/ の エ <i>l</i> を	40, 723, 000	=	40, 723, 000	16, 400, 000	1, 951, 822	9, 206, 758
		05		農經工作	40, 723, 000	_	40, 723, 000	10, 400, 000	7, 193, 242	9, 200, 758
					_	_			1, 195, 242	511, 093
					_	_				311, 093
\vdash				農經業務	20, 331, 000		20, 331, 000	8, 580, 000	668, 115	6, 471, 519
				权正术切	20, 331, 000		20, 001, 000	0, 500, 000	2, 108, 481	0, 411, 515
					_				2, 100, 401	511, 093
					_	_			_	311, 333
			10	人事費	712, 000		712, 000	304, 000	41, 853	46, 442
					-	_	.12,000	252,000	257, 558	10, 112
					_	_				-
					_	_			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第5頁

			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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	14, 419, 000	-	14, 419, 000	8, 036, 000	525, 762	6, 285, 577
					=	=			1, 750, 423	
					-	=			_	511, 093
					_	_			-	
			40	獎補助費	5, 200, 000	-	5, 200, 000	240, 000	100, 500	139, 500
					_	_			100, 500	
					_	-			=	=
					-	-			-	
				工程業務	16, 136, 000	=	16, 136, 000	6, 213, 000	956, 021	1, 962, 388
					-	-			4, 250, 612	
					-	=			_	-
					-	-			-	
			10	人事費	727, 000	-	727, 000	286, 000	48, 149	26, 726
					-	=			259, 274	
					-	=			-	_
					-	-			-	
			20	業務費	15, 409, 000	-	15, 409, 000	5, 927, 000	907, 872	1, 935, 662
					_	_		_	3, 991, 338	
					_	_		_	=	=
_	-			() 田 於 四 坐 分	4 050 000	-	4 050 000	1 007 000	907 909	FF0 051
				公園管理業務	4, 256, 000	_	4, 256, 000	1, 607, 000	327, 686	772, 851
					_	_			834, 149	
					_	_			=	-
					_	-			_	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第6頁

			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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	4, 256, 000	=	4, 256, 000	1, 607, 000	327, 686	772, 851
					_	-			834, 149	
					-	-			=	=
					-	-			=	
63				福利服務支出	41, 910, 000	-	41, 910, 000	6, 127, 000	1, 382, 606	894, 480
					-	-			5, 232, 520	
					=	=			-	212, 000
					=	=			_	
	02			社政業務	41, 910, 000	-	41, 910, 000	6, 127, 000	1, 382, 606	894, 480
					-	-			5, 232, 520	
					-	-			_	212, 000
					_	=			_	
		11		社政工作	41, 910, 000	-	41, 910, 000	6, 127, 000	1, 382, 606	894, 480
					_	=			5, 232, 520	
					-	-			_	212, 000
					_	-			-	
			10	人事費	1, 134, 000	-	1, 134, 000	534, 000	69, 962	96, 991
					_	=			437, 009	
					_	=			-	-
					_	-			-	
			20	業務費	8, 276, 000	-	8, 276, 000	3, 493, 000	672, 644	245, 489
					-	=			3, 247, 511	
					-	=			_	212, 000
					_	-			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2-8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	32, 500, 000	-	32, 500, 000	2, 100, 000	640, 000	552, 000
					=	=			1, 548, 000	
					=	=			_	-
					-	-			-	
				經常門合計	250, 911, 000	=	250, 911, 000	92, 255, 000	14, 464, 738	21, 341, 711
					-	-			70, 913, 289	
					-	-			-	723, 093
					-	-			=	
37				民政支出	25, 144, 000	=	25, 144, 000	3, 774, 000	1, 191, 268	1, 125, 374
					=	-			2, 648, 626	
					-	-			=	=
					=	=			-	
	01			一般行政*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	2, 344, 000	871, 268	919, 504
					_	=			1, 424, 496	
					_	=			_	_
\sqcup					-	-			-	
		07		行政管理*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	2, 344, 000	871, 268	919, 504
					-	_			1, 424, 496	
					-	_			-	=
\sqcup					-	-			-	
				一般業務*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	2, 344, 000	871, 268	919, 504
					-	=			1, 424, 496	
					=	=			_	=
						-			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第8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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
朳	垻	н	粕	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	2, 344, 000	871, 268	919, 504
					-	-			1, 424, 496	
					-	_			-	-
					-	-			-	
	06			區政業務*	17, 908, 000	=	17, 908, 000	1, 430, 000	320, 000	205, 870
					-	-			1, 224, 130	
					-	=			_	-
					-	=			-	
		01		區政工作*	17, 908, 000	-	17, 908, 000	1, 430, 000	320, 000	205, 870
					-	-			1, 224, 130	
					-	-			_	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	16, 308, 000	=	16, 308, 000	930, 000	320, 000	105, 870
					-	=			824, 130	
					-	=			_	-
					-	=			-	
			40	獎補助費*	1, 600, 000	-	1, 600, 000	500, 000	=	100, 000
					-	=			400, 000	
					-	-			_	-
					-	-			-	
57				工業支出	148, 502, 000	_	148, 502, 000	21, 183, 000	7, 474, 873	12, 042, 459
					-	-			9, 140, 541	
					-	-			-	=
					_	-			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第9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(減)數	經費流用數		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)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	04			工務業務*	148, 502, 000	-	148, 502, 000	21, 183, 000	7, 474, 873	12, 042, 459
					-	-			9, 140, 541	
					-	=			-	=
					=	=			_	
		05		農經工作*	148, 502, 000	-	148, 502, 000	21, 183, 000	7, 474, 873	12, 042, 459
					_	=			9, 140, 541	
					_	=			-	-
					_	_			-	
				農經業務*	115, 000	-	115, 000	-	_	-
					_	-			-	
					-	-			-	=
					_	-			-	
			30	設備及投資*	115, 000		115, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			_	=
					_	-			-	
				工程業務*	137, 597, 000		137, 597, 000	15, 693, 000	7, 474, 873	6, 597, 813
					-	-			9, 095, 187	
					-	-	<u> </u>		_	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	137, 597, 000	-	137, 597, 000	15, 693, 000	7, 474, 873	6, 597, 813
					=	=		_	9, 095, 187	
					=	=		_	_	-
					_				=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第10頁

			科	- В	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	ы	Klı	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				公園管理業務*	10, 790, 000	=	10, 790, 000	5, 490, 000	-	5, 444, 646
					-	-			45, 354	
				-	-	_		_		-
\vdash			30	設備及投資*	10, 790, 000	_	10, 790, 000	5, 490, 000		5, 444, 646
					_	_			45, 354	
					-	_			-	-
					=	=			_	
63				福利服務支出	7, 300, 000	-	7, 300, 000	6, 720, 000	310, 495	6, 153, 386
					-	-			566, 614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務*	7, 300, 000	-	7, 300, 000	6, 720, 000	310, 495	6, 153, 386
					-	-			566, 614	
					-	-			-	-
					=	-			-	
		11		社政工作*	7, 300, 000	-	7, 300, 000	6, 720, 000	310, 495	6, 153, 386
					-	-			566, 614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7, 300, 000	-	7, 300, 000	6, 720, 000	310, 495	6, 153, 386
					-	-			566, 614	
					-	=			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第11頁

			科	目	預	笞开	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	El ₁	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(2-8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			資	本門合計	180, 946, 000	=	180, 946, 000	31, 677, 000	8, 976, 636	19, 321, 219
					-	-			12, 355, 781	
					-					=
			經	· 資門合計	431, 857, 000		431, 857, 000	123, 932, 000	23, 441, 374	40, 662, 930
					_	=			83, 269, 070	
					-	=			-	723, 093
					_	-			-	
76			退	L 休撫卹給付支出	6, 767, 053	-	6, 767, 053	6, 767, 053	1, 109, 246	-
					-	=			6, 767, 053	
					-	=			_	=
					_	=			-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	6, 767, 053	-	6, 767, 053	6, 767, 053	1, 109, 246	=
					_	=			6, 767, 053	
					_	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	6, 767, 053	-	6, 767, 053	6, 767, 053	1, 109, 246	=
					_	-			6, 767, 053	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6, 767, 053	=	6, 767, 053	6, 767, 053	1, 109, 246	=
					-				6, 767, 053	
					-	-			-	-
					_	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第12頁

B	節	代碼及名稱 其他支出	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 5,951,470	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註
目			第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	累計分配數	累計實現數(2)	
В			各類員工 待遇準備		च श 	(1)	應付數(3)	供社
		其他支出	待遇準備	預算調整數				718 A.L.
		其他支出	5, 951, 470				保留數(4)	(預付款)
				=	5, 951, 470	5, 951, 470	125, 900	5, 358, 867
			=	=			592, 603	
			-	-			_	-
			-	_			-	
		災害準備金	5, 600, 000	_	5, 600, 000	5, 600, 000	-	5, 358, 867
			_	_			241, 133	
			-	-			=	=
			-	-			-	
01		災害準備金	5, 600, 000	-	5, 600, 000	5, 600, 000	-	5, 358, 867
			-	=			241, 133	
			-	_				=
		ale at the	-	-	202.202	200 200	-	000.000
	20	素務質 	600, 000	=	600, 000	600, 000	-	600, 000
			-	-			-	
			=	=				_
	20	-n. /社 12 Jn. 次 V	5 000 000	-	5 000 000	E 000 000		4, 758, 867
	30	政備及校貝 ⁴	5, 000, 000	-	5, 000, 000	5, 000, 000	941 199	4, 130, 001
							241, 133	
		-	_				_	
		小孩人員久頂補助及 尉問全	351 470		351 470	351 470	195 900	
		ム切/NR 行気間切及心門並	-		001, 410	001, 410		
				_			-	
				_			=	
	01	20	20 業務費					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第13頁

			科	l II	預	算	數		執行數	
款				· 代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			t.h		預算追加(減)數	經費流用數 調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
	項	目	節		第一預備金				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公務人員各項補助及慰問金	351, 470		351, 470	351, 470	125, 900	=
									351, 470	
					-	-			=	=
					_	-			=	
			10	人事費	351, 470	-	351, 470	351, 470	125, 900	-
					-	-			351, 470	
					_	_			-	=
L					-	_			-	
				統籌科目合計	12, 718, 523	-	12, 718, 523	12, 718, 523	1, 235, 146	5, 358, 867
					_	=			7, 359, 656	
					_	=			_	-
					-	_			-	
				總計	444, 575, 523	-	444, 575, 523	136, 650, 523	24, 676, 520	
									90, 628, 726	
					_	-			_	723, 093
					-	_			=	

製表