# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第1頁

			科	自	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)
私	识	1	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन।	(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, 484, 514	102, 122, 514	12, 074, 135	23, 417, 429
					=	-48, 486			78, 705, 085	
					-	-			_	-
	01			一般行政	73, 257, 000	=	73, 257, 000	49, 274, 000	4, 954, 311	4, 707, 714
	01			121122	-	_	10, 201, 000	10, 21 1, 000	44, 566, 286	1, 101, 111
				-	=	=			-	_
					_	_			=	
		07		行政管理	73, 257, 000	-	73, 257, 000	49, 274, 000	4, 954, 311	4, 707, 714
					-	-			44, 566, 286	
					-	-			=	=
					-	=			-	
				人員維持費	60, 337, 000	-	60, 337, 000	41, 928, 000	3, 974, 106	2, 898, 685
					_	-			39, 029, 315	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	60, 337, 000	-	60, 337, 000	41, 928, 000	3, 974, 106	2, 898, 685
					-	=			39, 029, 315	
					_	-			-	-
					-	-			-	
				一般業務	12, 920, 000	-	12, 920, 000	7, 346, 000	980, 205	1, 809, 029
					-	-			5, 536, 971	
					-	-			_	=
						_			=	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7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	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	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	粕	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)
			20	業務費	12, 764, 000	=	12, 764, 000	7, 242, 000	980, 205	1, 805, 029
					-	=			5, 436, 971	
					=	=			-	-
					-	_			-	
			40	獎補助費	156, 000	-	156, 000	104, 000	-	4, 000
					-	-			100, 000	
					-	-			-	=
					-	=			-	
	06			區政業務	91, 276, 000	_	91, 227, 514	52, 848, 514	7, 119, 824	18, 709, 715
					=	-48, 486			34, 138, 799	
					=	=			-	-
		0.4			-	-	24 225 544	52.040.544		10 500 515
		01		區政工作	91, 276, 000	-	91, 227, 514	52, 848, 514	7, 119, 824	18, 709, 715
					-	-48, 486		_	34, 138, 799	
					-	_		_	=	=
			10	, <del></del>	1 700 000	-	1 700 000	000 000	107 576	105.000
			10	人事費	1, 703, 000		1, 703, 000	982, 000	107, 576	125, 902
					-			-	856, 098	
					_	_		-		
			20	業務費	54, 558, 000	<u>-</u>	54, 509, 514	29, 651, 514	6, 435, 590	8, 816, 029
			40	未7万頁	54, 558, 000	-48, 486	54, 509, 514	29, 001, 014	20, 835, 485	0, 610, 029
					-	-48, 480			20, 835, 485	_
					-	_				
					_	=				

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第3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)
釈	垻	В	即	代码及名稱	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)
			40	獎補助費	35, 015, 000	-	35, 015, 000	22, 215, 000	576, 658	9, 767, 784
					_	=			12, 447, 216	
					_	_			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	3, 745, 000	-	3, 745, 000	1, 759, 000	66, 575	762, 539
					-	-			996, 461	
					_	=			_	-
					-	=			-	
	05			文化業務	3, 745, 000	-	3, 745, 000	1, 759, 000	66, 575	762, 539
					-	_			996, 461	
					_	_			-	-
		0.0			-	-	2.545.222	4 550 000	-	500 500
		09		人文工作	3, 745, 000		3, 745, 000	1, 759, 000	66, 575	762, 539
					-	_			996, 461	
					-	_			=	=
_			10	, who dis	-	-	50,000	00.000	-	20.000
			10	人事費	56, 000	=	56, 000	26, 000	-	26, 000
					-	=			=	
					_	_				
			20	業務費	2, 989, 000	=	2, 989, 000	1, 333, 000	66, 575	416, 539
			20	未初質	2, 969, 000		2, 909, 000	1, 555, 000		410, 539
					=	=		<u> </u>	916, 461	_
					=	=		<u> </u>		
					_	-				

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7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
٠, ١,٠	-T	_	25 U. 15 T. 16 26	預算追加(減)數	经費流用數	A 51	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)
			40 獎補助費	700,000	-	700, 000	400, 000	-	320, 000
				-	-			80, 000	
				_	-			=	=
				-	-			-	
57			工業支出	40, 723, 000	=	40, 723, 000	22, 836, 000	1, 479, 579	11, 741, 030
				-	_			11, 094, 970	720, 999
				-	-		_		120, 999
<del>                                      </del>	14		- 2h 116 2h	40.700.000	-	40.700.000	22 222 222	1 470 570	11 741 000
	)4		工務業務	40, 723, 000	_	40, 723, 000	22, 836, 000	1, 479, 579	11, 741, 030
				_	_		_	11, 094, 970	720, 999
				_	_		_	_	120, 999
+		05	農經工作	40, 723, 000		40, 723, 000	22, 836, 000	1, 479, 579	11, 741, 030
		00	农社一件	40, 120, 000		40, 120, 000	22, 650, 600	11, 094, 970	11, 141, 000
					_			-	720, 999
				_	_				
			農經業務	20, 331, 000	_	20, 331, 000	10, 762, 000	233, 728	7, 022, 233
				=	=	, ,	, ,	3, 739, 767	, ,
				-	=			-	720, 999
				_	-			-	
			10 人事費	712, 000	=	712,000	410,000	68, 445	42, 144
				_	_			367, 856	
				_	_			-	-
				_	_			=	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31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	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	Eh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ंचिं विश	(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	9, 992, 000	165, 283	6, 720, 589
					_	-			3, 271, 411	
					=	=			-	720, 999
					-	_			-	
			40	獎補助費	5, 200, 000	=	5, 200, 000	360, 000	-	259, 500
					-	-			100, 500	
					-	-			=	=
					-	-			=	
				工程業務	16, 136, 000	=	16, 136, 000	9, 699, 000	877, 839	3, 752, 020
					_	-			5, 946, 980	
					_	-			=	=
					_	-			-	
			10	人事費	727, 000	=	727, 000	379, 000	47, 173	30, 700
					_	-			348, 300	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	15, 409, 000	=	15, 409, 000	9, 320, 000	830, 666	3, 721, 320
					_	-			5, 598, 680	
					-	=			_	-
					-	=			-	
				公園管理業務	4, 256, 000	_	4, 256, 000	2, 375, 000	368, 012	966, 777
					-	_			1, 408, 223	
					-	_			-	=
					_	=			=	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31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	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	В	即	代碼及名稱	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)
			20	業務費	4, 256, 000	-	4, 256, 000	2, 375, 000	368, 012	966, 777
					=	=			1, 408, 223	
					-	=			_	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	41, 910, 000	=	41, 910, 000	15, 987, 000	895, 046	2, 045, 013
					-	_			13, 941, 987	
					_	_			=	212, 000
					-	-			=	
	02			社政業務	41, 910, 000	=	41, 910, 000	15, 987, 000	895, 046	2, 045, 013
					_	-			13, 941, 987	
					-	-			=	212, 000
					-	=			-	
		11		社政工作	41, 910, 000	=	41, 910, 000	15, 987, 000	895, 046	2, 045, 013
					_	=			13, 941, 987	
					-	-			=	212, 000
					-	-			=	
			10	人事費	1, 134, 000	_	1, 134, 000	704, 000	82, 285	114, 744
					_	-			589, 256	
					_	=			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	8, 276, 000	_	8, 276, 000	5, 183, 000	633, 761	906, 569
					-	-			4, 276, 431	
					-	_			-	212, 000
					_	-			=	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第7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	且	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	ы	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合町	(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	32, 500, 000	-	32, 500, 000	10, 100, 000	179, 000	1, 023, 700
					=	-			9, 076, 300	
					-	_			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	250, 911, 000	-	250, 862, 514	142, 704, 514	14, 515, 335	37, 966, 011
					=	-48, 486			104, 738, 503	222.222
					=	=			-	932, 999
					-	-	27.122.122		-	2.252.420
37				民政支出	25, 144, 000	-	25, 192, 486	6, 108, 486	304, 760	3, 055, 100
					-	48, 486			3, 053, 386	
					-	=			_	_
	01			一般行政*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	3, 632, 000	251, 560	1, 955, 944
	01			一般行政作	1, 250, 000		1, 230, 000	3, 032, 000	1, 676, 056	1, 955, 944
									1,070,030	_
					_	_			_	
		07		行政管理*	7, 236, 000		7, 236, 000	3, 632, 000	251, 560	1, 955, 944
				1,100	-		1, 200, 000	5, 552, 555	1, 676, 056	1,000,011
					_				=	=
					=	=			_	
				一般業務*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	3, 632, 000	251, 560	1, 955, 944
					=	=	. ,	. ,	1, 676, 056	. ,
					_	-			=	-
					_	=			-	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7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
+4	-25		r.k	N 15 17 14 160	預算追加(減)數	經費流用數	الم ٨	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)
			30	設備及投資*	7, 236, 000	-	7, 236, 000	3, 632, 000	251, 560	1, 955, 944
					-	=			1, 676, 056	
					_	=			_	-
					_	-			-	
	06			區政業務*	17, 908, 000	-	17, 956, 486	2, 476, 486	53, 200	1, 099, 156
					_	48, 486			1, 377, 330	
					_	_			=	=
					-	-			-	
		01		區政工作*	17, 908, 000	=	17, 956, 486	2, 476, 486	53, 200	1, 099, 156
					_	48, 486			1, 377, 330	
					_	-			-	=
					-	-			=	
			30	設備及投資*	16, 308, 000	_	16, 356, 486	1, 576, 486	53, 200	699, 156
					_	48, 486			877, 330	
					_	-			=	=
					-	-			=	
			40	獎補助費*	1,600,000	=	1, 600, 000	900, 000	-	400, 000
					_	-			500, 000	
					_	=			=	=
					-	-			=	
57				工業支出	148, 502, 000	-	148, 502, 000	91, 823, 000	12, 810, 619	67, 326, 054
					-	-			24, 496, 946	
					_	-			=	=
					_	_			=	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7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	k.K	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	6.41	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)
釈	垻	В	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)
	04			工務業務*	148, 502, 000	-	148, 502, 000	91, 823, 000	12, 810, 619	67, 326, 054
					-	-			24, 496, 946	
					_	=			-	-
					-	-			-	
		05		農經工作*	148, 502, 000	-	148, 502, 000	91, 823, 000	12, 810, 619	67, 326, 054
					-	=			24, 496, 946	
					-	=			-	-
					-	-			-	
				農經業務*	115, 000	_	115, 000	-	-	-
					_	=		-	=	
					_	_		-		
			30	設備及投資*	115, 000		115, 000		_	
			50	以所入4又具。			110,000	-	_	
					_	_			-	_
					_	_			=	
				工程業務*	137, 597, 000	_	137, 597, 000	84, 573, 000	11, 379, 819	61, 552, 950
					-	-			23, 020, 050	
					_	_			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	137, 597, 000	-	137, 597, 000	84, 573, 000	11, 379, 819	61, 552, 950
					_	=			23, 020, 050	
					_	-			=	=
					_	-			-	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第10頁

			科	- В	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)
私	垻	ы	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -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)
				公園管理業務*	10, 790, 000	-	10, 790, 000	7, 250, 000	1, 430, 800	5, 773, 104
					=	-			1, 476, 896	
					=	-			_	=
					-	-			_	
			30	設備及投資*	10, 790, 000	-	10, 790, 000	7, 250, 000	1, 430, 800	5, 773, 104
					-	_			1, 476, 896	
					_	_			-	=
					-	_			-	
63				福利服務支出	7, 300, 000	=	7, 300, 000	6, 920, 000	74, 560	6, 255, 526
					-	-			664, 474	
					-	-			-	=
					-	-			=	
	02			社政業務*	7, 300, 000	=	7, 300, 000	6, 920, 000	74, 560	6, 255, 526
					=	_			664, 474	
					=	_			=	=
					-	-			=	
		11		社政工作*	7, 300, 000	=	7, 300, 000	6, 920, 000	74, 560	6, 255, 526
					-	-			664, 474	
					=	_			=	=
					-	-			=	
			30	設備及投資*	7, 300, 000	=	7, 300, 000	6, 920, 000	74, 560	6, 255, 526
					_	_			664, 474	
					_	_			-	=
					-	-			-	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第11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)
秋	垻	ы	Bh	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।	(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, 994, 486	104, 851, 486	13, 189, 939	76, 636, 680
					-	48, 486			28, 214, 806	
					-					-
$\vdash$			經	<b>查費門合計</b>	431, 857, 000		431, 857, 000	247, 556, 000	27, 705, 274	114, 602, 691
					-	_			132, 953, 309	
					-	=			-	932, 999
					-	=			-	
76			退	<b>b</b> 体撫卹給付支出	8, 985, 545	-	8, 985, 545	8, 985, 545	1, 109, 246	=
					=	=			8, 985, 545	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	8, 985, 545	=	8, 985, 545	8, 985, 545	1, 109, 246	-
					-	-			8, 985, 545	
					-	-			-	=
					-	=			=	
		01		公務人員退休及撫卹給付	8, 985, 545	=	8, 985, 545	8, 985, 545	1, 109, 246	-
					-	-			8, 985, 545	
					-	=			=	=
					-	=			=	
			10	人事費	8, 985, 545	-	8, 985, 545	8, 985, 545	1, 109, 246	=
					-	-			8, 985, 545	
					-	-			=	=
					-	-			-	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第12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	티	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -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)
89				其他支出	5, 951, 470	=	5, 951, 470	5, 951, 470	-	5, 358, 867
					=	-			592, 603	
					-	-			_	-
$\vdash$	03			災害準備金	5, 600, 000	=	5, 600, 000	5, 600, 000		5, 358, 867
	00			<b>火</b> 音斗 佣 並	3, 000, 000		3, 000, 000	3, 000, 000	241, 133	3, 330, 001
						=			241, 100	
					=	=			-	
		01		災害準備金	5, 600, 000	-	5, 600, 000	5, 600, 000	-	5, 358, 867
					=	-			241, 133	
					-	=			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	600, 000	-	600, 000	600, 000	-	600, 000
					=	-			-	
					-				-	=
$\vdash$			30	設備及投資*	5, 000, 000	=	5, 000, 000	5, 000, 000		4, 758, 867
			30	汉 隋 久 仪 貝 ↑	5, 000, 000		5, 000, 000	5, 000, 000	241, 133	4, 130, 001
				-		_			241, 100	
						_				
	06			公務人員各項補助及慰問金	351, 470		351, 470	351, 470	-	
					-	_			351, 470	
					-	-			-	=
					=	_			-	

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年7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	- - - -	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.hr		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
	項	目	節		第一預備金	調整待遇準備			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	-	-
									351, 470	
					-	=			-	-
					-	=			-	
			10	人事赀	351, 470	-	351, 470	351, 470	=	=
					-	=			351, 470	
					-	_			-	=
					_	_			-	
				統籌科目合計	14, 937, 015	-	14, 937, 015	14, 937, 015	1, 109, 246	
					_	_			9, 578, 148	
					-	_			-	=
					-	_			-	
				總計	446, 794, 015	-	446, 794, 015	262, 493, 015	28, 814, 520	
					-	-			142, 531, 457	
					-	-			_	932, 999
					-	-			=	

製表