經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第1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	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)
秋	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(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				3702024000000	164, 533, 000	=	164, 484, 514	122, 956, 514	7, 855, 659	27, 207, 088
				民政支出	=	-48, 486			95, 749, 426	
					-	-			-	=
\vdash	01			3702024010000	73, 257, 000	<u>-</u> 	73, 257, 000	59, 517, 000	5, 171, 091	4, 960, 916
				一般行政	· · · · -	-	, ,	, ,	54, 556, 084	, ,
					=	=			-	-
					=	_			_	
		07		3702024010700	73, 257, 000	-	73, 257, 000	59, 517, 000	5, 171, 091	4, 960, 916
				行政管理	=	=			54, 556, 084	
					=	=			-	-
					-	-			-	
				3702024010701	60, 337, 000	-	60, 337, 000	50, 106, 000	4, 033, 885	2, 882, 031
				人員維持費	-	-			47, 223, 969	
					=	=			_	-
					-	-			-	
			10	100000	60, 337, 000	-	60, 337, 000	50, 106, 000	4, 033, 885	2, 882, 031
				人事費	-	-			47, 223, 969	
					-	-			-	=
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務	12, 920, 000	-	12, 920, 000	9, 411, 000	1, 137, 206	2, 078, 885
				7汉 未 7万	-	-			7, 332, 115	
					-	-			_	=
					_	_			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	В	印	代物及石榴	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)
			20	200000	12, 764, 000	-	12, 764, 000	9, 255, 000	1, 093, 206	2, 066, 885
				業務費	_	=			7, 188, 115	
					_	=			-	-
					_	-			-	
			40	400000 獎補助費	156, 000	_	156, 000	156, 000	44, 000	12,000
				突備切貝	_	-			144, 000	
					_	-			_	=
					-	=			-	
	06			3702024060000 區政業務	91, 276, 000	-	91, 227, 514	63, 439, 514	2, 684, 568	22, 246, 172
				四以未初	-	-48, 486			41, 193, 342	
					-	=			_	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作	91, 276, 000	-	91, 227, 514	63, 439, 514	2, 684, 568	22, 246, 172
				EU - 17	-	-48, 486			41, 193, 342	
					-	_			-	-
			10	10000	-	-	4 500 000	4 040 000		124.074
			10	100000 人事費	1, 703, 000	=	1, 703, 000	1, 246, 000	117, 800	134, 974
				AT A	_				1, 111, 026	
					_	_			_	-
_	_		00	999999		-	E4 E00 E14	20 702 514	9 540 500	11 100 004
			20	200000 業務費	54, 558, 000	- 40, 400	54, 509, 514	38, 728, 514	2, 546, 768	11, 133, 894
				70 V 7	_	-48, 486		-	27, 594, 620	
					_	_		-	=	=
					-	=			_	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第3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	坝	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	400000	35, 015, 000	-	35, 015, 000	23, 465, 000	20, 000	10, 977, 304
				獎補助費	-	-			12, 487, 696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5302024000000 文化支出	3, 745, 000	=	3, 745, 000	2, 184, 000	108, 660	1, 007, 860
				文化支出	-	_			1, 176, 140	
					-	-			-	=
					-	-			-	
	05			5302024050000 文化業務	3, 745, 000	-	3, 745, 000	2, 184, 000	108, 660	1, 007, 860
				文化素物	-	-			1, 176, 140	
					-	-			=	=
					=	-			-	
		09		5302024050900 人文工作	3, 745, 000	_	3, 745, 000	2, 184, 000	108, 660	1, 007, 860
				人文工作	-	=			1, 176, 140	
					-	=			_	=
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56, 000	-	56, 000	26, 000	=	26, 000
				八千貝	=	=			=	
					-	_			-	=
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2, 989, 000	-	2, 989, 000	1, 658, 000	108, 660	561, 860
				本477 男	-	-			1, 096, 140	
					-	-			_	-
					_	_			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第4頁

			科	· II	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		k.K	n = 1 / 4 60	預算追加(減)數	經費流用數	١, 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)
			40	400000	700, 000	-	700,000	500, 000	-	420, 000
				獎補助費	-	-			80, 000	
					-	_			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	40, 723, 000	-	40, 723, 000	30, 598, 000	2, 868, 263	14, 539, 382
				上 耒 文 缶	-	_			16, 058, 618	
					-	_			-	209, 906
					-	-			=	
	04			5702024040000 工務業務	40, 723, 000	=	40, 723, 000	30, 598, 000	2, 868, 263	14, 539, 382
				<u> → 粉</u> 未粉	-	_			16, 058, 618	
					-	_			-	209, 906
					=	-			=	
		05		5702024040500 農經工作	40, 723, 000	-	40, 723, 000	30, 598, 000	2, 868, 263	14, 539, 382
				長經工作	-	_			16, 058, 618	
					-	_			-	209, 906
					-	-			-	
				5702024040501	20, 331, 000	=	20, 331, 000	14, 587, 000	1, 265, 220	8, 465, 098
				農經業務	_	_			6, 121, 902	
					-	_			-	209, 906
					_	_			-	
			10	100000 人事費	712, 000	-	712, 000	516, 000	50, 093	34, 642
				八爭頁	=				481, 358	
					=				-	-
						=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第5頁

			科	目	預	管升	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	小亚亚 <i>在 </i>	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	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	2 कि	(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	200000	14, 419, 000	=	14, 419, 000	11, 271, 000	1, 215, 127	6, 520, 471
				業務費	-	-			4, 750, 529	
					_	-			-	209, 906
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5, 200, 000	-	5, 200, 000	2, 800, 000	-	1, 909, 985
				突 伸 功 貝	-	-			890, 015	
					-	=				-
					-	=			-	
				5702024040502 工程業務	16, 136, 000	-	16, 136, 000	12, 857, 000	1, 305, 257	4, 710, 715
				一在未切	-	=			8, 146, 285	
					-	=				-
					-	=			-	
			10	100000 人事費	727, 000	-	727, 000	475, 000	41, 853	42, 234
				八事貝	-	=			432, 766	
					-	=			_	_
					-	=			-	
			20	200000 業務費	15, 409, 000	=	15, 409, 000	12, 382, 000	1, 263, 404	4, 668, 481
				赤 4方 貝	_	=			7, 713, 519	
					-	=			_	=
					-	=			-	
				5702024040503 公園管理業務	4, 256, 000	-	4, 256, 000	3, 154, 000	297, 786	1, 363, 569
				公四官母未初	-	-			1, 790, 431	
					-	-			-	=
L										

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	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	炽	ы	Elı	1、特及石件	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)
			20	200000	4, 256, 000	=	4, 256, 000	3, 154, 000	297, 786	1, 363, 569
				業務費	-	-			1, 790, 431	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	41, 910, 000	_	41, 910, 000	18, 692, 000	851, 305	3, 272, 716
				付田 不订加区分析 又 山	-	-			15, 419, 284	
					-	_			-	212, 000
					-	_			-	
	02			6302024020000	41, 910, 000	-	41, 910, 000	18, 692, 000	851, 305	3, 272, 716
				社政業務	_	=			15, 419, 284	
					-	-			_	212, 000
					=	=			_	
		11		6302024021100	41, 910, 000	=	41, 910, 000	18, 692, 000	851, 305	3, 272, 716
				社政工作	-	-			15, 419, 284	
					-	_			-	212, 000
					-	_			-	
			10	100000	1, 134, 000	-	1, 134, 000	879, 000	69, 962	149, 820
				人事費	-	-			729, 180	
					-	-			-	-
					-	-			=	
			20	200000	8, 276, 000	-	8, 276, 000	6, 713, 000	590, 343	1, 453, 196
				業務費	_	-			5, 259, 804	
					-	_			-	212, 000
					_	_			_	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	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)
朳	垻	Н	知	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)
			40	400000	32, 500, 000	=	32, 500, 000	11, 100, 000	191,000	1, 669, 700
				獎補助費	-	=			9, 430, 300	
					-	=			-	=
					-	=			-	
				經常門合計	250, 911, 000	-	250, 862, 514	174, 430, 514	11, 683, 887	46, 027, 046
					_	-48, 486			128, 403, 468	
					_	=			_	421, 906
					_	-			-	
37				3702024000000	25, 144, 000	-	25, 192, 486	10, 529, 486	118, 688	3, 952, 263
				民政支出	-	48, 486			6, 577, 223	
					-	_			-	=
					-	-			=	
	01			3702024010000 一般行政*	7, 236, 000	=	7, 236, 000	7, 153, 000	47, 438	2, 659, 622
				一般行政作	_	_			4, 493, 378	
					_	_			=	=
					-	-			=	
		07		3702024010700 行政管理*	7, 236, 000	=	7, 236, 000	7, 153, 000	47, 438	2, 659, 622
				们政官理*	_	_			4, 493, 378	
					_	_			=	=
					-	-			=	
				3702024010702 一般業務*	7, 236, 000	=	7, 236, 000	7, 153, 000	47, 438	2, 659, 622
				一放耒粉*	-	_			4, 493, 378	
					-	_			=	=
					-	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第8頁

			科	目	預	笞升	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	ы	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦ।	(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	300000	7, 236, 000	=	7, 236, 000	7, 153, 000	47, 438	2, 659, 622
				設備及投資*	-	-			4, 493, 378	
					-	-			-	=
					-	-			-	
	06			3702024060000	17, 908, 000	-	17, 956, 486	3, 376, 486	71, 250	1, 292, 641
				區政業務*	-	48, 486			2, 083, 845	
					-	-			-	=
					_	-			-	
		01		3702024060100	17, 908, 000	-	17, 956, 486	3, 376, 486	71, 250	1, 292, 641
				區政工作*	_	48, 486			2, 083, 845	
					-	_			-	=
					-	_			-	
			30	300000	16, 308, 000	-	16, 356, 486	2, 176, 486	71, 250	892, 641
				設備及投資*	-	48, 486			1, 283, 845	
					-	-			-	=
					_	-			-	
			40	400000	1, 600, 000	-	1, 600, 000	1, 200, 000	-	400,000
				獎補助費*	-	_			800, 000	
					-	_			-	=
					-	_			-	
57				5702024000000	148, 502, 000	-	148, 502, 000	124, 965, 000	25, 392, 701	69, 332, 424
				工業支出	-	_			55, 632, 576	
					-	_			-	-
					-	_			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第9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	н	即	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)
	04			5702024040000	148, 502, 000	=	148, 502, 000	124, 965, 000	25, 392, 701	69, 332, 424
				工務業務*	-	-			55, 632, 576	
					-					=
		05		5702024040500	148, 502, 000	-	148, 502, 000	124, 965, 000	25, 392, 701	69, 332, 424
				農經工作*	-	=			55, 632, 576	
					-	=			-	-
					_	-			-	
				5702024040501	115, 000	=	115, 000	15, 000	-	15, 000
				農經業務*	-	-			-	
					-	=			-	=
					-	=			=	
			30	300000	115, 000	-	115, 000	15, 000	-	15, 000
				設備及投資*	-	=			-	
					-	=			_	-
					_	-			-	
				5702024040502	137, 597, 000	-	137, 597, 000	114, 160, 000	25, 392, 701	60, 116, 931
				工程業務*	-	-			54, 043, 069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	137, 597, 000	=	137, 597, 000	114, 160, 000	25, 392, 701	60, 116, 931
				設備及投資*	-				54, 043, 069	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	ы	Klı	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)
				5702024040503	10, 790, 000	-	10, 790, 000	10, 790, 000	-	9, 200, 493
				公園管理業務*	-	-			1, 589, 507	
					-	_				_
H			30	300000	10, 790, 000		10, 790, 000	10, 790, 000	-	9, 200, 493
				設備及投資*	_	-			1, 589, 507	
					_	_			-	-
						_			_	
63				6302024000000	7, 300, 000	_	7, 300, 000	7, 120, 000	62, 000	6, 315, 753
				福利服務支出	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	,,,,,,,,,	.,,	804, 247	-,,
					_	_			-	_
					_	_			_	
	02			6302024020000	7, 300, 000		7, 300, 000	7, 120, 000	62, 000	6, 315, 753
				社政業務*		_	,,,,,,,,,	.,,	804, 247	-,,
					_	_			-	_
				-	_	_			_	
		11		6302024021100	7, 300, 000		7, 300, 000	7, 120, 000	62, 000	6, 315, 753
				社政工作*	-,,	_	,,,,,,,,,	.,,	804, 247	-,,
					_	_			-	_
					_	_			_	
			30	300000	7, 300, 000	_	7, 300, 000	7, 120, 000	62, 000	6, 315, 753
				設備及投資*			1,000,000	1, 120, 000	804, 247	0, 010, 100
					_	_			- 004, 241	_
									=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11頁

			科	- 1	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
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)
叔	垻	В	助	代钩及石柵	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)
				資本門合計	180, 946, 000	-	180, 994, 486	142, 614, 486	25, 573, 389	79, 600, 440
					_	48, 486			63, 014, 046	
					_	-			-	-
					_	=			-	
				經資門合計	431, 857, 000	-	431, 857, 000	317, 045, 000	37, 257, 276	125, 627, 486
					_	=			191, 417, 514	
					_	=			-	421, 906
					_	=			-	
76				7602024000000	11, 204, 037	=	11, 204, 037	11, 204, 037	1, 109, 246	_
				退休撫卹給付支出	-	-			11, 204, 037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			7602024050000	11, 204, 037	=	11, 204, 037	11, 204, 037	1, 109, 246	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11, 204, 037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		7602024050100	11, 204, 037	=	11, 204, 037	11, 204, 037	1, 109, 246	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11, 204, 037	
					_	=			-	-
					_	=			-	
			10	100000	11, 204, 037	-	11, 204, 037	11, 204, 037	1, 109, 246	_
				人事費	-	=			11, 204, 037	
					-	=			-	-
					-	_			-	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第12頁

			科	. 8	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	小理卫力 额	預算追加(滅)數	经費流用數	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	B	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)
89				8902024000000	5, 951, 470	=	5, 951, 470	5, 951, 470	-	5, 272, 832
				其他支出	-	-			678, 638	
					-	-			_	-
	0.0				-	=	5 000 000	5 000 000	_	5 050 000
	03			8902024030000 災害準備金	5, 600, 000	=	5, 600, 000	5, 600, 000	- 207 100	5, 272, 832
				7. B + 10. L	-	-			327, 168	
					_					
_		01		8902024030100	5, 600, 000	-	5, 600, 000	5, 600, 000	_	5, 272, 832
		01		災害準備金	3,000,000		3, 000, 000	5, 000, 000	327, 168	3, 212, 002
					_	_			-	-
					_	=			_	
\vdash			20	200000	600, 000	-	600, 000	600, 000	_	600, 000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					_	-			-	
			30	300000	5, 000, 000	-	5, 000, 000	5, 000, 000	-	4, 672, 832
				設備及投資*	-	=			327, 168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	351, 470	-	351, 470	351, 470	-	-
				A 切八只 廿次州 均 久 心 門 並	-	=		_	351, 470	
					-	=			-	-
					-	-			=	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第13頁

			科	E	預	等	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 分配增滅數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
	-25	目	節		預算追加(滅)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
	り				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		8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	351, 470	=	351, 470	351, 470	-	-
					-	-			351, 470	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	100000 人事費	351, 470	=	351, 470	351, 470	-	=
					-	-			351, 470	
					-	=			-	=
					-	=			_	
				統籌科目合計	17, 155, 507	-	17, 155, 507	17, 155, 507	1, 109, 246	
					-	=			11, 882, 675	
					-	=			-	=
					-	=			-	
				總計	449, 012, 507	-	449, 012, 507	334, 200, 507	38, 366, 522	130, 900, 318
					-	=			203, 300, 189	
					=	=			_	421, 906
					-	-			=	