經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			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 = 7 A = 60	預算追加(滅)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)	(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				3702024010000	79, 209, 000	-	79, 059, 000	69, 883, 000	4, 971, 494	9, 868, 251
				一般行政	-	-150, 000			60, 014, 749	
					-	-			-	=
					_	-				
	07			3702024010700	79, 209, 000	-	79, 059, 000	69, 883, 000	4, 971, 494	9, 868, 251
				行政管理	_	-150, 000			60, 014, 749	
				-	=			-	=	
					_	=				
			10	100000	65, 074, 000	-	65, 074, 000	58, 680, 000	4, 092, 963	8, 878, 384
				人事費	-	-			49, 801, 616	
					-	-			_	=
					_	-				
			20	200000	13, 979, 000	-	13, 829, 000	11, 047, 000	878, 531	953, 867
				業務費	-	-150, 000			10, 093, 133	
					-	=			-	-
					_	-				
			40	400000	156, 000	-	156, 000	156, 000	-	36, 000
				獎補助費	-	-			120, 000	
					-	-			_	=
					_	-				
06				3702024060000	90, 170, 000	=	90, 085, 265	65, 532, 265	4, 553, 419	24, 615, 449
				區政業務	-	-84, 735			40, 916, 816	
					-	-			-	
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			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	小亚刀力杨	預算追加(滅)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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜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			3702024060100	90, 170, 000	-	90, 085, 265	65, 532, 265	4, 553, 419	24, 615, 449
				區政工作	-	-84, 735			40, 916, 816	
					_	-			-	=
					_	-				
			10	100000	1, 791, 000	-	1, 791, 000	1, 492, 000	131, 805	367, 895
				人事費	_	-			1, 124, 105	
	20			_	-			-	=	
				_	-					
			20	200000	55, 799, 000	-	55, 714, 265	42, 700, 265	4, 039, 634	7, 035, 595
				業務費	-	-84, 735			35, 664, 670	
					-	-			_	=
					_	-				
			40	400000	32, 580, 000	-	32, 580, 000	21, 340, 000	381, 980	17, 211, 959
				獎補助費	-	-			4, 128, 041	
					-	-			_	=
					_	-				
05				5302024050000	5, 579, 000	-	5, 579, 000	4, 479, 000	1, 979, 085	327, 511
				文化業務	-	-			4, 151, 489	
					-	-			_	=
					_	-				
	09			5302024050900	5, 579, 000	=	5, 579, 000	4, 479, 000	1, 979, 085	327, 511
				人文工作	-	-			4, 151, 489	
					-	-			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	節 10	代碼及名稱	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備	٨٠	截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		代碼及名稱	第一預備金		人丛	累計分配數	截至本月止	(4)=(1)-(2)-(3)
		代码及名稱		细敏 往 運 淮 / 此	合計	概至本月止 累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
	10			- 神金付地牛佣	विक्।			
	10		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		100000	56, 000	-	56, 000	56, 000	-	32, 493
		人事費	-	=			23, 507	
			_	-			-	-
			-	-				
	20	200000 業務費	5, 023, 000	-	5, 023, 000	4, 023, 000	1, 919, 085	275, 018
		未4方貝	-	=			3, 747, 982	
			-	=			-	-
			-	-				
	40	400000 獎補助費	500, 000		500, 000	400, 000	60, 000	20, 000
		-	_	_			380, 000	
			_	-			_	_
04		5702024040000	39, 832, 000	=	39, 722, 600	33, 251, 600	3, 846, 493	5, 745, 156
04		5102024040000 工務業務	39, 832, 000	-109, 400	39, 122, 600	33, 231, 000		5, 745, 156
			_	-109, 400			27, 506, 444	
			_					
05		5702024040500	39, 832, 000		39, 722, 600	33, 251, 600	3, 846, 493	5, 745, 156
			39, 652, 000	-109, 400	39, 122, 000	55, 251, 000	27, 506, 444	5, 145, 150
			_	100, 400		-	21, 300, 414	
			_	=				
	10	100000	1, 522, 000		1, 522, 000	1, 209, 000	93, 382	123, 061
	1 - "	人事費		_	1, 322, 000	1, 230, 000	1, 085, 939	120,001
		八 尹 頁				-		
			_	_			-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			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 = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٨١	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)
			20	200000	33, 110, 000	=	33, 000, 600	26, 962, 600	3, 713, 111	4, 495, 960
				業務費	-	-109, 400			22, 466, 640	
					-	-			-	-
					_	=				
			40	400000	5, 200, 000	-	5, 200, 000	5, 080, 000	40, 000	1, 126, 135
				獎補助費	_	_			3, 953, 865	
					_	_			-	-
					-	_				
02				6302024020000	46, 927, 000	=	46, 927, 000	37, 989, 000	15, 928, 071	1, 944, 458
				社政業務	_	_			36, 044, 542	
					_	_			=	=
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作	46, 927, 000	=	46, 927, 000	37, 989, 000	15, 928, 071	1, 944, 458
				在政工作	_	-			36, 044, 542	
					_	-			=	=
					-	=				
			10	100000 人事費	1, 243, 000	_	1, 243, 000	1, 063, 000	80, 164	146, 845
				八字貝	-	-			916, 155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8, 153, 000	-	8, 153, 000	7, 300, 000	414, 717	860, 763
				示 4 刀 욧	-	-			6, 439, 237	
					-	-			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	F 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
	-		**	0.77	預算追加(減)數	經費流用數	A	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)
			40	400000	37, 531, 000	=	37, 531, 000	29, 626, 000	15, 433, 190	936, 850
				獎補助費	-	=			28, 689, 150	
					-	=			_	-
					-	=				
				經常門合計	261, 717, 000	-	261, 372, 865	211, 134, 865	31, 278, 562	42, 500, 825
					-	-344, 135			168, 634, 040	
					-	-			_	-
					_	-				
01				3702024010000	1, 130, 000	-	1, 280, 000	1, 231, 000	89, 000	138, 568
				一般行政	_	150, 000			1, 092, 432	
					_	=			-	-
					-	_				
	07			3702024010700	1, 130, 000	-	1, 280, 000	1, 231, 000	89, 000	138, 568
				行政管理*	_	150, 000			1, 092, 432	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1, 130, 000	-	1, 280, 000	1, 231, 000	89, 000	138, 568
				設備及投資*	-	150, 000			1, 092, 432	
					-	-			_	-
					-	-				
06				3702024060000	16, 848, 000	_	16, 932, 735	16, 012, 735	293, 500	13, 988, 567
				區政業務	-	84, 735			2, 024, 168	
					-				_	_
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			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	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	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	16, 012, 735		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702024060100	16, 848, 000	-	16, 932, 735		293, 500	13, 988, 567
				區政工作*	-	84, 735			2, 024, 168	
					-	-			=	=
				300000 設備及投資*	-	-				
			30		15, 248, 000	-	15, 332, 735	14, 712, 735	150, 900	13, 567, 967
				設備及投資*	-	84, 735			1, 144, 768	
					-	-			=	=
				-	-					
			40	400000	1, 600, 000	-	1, 600, 000	1, 300, 000	142, 600	420, 600
				獎補助費*	-	-			879, 400	
					-	-			=	=
					_	-				
04				5702024040000	137, 697, 000	-	137, 806, 400	98, 614, 400	863, 140	40, 670, 426
				工務業務	-	109, 400			57, 943, 974	
					-	-			=	2, 960, 184
					-	-				
	05			5702024040500	137, 697, 000	-	137, 806, 400	98, 614, 400	863, 140	40, 670, 426
				農經工作*	-	109, 400			57, 943, 974	
					-	-			=	2, 960, 184
					_	-				
			30	300000	137, 697, 000	=	137, 806, 400	98, 614, 400	863, 140	40, 670, 426
				設備及投資*	-	109, 400			57, 943, 974	
					-	_			-	2, 960, 184
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			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	7.4%	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)
75/	-74	П	The state of the s	2 1 14	第一預備金	調整待遇準備	9 9			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			6302024020000		1, 100, 000	-	1, 100, 000	1, 030, 000	254, 578	36, 020
			社政業務		-	_			993, 980	
					-	_			_	=
	11		6302024021100		1, 100, 000	- <u> </u> _	1, 100, 000	1, 030, 000	254, 578	36, 020
			社政工作*			_	3,334,333	2, 223, 233	993, 980	,
					_	=			-	
					_					
\Box			30 300000		1, 100, 000	-	1, 100, 000	1, 030, 000	254, 578	36, 020
			設備及投資*	設備及投資*	-	-			993, 980	
					-	-			-	-
					-	_				
			資本門合計		156, 775, 000	-	157, 119, 135	116, 888, 135	1, 500, 218	54, 833, 581
					-	344, 135			62, 054, 554	
					-	-			=	2, 960, 184
					-	-				
			經資門合計		418, 492, 000	-	418, 492, 000	328, 023, 000	32, 778, 780	97, 334, 406
					-	-			230, 688, 594	
					-	=			-	2, 960, 184
					-	=				
05			7602024050000		12, 037, 187	-	12, 037, 187	12, 037, 187	1, 080, 896	-
			公務人員退休及撫卹給付		_	=			12, 037, 187	
						=			-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			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
,,,	-75		r.K	D = 7 /4 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(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			7602024050100	12, 037, 187	=	12, 037, 187	12, 037, 187	1, 080, 896	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			12, 037, 187	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	12, 037, 187	-	12, 037, 187	12, 037, 187	1, 080, 896	=
				人事費	_	=			12, 037, 187	
				_	=			-	-	
					_	=				
03				8902024030000	5, 040, 000	-	5, 040, 000	5, 040, 000	450, 000	4, 288, 606
				災害準備金	_	=			751, 394	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			8902024030100	5, 040, 000	=	5, 040, 000	5, 040, 000	450, 000	4, 288, 606
				災害準備金*	_	=			751, 394	
					-	_			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	540, 000	=	540, 000	540, 000	450, 000	90, 000
				★ 務 資	-	_			450, 000	
					_	_			=	=
					-	_				
			30	300000 設備及投資*	4, 500, 000	=	4, 500, 000	4, 500, 000	_	4, 198, 606
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	_	=			301, 394	
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内	п	κlı	TV VINES III	第一預備金	調整待遇準備	चि वे			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				8902024060000	405, 100	-	405, 100	405, 100	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	_	-			405, 100	
					-	_			-	-
					_	=				
	01			8902024060100	405, 100	-	405, 100	405, 100	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	_			,	405, 100	
					_				-	
					_					
			10	100000	405, 100	-	405, 100	405, 100	-	=
				人事費	_	-			405, 100	
					-	=			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	17, 482, 287	-	17, 482, 287	17, 482, 287	1, 530, 896	4, 288, 606
					_	-			13, 193, 681	
					-	=			-	=
					_	-				
				總計	435, 974, 287	-	435, 974, 287	345, 505, 287	34, 309, 676	101, 623, 012
					-	-			243, 882, 275	
					-	=			-	2, 960, 184
					_	-				