經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
+4	-25		t.K	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702017010000	144, 844, 000	-	144, 844, 000	38, 260, 000	24, 494, 353	13, 765, 647
				一般行政	_	=			24, 494, 353	
					-	=			-	454, 000
					_	-				
	07			3702017010700	144, 844, 000	-	144, 844, 000	38, 260, 000	24, 494, 353	13, 765, 647
				行政管理	_	=			24, 494, 353	
					_	=			-	454, 000
					=	=				
			10	100000	123, 984, 000	-	123, 984, 000	35, 889, 000	23, 293, 476	12, 595, 524
				人事費	-	-			23, 293, 476	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	20, 536, 000	-	20, 536, 000	2, 263, 000	1, 200, 877	1, 062, 123
					-	-			1, 200, 877	
					-	-			=	454, 000
					_	-				
			40	400000	324, 000	-	324, 000	108, 000	-	108, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	=
					_	-				
06				3702017060000	171, 269, 000	-	171, 269, 000	7, 180, 000	4, 276, 639	2, 903, 361
				區政業務	-	-			4, 276, 639	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第5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	項	目	節	N 05 77 19 150	預算追加(減)數	經費流用數	승하	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	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702017060100	171, 269, 000	-	171, 269, 000	7, 180, 000	4, 276, 639	2, 903, 361
				區政工作	-	-			4, 276, 639	
					-	-			-	=
					=	-				
			10	100000	8, 469, 000	-	8, 469, 000	728, 000	418, 414	309, 586
				人事費	=	=			418, 414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	156, 050, 000	=	156, 050, 000	6, 402, 000	3, 858, 225	2, 543, 775
				素 7分 頁	-	-			3, 858, 225	
					-	-			=	=
				400000	=	=	0.750.000			
			40	400000 獎補助費	6, 750, 000	-	6, 750, 000	50, 000	=	50, 000
				六·1四·97 克	-	_			-	
					-				-	-
0.5			1	5000017050000	10.000.000	_	10,000,000	050 000	000 107	51 000
05				5302017050000 文化業務	10, 060, 000	=	10, 060, 000	258, 000	206, 107	51, 893
					=	-		-	206, 107	
					=	=				
	09			5302017050900	10, 060, 000	=	10, 060, 000	258, 000	206, 107	51, 893
	09			5302017050900 人文工作	10, 000, 000	-	10, 000, 000	208, 000	206, 107	51, 893
								}	200, 107	_
					=	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			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	11 05 7 19 160	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	Eli	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	766, 000	=	766, 000	123, 000	97, 062	25, 938
				人事費	-	-			97, 062	
					-	=			-	=
					=	=	-			
		20	200000	4, 694, 000	-	4, 694, 000	115, 000	109, 045	5, 955	
				業務費	-	-			109, 045	
					-	-	_		-	-
					-	-				
		40	40	400000 獎補助費	4, 600, 000	=	4, 600, 000	20, 000	_	20, 000
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-		-	-	
					-	-			=	=
L.					-	=	-			
04				5702017040000 工務業務	78, 658, 000	-	78, 658, 000	4, 685, 000	2, 030, 801	2, 654, 199
					-	_			2, 030, 801	100 000
					-				-	100,000
	0.5			5700017040500		_	50, 650, 000	4 005 000	0.000.001	0.054.100
	05			5702017040500 農經工作	78, 658, 000	=	78, 658, 000	4, 685, 000	2, 030, 801	2, 654, 199
				700	-	-		-	2, 030, 801	100, 000
					-	-			-	100, 000
-		-	1.0	100000	2, 452, 000	-	2, 452, 000	363, 000	294, 546	68, 454
			10	人事費	2, 452, 000	-	2, 452, 000	363, 000	294, 546	68, 454
					=	=			294, 546	
				=	=					
			=	=						

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· I	預	算	数		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	成)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	一只		Klı	1、特及右柄	第一預備金	調整待遇準備	او تار			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	76, 206, 000	=	76, 206, 000	4, 322, 000	1, 736, 255	2, 585, 745
				業務費	-	-			1, 736, 255	
					-	=			-	100, 000
					-	=				
02				6302017020000	18, 838, 000	-	18, 838, 000	1, 563, 000	1, 369, 078	193, 922
				土政業務	-	=			1, 369, 078	
					-	=			-	-
					-	=				
	11	1		6302017021100	18, 838, 000	_	18, 838, 000	1, 563, 000	1, 369, 078	193, 922
				社政工作	-	_			1, 369, 078	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 518, 000	-	1, 518, 000	242, 000	198, 109	43, 891
				八ず貝	-	=			198, 109	
					-	=			_	-
			1		-	-				
			20	200000 業務費	16, 920, 000		16, 920, 000	1, 321, 000	1, 170, 969	150, 031
				ホ47 奥	-	_		_	1, 170, 969	
									=	=
			4.0	40000	100 000	-	400.000			
			40	400000 獎補助費	400,000	_	400, 000	-	_	=
					-	=			_	
				-	=			=	=	
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			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
		-	r.h.	als of the defe	預算追加(減)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)
			經'	常門合計	423, 669, 000	-	423, 669, 000	51, 946, 000	32, 376, 978	19, 569, 022
					-	-			32, 376, 978	
					_	=			-	554, 000
					-	_				
01				02017010000	26, 607, 000	-	26, 607, 000	981, 000	113, 820	867, 180
				般行政	-	_			113, 820	
					_	_			=	-
					-	-				
	07			3702017010700 年本為理》	26, 607, 000	=	26, 607, 000	981, 000	113, 820	867, 180
			行政管理*	-	-			113, 820		
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26, 607, 000	=	26, 607, 000	981, 000	113, 820	867, 180
				政 開 及 仅 貝 "	_	-			113, 820	
					-	-			=	=
					-	=				
06				02017060000 政業務	54, 915, 000	-	54, 915, 000	580, 000	=	580, 000
			1	以 未 4方	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3702017060100 區政工作*	54, 915, 000	-	54, 915, 000	580, 000	=	580, 000
			'		-	_			=	
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			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(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)
水人	- 只		Kl1	八响及石闸	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	54, 915, 000	-	54, 915, 000	580, 000	-	580, 000
				設備及投資*	-	_			-	
					-	-			-	=
					-	-				
05				5302017050000 文化業務	380, 000	=	380, 000	-	_	=
					-	-			-	
					-	_				
	09			5302017050900	380, 000	-	380, 000	_		_
	0.9			人文工作*	-		300, 000		_	
					_	=			_	
					=	=				
			30	300000 設備及投資*	380, 000	=	380, 000	=	=	=
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
04				5702017040000	150, 441, 000	=	150, 441, 000	1, 150, 000	1, 006, 771	143, 229
				工務業務	-	=			1, 006, 771	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702017040500 農經工作*	150, 441, 000	_	150, 441, 000	1, 150, 000	1, 006, 771	143, 229
				农红一口"	-	-			1, 006, 771	
					=	=	_		-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第10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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	150, 441, 000	=	150, 441, 000	1, 150, 000	1, 006, 771	143, 229
				設備及投資*	_	=			1, 006, 771	
					=	=			-	-
					=	=				
02				6302017020000	613, 000	-	613, 000	50, 000	-	50, 000
				社政業務	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302017021100 社政工作*	613, 000	=	613, 000	50, 000	-	50, 000
				在政工作	_	-			-	
				200000	-	-			-	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	613, 000	-	613, 000	50, 000	-	50, 000
				以 所 久以 貝	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	232, 956, 000	_	232, 956, 000	2, 761, 000	1, 120, 591	1, 640, 409
					-	_			1, 120, 591	
					-	_			-	=
					-	-				
				經資門合計	656, 625, 000	=	656, 625, 000	54, 707, 000	33, 497, 569	21, 209, 431
					-	-		_	33, 497, 569	F54 000
					-	_	_		-	554, 000
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					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
ŧh.	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	79		Kl ₂	八响及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7602017050000	2, 779, 748	-	2, 779, 748	2, 779, 748	2, 779, 748	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			2, 779, 748	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			7602017050100	2, 779, 748	-	2, 779, 748	2, 779, 748	2, 779, 748	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 779, 748	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2, 779, 748	-	2, 779, 748	2, 779, 748	2, 779, 748	-
				人事費	-	-			2, 779, 748	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2, 779, 748	-	2, 779, 748	2, 779, 748	2, 779, 748	-
					_	-			2, 779, 748	
					_	-			-	-
					_	-				
				總計	659, 404, 748	-	659, 404, 748	57, 486, 748	36, 277, 317	21, 209, 431
					-	-			36, 277, 317	
					-	-			-	554, 000
					-	-				