經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3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 分配增減數
款	項	目	節	N = 1 /4 46	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)	
私	炽	н	Εlı	代碼及名稱	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)
01				702017010000	142, 027, 000	=	142, 027, 000	142, 027, 000	10, 411, 088	7, 584, 582
				一般行政	=	-			134, 297, 418	
					=	=			145, 000	=
	07			3702017010700	142, 027, 000	=	142, 027, 000	142, 027, 000	10, 411, 088	7, 584, 582
	01			行政管理	142, 021, 000		142, 021, 000	142, 021, 000	134, 297, 418	1, 304, 302
					_	_			104, 291, 410	_
					-				145, 000	
			10		121, 611, 000	-	121, 611, 000	121, 611, 000	6, 429, 872	6, 469, 353
				人事費	-	=			115, 141, 647	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	19, 996, 000	-	19, 996, 000	19, 996, 000	3, 981, 216	981, 229
				業務費	-	=			18, 869, 771	
					=	=			-	=
					-	-			145, 000	
			40	400000 獎補助費	420, 000	=	420, 000	420, 000	-	134, 000
				契補助資	-	-			286, 000	
					-	-			=	=
					-	-			-	
06				3702017060000 區政業務	165, 521, 000	-	165, 521, 000	165, 521, 000	45, 629, 106	5, 192, 164
				□□□□× 木 4万	-	-			160, 328, 836	
					=	=			-	=
					=	=			-	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	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	Kl ₃		第一預備金	調整待遇準備	9 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)
	01			3702017060100	165, 521, 000	=	165, 521, 000	165, 521, 000	45, 629, 106	5, 192, 164
				區政工作	-	-			160, 328, 836	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			10	100000	7, 469, 000	=	7, 469, 000	7, 469, 000	499, 334	4, 324, 235
				人事費	-	-			3, 144, 765	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			20	200000	151, 302, 000	-	152, 302, 000	152, 302, 000	42, 820, 261	470, 656
				業務費	-	1, 000, 000			151, 831, 344	
					-	=			-	=
					-	=			-	
			40	400000	6, 750, 000	-	5, 750, 000	5, 750, 000	2, 309, 511	397, 273
				獎補助費	-	-1, 000, 000			5, 352, 727	
					-	=			-	=
					-	=			-	
05				5302017050000	15, 844, 000	-	15, 844, 000	15, 844, 000	3, 752, 652	2, 031, 010
				文化業務	-	=			12, 072, 990	
					-	=			-	-
					-	-			1, 740, 000	
	09			5302017050900	15, 844, 000	-	15, 844, 000	15, 844, 000	3, 752, 652	2, 031, 010
				人文工作	-	=			12, 072, 990	
					-	=			-	-
					=	=			1, 740, 000	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第5頁

			科	l 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	经費流用數	٨٠٠	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		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)
			10	100000	766, 000	_	766, 000	766, 000	121, 576	51, 281
				人事費	-	_			714, 719	
					-	-			=	-
			ļ.,		-	-			-	
			20	200000 業務費	8, 978, 000	-	8, 978, 000	8, 978, 000	2, 571, 076	568, 929
				жчи ж	-	_			6, 669, 071	
					=	-			1,740,000	-
_			40	400000	6 100 000	-	6 100 000	6 100 000		1 410 000
			40	400000 獎補助費	6, 100, 000	_	6, 100, 000	6, 100, 000	1,060,000	1, 410, 800
				A	=	-			4, 689, 200	
					-	_				
04				5702017040000	73, 909, 000	_	73, 909, 000	73, 909, 000	12, 823, 963	923, 520
04				工務業務	15, 303, 000		13, 303, 000	73, 909, 000	64, 832, 049	
					_				04, 002, 043	_
					_	_			8, 153, 431	
	05			5702017040500	73, 909, 000	_	73, 909, 000	73, 909, 000	12, 823, 963	923, 520
				農經工作	-	_	,,	.,,,	64, 832, 049	
					=	=			-	_
					-	_			8, 153, 431	
			10	100000	2, 452, 000	-	2, 452, 000	2, 452, 000	321, 418	351, 401
				人事費	_	_			2, 100, 599	
					-	_			-	-
					-	_			-	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第6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
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	即	八响及石棚	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	71, 457, 000	=	71, 457, 000	71, 457, 000	12, 502, 545	572, 119
				業務費	_	-			62, 731, 450	
					-	-			-	-
					-	-			8, 153, 431	
02				6302017020000 社政業務	19, 057, 000	-	19, 057, 000	19, 057, 000	4, 091, 757	1, 058, 014
				社政業務	-	_			17, 998, 986	
					-	_				=
					-	-	10.055.000	40.055.000		4 050 044
	11			6302017021100 社政工作	19, 057, 000	=	19, 057, 000	19, 057, 000	4, 091, 757	1, 058, 014
					_	-			17, 998, 986	
					-	-				_
\vdash			10	100000	1, 518, 000	=	1, 518, 000	1, 518, 000	199, 834	161, 476
			10	人事費	1, 518, 000	-	1, 518, 000	1, 518, 000	1, 356, 524	101, 470
					_	_			1, 550, 524	
					_	_				
			20	200000	17, 139, 000		17, 139, 000	17, 139, 000	3, 842, 923	545, 538
			20	業務費			11, 100, 000	11, 100, 000	16, 593, 462	040, 000
						_			10, 000, 402	
					_	_				
			40	400000	400,000	_	400, 000	400, 000	49, 000	351, 000
				獎補助費	-	_	, ***	, ***	49, 000	331, 333
					=	_			-	=
					_	_			_	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
-5	12	\$4.	小 TE IZ かが	預算追加(減)數	经費流用數	٨٠١	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)
'只	ы	Ela .		第一預備金	調整待遇準備	ক য	(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)
		經常門合	H	416, 358, 000	-	416, 358, 000	416, 358, 000		16, 789, 290
				-	-			389, 530, 279	
				-	-			10 038 431	=
		370201701	0000	2, 185, 000	- <u> </u> _	2, 185, 000	2, 185, 000		144, 928
					_	, ,	, ,	1, 590, 072	,
				-	_			-	=
				-	=			450, 000	
)7				2, 185, 000	=	2, 185, 000	2, 185, 000	446, 990	144, 928
		行政管:	行政管理*	-	=			1, 590, 072	
				_	-			-	=
				-	-				
				2, 185, 000	=	2, 185, 000	2, 185, 000		144, 928
		政制	又1又 貝 "	-	=			1, 590, 072	
				-	=			450.000	_
		05000150	2000	-	-	14 200 200	14 200 200		2 050 004
			50000	14, 322, 000	=	14, 322, 000	14, 322, 000		2, 059, 294
		252 36 433		_	-			5, 762, 706	
				-				6 500 000	
)1		3702017	7060100	14 322 000	<u> </u>	14 399 000	14 322 000		2, 059, 294
,1				14, 022, 000		14, 022, 000	14, 022, 000		2, 000, 204
				_	_			5, 102, 100	_
				_	=			6, 500, 000	
	17		項 目 節 經常門合:	頁 目 節 代碼及名稱 經常門合計 3702017010000 一般行政 7 3702017010700 行政管理* 30 300000 設備及投資* 3702017060000 區政業務	原預算数	原預算数 第二預備金	原類算数 第二預備金	展領事数 第二倍係金 預算性知(減)数 経費流用数 合計 (1) 日 節 代码及名稱	長程 日 日 日 日 日 日 日 日 日

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第8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	化值日本	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	坝	ы	타	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(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	14, 322, 000	=	14, 322, 000	14, 322, 000	3, 796, 837	2, 059, 294
				設備及投資*	-	-			5, 762, 706	
					-	=		_	6, 500, 000	=
0.5				500001 5050000	-	-	200,000	200 000	0, 500, 000	200 000
05				5302017050000 文化業務	380, 000	=	380, 000	380, 000	-	380, 000
					_					_
									_	
\vdash	09			5302017050900	380,000	_	380, 000	380, 000	_	380, 000
				人文工作*	-		000, 000	000,000	_	000, 000
						-			_	-
					_	-			-	
\Box			30	300000	380, 000	-	380, 000	380, 000	-	380, 000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5702017040000	207, 294, 000	=	207, 294, 000	207, 294, 000	31, 208, 978	4, 617, 282
				工務業務	=	=			117, 098, 574	
					_	=			_	41, 019
					-	-			85, 578, 144	
	05			5702017040500	207, 294, 000	-	207, 294, 000	207, 294, 000	31, 208, 978	4, 617, 282
				農經工作*	_	_			117, 098, 574	
					-	-			=	41, 019
	_				_				85, 578, 144	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
5	Ħ	65	化准及分 經	預算追加(滅)數	經費流用數	A-14	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)
貝	ы	El1	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	le m:	(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	207, 294, 000	=	207, 294, 000	207, 294, 000	31, 208, 978	4, 617, 282
			設備及投資*	_	-			117, 098, 574	
				-	-			-	41, 019
				-	=			85, 578, 144	
			6302017020000	15, 763, 000	-	15, 763, 000	15, 763, 000	223, 340	170, 784
			社政業務	-	=			443, 135	
				-	=			-	
				-	-			15, 149, 081	
1			6302017021100	15, 763, 000	=	15, 763, 000	15, 763, 000	223, 340	170, 784
			社政工作*	-	-			443, 135	
				_	-			=	=
				_	=			15, 149, 081	
T		30	300000	15, 763, 000	=	15, 763, 000	15, 763, 000	223, 340	170, 784
			設備及投資*	_	_			443, 135	
				-	_			-	-
				_	_			15, 149, 081	
Ť			資本門合計	239, 944, 000	=	239, 944, 000	239, 944, 000	35, 676, 145	7, 372, 288
				-	_			124, 894, 487	
				_	=			-	41, 019
				_	=			107, 677, 225	
1			 經資門合計	656, 302, 000	-	656, 302, 000	656, 302, 000	112, 384, 711	24, 161, 578
				-	=			514, 424, 766	
				_	=				41, 019
				_	_			117, 715, 656	
			30	30 300000 設備及投資* 6302017020000 社政業務 1 6302017021100 社政工作*	日 節 代碼及名稱 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 207,294,000 設備及投資* -	日 節 代碼及名稱 預算追加(減)數 經費流用數 一 一 一 一 一 一 一 一 一	頁目 新 代码及名格 預算並加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整結遇準備 各類頁工 待遇準備 預算調整數 207,294,000 — 207,294,000 207,294,000 — 207,294,000 1 最302017020000 — — 土政工作率 — — — — — — — 上放工作率 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — </td <td> 日 日 所算並加(減)数 施費漁用数 </td> <td>i B b 有</td>	日 日 所算並加(減)数 施費漁用数	i B b 有

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第10頁

			科	<u>-</u> 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 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數	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)	
私	炽		Kh			اد ت	(1)	應付數(3)	備註	
						預算調整數			保留數(4)	(預付款)
05				7602017050000	16, 279, 925	_	16, 279, 925	16, 279, 925	17, 438	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			16, 279, 925	
					=	-	-		=	=
	0.1			7000017070100	10.070.005	-	10.070.005	10.070.005	- 17, 400	
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	16, 279, 925	-	16, 279, 925	16, 279, 925	17, 438 16, 279, 925	-
				公務八貝退怀及濃剛給何				_	10, 219, 925	
					_				_	
			10	100000	16, 279, 925		16, 279, 925	16, 279, 925	17, 438	-
				人事費	-	=			16, 279, 925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902017030000	4, 560, 000	-	4, 560, 000	4, 560, 000	-	2, 771, 775
				災害準備金	_	-			738, 225	
					_	_			=	=
					-	-			1, 050, 000	
	01			8902017030100 災害準備金*	4, 560, 000		4, 560, 000	4, 560, 000	-	2, 771, 775
				Z B T IM SE	-	-			738, 225	
								_	1, 050, 000	
			20	200000	200,000		200, 000	200, 000	- 1, 000, 000	200, 000
			20	業務費			200, 000	200, 000	_	200, 000
					_				-	
					-				-	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第11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	Eh.		第一預備金	調整待遇準備		(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	4, 360, 000	=	4, 360, 000	4, 360, 000	-	2, 571, 775
				設備及投資*	-	-			738, 225	
					-				1, 050, 000	-
06				8902017060000	1, 678, 752	=	1, 678, 752	1, 678, 752	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			1, 678, 752	
					-	-			-	-
					-	=			-	
	01			8902017060100 公務人員各項補助及慰問金	1, 678, 752	-	1, 678, 752	1, 678, 752	-	-
				公務人員各項補助及愆問金	-	=			1, 678, 752	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1, 678, 752	=	1, 678, 752	1, 678, 752	-	-
				八尹貝	-	-			1, 678, 752	
					-	=			_	-
					-	-	22.510.055	00.540.055		0.554.555
				統籌科目合計	22, 518, 677		22, 518, 677	22, 518, 677	17, 438	2, 771, 775
					_				18, 696, 902	
						-			1, 050, 000	-
				الح ماد	670 000 677	-	670 000 677	670 000 677		00 000 000
				總計	678, 820, 677	_	678, 820, 677	678, 820, 677	112, 402, 149	26, 933, 353
									533, 121, 668	41, 019
					-	_			118, 765, 656	41, 019
					-	-			110, 100, 000	