經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第1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 |
| 盐 | 竡 | П | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| 秋 | 均 | П | Εlı | 7、 颁 及 右 鸺 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | <u>चि</u> | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 72, 026, 000 | _ | 72, 026, 0 | 30, 606, 000 | 8, 823, 828 27, 028, 600 | 3, 577, 400 |
| | | | | | _ | _ | | | 21, 028, 000 | _ |
| - | 01 | | | 行政管理 | - 72, 026, 000 | - | 72, 026, 0 | 30, 606, 000 | 8, 823, 828 | 3, 577, 400 |
| | 01 | | | 11 以书柱 | - | | 12, 020, 0 | 30, 000, 000 | 27, 028, 600 | 5, 511, 400 |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 55, 036, 000 | - | 55, 036, 0 | 24, 673, 000 | | 824, 469 |
| | | | | | _ _ | = | | | 23, 848, 531 | = |
| _ | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 55, 036, 000 - | - | 55, 036, 0 | 24, 673, 000 | 7, 868, 632 23, 848, 531 | 824, 469 |
| | | | | | - | _ |] | | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u> | - |
| | | 02 | | 一般業務 | - 16, 093, 000 | = | 16, 093, 0 | 5, 505, 000 | 882, 588 | 2, 435, 759 |
| | | | | | _ | _ | | | 3, 069, 241 | |
| | | | | | | _ | | | _ | _ |
| | | | 10 | 人事費 | 150, 000 | - | 150, 0 | 45, 000 | 10, 360 20, 907 | 24, 093 |
| | | | | | _ | _ | | | | - |
| - | | | 20 | 業務費 | | | 15, 847, 0 | 5, 428, 000 | 872, 228 | 2, 405, 666 |
| | | | 20 | 未 4分 貝 | 15, 647, 000 | | 15,041,0 | 5, 426, 000 | 3, 022, 334 | 2, 405, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | = | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 96, 000 | _ | 96, 0 | 32, 000 | | 6, 000 |
| | | | | | <u> </u> | | - | | 26, 000 | _ |
| | | | | | - | _ | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第2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 |
| 盐 | 佰 | П | 節 | 代 號 及 名 | 稱 | 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) |
| 秋 | 垻 | н | Εlı | 1、 航 及 石 | 件 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | e e | Ξ | (1) | | |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 03 | | 會計業務 | | 194, 000 _ | _ | | 194, 000 | 80, 000 | 40 11, 240 | 68, 760 |
| | | | | | • | - | _ |] | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | | 30, 000 | | | 30, 000 | 20, 000 | - | 20, 000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | | - 164, 000 | _ | | 164, 000 | 60, 000 | 40 | 48, 760 |
| | | | | X140 X | ļ | = | - | 1 | 101, 000 | 20, 200 | 11, 240 | 10, 100 |
| | | | | | | - | | | | | _ | _ |
| | | 04 | | 人事業務 | | 566, 000 - | <u> </u> | | 566, 000 | 279, 000 | 12, 280 39, 300 | 239, 700 |
| | | | | | | _ | |] | | | - | _ |
| | | | 10 | 人事費 | | 25, 000 | - | | 25, 000 | 6, 000 | - | 6, 000 |
| | | | | | | _ | | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | | - 541, 000 | - - | | 541, 000 | 273, 000 | 12, 280 | 233, 700 |
| | | | | | | - | <u> </u> | | | | 39, 300 - | _ |
| | | 05 | | 政風業務 | | - 137, 000 | _ | | 137, 000 | 69, 000 | 60, 288 | 8, 712 |
| | | 0.0 | | 以风乐有 | | 137,000 | - | | 157, 000 | 09, 000 | 60, 288 | 0, 112 |
| Ш | | | Ш | | | - - | | | | | - | = |
| | | | 10 | 人事費 | | 12, 000 - | <u> </u> | l | 12, 000 | 6, 000 | <u>-</u> - | 6, 000 |
| | | | | | | - | - | 1 | | | - | - |
| ш | | | | | | _ | = | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

| | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|
| 款 項 目 節 代 號 及 名 稱 <u>追加(減)數</u> 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) |
| 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) |
| 20 業務費 125,000 - 125,000 | 63, 000 | 60, 288 60, 288 | |
| | | 00, 200 | - |
| 05 區公所業務 92,398,000 215,280 92,613,280 | 15, 525, 000 | 2, 041, 847 | 7, 744, 090 |
| 32, 33, 33, 33 | 10, 020, 000 | 7, 780, 910 | |
| | | - | 810, 000 |
| 01 民政業務 78,672,000 215,280 78,887,280 | 12, 402, 000 | 1, 881, 293 6, 966, 806 | 5, 435, 194 |
| | | 0, 900, 800 | 810,000 |
| 10 人事費 133,000 215,280 348,280 | 147, 000 | 16, 200 | 113, 680 |
| | , | 33, 320 | |
| | | _ | - |
| 20 業務費 33,730,000 - 33,730,000 | 7, 828, 000 | 1, 268, 643 4, 759, 036 | |
| | | 4, 155, 050 | 810,000 |
| 40 獎補助費 44,809,000 - 44,809,000 - | 4, 427, 000 | 596, 450 | 2, 252, 550 |
| | , , | 2, 174, 450 | , , |
| | | _ | _ |
| 02 | 2, 605, 000 | 120, 204 662, 202 | 1, 942, 798 |
| | | - 002, 202 | - |
| 10 人事費 20,000 - 20,000 - | 3, 000 | _ | 3, 000 |
| | , | - | <u> </u> |
| | | _ | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 分配増減數 |
| 盐 | 佰 | н | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| 水人 | 内 | П | Ela | 1、 加 及 和 円 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | 2 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 10, 246, 000 | - | | 10, 246, 000 | 2, 602, 000 | 120, 204 662, 202 | 1, 939, 798 |
| | | | | | - - | - | | | | - 002, 202 | - |
| | 03 | | | 人文業務 | 3, 460, 000 | _ | | 3, 460, 000 | 518, 000 | 40, 350 151, 902 | 366, 098 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 40, 000 | - | | 40, 000 | 12, 000 | - | 9, 238 |
| | | | | | _ | | | | | 2, 762 _ | |
| - | | | 20 | alt art. He | - | - | | 2 242 222 | 400.000 | 40.050 | 222 222 |
| | | | 20 | 業務費 | 3, 340, 000 - | = | | 3, 340, 000 | 486, 000 | 40, 350 149, 140 | 336, 860 |
| | | | | | _ _ | | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 80, 000 | _ | | 80, 000 | 20, 000 | - | 20, 000 |
| | | | | | _ | | | | | | _ |
| 98 | | | | 第一預備金 | | - | | 250, 000 | | | |
| | | | | | _ | | | | | | |
| | 0.1 | | | At any mark | - | - | | 252 222 | | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 250, 000 - | | | 250, 000 | - | <u> </u> | - |
| | | | | | | | | | | - | - |
| | | | 60 | 預備金 | 250, 000 | _ | | 250, 000 | - | - | - |
| | | | | | = | = | | | | <u> </u> | = |
| | | | | | = | = | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 分配増減數 |
| 卦 | 項 | 日 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| 7,90 | ^ | | , n | | 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 | | | | 農林管理業務 | 7, 800, 000 - | - | 7, 800, 000 | 958, 000 | 34, 463 37, 177 | 920, 823 |
| | | | | | - | | | | - | _ |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 7, 800, 000 - | - | 7, 800, 000 | 958, 000 | 34, 463 37, 177 | 920, 823 |
| | | | | | = | - | | | = | - |
| | | | 10 | 人事費 | 50, 000 | | 50, 000 | 20, 000 | _ | 20, 000 |
| | | | | | | - _ | | | | |
| \vdash | | | 20 | 業務費 | - 7, 130, 000 | <u> </u> | 7, 130, 000 | 938, 000 | 34, 463 | 900, 823 |
| | | | | 7. W X | - | _ | ,,,,,,,, | | 37, 177 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 620, 000 - | <u> </u> | 620, 000 | - | | - |
| | | | | | - | | | | - | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 57, 290, 000 - | - | 57, 290, 000 | 10, 649, 000 | 2, 030, 291 3, 792, 633 | 6, 856, 367 |
| | | | | | - | = | | | | = |
| \vdash | 01 | | | 社會福利 | 57, 290, 000 | | 57, 290, 000 | 10, 649, 000 | | 6, 856, 367 |
| | | | | | <u>-</u> | <u> </u> | | | 3, 792, 633 - | _ |
| \vdash | | 10 | | 社會福利 | 57, 290, 000 | - | 57, 290, 000 | 10, 649, 000 | 2, 030, 291 | 6, 856, 367 |
| | | 10 | | <u> </u> | 51, 290, 000 - | _ | 51, 290, 000 | 10, 049, 000 | 3, 792, 633 | 0, 050, 501 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 |
| 劫 | 項 | п | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| 秋 | 均 | П | Εlı | 1、 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | (a) | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 623, 000 | _ | 623, 000 | 623, 000 | 46, 593 242, 297 | |
| | | | | | - | _ | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7, 650, 000 - | - | 7, 650, 000 | 3, 106, 000 | 433, 698 470, 336 | 2, 635, 664 |
| | | | | | | _ | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 49, 017, 000 - | - | 49, 017, 000 | 6, 920, 000 | 1, 550, 000 3, 080, 000 | 3, 840, 000 |
| | | | | | | | | | _ | _ |
| | | | | 經常門合計 | 229, 764, 000 | 215, 280 | 229, 979, 280 | 57, 738, 000 | 12, 930, 429 38, 639, 320 | 19, 098, 680 |
| | | | | | - | - | | | - | 810,000 |
| 01 | | | | 一般行政 | 100, 000 | - | 100, 000 | 100, 000 | _ | 100, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | _ | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100, 000 | _ | 100,000 | 100,000 | - | 100, 000 |
| | | | | | | | | | | - |
| \vdash | | 02 | | 一般業務* | - 100, 000 | | 100,000 | 100,000 | | 100, 000 |
| | | | | | - | <u> </u> | | | | _ |
| - | | | 30 | 設備及投資* | - 100, 000 | - | 100,000 | 100, 000 | _ | 100, 000 |
| | | | 00 | 叹用 风 仅 貝 " | 100, 000 | | 100,000 | 100,000 | _ | 100, 000 |
| | | | | | - - | <u> </u> | | | = | - |

報表編號:arg30 列印日期:110/4/12

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第7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 分配増減數 |
| ±h | 75 | 且 | 纮 | 代號 及名稱 | 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) |
| 秋 | 垻 | н | 티 | 八 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 百百 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 91, 470, 000 | - | 91, 470, 000 | 9, 320, 000 | 158, 632 | 7, 036, 170 |
| | | | | | - | _ | | | 2, 283, 830 | |
| | | | | | | = = | | | _ | _ |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 91, 470, 000 | _ | 91, 470, 000 | 9, 320, 000 | 158, 632 | 7, 036, 170 |
| | | | | | _ | _ | | | 2, 283, 830 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 90, 350, 000 | - | 90, 350, 000 | 9, 263, 000 | 133, 132 | 7, 004, 670 |
| | | | | | - | = | | | 2, 258, 330 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | = | - |
| | | | 40 | 獎補助費* | 1, 120, 000 | - | 1, 120, 000 | 57, 000 | 25, 500 | 31, 500 |
| | | | | | - | _ | | | 25, 500 | |
| | | | | | = | <u>-</u> _ | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 91, 570, 000 | - | 91, 570, 000 | 9, 420, 000 | 158, 632 | 7, 136, 170 |
| | | | | | - | _ | | | 2, 283, 830 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | = | _ |
| | | | | 經資門合計 | 321, 334, 000 | 215, 280 | 321, 549, 280 | 67, 158, 000 | 13, 089, 061 | 26, 234, 850 |
| | | | | | = | = | | | 40, 923, 150 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | = | 810, 000 |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3, 383, 921 | = | 3, 383, 921 | 3, 383, 921 | 842, 809 | _ |
| | | | | | - | - | | | 3, 383, 921 | |
| | | | | | = | = | | | = | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3, 383, 921 | | 3, 383, 921 | 3, 383, 921 | 842, 809 | - |
| | | | | | | - | , , | , ,,,,,,, | 3, 383, 921 | |
| | | | | | - | - | | | = | - |
| | | | | | _ | = | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 |
| 护 | 項 | 日 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)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) |
| 市人 | ~ X | | Σļ | 1 加 久 石 裕 | 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 | 人事費 | 3, 383, 921 | - | 3, 383, 92 | 3, 383, 921 | | - |
| | | | | | = | = | | | 3, 383, 921 | |
| | | | | | - | | | | _ | _ |
| 10 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 30, 000 | | 30, 00 | 30,000 | | = |
| | | | | | - | _ | | | 30, 000 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員因公傷亡慰問金 | 30, 000 | _ | 30, 00 | 30,000 | 30, 000 | - |
| | | | | | - | - | | | 30, 000 | |
| | | | | | - | | | | = | - |
| | | | 10 | 人事費 | 30, 000 | = | 30, 00 | 30, 000 | 30, 000 | = |
| | | | | | - | | | | 30, 000 | |
| | | | | | - | = | | | = | = |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 233, 500 | | 233, 50 | 233, 500 | 233, 500 | _ |
| | | | | | = | = | | | 233, 500 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 233, 500 | = | 233, 50 | 233, 500 | 233, 500 | = |
| | - | | | 1447 - X 11 X 114-14 | _ | - | 200, 00 | 200, 000 | 233, 500 | |
| | | | | | - | = | | | = | = |
| | | | 10 | 人事費 | | | 233, 50 | 233, 500 | 233, 500 | _ |
| | | | 10 | 八千貝 | | = | 200, 50 | 255, 500 | 233, 500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| \vdash | | | | 統籌科目合計 | - 3, 647, 421 | _ | 3, 647, 42 | 3, 647, 421 | 1, 106, 309 | |
| | | | | 90に命介 ロロ 司 | 0, U41, 421 - | | 5, 041, 42 | 5, 047, 421 | 3, 647, 421 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | = | = | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 分配増減數 |
| ±h | 項 | п | 纮 | 代 | 號 | 及 | ø | 152 | 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) |
| 秋 | 块 | н | 티 | 17, | 加 | X | 名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | a | ā | (1) | | |
| | | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | | | | | 324, 981, 421 | 215, 280 | | 325, 196, 701 | 70, 805, 421 | 14, 195, 370 | 26, 234, 850 |
| | | | | | | | | | Т | T | | | | 44, 570, 571 | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | - | 810, 000 |
| | | | | | | | | | = | = | | | | | |