# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第1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
	-70		t.h.	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702060010000	125, 445, 000	-	125, 445, 000	90, 948, 000	8, 306, 222	10, 777, 363
				一般行政	_	-			80, 170, 637	
				-	_			-	-	
					-	-				
	01			3702060010100	125, 445, 000	-	125, 445, 000	90, 948, 000	8, 306, 222	10, 777, 363
				行政管理	-	-			80, 170, 637	
					-	-			-	-
					_	_				
			10	100000	99, 078, 000	-	99, 078, 000	73, 740, 000	6, 481, 383	6, 730, 096
				人事費	-	-			67, 009, 904	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	200000	26, 157, 000	=	26, 157, 000	17, 068, 000	1, 824, 839	4, 015, 267
				業務費	-	-			13, 052, 733	
					_	-			=	=
					-	-				
			40	400000	210, 000	=	210, 000	140,000	-	32, 000
				獎補助費	-	-			108, 000	
					-	-			=	-
					-	-				
05				3702060050000	75, 937, 000	-	75, 937, 000	48, 963, 000	5, 709, 158	11, 222, 375
				區公所業務	-	-			37, 740, 625	
					-	-			-	120,000
					-	=				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7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
+4	-25		r.K	小亚刀力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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			3702060050100 民政業務	71, 111, 000	-	71, 111, 000	45, 938, 000	5, 575, 174	9, 558, 707
					-				36, 379, 293 -	120, 000
			10	10000	-	-	200, 000	154.000		105 (00
			10	100000 人事費	260, 000		260, 000	154, 000	48, 600	105, 400
					_				-	-
			20	200000 業務費	47, 623, 000	-	47, 623, 000	33, 008, 000	3, 999, 174	9, 390, 307
					=	=			23, 617, 693	
					-	-			-	120, 000
		H	40	400000	23, 228, 000	-	23, 228, 000	12, 776, 000	1, 576, 000	63, 000
				獎補助費	-	=			12, 713, 000	
					-	-			-	-
	02			3702060050200	2, 201, 000		2, 201, 000	1, 306, 000	100, 027	288, 449
				經建業務	-	-			1, 017, 551	
					-	-			-	-
-			10	100000	658, 000	-	658, 000	471,000	43, 752	64, 903
			10	人事費	-		030, 000	411,000	406, 097	04, 903
					_			-	400, 001	
					_	-				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7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	п	r.K	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	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	1, 543, 000	-	1, 543, 000	835, 000	56, 275	223, 546
				業務費	-	=			611, 454	
					_	_			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2, 625, 000	-	2, 625, 000	1, 719, 000	33, 957	1, 375, 219
				人又条份	-	=			343, 781	
					-	_			-	-
			10	10000	100.000	-	122 000	27.000	7,000	60 501
			10	100000 人事費	133, 000	=	133, 000	87, 000	7, 333	63, 521
					=	=			23, 479	
					_	_				
-			20	200000	2, 412, 000		2, 412, 000	1, 585, 000	26, 624	1, 270, 698
			20	業務費	2, 412, 000		2, 412, 000		314, 302	1, 210, 000
					_	=			-	_
					_					
			40	400000	80,000	_	80, 000	47, 000	-	41,000
				獎補助費	-	-			6,000	·
					_	=			-	_
					_	-				
98				3702060980000	600, 000	-	600, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	-			-	-
			-	-						

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7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	目	r.K	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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	В	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			3702060980100	600, 000	-	600, 000	-	-	-
				第一預備金	_	=			-	
					_	_			-	-
				600000	-	-				
			60	600000 預備金	600,000	_	600, 000	-	_	-
				損備金	-	=			-	
					-	_			-	-
- 10					-	-	2 242 222	4 000 000	00 504	505 505
10				5602060100000 農林管理業務	2, 819, 000	_	2, 819, 000	1, 622, 000	96, 701	797, 785
					_	=		-	824, 215	
					_	_				
-	01			5602060100100	2,819,000		2, 819, 000	1, 622, 000	96, 701	797, 785
	01			農林管理業務	2, 813, 000		2, 619, 000	1, 622, 000	824, 215	191, 100
					_	=		-	-	
					_	_				
			10	100000	679, 000	=	679, 000	517, 000	81, 174	66, 126
				人事費		=	,	,	450, 874	,
					-	-			-	-
					-	_				
			20	200000	1, 990, 000	-	1, 990, 000	955, 000	15, 527	581, 659
				業務費	-	-			373, 341	
					-	=			-	-
			-	=						

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l l	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(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	150, 000	-	150,000	150,000	-	150, 000
				獎補助費	-	_			-	
					-	=			=	=
					_	-				
02				6302060020000 社政業務	71, 537, 000	_	71, 986, 000	2, 645, 000	226, 072	934, 724
				作业 术 47	449, 000	=			1, 710, 276	
					-	_			-	-
					_	-				
	01			6302060020100 과 습 교 최	71, 537, 000	-	71, 986, 000	2, 645, 000	226, 072	934, 724
				社會福利	449, 000	=			1, 710, 276	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	216, 000	-	665, 000	445, 000	57, 687	43, 956
				八ず貝	449, 000	=			401, 044	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	4, 415, 000	_	4, 415, 000	2, 200, 000	168, 385	890, 768
				未 4方 貝	_	-			1, 309, 232	
					_	-			=	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	66, 906, 000	=	66, 906, 000	-	_	-
				突備切員	-	_			-	
					-	_			=	=
					_	=				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l B	預	管井	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)
秋	垻	Н	Klı	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台 町			
					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	276, 338, 000	-	276, 787, 000	144, 178, 000	14, 338, 153	23, 732, 247
					449, 000	-			120, 445, 753	
					-	-			-	120,000
					-	-				
01				3702060010000	300, 000	-	300, 000	300,000	51, 240	248, 760
			一般行政	-	-			51, 240		
					-	-			=	-
					-	-				
	01			3702060010100	300, 000	-	300, 000	300, 000	51, 240	248, 760
				3702060010100 行政管理*	-	=			51, 240	
					-	=			-	-
					-	-				
			30		300, 000	-	300, 000	300, 000	51, 240	248, 760
				設備及投資*	-	-			51, 240	
					-	=			-	-
					-	-				
90				3702060900000	28, 445, 000	-	38, 095, 000	14, 588, 000	418, 768	12, 391, 992
				一般建築及設備	9, 650, 000	-			2, 196, 008	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060900100	28, 445, 000	-	38, 095, 000	14, 588, 000	418, 768	12, 391, 992
				一般建築及設備*	9, 650, 000	-			2, 196, 008	
					-	-		Γ	-	=
					-	-				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第7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
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)
私	坝		티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(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	28, 445, 000	-	38, 095, 000	14, 588, 000	418, 768	12, 391, 992
				設備及投資*	9, 650, 000	-			2, 196, 008	
					-	-			-	-
					=	=				
				資本門合計	28, 745, 000	=	38, 395, 000	14, 888, 000	470, 008	12, 640, 752
					9, 650, 000	-			2, 247, 248	
					_	-			-	-
					_	=				
				經資門合計	305, 083, 000	=	315, 182, 000	159, 066, 000	14, 808, 161	36, 372, 999
				10, 099, 000	-			122, 693, 001		
				-	-			-	120, 000	
					-	-				
09				7602060090000	9, 852, 361	-	9, 852, 361	9, 852, 361	1, 264, 888	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9, 852, 361	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			7602060090100	9, 852, 361	-	9, 852, 361	9, 852, 361	1, 264, 888	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			9, 852, 361	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	9, 852, 361	=	9, 852, 361	9, 852, 361	1, 264, 888	=
				人事費	-	-			9, 852, 361	
					-	-			-	
					=	=				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第8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	<b>小頂 I</b> 力 40	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602060100000	40, 000	-	40,000	40, 000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			40, 000	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40, 000	_	40,000	40, 000	-	-
				· 公初八只四公肠 C 心间至	_	=			40, 000	
					-				=	=
			1.0	100000	40.000	-	40,000	40, 000		
			10	100000 人事費	40,000	_	40, 000	40, 000	40,000	=
									40,000	_
				-						
05				8902060050000	23, 291		23, 291	23, 291	_	_
"				災害準備金			20, 201	20, 231	23, 291	
					_	_			-	-
					_	_				
	01			8902060050100	23, 291	-	23, 291	23, 291	-	_
				災害準備金	_	_			23, 291	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	23, 291	-	23, 291	23, 291	-	-
				人事費	_	_			23, 291	
					-	_			-	-
					-	-				

# 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年7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
	_		**	Jb	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)
			20	200000 業務費	-	-	-		-	-
				未初貝	-	=		-	-	
					-				=	-
					-	=				
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	241, 140	-	241, 140	241, 140	58, 840	=
				在初入只管究前的人心间至	=	=	-		241, 140	
					_	=			_	-
					-	=				
	02			8902060090200 公務人員各項補助	241, 140	-	241, 140	241, 140	58, 840	=
				公初7C只在一只信50	-				241, 140	
					-				-	=
					-					
			10	100000 人事費	241, 140	=	241, 140	241, 140	58, 840	-
				/ T R	_				241, 140	
					_				=	=
					-		10.450.500	10.150.500	4 000 500	
				統籌科目合計	10, 156, 792	=	10, 156, 792	10, 156, 792	1, 323, 728	-
					_				10, 156, 792	
					-				=	=
<u> </u>	-			46.1	915 999 599		005 000 500	100 000 500	10 101 000	20. 272. 222
				總計	315, 239, 792	=	325, 338, 792	169, 222, 792	16, 131, 889	36, 372, 999
					10, 099, 000	=		-	132, 849, 793	100 000
					-	=			-	120, 000
					-					