經費累計表

				升 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
款	TG	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	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)
秋	垻	Н	即	代 號 及 石 禰 	第一預備金	調整待遇準備	合	ā	(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	119, 244, 000	-		119, 244, 000	85, 885, 000	7, 855, 522	7, 757, 096
					=	=	-		-	78, 127, 904	
							1			_	_
	01			行政管理	119, 244, 000	-		119, 244, 000	85, 885, 000	7, 855, 522 78, 127, 904	7, 757, 096
									•	10, 121, 904	-
					=	=					
		01		人員維持費	89, 761, 000	=		89, 761, 000	65, 216, 000	6, 116, 364	1, 766, 463
					_	=	1		-	63, 449, 537	_
					=	_					
			10	人事費	89, 761, 000	=		89, 761, 000	65, 216, 000	6, 116, 364	1, 766, 463
					=	=				63, 449, 537	
					_	_				-	-
		02		一般業務	28, 183, 000	=		28, 183, 000	19, 705, 000	1, 642, 288	5, 387, 180
					=	_				14, 317, 820	
					-	_	1			-	-
	-		10	人事費	971, 000			971, 000	765, 000	62, 402	128, 112
			10	/ X	-	-		3.1, 333	. 55, 555	636, 888	120, 112
					-	-				-	-
			20	業務 費	27, 002, 000	=		27, 002, 000	18, 800, 000	1, 579, 886	5, 245, 068
			20	未 7分 貝	21,002,000			21,002,000	10, 000, 000	13, 554, 932	5, 245, 006
					-	=					-
\square				un a sa di	=	=					
			40	獎補助費	210, 000	=	-	210, 000	140, 000		14, 000
							1		•	120,000	-
							-	Į			Į.

經費累計表

				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	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>+</u>	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)
私	均	П	티1	八	第一預備金	調整待遇準備	Έ	Đ	(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				290, 000	173, 000	87, 370	58, 544
		0.0		B -1 /N 4//	_	-	1	200, 000	113, 000	114, 456	33, 311
					-	_				-	-
\mathbf{H}			10	人事費	30,000	<u> </u>		30, 000	20, 000	-	17, 140
					=					2, 860	·
					=	=				=	=
\vdash	_		20	業務費	260, 000	=	•	260, 000	153, 000	87, 370	41, 404
			20	未 粉 貞 	200, 000			200, 000	155, 000	111, 596	41, 404
					-	=				-	-
					=	=					
		04		人事業務	751, 000	=		751, 000	631,000	9, 500	407, 406
					_	=			-	223, 594	
						_	1			-	-
			10	人事費	21, 000	_		21, 000	19, 000	-	19, 000
					-				,	-	,
					-	-				-	-
	_		0.0	all, als, 49	-	_		5 00 000	010 000	0.500	200 400
			20	業務費	730, 000		1	730, 000	612, 000	9, 500 223, 594	388, 406
					_	_	1		•	220, 334	-
					-	-					
		05		政風業務	259, 000	=		259, 000	160, 000	-	137, 503
					-	_	1		-	22, 497	
							1			-	-
			10	人事費	10,000			10,000	10,000	_	10,000
					_	=					

經費累計表

				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	項	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)
沝	块	П	βh	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿ	āļ	(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	249, 000	-		249, 000	150, 000	-	127, 503
										22, 497 -	
0.5					-	-	7.1	070 570	40, 005, 570	4 055 040	10 700 500
05				區公所業務	73, 447, 000	325, 572 -	74	, 372, 572	48, 335, 572	4, 955, 242 35, 572, 063	12, 763, 509
					600, 000	=				-	99, 480
	01			民政業務	68, 337, 000 -	325, 572 -	69	, 262, 572	44, 799, 572	4, 884, 164 33, 016, 457	11, 783, 115
					600, 000	-			,	-	99, 480
			10	人事費	260, 000	102, 000		362, 000	226, 000	- 112, 572	113, 428
					-	-				-	24, 300
			20	業務費	44, 709, 000	223, 572	45	, 532, 572	31, 651, 572	3, 356, 164 20, 661, 885	10, 989, 687
					600, 000	_				20, 001, 665	75, 180
			40	獎補助費	23, 368, 000	-	23	, 368, 000	12, 922, 000	1, 528, 000 12, 242, 000	680, 000
										12, 242, 000	-
	02			經建業務	2, 485, 000 -	- - -	2	, 485, 000	1, 835, 000	57, 153 1, 141, 893	693, 107
					-	-				-	-
	Н		10	人事費	661, 000	-		661, 000	439, 000	41, 853	47, 413

經費累計表

				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	目	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)
٦١٧	- 74	ı	μļ	1 \ 300	~	70	4114	第一預備金	調整待遇準備		u į	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
								-	=				391, 587	
								<u> </u>		ł			=	_
			20	業務費				1, 824, 000	=		1,824,000	1, 396, 000	15, 300	645, 694
													750, 306 -	_
								-	=					
	03			人文業務				2, 625, 000			2, 625, 000	1, 701, 000	13, 925 1, 413, 713	287, 287
								-	_				-	=
			10	人事費				133, 000			133, 000	86, 000	3, 925	52, 837
				• //					=		,	,	33, 163	,
								-					-	-
			20	業務費				2, 412, 000			2, 412, 000	1, 570, 000	10,000	192, 450
				, w ,x					=		, ,	, ,	1, 377, 550	,
								-	_				=	-
			40	獎補助費				80, 000			80, 000	45, 000	-	42, 000
				24 114 71 24					=		,	,	3, 000	,
								-	-	ļ			-	-
98				第一預備金				600, 000	<u> </u>		_	_	_	
				7. 17.00 =				=	_				-	
								-600, 000	_				-	-
	01			第一預備金				600, 000	<u>-</u>		_	_	_	
	~ 1			21: 42\ 174 28-				=	_				-	
								-600, 000					=	-
<u></u>			ldot					-						

經費累計表

				升 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	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	티	八	第一預備金	調整待遇準備	百	ជ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			60	預備金	600, 000	-		-	-	-	-
					- -600, 000		1		-	-	
					-000,000	<u> </u>				_	_
10				農林管理業務	2, 535, 000	-		2, 535, 000	1,775,000	41, 853	1, 118, 442
					-	_				656, 558	
					=	=	·			=	=
	01			農林管理業務	2, 535, 000			2, 535, 000	1, 775, 000	41, 853	1, 118, 442
				7.11 2 71 11		=		, ,	, ,	656, 558	, ,
					=	=				=	=
			10	人事費	- 665, 000			665, 000	463, 000	41, 853	71, 826
			10	八寸貝	-	=		005, 000	400, 000	391, 174	11, 020
					-	-				-	-
			00	all art. 49	1 500 000	_		1 700 000	1 222 222		055 010
			20	業務費	1, 720, 000 -			1, 720, 000	1, 223, 000		957, 616
					=	=				-	-
					-	-					
			40	獎補助費	150, 000		-	150, 000	89, 000	-	89, 000
						<u> </u>	1		-		
					=	=					
02				社政業務	64, 544, 000	=		64, 544, 000	2, 852, 000	348, 049	1, 360, 732
					-	_	-			1, 491, 268	
					-		1			-	-
	01			社會福利	64, 544, 000			64, 544, 000	2, 852, 000	348, 049	1, 360, 732
						-				1, 491, 268	, ,
					=		·J	l		-	-

經費累計表

				科	目		預	算	妻	敗		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
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)
715/2	- 74	ı	μļ	1 4 3/10		70 117	第一預備金	調整待遇準備		Đ J	(1)		
							各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		10		社會福利			64, 544, 000	-		64, 544, 000	2, 852, 000	348, 049	1, 360, 732
		10		7上日7日71			-	-		04, 044, 000	2, 002, 000	1, 491, 268	1, 000, 102
							-	-				-	-
							-	-					
			10	人事費			703, 000	_		703, 000	442, 000	57, 770	17, 341
							_	_	1		ŀ	424, 659	
								=	1			_	_
			20	業務費			4, 686, 000	=		4, 686, 000	2, 410, 000	290, 279	1, 343, 391
								=				1, 066, 609	
							-	-				-	-
			4.0	110 - 11 - 125			-	_		50 455 000			
			40	獎補助費			59, 155, 000	_		59, 155, 000	-	_	_
								_					_
							_	_					
				經常門合計			260, 370, 000	325, 572		260, 695, 572	138, 847, 572	13, 200, 666	22, 999, 779
							-	-				115, 847, 793	
							=	=				=	99, 480
0.1				1-1-1			-	-		1 005 000	200 000		200, 000
01				一般行政			300, 000	965, 000	1	1, 265, 000	300, 000	_	300,000
								=	1				=
							=	=	1				
	01			行政管理*			300, 000	965, 000		1, 265, 000	300, 000	=	300, 000
							=	=				=	-
\vdash		0.0		ماد ماد خاله			-	005 000	<u> </u>	1 005 000	200 000		900 000
		02		一般業務*			300, 000	965, 000	-	1, 265, 000	300, 000	=	300, 000
1				I				_	J	l	<u>l</u>		

經費累計表

	科目			升 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
±4	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		<u>+</u> +	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	八 流 及 石 裲	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				-	-
			30	設備及投資*	300, 000	965, 000		1, 265, 000	300, 000	-	300, 000
					_				-	-	
					-	=					
90				一般建築及設備	23, 046, 000	=		23, 046, 000	10, 543, 000	862, 307	8, 534, 189
					_ _				-	2, 008, 811	=
					_	-					
	01			一般建築及設備*	23, 046, 000	=		23, 046, 000	10, 543, 000	862, 307	8, 534, 189
					-	=			-	2, 008, 811	_
					_	-					
			30	設備及投資*	23, 046, 000	=		23, 046, 000	10, 543, 000	862, 307	8, 534, 189
					_				-	2, 008, 811 _	_
					=	=					
				資本門合計	23, 346, 000	965, 000		24, 311, 000	10, 843, 000	862, 307	8, 834, 189
					-	=			-	2, 008, 811	_
					=	=					
				經資門合計	283, 716, 000	1, 290, 572	2	285, 006, 572	149, 690, 572	14, 062, 973	31, 833, 968
					_	_			-	117, 856, 604 _	99, 480
					-	-					55, 400
09				公務人員退休及撫卹給付	10, 324, 698	=		10, 324, 698	10, 324, 698	1, 256, 600	
					=	=			-	10, 324, 698 _	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	10, 324, 698			10, 324, 698	10, 324, 698	1, 256, 600	=

經費累計表

	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	п	ረ ታ	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數] ,	<u>*</u>	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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					=	=				10, 324, 698	
					-	_				_	-
			10	人事費	10, 324, 698 -			10, 324, 698	10, 324, 698	1, 256, 600 10, 324, 698	-
					-					-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	60, 000	=		60, 000	60, 000	-	-
					-	-		,	, i	60, 000	
					_ _	-				-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	60, 000	=		60, 000	60, 000	=	=
					=				-	60, 000	
					-		+			_	-
			10	人事費	60, 000			60, 000	60,000	-	=
					=	=		,	,	60, 000	
					-	_	1			_	-
09				公務人員各項補助及慰問金		<u> </u>		1, 312, 215	1, 312, 215	_	_
0.0				A 切八只在只需切及心间亚	-	=		1, 012, 210	1, 012, 210	1, 312, 215	
					=	=				=	=
	00			A 76 1 P 6 7 1P m	1 010 015	_		1 010 015	1 010 015		
	02			公務人員各項補助	1, 312, 215 -		1	1, 312, 215	1, 312, 215		-
]		ļ		_
					-						
			10	人事費	1, 312, 215		1	1, 312, 215	1, 312, 215		-
					=	<u> </u>	1		 	1, 312, 215 -	_
							1				

經費累計表

		<u></u> 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
±6.	項	-	節	代 號	12	名	稱	追加(減)數	經費流用數	,	÷۱	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	代 號	及	A	枬	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)
				統籌科目合計				11, 696, 913	=		11, 696, 913	11, 696, 913	1, 256, 600	=
								=	-				11, 696, 913	
								_ _	_ 				_	-
				總計				295, 412, 913	1, 290, 572		296, 703, 485	161, 387, 485	15, 319, 573	31, 833, 968
								=	-				129, 553, 517	
								=	=				=	99, 480
								=	=					