經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第3頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
+4	75		節	15	追加(減)數	經費流用數			似至本月正 累計分配數 .	累計實現數(2)	
秋	垻	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)	et (1 h) (0)	14 M (77 11 H)
					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	64, 313, 000	_	-	64, 313, 000	43, 546, 000	3, 926, 305 35, 537, 753	8, 008, 247
					-	-	_			-	24, 153
	01			行政管理	64, 313, 000	_		64, 313, 000	43, 546, 000	3, 926, 305 35, 537, 753	8, 008, 247
					-	-	<u>-</u>			-	24, 153
			10	人事費	46, 648, 000	_	_	46, 648, 000	33, 750, 000	2, 837, 680 28, 386, 184	5, 363, 816
					-	_	<u>-</u> -			20, 300, 104	-
			20	業務費	17, 575, 000	-	-	17, 575, 000	9, 736, 000	1, 088, 625 7, 111, 569	2, 624, 431
					-	-	<u>-</u> -				24, 153
			40	獎補助費	90, 000	-	-	90, 000	60, 000	- 40, 000	20, 000
					-	-	<u>-</u> -			40,000	-
02				主計業務	870, 000	-		870, 000	631,000	107, 089 500, 190	130, 810
					-	_	_				_
	01			主計業務	870,000	_	_	870,000	631,000	107, 089 500, 190	130, 810
						_	-			500, 190	-
			10	人事費	650,000	-	-	650, 000	461,000	44, 583 413, 238	47, 762
						_				410, 200	_

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第4頁

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				悪竹 数(0)	佣 莊(頂小 叔)
			20	業務費					220, 000	- - -	-	220, 000	170,000	62, 506 86, 952 -	83, 048
03				人事業務					932, 000	- -	-	932, 000	681,000	64, 871 529, 538	151, 462
	01			人事業務					932, 000	- - -	-	932, 000	681,000	64, 871 529, 538	151, 462
			10	人事費					640,000	- - -	-	640, 000	429, 000	37, 716 422, 183	6, 817
			20	業務費					292, 000	- -	-	292, 000	252, 000	- 27, 155	144, 645
04				政風業務					130,000	- - -	-	130, 000	90, 000	107, 355 - 9, 800	69, 120
	0.1									- - -				20, 880	-
	01			政風業務					130, 000			130, 000	90, 000	9, 800 20, 880 -	69, 120
			20	業務費					130,000	-	-	130, 000	90, 000	9, 800 20, 880	69, 120

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第5頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	累計分配數 (1)		//h >> / (277 41 h4 >
					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	8, 834, 000	-	- -	8, 834, 000	7, 800, 000	300, 000 7, 800, 000	_
						-	<u>-</u>			_	_
	01			行政管理	8, 834, 000	-	-	8, 834, 000	7, 800, 000	300, 000 7, 800, 000	-
					-	-	-			-	-
			10	人事費	5, 800, 000	-	- - -	5, 800, 000	5, 200, 000	200, 000 5, 200, 000	_
						-	<u>-</u>			-	-
			20	業務費	3, 034, 000	-	-	3, 034, 000	2, 600, 000	100, 000 2, 600, 000	_
					-	-	_			-	-
02				議事業務	13, 149, 000	-	_	13, 149, 000	10, 500, 000	800, 000 10, 500, 000	-
					-	-	<u>-</u>			-	-
	01			業務管理	13, 149, 000	-	-	13, 149, 000	10, 500, 000	800, 000 10, 500, 000	_
					-	-	-			_	-
			10	人事費	9, 630, 000		-	9, 630, 000	7, 700, 000	500, 000 7, 700, 000	_
					-	-	1			-	-
			20	業務費	3, 519, 000	-	-	3, 519, 000	2, 800, 000	300,000	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第6頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
+4	項		大大	小 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	追加(減)數	經費流用數		計	似至本月止 累計分配數	累計實現數(2)	(-) (-) (-)
款	垻	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)	陈八小秋(9)	/t -> (75 1 L +b)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-				}	2, 800, 000	
					-	_					
02				原住民文教福利業務	3, 464, 000		-	3, 464, 000	714, 000	74, 707 283, 371	430, 629
										_	_
	01			教育文化	3, 464, 000 -	-		3, 464, 000	714, 000	74, 707 283, 371	430, 629
					_					-	-
			20	業務費	2, 764, 000	-		2, 764, 000	452, 000	44, 707	198, 629
					-				ŀ	253, 371 -	-
			40	獎補助費	- 700, 000	<u> </u>		700, 000	262, 000	30,000	232, 000
					-	-	1			30,000	
					_						
03				區公所業務	6, 947, 000			6, 947, 000	5, 041, 000	239, 588 1, 668, 448	3, 372, 552
					-	_				-	-
	01			民政業務	5, 444, 000			5, 444, 000	4, 065, 000	115, 705	3, 322, 138
									}	742, 862	_
_			1.0		-	_		00.000	00.000	5.000	10 -21
			10	人事費	60, 000		}	60,000	20,000	7, 299 7, 299	12, 701
					-	_				-	-
Ь					-						

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第7頁

			科 目	預	算	數			執行數	
				原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數	_		截至本月止	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款項	į E	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	累計分配數 (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	4, 633, 000	-	-	4, 633, 000	3, 549, 000	108, 406 735, 563	2, 813, 437
		40	獎補助費	- 751, 000	-		751, 000	496, 000		496, 000
02			15 all 16 76	-	-	-	490,000	180, 000	- 37, 122	23, 674
			經建業務	430, 000	-	-	430, 000	180, 000	156, 326 -	23, 014
		20	業務費	430, 000		- - - -	430, 000	180, 000	37, 122 156, 326	23, 674
08	3		土地管理業務	1, 073, 000 -	- -	-	1, 073, 000	796, 000	86, 761 769, 260	26, 740
		10	人事費	630, 000	- - -	- - -	630, 000	430, 000	44, 583	16, 762
						-			413, 238 -	-
		20	業務費	443, 000	- -	-	443, 000	366, 000	42, 178 356, 022	9, 978
04			區里行政	12, 295, 000 -		- - -	12, 295, 000	7, 145, 000	1, 010, 249 5, 389, 057	1, 755, 943
				-	-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第8頁

科 目	預	算	數		執行數	
	原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節 代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	/# Nr (77 / 1 #/)
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01 區政監督及里鄰組織	12, 295, 000	- - - -	12, 295, 000	7, 145, 000	1, 010, 249 5, 389, 057	1, 755, 943
10 人事費	15, 020		15, 020	8, 000	- 7, 200	800
20 業務費	9, 543, 980		9, 543, 980	5, 313, 000		1, 527, 143
40 獎補助費	2,736,000		2, 736, 000	1, 824, 000	3, 785, 857 - 228, 000	228, 000
光 備 功 貝	2, 130, 000		2, 130, 000	1, 024, 000	1, 596, 000 -	
05 自治業務		1, 800, 280 - -	1, 800, 280	640, 500	208, 135 208, 135 -	432, 365 53, 500
02 選舉業務		1, 800, 280 -	1, 800, 280	640, 500	208, 135 208, 135	432, 365
10 人事費	-	80, 000	80, 000	30, 000	-	53, 500 30, 000
	-	-	1 400 000	010 700		-
20 業務費		1, 420, 280	1, 420, 280	610, 500	208, 135 208, 135	402, 365

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第9頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	/H 44 (75 / 1 +/)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					_	_			-	53, 500
			40	獎補助費	-	300, 000	300, 000	_	-	=
					-	-			-	-
06				禮俗宗教	1, 949, 000	-	1, 949, 000	1, 286, 000		256, 618
					-				1, 029, 382 -	_
	01			禮俗宗教業務	1, 949, 000		1, 949, 000	1, 286, 000	185, 307 1, 029, 382	256, 618
						_			-	-
			10	人事費	100, 000	-	100, 000	100,000	55, 339 91, 219	8, 781
						_			-	-
			20	業務費	1,849,000	-	1, 849, 000	1, 186, 000	129, 968 938, 163	247, 837
						_			-	-
01				一般行政	18, 183, 000	-	18, 183, 000	13, 534, 000	1, 043, 875 12, 276, 314	1, 257, 686
					-	-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
	01			行政管理	18, 183, 000 -		18, 183, 000	13, 534, 000	1, 043, 875 12, 276, 314	1, 257, 686
									-	-
			10	人事費	18, 149, 000	-	18, 149, 000	13, 500, 000	1, 043, 875	1, 239, 686

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第10頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	累計分配數 (1)	累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				佣 缸 () () ()
						_	1		12, 260, 314	
					_	_				
			20	業務費	34, 000		34	34,000		18,000
					-	_			-	-
02				幼兒園業務	5, 116, 000	_	5, 116	000 3,100,000	386, 665	948, 631
02				27人四末初	-	_	5,110	0, 100, 000	2, 151, 369	340, 001
							<u> </u> 		-	-
	01			業務管理	5, 116, 000	_	5, 116	3, 100, 000		948, 631
						_	-		2, 151, 369	
					_	_				
			20	業務費	5, 116, 000	_	5, 116	3, 100, 000	386, 665 2, 151, 369	948, 631
					-	_			-	-
01				一般行政	3, 246, 000		3, 246	000 2,489,000	185, 885	113, 367
01				76.11 ×2	-	_		2, 100, 000	2, 375, 633	110,001
						_	<u> </u>		-	-
	01			行政管理	3, 246, 000	_	3, 246	000 2, 489, 000		113, 367
						_	<u> </u>		2, 375, 633	
					-	_				
			10	人事費	3, 238, 000	_	3, 238	2, 481, 000	185, 885 2, 371, 633	109, 367
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第11頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數	-		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
					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	8, 000	-	-	8, 000	8, 000	-	4,000
					_ 	-			ŀ	4,000	-
02				體育業務	1, 589, 000 -			1, 589, 000	934, 000	_ _	934, 000
						-				-	-
	01			運動業務	1, 589, 000 -	-	:	1, 589, 000	934, 000		934, 000
					-	-				-	-
			20	業務費	1, 505, 000	<u> </u>	<u>.</u>	1, 505, 000	910, 000		910,000
						-	1			-	-
			40	獎補助費	84, 000	-		84, 000	24, 000	-	24, 000
					-	-				-	-
03				文教活動	900, 000	-		900, 000	470, 000	58, 278 317, 131	152, 869
					-	-				-	-
	01			圖書資訊	900, 000	_	-	900, 000	470,000	58, 278 317, 131	152, 869
					-	-	=			-	-
			20	業務費	900, 000	-		900, 000	470, 000	58, 278 317, 131	152, 869
					-	_			ļ	-	=

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第12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 分配増減數
±4.	15	-	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	印	一 代 號 及 石 柟 	第一預備金	調整待遇準備		(1)	ot 11 th (O)	/# \\
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				農林管理業務	6, 900, 000		6, 900	000 374, 800	93, 990	212, 160
02				从 你 自 生 未 幼	- 0, 300, 000	-	0, 500	374, 000	162, 640	212, 100
					<u> </u>				-	-
	01			農林管理業務	6, 900, 000	_	6, 900	000 374, 800		212, 160
							1		162, 640	
					-	-				
			10	人事費	30,000		30	20,000		20, 000
					-	-			-	-
\mathbf{H}			20	業務費	890, 000		890	000 254, 800	8, 990	177, 160
						-]	·	77, 640	,
							1		-	_
			40	獎補助費	5, 980, 000	-	5, 980	000 100,000		15,000
									85, 000 -	_
Ш					_	_				
02				公用事業業務	8, 493, 000		8, 493	3, 725, 000	957, 728 2, 682, 406	1, 042, 594
					_	_	1		-	19, 200
H	01			公用事業管理	8, 493, 000	<u> </u>	8, 493	000 3,725,000		1, 042, 594
									2, 682, 406	10.000
							1		-	19, 200
			20	業務費	8, 493, 000	-	8, 493	000 3, 725, 000	957, 728	1, 042, 594
1 1			I			=	J	I	2, 682, 406	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第13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
	_	1	-4-4		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)
款	項	且	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	ф. Д. ф. (О.)	/H ++ (75 11 +1,)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_	-			-	19, 200
03				觀光管理	4, 196, 000			4, 196, 000	2, 649, 600	8, 360 2, 228, 710	420, 890
	01			觀光產業管理業務	4, 196, 000	-		4, 196, 000	2, 649, 600	8, 360	420, 890
										2, 228, 710 -	-
			20	業務費	4, 196, 000 - -			4, 196, 000	2, 649, 600	8, 360 2, 228, 710	420, 890
02				社會保險	599, 000 -	-		599, 000	374, 000	44, 707 312, 949	61, 051
					-	-				-	-
	01			社會保險	599, 000 			599, 000	374, 000	44, 707 312, 949 -	61, 051
			20	業務費	- 599, 000 -	- -	-	599, 000	374, 000	44, 707 312, 949	61, 051
00				N. A. D. of	-	-		1 504 000	F0F 222	100,000	-
02				社會教濟	1, 524, 000 - -			1, 524, 000	787, 000	120, 000 582, 930 -	204, 070
-	01			社會救濟	- 1, 524, 000	-		1, 524, 000	787, 000	120,000	204, 070

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第14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 分配増減數
					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)
款	項	目	節	代 號 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)
					_	=			582, 930	
					-	_			_	-
			20	業務費	220, 000	<u> </u>	220, 000	107, 000	_	93, 850
			20	未 / 方 貝			220,000	101,000	13, 150	50, 600
					_	-			, _	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 304, 000		1, 304, 000	680, 000	120, 000 569, 780	110, 220
					-				509, 780 _	
					-	-				
02				社政業務	17, 873, 000	=	17, 873, 000	9, 394, 000	=	2, 276, 490
					=	=			7, 117, 510	
					-		1		_	63,000
	01			社會福利	17, 873, 000		17, 873, 000	9, 394, 000	_	2, 276, 490
	01			1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1	-	-	11, 515, 500	3, 33 1, 33 3	7, 117, 510	2, 210, 100
					-	-			-	63, 000
-			0.0	all met. All		_	0.050.000	0.000.000		1 101 100
			20	業務費	9, 258, 000	-	9, 258, 000	8, 609, 000		1, 491, 490
					-	_			- 1, 111, 510	63, 000
					-	=				
			40	獎補助費	8, 615, 000		8, 615, 000	785, 000	-	785, 000
					-		-		-	
					- _				_	-
01					22, 271, 000		22, 271, 000	16, 630, 367	1, 094, 293	3, 892, 049
					-	=	, ,		12, 738, 318	, ,
					-		_		-	-
					-					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第15頁

科目	預	算	數			執行數	
	原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止 即計等理數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節 代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	<u></u>	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	/H 22 (75 / L 46)
	各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01 行政管理	22, 271, 000 - -	- - -	22,	, 271, 000	16, 630, 367	1, 094, 293 12, 738, 318	3, 892, 049
10 人事費	22, 223, 000 -	-	22,	, 223, 000	16, 582, 367	1, 094, 293 12, 715, 318	3, 867, 049
20 業務費	- - 48, 000	-		48, 000	48, 000	-	25, 000
20 未初 貝	40, 000 - -	-		46, 000	46, 000	23, 000	23,000
02 清潔隊業務	21, 490, 000 -		21,	, 490, 000	12, 821, 142	1, 101, 839 10, 537, 472	2, 283, 670
01 業務管理			21,	, 490, 000	12, 821, 142	1, 101, 839	236, 864
	- -	-				10, 537, 472 -	236, 864
10 人事費	2, 836, 000 -	-	2,	, 836, 000	1, 384, 686	198, 800 1, 108, 163	276, 523
20 業務費	- - 18, 654, 000		18,	, 654, 000	11, 436, 456	903, 039	2, 007, 147
	- - -					9, 429, 309	236, 864
03 環境工程及設施業務	7, 114, 000 - -	- -	7,	, 114, 000	4, 250, 293	649, 663 3, 942, 178	308, 115

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第16頁

科目	預	算	數		執行數	
	原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止 思計實理數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款項目節 代號 及名稱	第一預備金	高 調整待遇準備 一	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	/h >> (or 1) h/ >	
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01 垃圾掩埋場業務	7, 114, 000 -	- - -	7, 114, 000	4, 250, 293	649, 663 3, 942, 178	308, 115
20 業務費	- 7, 114, 000 -		7, 114, 000	4, 250, 293	649, 663 3, 942, 178	308, 115
01 賠償準備金	200, 000 -	- - -	200, 000	200,000	- - -	200, 000
01 賠償準備金	- 200,000		200, 000	200,000	-	200, 000
40 獎補助費		- - -	200,000	200, 000	-	200, 000
Y 無助資	200, 000 - - -		200, 000	200, 000		200, 000
經常門合計	232, 577, 000 - -	1, 800, 280 - -	234, 377, 280	149, 807, 702	12, 671, 334 120, 892, 314	28, 915, 388 396, 717
90 一般建築及設備	950, 000 - -		950, 000	950, 000	938, 488	11, 512
01 一般建築及設備*	- - 950, 000 -		950, 000	950, 000	- - 938, 488	11, 512

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第17頁

		<u></u> 科 目			預	算	數		執行數	
			節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	-		11: uh 12 /2 160	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	В		代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	÷ 11 h (0)	
					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*	950, 000	-	950, 0	950,000		11, 512
					_	_	-		938, 488	
					_	_				
90				一般建築及設備	530, 000	_	530, 0	530, 000		_
									230,000	-
	01			An o 本 符 フ ムn /比 V	530, 000	_	530, 0	530,000		
	01			一般建築及設備*	230, 000		530, 0	530,000	530, 000	_
					_	_			-	-
H			30	設備及投資*	530, 000		530, 0	530,000	_	-
						-			530, 000	
						-			_	_
90				一般建築及設備	15, 337, 000	-	15, 337, 0	15, 337, 000		14, 585, 035
						-			751, 965 -	_
					-	_				
	01			一般建築及設備*	15, 337, 000		15, 337, 0	15, 337, 000	215, 808 751, 965	14, 585, 035
					-	_			-	-
\vdash			30	設備及投資*	15, 337, 000		15, 337, 0	15, 337, 000		14, 585, 035
						_	1		751, 965 -	_
Ш			Щ		-	_				
90				一般建築及設備	150,000	_	150, 0	150,000	13, 265	25, 408

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第18頁

	科 目				預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	累計分配數 (1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				124, 592	
						_				-	-
	01			一般建築及設備*	150, 000 -		1	50, 000	150, 000	13, 265 124, 592	25, 408
						_				-	-
			30	設備及投資*	150, 000	-	1	50, 000	150, 000	13, 265 124, 592	25, 408
						_				-	_
90				一般建築及設備	100, 000	_	1	00, 000	100,000	-	4, 397
							-			95, 603 _	
					-	_					
	01			一般建築及設備*	100,000	-	1	00,000	100,000	-	4, 397
										95, 603 _	
					_						
			30	設備及投資*	100, 000	_	1	00, 000	100,000	-	4, 397
							-			95, 603 _	
					-	-					
02				道路橋樑工程	60, 579, 000	_	60, 5	79, 000	38, 000, 000	3, 180, 708 17, 843, 344	20, 156, 656
							-			11, 843, 344	_
	0.1		<u> </u>	West to the second state of	-			50.000	20, 200, 222	0.100 =00	20.150.250
	01			道路橋樑工程養護*	60, 579, 000		60, 5	79, 000	38, 000, 000	3, 180, 708 17, 843, 344	20, 156, 656
					_	_]			-	-
					=	=					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第19頁

	— 科 目 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			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
					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)
款	項	目	節	代 號 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)
			30	設備及投資*	60, 579, 000	-		60, 579, 000	38, 000, 000	3, 180, 708	20, 156, 656
						<u> </u>	<u>-</u>		-	17, 843, 344	
					_		-				
90				一般建築及設備	4, 800, 000	_	-	4, 800, 000	1, 700, 000	-	1, 700, 000
					-	_	-		-	-	
							<u> </u>			_	
	01		一般建築及設備*	4, 800, 000	-	-	4, 800, 000	1, 700, 000	-	1, 700, 000	
					-	=	<u>-</u>		-	-	
					_ _		- <u> </u> -			_	-
Н			30	設備及投資*	4, 800, 000	=	-	4, 800, 000	1,700,000	-	1, 700, 000
					-	_				-	
					-		-			-	-
90				一般建築及設備	870, 000		-	870, 000	870,000	-	170, 078
					-	-	_	,		699, 922	,
					-	_	_			-	_
Н	01			一般建築及設備*	870, 000		-	870, 000	870, 000	_	170, 078
	01			放火水水风崩。	-	_	-	010,000	010,000	699, 922	110,010
					_	_				-	=
Н			30	設備及投資*	870, 000		-	870, 000	870,000		170, 078
			50	双佣 久仅 貝 **	670,000		<u>-</u>	870,000	870,000	699, 922	170,076
					-	-					-
Н				次 L pR A xl	- 00 016 000	_	-	00 010 000	F7 697 000	0 400 701	00.050.000
				資本門合計	83, 316, 000		-	83, 316, 000	57, 637, 000	3, 409, 781 20, 983, 914	36, 653, 086
					_		-			-	_

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第20頁

					預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	累計分配數 (1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
				經資門合計	315, 893, 000 -	1, 800, 280 -	317, 693, 280	207, 444, 702	16, 081, 115 141, 876, 228	65, 568, 474
					_	_			-	396, 717
09				公務人員退休及撫卹給付	14, 251, 000		14, 251, 000	8, 872, 876	1, 093, 927 7, 296, 710	1, 576, 166
					-	=			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14, 251, 000 -	-	14, 251, 000	8, 872, 876	1, 093, 927 7, 296, 710	1, 576, 166
					_	-			_	_
			10	人事費	9, 936, 000	_	9, 936, 000	5, 904, 882	1, 093, 927	1, 576, 166
									4, 328, 716 -	_
			40	獎補助費	4, 315, 000		4, 315, 000	2, 967, 994	_	_
			10	7. (III - 70. 9.	-	-	1, 010, 000	2, 001, 001	2, 967, 994	
					_	_			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1, 300, 000	_	1, 300, 000	533, 005	-	_
					_	-			533, 005	
									-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1, 300, 000	-	1, 300, 000	533, 005	-	_
						<u> </u>			533, 005 _	
			10	人事費	1, 300, 000	_	1, 300, 000	533, 005	-	-
l	l	l	I		=	=			533, 005	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第21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 分配増減數
±h	項	П	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)
私	均	н	Eh.	八 炕 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	်	(1)	應付數(3)	供计(环儿劫)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應刊 數(3)	備註(預付款)
					-				=	-
03				災害準備金	3, 400, 000	-	3, 400, 000	-	-	-
					-	-			-	_
	01			災害準備金*	3, 400, 000	-	3, 400, 000	-	-	-
						-			-	_
			01	災害準備金	500, 000	_	500, 000	-	-	-
					_	-			_	-
			01	災害準備金*	2, 900, 000	-	2, 900, 000	-	-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18, 951, 000 -		18, 951, 000	9, 405, 881	1, 093, 927 7, 829, 715	1, 576, 166
					_				-	-
04				第二預備金	5, 000, 000	-1, 800, 280	3, 199, 720	-	_ 	_
					_	-			-	-
	01			第二預備金	5, 000, 000	-1, 800, 280	3, 199, 720	-	-	-
					-	-			-	-
			01	預備金	5, 000, 000	-1, 800, 280	3, 199, 720	-	-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第22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
			a.	w b	_			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)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
									_	_	-			-	
									-	_				-	-
				總計					339, 844, 000 -	-	<u>.</u>	339, 844, 000	216, 850, 583	17, 175, 042 149, 705, 943	
									-	-				-	396, 717