### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

		_	科	自	預	算	数		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)
水人	-74	"	El,	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702075010000	90, 072, 000	-	90, 072, 000	82, 689, 000	5, 706, 711	15, 114, 222
				一般行政	-	-			67, 574, 778	
					-	=			-	=
					-	=				
	01			3702075010100 行政管理	90, 072, 000	-	90, 072, 000	82, 689, 000	5, 706, 711	15, 114, 222
				行政官理	_	_			67, 574, 778	
					-	=			-	-
					-	=				
		01		3702075010101 人員維持費	69, 800, 000	-	69, 800, 000	65, 800, 000	4, 355, 997	10, 978, 078
				Z X VENI X	_	_		_	54, 821, 922	
					_	-			-	_
			10	100000	69, 800, 000	-	69, 800, 000	65, 800, 000	4, 355, 997	10, 978, 078
			10	人事費	09, 800, 000		09, 000, 000	03, 800, 000	54, 821, 922	10, 910, 010
						_		-	54, 021, 922	
					_	_				
		02		3702075010102	19, 248, 000		19, 248, 000	15, 940, 000	1, 284, 048	3, 584, 823
				一般業務	-	=	,, 000		12, 355, 177	2, 301, 020
					_	=			-	-
					_	-				
			10	100000	66, 000	-	66, 000	66, 000	220	58, 864
				人事費	-	=			7, 136	
					-	-			-	-
					_	-				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30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
款	項	目	節	P = T + 45	預算追加(滅)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)
秋	垻	н	即	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	19, 074, 000	-	19, 074, 000	15, 766, 000	1, 261, 828	3, 485, 959
				業務費	_	-			12, 280, 041	
					-	-			=	-
					-	=				
			40	400000	108, 000	-	108, 000	108, 000	22, 000	40, 000
				獎補助費	-	=			68, 000	
					_	=			-	-
					-	-				
		03		3702075010103	181, 000	=	181,000	147, 000	20, 960	79, 427
				會計業務	-	_			67, 573	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	12, 000	=	12, 000	12, 000	-	9, 333
				八尹貝	-	=			2, 667	
					-	=			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	169, 000	-	169, 000	135, 000	20, 960	70, 094
				赤 4方 貝	-	=			64, 906	
					-	=			-	-
		1			-	-				
		04		3702075010104 人事業務	665, 000	-	665, 000	636, 000	43, 706	424, 994
				<b>/ ≒ ∓</b> 3\ 4\\ 3\\	-	_			211, 006	
					=	=			=	-
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			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	n	節	11 of 12 pp 450	預算追加(滅)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	垻	目	即	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)
			10	100000	34, 000	=	34, 000	34, 000	-	31, 384
				人事費	-	-			2, 616	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	631, 000	_	631, 000	602, 000	43, 706	393, 610
				業務費	_	=			208, 390	
					-	=			-	-
					-	=				
		05		3702075010105	178, 000	-	178, 000	166, 000	2, 000	46, 900
				政風業務	-	=			119, 100	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	4, 000	-	4, 000	3, 000	_	3, 000
				人争貸	-	=			_	
					-	_			-	-
					-	=				
			20	200000	174, 000	=	174, 000	163, 000	2, 000	43, 900
				業務費	-	=			119, 100	
					-	=			-	-
					-	=				
05				3702075050000	40, 088, 000	=	40, 088, 000	32, 221, 000	2, 335, 732	5, 601, 169
				區公所業務	-	=			26, 619, 831	
					-	=			_	9, 748
						-				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第4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
	-75		t.h	ab ett 12 de etc	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	A 51	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			3702075050100 民政業務	38, 265, 000	_	38, 265, 000	30, 770, 000	2, 228, 175	4, 994, 987
				<b>戊</b> 以 耒 符	-	_			25, 775, 013	
					-	=			=	9, 748
			10	10000	100,000	-	100.000	100.000	7 104	110.010
			10	100000 人事費	183, 000	=	183, 000	183, 000	7, 194	119, 019
				7-1-8	_	-			63, 981	
					_	_			=	=
$\vdash$			22	20000	-	-	20.050.000	22 425 222	4 504 004	4 504 000
			20	200000 業務費	29, 658, 000	=	29, 658, 000	23, 495, 000	1, 584, 981	4, 501, 968
				37.47/ St	-	_			18, 993, 032	0.540
					_	_			=	9, 748
$\vdash$			10	10000	-	-	0.404.000	T 000 000	000 000	254 222
			40	400000 獎補助費	8, 424, 000	-	8, 424, 000	7, 092, 000	636, 000	374, 000
				大小四岁 貝	-	_			6, 718, 000	
					-	_			-	=
_		_			-	-				
	02			3702075050200 經建業務	664, 000	-	664, 000	393, 000	10, 380	166, 396
				三大 · 初	-	_			226, 604	
			-	_			-	=		
					-	-				
			10	100000 人事費	49, 000	-	49, 000	40, 000	2, 828	12, 644
				/\ T R	-	-			27, 356	
					-	-			=	=
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	自	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>小度 IZ 分</b> 450	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	ξh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分析	(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	615, 000	-	615, 000	353, 000	7, 552	153, 752
				業務費	-	-			199, 248	
					-	_			-	-
					-	-				
	03			3702075050300 人文業務	1, 159, 000	_	1, 159, 000	1, 058, 000	97, 177	439, 786
				八人 示 47	-	=			618, 214	
					-				-	-
		_	1.0	10000	10.000	-	10.000	10.000		10,000
			10	100000 人事費	19,000	_	19, 000	19, 000	=	19, 000
										_
			20	200000	1, 110, 000	_	1, 110, 000	1, 009, 000	97, 177	390, 786
			20	業務費	-	_	1, 110, 000	1,000,000	618, 214	000, 100
					_				-	=
					-					
			40	400000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
				獎補助費	=	-			=	
					-	=			-	-
					-	_				
98				3702075980000	400,000	-	203, 000	-	-	-
				第一預備金	-				-	
					-197, 000				=	_
					-					

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及名稱	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)
	01			3702075980100	400, 000	-	203, 000	-	-	-
				第一預備金	_	=			-	
					-197, 000	=			-	-
					-	=				
			60	600000	400, 000	-	203, 000	=	-	-
				預備金	-	=			-	
					-197, 000	=			-	-
					-	_				
10				5602075100000	3, 939, 000	-	3, 939, 000	2, 956, 000	89, 386	1, 420, 331
				農林管理業務	-	=			1, 535, 669	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			5602075100100	3, 939, 000	-	3, 939, 000	2, 956, 000	89, 386	1, 420, 331
				農林管理業務	-	=			1, 535, 669	
					-	=			-	-
					=	=				
			10	100000	30, 000	-	30, 000	24, 000	676	18, 592
				人事費	-	-			5, 408	
					-	-			-	-
					=	=				
			20	200000	3, 889, 000		3, 889, 000	2, 912, 000	88, 710	1, 401, 739
				業務費	-	-			1, 510, 261	
					-	-			-	=
					_	-				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- 1	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
±6.	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)
款	垻	В	即	代码及名稱	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)
			40	400000	20,000	=	20, 000	20,000	-	-
				獎補助費	_	-			20, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
02				6302075020000	38, 446, 000	-	38, 895, 000	38, 153, 000	241, 912	36, 185, 037
				社政業務	449, 000	=			1, 967, 963	
					-	=			-	33, 351, 500
					-	=				
	01			6302075020100	38, 446, 000	-	38, 895, 000	38, 153, 000	241, 912	36, 185, 037
				社會福利	449, 000	-			1, 967, 963	
					_	-			-	33, 351, 500
					_	-				
		10		6302075020110	38, 446, 000	-	38, 895, 000	38, 153, 000	241, 912	36, 185, 037
				社會福利	449, 000	-			1, 967, 963	
					_	-			-	33, 351, 500
					_	-				
			10	100000	193, 000	=	642, 000	518, 000	43, 729	25, 271
				人事費	449, 000	-			492, 729	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3, 208, 000	=	3, 208, 000	2, 590, 000	198, 183	1, 114, 766
				業務費	-	-			1, 475, 234	
					-	-			-	34, 500
					_	-				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30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
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)
水人	-74		Els.	1 ( M) ( A) A)	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	35, 045, 000	-	35, 045, 000	35, 045, 000	-	35, 045, 000
				獎補助費	-	=			-	
					-	_			=	33, 317, 000
		_			-	=				
				經常門合計	172, 945, 000	=	173, 197, 000	156, 019, 000	8, 373, 741	58, 320, 759
					449,000	-			97, 698, 241	33, 361, 248
					-197, 000	=			_	55, 501, 240
01				3702075010000	100,000	-	100, 000	100,000	12, 800	31, 375
01				一般行政	100,000		100,000	100,000	68, 625	51, 515
					_	_			-	=
					_	=				
	01			3702075010100	100,000	-	100,000	100, 000	12, 800	31, 375
				行政管理*	_	-			68, 625	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702075010102	100,000	-	100,000	100,000	12, 800	31, 375
				一般業務*	-	=			68, 625	
					_	-			-	=
					-	_				
			30	300000 設備及投資*	100,000	_	100,000	100, 000	12, 800	31, 375
				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	=	=		_	68, 625	
					-				-	-
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	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)
邓人	内		El1	1、何及石啊	第一預備金	調整待遇準備	او تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702075900000	6, 167, 000	=	20, 207, 000	5, 328, 000	29, 094	2, 009, 104
				一般建築及設備	13, 843, 000	_			3, 318, 896	
					197, 000	=			-	_
	01			3702075900100	6, 167, 000	-	20, 207, 000	5, 328, 000	20, 004	2, 009, 104
	01			- 3702073900100 - 般建築及設備*		_	20, 207, 000	5, 328, 000	29, 094	2, 009, 104
				,	13, 843, 000				3, 318, 896	
					197, 000				_	_
			30	300000	6, 167, 000	-	20, 207, 000	5, 328, 000	29, 094	2, 009, 104
				設備及投資*	13, 843, 000	-			3, 318, 896	
					197, 000	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	6, 267, 000	-	20, 307, 000	5, 428, 000	41, 894	2, 040, 479
					13, 843, 000	_			3, 387, 521	
					197, 000	-			-	-
					-	=				
				經資門合計	179, 212, 000	-	193, 504, 000	161, 447, 000	8, 415, 635	60, 361, 238
					14, 292, 000	=			101, 085, 762	
					-	=			-	33, 361, 248
					-	=				
09				7602075090000	8, 564, 500	-	8, 564, 500	8, 564, 500	841, 709	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			8, 564, 500	
					-	_			-	=
					-	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第10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
±b.	項	目	節	<b>儿頂卫力</b>	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			7602075090100	8, 564, 500	=	8, 564, 500	8, 564, 500	841, 709	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			8, 564, 500	
					-	-			_	-
					-	=				
			10	100000	8, 564, 500	-	8, 564, 500	8, 564, 500	841, 709	=
				人事費	-	-			8, 564, 500	
					-	=			-	-
					-	-				
10				7602075100000	20,000	_	20, 000	20,000	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			20, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			7602075100100	20, 000	_	20, 000	20, 000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			20, 000	
					_	_			-	=
					_	_				
			10	100000	20,000	-	20,000	20, 000	-	-
				人事費	_	_			20, 000	
					-	_			-	=
					_	_				
05				8902075050000	26, 450	-	26, 450	26, 450	-	-
				災害準備金	-	_			26, 450	
					=	-			-	=
					=	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第11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
+4	項	п	**	N = 7 /2 66	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	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)
釈	垻	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			8902075050100	26, 450	=	26, 450	26, 450	-	-
				災害準備金	-	=			26, 450	
					-	-			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	26, 450	=	26, 450	26, 450	-	-
				人 尹 貞 	-	_			26, 450	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	_	_	_	=	=	=
				<b>水 477 </b>	_	_			-	
					-	_			=	=
- 00				000007700000	740.700	-	740 700	7.40. 700		
09				8902075090000 公務人員各項補助及慰問金	743, 780		743, 780	743, 780	749.700	=
					-	=			743, 780	
					-	_				
	02			8902075090200	743, 780	-	743, 780	743, 780		
	02			公務人員各項補助	145, 100	=	145, 100	145, 160	743, 780	
					_				140, 100	
				-	_					
$\vdash$			10	100000	743, 780		743, 780	743, 780	_	_
			10	人事費	140,100		140, 100	140, 100	743, 780	
					_	_			-	=
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	数		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
查/	人項	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)
715			NI.	10-9227 44	第一預備金	調整待遇準備	D al	(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	9, 354, 730	=	9, 354, 730	9, 354, 730	841, 709	-
					-	_			9, 354, 730	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	188, 566, 730	=	202, 858, 730	170, 801, 730	9, 257, 344	60, 361, 238
					14, 292, 000	_			110, 440, 492	
					-	=			=	33, 361, 248
					-	_				