

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	66,394,000	-	66,394,000	41,633,000	4,128,974	2,269,911	
					-	-			39,363,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	66,394,000	-	66,394,000	41,633,000	4,128,974	2,269,911	
					-	-			39,363,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	63,325,000	-	63,325,000	40,000,000	3,956,982	2,169,085	
					-	-			37,830,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,057,000	-	3,057,000	1,625,000	167,992	100,826	
					-	-			1,524,174	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區公所業務	38,171,000	-	38,171,000	19,094,000	2,570,011	1,692,914	
					-	-			17,401,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	34,999,000	-	34,999,000	17,865,000	2,326,137	1,561,655	
					-	-			16,303,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	6,258,000	-	6,258,000	2,510,000	473,223	279,658	
					-	-			2,230,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	28,741,000	-	28,741,000	15,355,000	1,852,914	1,281,997
					-	-			14,073,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解業務	1,841,000	-	1,841,000	748,000	143,779	76,294
					-	-			671,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	76,000	-	76,000	38,000	-	22,762
					-	-			15,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,765,000	-	1,765,000	710,000	143,779	53,532
					-	-			656,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社建業務	1,034,000	-	1,034,000	374,000	76,613	39,214
					-	-			334,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	106,000	-	106,000	24,000	764	4,549
					-	-			19,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	928,000	-	928,000	350,000	75,849	34,665
					-	-			315,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			兵役行政	297,000	-	297,000	107,000	23,482	15,751
					-	-			91,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	956	
					-	-			1,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	289,000	-	289,000	105,000	23,482	14,795	
					-	-			90,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	104,565,000	-	104,565,000	60,727,000	6,698,985	3,962,825	
					-	-			56,764,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	17,367,000	-	17,367,000	4,667,000	1,019,090	2,916,732	
					-	-			1,750,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	建築及設備*	17,367,000	-	17,367,000	4,667,000	1,019,090	2,916,732	
					-	-			1,750,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	17,367,000	-	17,367,000	4,667,000	1,019,090	2,916,732	
					-	-			1,750,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	17,367,000	-	17,367,000	4,667,000	1,019,090	2,916,732	
					-	-			1,750,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	121,932,000	-	121,932,000	65,394,000	7,718,075	6,879,557	
					-	-			58,514,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				公務人員退休給付	6,670,615	-	6,670,615	6,670,615	952,945	-
					-	-		6,670,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休金給付	6,670,615	-	6,670,615	6,670,615	952,945	-
					-	-		6,670,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,670,615	-	6,670,615	6,670,615	952,945	-
					-	-		6,670,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	87,339	-	87,339	87,339	12,477	-
					-	-		87,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	87,339	-	87,339	87,339	12,477	-
					-	-		87,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	87,339	-	87,339	87,339	12,477	-
					-	-		87,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	769,875	-	769,875	769,875	-	-
					-	-		769,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	769,875	-	769,875	769,875	-	-
					-	-		769,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	769,875	-	769,875	769,875	-	-	
				-	-	-	-	769,875	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	7,527,829	-	7,527,829	7,527,829	965,422	-	
				-	-	-	-	7,527,829	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	129,459,829	-	129,459,829	72,921,829	8,683,497	6,879,557	
				-	-	-	-	66,042,272	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	