

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 67,185,000 | - | 67,185,000 | 32,354,000 | 4,633,546 | 4,845,251 |
| | | | | | - | - | | 27,508,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,865,632 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 67,185,000 | - | 67,185,000 | 32,354,000 | 4,633,546 | 4,845,251 |
| | | | | | - | - | | 27,508,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,865,632 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 64,794,000 | - | 64,794,000 | 31,700,000 | 4,491,171 | 4,770,475 |
| | | | | | - | - | | 26,929,525 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,865,632 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 2,355,000 | - | 2,355,000 | 642,000 | 142,375 | 74,776 |
| | | | | | - | - | | 567,224 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 區公所業務 | 43,638,000 | - | 43,638,000 | 17,181,000 | 3,339,653 | 3,217,541 |
| | | | | | - | - | | 13,963,459 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 民政業務 | 40,646,000 | - | 40,646,000 | 16,481,000 | 3,149,945 | 3,077,331 | |
| | | | | | - | - | | 13,403,669 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 7,216,000 | - | 7,216,000 | 1,956,000 | 570,957 | 236,445 | |
| | | | | | - | - | | 1,719,555 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 33,430,000 | - | 33,430,000 | 14,525,000 | 2,578,988 | 2,840,886 | |
| | | | | | - | - | | 11,684,114 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 02 | | | 調解業務 | 1,751,000 | - | 1,751,000 | 406,000 | 147,095 | 31,734 | |
| | | | | | - | - | | 374,266 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 16,000 | 1,136 | 14,580 | |
| | | | | | - | - | | 1,420 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,701,000 | - | 1,701,000 | 390,000 | 145,959 | 17,154 | |
| | | | | | - | - | | 372,846 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 03 | | | 社建業務 | 962,000 | - | 962,000 | 226,000 | 38,405 | 72,342 |
| | | | | | - | - | | 153,658 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 126,000 | - | 126,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 836,000 | - | 836,000 | 216,000 | 38,405 | 62,342 |
| | | | | | - | - | | 153,658 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 兵役行政 | 279,000 | - | 279,000 | 68,000 | 4,208 | 36,134 |
| | | | | | - | - | | 31,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 271,000 | - | 271,000 | 64,000 | 4,208 | 32,134 |
| | | | | | - | - | | 31,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 110,823,000 | - | 110,823,000 | 49,535,000 | 7,973,199 | 8,062,792 |
| | | | | | - | - | | 41,472,208 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,865,632 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 15,550,000 | - | 15,550,000 | 100,000 | 16,400 | 83,600 |
| | | | | | - | - | | 16,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 建築及設備* | 15,550,000 | - | 15,550,000 | 100,000 | 16,400 | 83,600 |
| | | | | | - | - | | 16,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 15,550,000 | - | 15,550,000 | 100,000 | 16,400 | 83,600 |
| | | | | | - | - | | 16,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 15,550,000 | - | 15,550,000 | 100,000 | 16,400 | 83,600 |
| | | | | | - | - | | 16,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 126,373,000 | - | 126,373,000 | 49,635,000 | 7,989,599 | 8,146,392 |
| | | | | | - | - | | 41,488,608 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,865,632 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,676,743 | - | 4,676,743 | 916,132 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,676,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休金給付 | 4,578,858 | - | 4,578,858 | 900,555 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,578,858 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 4,578,858 | - | 4,578,858 | 900,555 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,578,858 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 公務人員撫卹給付 | 97,885 | - | 97,885 | 15,577 | - | |
| | | | | | - | - | | 97,885 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 97,885 | - | 97,885 | 15,577 | - | |
| | | | | | - | - | | 97,885 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公教人員各項補助 | 567,900 | - | 567,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 567,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

嘉義市西區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 567,900 | - | 567,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 567,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 567,900 | - | 567,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 567,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,244,643 | - | 5,244,643 | 916,132 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,244,643 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 131,617,643 | - | 131,617,643 | 8,905,731 | 8,146,392 | |
| | | | | | - | - | | 46,733,251 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,865,632 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |