

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)	
01				一般行政	65,574,000	-	65,574,000	37,234,000	4,253,070	2,316,049
					-	-			34,917,951	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	65,574,000	-	65,574,000	37,234,000	4,253,070	2,316,049
					-	-			34,917,951	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		01		人事費	63,325,000	-	63,325,000	36,500,000	4,089,707	2,206,815
					-	-			34,293,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,237,000	-	2,237,000	730,000	163,363	109,234
					-	-			620,766	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區公所業務	37,881,000	-	37,881,000	16,181,000	2,596,211	2,134,134
					-	-			14,046,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	34,709,000	-	34,709,000	15,255,000	2,435,367	1,976,198
					-	-			13,278,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,004,000	-	6,004,000	2,400,000	427,937	676,738
					-	-			1,723,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2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					
			02	業務費	28,705,000	-	28,705,000	12,855,000	2,007,430	1,299,460	
					-	-			11,555,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			調解業務	1,841,000	-	1,841,000	606,000	100,910	103,080	
					-	-			502,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	76,000	-	76,000	32,000	1,755	8,732	
					-	-			23,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,765,000	-	1,765,000	574,000	99,155	94,348	
					-	-			479,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社建業務	1,034,000	-	1,034,000	250,000	35,597	48,316	
					-	-			201,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	106,000	-	106,000	15,000	-	12,614	
					-	-			2,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	928,000	-	928,000	235,000	35,597	35,702	
					-	-			199,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			兵役行政	297,000	-	297,000	70,000	24,337	6,540	
					-	-			63,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	217
					-	-		783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	289,000	-	289,000	69,000	24,337	6,323
					-	-		62,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,455,000	-	103,455,000	53,415,000	6,849,281	4,450,183
					-	-		48,964,817		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		
90				一般建築及設備	16,627,000	-	16,627,000	2,100,000	910,761	1,091,072
					-	-		1,008,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	建築及設備*	16,627,000	-	16,627,000	2,100,000	910,761	1,091,072
					-	-		1,008,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	16,627,000	-	16,627,000	2,100,000	910,761	1,091,072
					-	-		1,008,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,627,000	-	16,627,000	2,100,000	910,761	1,091,072
					-	-		1,008,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	120,082,000	-	120,082,000	55,515,000	7,760,042	5,541,255
					-	-		49,973,745		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		

嘉義市東區區公所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	5,802,024	-	5,802,024	5,802,024	967,004	-
						-	-			5,802,024	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休金給付	5,802,024	-	5,802,024	5,802,024	967,004	-
						-	-			5,802,024	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	5,802,024	-	5,802,024	5,802,024	967,004	-
						-	-			5,802,024	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公教人員各項補助	511,600	-	511,600	511,600	-	-
						-	-			511,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	511,600	-	511,600	511,600	-	-
						-	-			511,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	511,600	-	511,600	511,600	-	-
						-	-			511,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	6,313,624	-	6,313,624	6,313,624	967,004	-
						-	-			6,313,624	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	126,395,624	-	126,395,624	61,828,624	8,727,046	5,541,255
						-	-			56,287,369	-
						-	-			-	28,000
						-	-			-	-