

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月1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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 15,000 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 05 | | | | 規費收入 | 2,071,000 | 2,071,000 | 1,035,000 | - | - | -90,782 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 2,071,000 | 2,071,000 | 1,035,000 | - | - | -90,782 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 76 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 2,070,000 | 2,070,000 | 1,035,000 | - | - | -90,858 |
| 07 | | | | 財產收入 | 118,000 | 118,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 105,000 | 105,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 105,000 | 105,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 1,938,000 | 1,938,000 | 1,714,000 | - | - | -88,858 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,938,000 | 1,938,000 | 1,714,000 | - | - | -88,858 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,938,000 | 1,938,000 | 1,714,000 | - | - | -88,858 |
| 12 | | | | 其他收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | 1,860 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | 1,860 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 715 |

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月1日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|--------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | 1,145 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,130,000 | 4,130,000 | 2,752,000 | - | -164,780 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 總計 | 4,130,000 | 4,130,000 | 2,752,000 | - | -164,780 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | | 2,587,220 | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 64,035,000 | - | 64,035,000 | 33,069,000 | 4,596,958 | 3,962,346 |
| | | | | | - | - | | 29,106,654 | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 64,035,000 | - | 64,035,000 | 33,069,000 | 4,596,958 | 3,962,346 |
| | | | | | - | - | | 29,106,654 | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 53,487,000 | - | 53,487,000 | 29,028,000 | 3,736,191 | 2,999,166 |
| | | | | | - | - | | 26,028,834 | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 53,487,000 | - | 53,487,000 | 29,028,000 | 3,736,191 | 2,999,166 |
| | | | | | - | - | | 26,028,834 | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 10,062,000 | - | 10,062,000 | 3,866,000 | 847,297 | 872,924 |
| | | | | | - | - | | 2,993,076 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 32,000 | - | 32,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,988,000 | - | 9,988,000 | 3,840,000 | 847,297 | 856,924 |
| | | | | | - | - | | 2,983,076 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 14,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 10,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 會計業務 | 87,000 | - | 87,000 | 5,000 | - | 4,350 |
| | | | | | - | - | | 650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 78,000 | - | 78,000 | 5,000 | - | 4,350 |
| | | | | | - | - | | 650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 人事業務 | 347,000 | - | 347,000 | 162,000 | 13,470 | 77,906 |
| | | | | | - | - | | 84,094 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 338,000 | - | 338,000 | 162,000 | 13,470 | 77,906 |
| | | | | | - | - | | 84,094 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 52,000 | - | 52,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 48,000 | - | 48,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 53,657,000 | - | 53,857,000 | 22,716,000 | 3,910,622 | 5,997,217 |
| | | | | | - | - | | 16,718,783 | - | - |
| | | | | | 200,000 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 | | | 民政業務 | 51,697,000 | - | 51,897,000 | 21,991,000 | 3,719,600 | 5,802,051 |
| | | | | | - | - | | 16,188,949 | | |
| | | | | | 200,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 145,000 | - | 145,000 | 55,000 | - | 32,500 |
| | | | | | - | - | | 22,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 36,610,000 | - | 36,810,000 | 15,656,000 | 2,507,600 | 5,537,551 |
| | | | | | - | - | | 10,118,449 | | |
| | | | | | 200,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 14,942,000 | - | 14,942,000 | 6,280,000 | 1,212,000 | 232,000 |
| | | | | | - | - | | 6,048,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 經建業務 | 1,444,000 | - | 1,444,000 | 602,000 | 168,899 | 112,593 |
| | | | | | - | - | | 489,407 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,424,000 | - | 1,424,000 | 599,000 | 168,899 | 109,593 |
| | | | | | - | - | | 489,407 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 人文業務 | 516,000 | - | 516,000 | 123,000 | 22,123 | 82,573 |
| | | | | | - | - | | 40,427 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 463,000 | - | 463,000 | 110,000 | 19,123 | 72,573 |
| | | | | | - | - | | 37,427 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | | | | - | - | | 3,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 第一預備金 | 400,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -200,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8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 | | | 第一預備金 | 400,000 | - | 200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -200,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 60 | 預備金 | 400,000 | - | 200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -200,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 社政業務 | 43,621,000 | - | 43,621,000 | 928,000 | 38,561 | |
| | | | | | - | - | | 158,359 | 769,641 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社會福利 | 43,621,000 | - | 43,621,000 | 928,000 | 38,561 | |
| | | | | | - | - | | 158,359 | 769,641 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 社會福利 | 43,621,000 | - | 43,621,000 | 928,000 | 38,561 | |
| | | | | | - | - | | 158,359 | 769,641 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 24,000 | 24,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,606,000 | - | 1,606,000 | 904,000 | 38,561 | 745,641 |
| | | | | | - | - | | 158,359 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 41,970,000 | - | 41,970,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 161,713,000 | - | 161,713,000 | 56,713,000 | 8,546,141 | 10,729,204 |
| | | | | | - | - | | 45,983,796 | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 200,000 | - | 200,000 | 130,000 | 111,290 | 18,710 |
| | | | | | - | - | | 111,290 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理* | 200,000 | - | 200,000 | 130,000 | 111,290 | 18,710 |
| | | | | | - | - | | 111,290 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 一般業務* | 200,000 | - | 200,000 | 130,000 | 111,290 | 18,710 |
| | | | | | - | - | | 111,290 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10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) |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | 130,000 | 111,290 | 18,710 |
| | | | | | - | - | | 111,290 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 7,477,000 | - | 7,477,000 | 1,634,000 | 69,684 | 164,266 |
| | | | | | - | - | | 1,469,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 7,477,000 | - | 7,477,000 | 1,634,000 | 69,684 | 164,266 |
| | | | | | - | - | | 1,469,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 7,477,000 | - | 7,477,000 | 1,634,000 | 69,684 | 164,266 |
| | | | | | - | - | | 1,469,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 7,677,000 | - | 7,677,000 | 1,764,000 | 180,974 | 182,976 |
| | | | | | - | - | | 1,581,024 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 169,390,000 | - | 169,390,000 | 58,477,000 | 8,727,115 | 10,912,180 |
| | | | | | - | - | | 47,564,820 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11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 | | | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,030,764 | - | 6,030,764 | 6,030,764 | 1,199,477 | - |
| | | | | | - | - | | 6,030,764 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,030,764 | - | 6,030,764 | 6,030,764 | 1,199,477 | - |
| | | | | | - | - | | 6,030,764 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,030,764 | - | 6,030,764 | 6,030,764 | 1,199,477 | - |
| | | | | | - | - | | 6,030,764 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 173,100 | - | 173,100 | 173,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | 173,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 173,100 | - | 173,100 | 173,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | 173,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 173,100 | - | 173,100 | 173,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | 173,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,203,864 | - | 6,203,864 | 6,203,864 | 1,199,477 | - |
| | | | | | - | - | | 6,203,864 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 175,593,864 | - | 175,593,864 | 64,680,864 | 9,926,592 | 10,912,180 |
| | | | | | - | - | | 53,768,684 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 54,468 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

