

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
01				一般行政	6,196,000	-	6,196,000	3,066,000	538,897	1,125,518
					-	-		1,940,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	6,196,000	-	6,196,000	3,066,000	538,897	1,125,518
					-	-		1,940,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,107,000	-	6,107,000	3,054,000	537,397	1,115,018
					-	-		1,938,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	89,000	-	89,000	12,000	1,500	10,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				體育場管理	13,315,000	-	13,315,000	2,492,000	687,184	1,503,105
					-	-		988,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			體育活動	9,455,000	-	9,455,000	2,128,000	534,539	1,406,699
					-	-		721,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	815,000	-	815,000	245,000	44,767	106,471
					-	-		138,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,640,000	-	8,640,000	1,883,000	489,772	1,300,228
					-	-		582,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			縣立游泳池	3,860,000	-	3,860,000	364,000	152,645	96,406
					-	-		267,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,700,000	-	3,700,000	364,000	152,645	96,406
					-	-		267,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	19,511,000	-	19,511,000	5,558,000	1,226,081	2,628,623
					-	-		2,929,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	備註(預付款)			
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			財產設備*	800,000	-	800,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	800,000	-	800,000	300,000	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,311,000	-	20,311,000	5,858,000	2,928,623	
					-	-		1,226,081		
					-	-		2,929,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	248,733	-	248,733	248,733	-	
					-	-		82,911		
					-	-		248,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

雲林縣立體育場

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	248,733	-	248,733	82,911	-	
					-	-		248,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	248,733	-	248,733	82,911	-	
					-	-		248,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	248,733	-	248,733	82,911	-	
					-	-		248,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,559,733	-	20,559,733	1,308,992	2,928,623	
					-	-		3,178,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	