

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3月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	6,196,000	-	6,196,000	3,581,000	311,708	1,328,810
					-	-			2,252,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,196,000	-	6,196,000	3,581,000	311,708	1,328,810
					-	-			2,252,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,107,000	-	6,107,000	3,563,000	311,708	1,312,310
					-	-			2,250,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	89,000	-	89,000	18,000	-	16,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				體育場管理	13,315,000	-	13,315,000	3,303,000	686,875	1,627,230
					-	-			1,675,770	-
					-	-			-	27,402
					-	-			-	-
	01			體育活動	9,455,000	-	9,455,000	2,795,000	556,225	1,517,474
					-	-			1,277,526	-
					-	-			-	27,402
					-	-			-	-
		10		人事費	815,000	-	815,000	307,000	58,449	110,022
					-	-			196,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,640,000	-	8,640,000	2,488,000	497,776	1,407,452
					-	-			1,080,548	-
					-	-			-	27,402
					-	-			-	-

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3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)	
	02			縣立游泳池	3,860,000	-	3,860,000	508,000	130,650	109,756
					-	-			398,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,700,000	-	3,700,000	508,000	130,650	109,756
					-	-			398,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,511,000	-	19,511,000	6,884,000	998,583	2,956,040
					-	-			3,927,960	-
					-	-			-	27,402
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			財產設備*	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
				經資門合計	20,311,000	-	20,311,000	7,284,000	998,583	3,356,040
					-	-			3,927,960	
					-	-			-	27,402
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	248,733	-	248,733	248,733	-	-
					-	-			248,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	248,733	-	248,733	248,733	-	-
					-	-			248,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	248,733	-	248,733	248,733	-	-
					-	-			248,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	249,733	-	249,733	249,733	1,000	-
					-	-			249,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	20,560,733	-	20,560,733	7,533,733	999,583	3,356,040
					-	-			4,177,693	
					-	-			-	27,402
					-	-				