

# 雲林縣立體育場

## 經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |                          |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                  |
| 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           |        | -                        |
|     |    |   | 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         |        | -                        |
| 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             | 1,226,081         | -      | 2,928,623                |
|     |    |   |    |             | -          | -     | -            | -      |            |                       | 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2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額           |
|-----|----|---|----|-------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3) | (4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 248,733    | -     | -            | -      | 248,733    | 248,733               | 82,911            | -      | -               |
|     |    |   |    |             | -          | -     | -            | -      |            |                       | 248,733           | -      | -               |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 248,733    | -     | -            | -      | 248,733    | 248,733               | 82,911            | -      | -               |
|     |    |   |    |             | -          | -     | -            | -      |            |                       | 248,733           | -      | -               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計      | 248,733    | -     | -            | -      | 248,733    | 248,733               | 82,911            | -      | -               |
|     |    |   |    |             | -          | -     | -            | -      |            |                       | 248,733           | -      | -               |
|     |    |   |    | 總計          | 20,559,733 | -     | -            | -      | 20,559,733 | 6,106,733             | 1,308,992         | -      | 2,928,623       |
|     |    |   |    |             | -          | -     | -            | -      |            |                       | 3,178,110         | -      | -               |