

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1月31日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
01				一般行政	6,196,000	-	6,196,000	2,551,000	1,401,585	1,149,415	
					-	-			1,401,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	6,196,000	-	6,196,000	2,551,000	1,401,585	1,149,415	
					-	-			1,401,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,107,000	-	6,107,000	2,545,000	1,401,585	1,143,415	
					-	-			1,401,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	89,000	-	89,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				體育場管理	13,315,000	-	13,315,000	1,008,000	301,711	706,289	
					-	-			301,711		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			體育活動	9,455,000	-	9,455,000	788,000	186,762	601,238	
					-	-			186,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	815,000	-	815,000	183,000	93,762	89,238	
					-	-			93,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,640,000	-	8,640,000	605,000	93,000	512,000	
					-	-			93,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31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	
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				
	02			縣立游泳池	3,860,000	-	3,860,000	220,000	114,949	105,051
					-	-			114,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,700,000	-	3,700,000	220,000	114,949	105,051
					-	-			114,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,511,000	-	19,511,000	3,559,000	1,703,296	1,855,704
					-	-			1,703,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			財產設備*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	20,311,000	-	20,311,000	3,559,000	1,703,296	1,855,704	
					-	-			1,703,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	165,822	-	165,822	165,822	165,822	-	
					-	-			165,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	165,822	-	165,822	165,822	165,822	-	
					-	-			165,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	165,822	-	165,822	165,822	165,822	-	
					-	-			165,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	165,822	-	165,822	165,822	165,822	-	
					-	-			165,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	20,476,822	-	20,476,822	3,724,822	1,869,118	1,855,704	
					-	-			1,869,118		
					-	-			-	-	
					-	-					