中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第1頁

			科	B	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	炽	н	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
32				行政支出	51, 522, 000	=	51, 522, 000	51, 522, 000	7, 091, 766	4, 051, 788
					-	-			47, 170, 212	
					-	_			300, 000	=
	01			一般行政	38, 849, 000	_	38, 849, 000	38, 849, 000	4, 128, 441	2, 691, 211
					-	=			35, 904, 789	
					-	-			-	=
					-	-			253, 000	
		01		行政管理	29, 588, 000	-	29, 588, 000	29, 588, 000	2, 398, 775	2, 472, 833
					-	_			27, 115, 167	
					-	-			-	=
					-	-			=	
			10	人事費	29, 022, 000	-	29, 022, 000	29, 022, 000	2, 381, 085	2, 470, 533
					-	-			26, 551, 467	
					=	=			_	=
				11. 1. 15.	-	-			-	
			20	業務費	566, 000	_	566, 000	566, 000	17, 690	2, 300
					_	_			563, 700	
					_	-			_	=
		00		are the filt and	0.075.000	=	0.075.000	0.075.000	1 407 750	154 005
		02		庶務管理	8, 275, 000	_	8, 275, 000	8, 275, 000	1, 467, 753	154, 827
					-	-			7, 867, 173	
					-	-			253, 000	_
					_	-			255, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第2頁

			科	- B	預	管升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	D = 17 / 160	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	8, 275, 000	-	8, 275, 000	8, 275, 000	1, 467, 753	154, 827
					=	-			7, 867, 173	
					-	_				-
					-	-			253, 000	
		03		文書管理	986, 000	-	986, 000	986, 000	261, 913	63, 551
					-	-			922, 449	
					-	=		_	-	_
			00	als at the	-	-	000 000	000 000		00.551
			20	業務費	986, 000	=	986, 000	986, 000	261, 913	63, 551
					-	=		_	922, 449	
					=	_			<u>_</u>	
	02			主計業務	735, 000	-	735, 000	735, 000	54, 494	146, 879
	02			工 引 未 4分	-		100,000	155,000	588, 121	140, 019
					_			_		_
					_	_				
		01		主計業務	735, 000	=	735, 000	735, 000	54, 494	146, 879
				,	-	=	,	·	588, 121	,
					-				-	-
					-	_			-	
			20	業務費	735, 000	=	735, 000	735, 000	54, 494	146, 879
					=	-			588, 121	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3頁

			科	· II	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	1	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2- 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	03			人事業務	2, 986, 000	=	2, 986, 000	2, 986, 000	520, 469	692, 135
					=	-			2, 246, 865	
					-	=			47, 000	_
		01		人事業務	2, 986, 000	_	2, 986, 000	2, 986, 000	520, 469	692, 135
					-	-			2, 246, 865	
					-	-			-	-
					=	-			47, 000	
			10	人事費	400, 000	-	400, 000	400, 000	39, 617	110, 245
					-	=			289, 755	
					=	_			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2, 130, 000	-	2, 130, 000	2, 130, 000	480, 852	491, 890
					=	_			1, 591, 110	
					-	=			-	-
					-	-			47, 000	
			40	獎補助費	456, 000	-	456, 000	456, 000	=	90, 000
					-	=			366, 000	
					=	_				-
					-	-			-	
	04			政風業務	139, 000	-	139, 000	139, 000	10, 641	71, 836
					-	-			67, 164	
					=	=			-	=
					=				=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第4頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	心理证 分於	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		政風業務	139, 000	_	139, 000	139, 000	10, 641	71, 836
					-	-			67, 164	
					-	_				-
					-	-			-	
			20	業務費	139, 000	_	139, 000	139, 000	10, 641	71, 836
					-	=		_	67, 164	
					-	_		_		-
	05		24	나 마나 의 수 나 아 사 보 가	8, 813, 000	-	8, 813, 000	8, 813, 000	2, 377, 721	449, 727
	บอ		25%	色政計畫綜合業務	8, 813, 000	_	8, 813, 000	8, 813, 000	8, 363, 273	449, 727
					_	_		_	0, 303, 213	_
								-		
\vdash		01		施政計畫綜合業務	8, 813, 000	_	8, 813, 000	8, 813, 000	2, 377, 721	449, 727
		01		700人可 単一の ロ 末 4万	-	_	0,010,000	0,010,000	8, 363, 273	110, 121
					_	_		_	-	=
					-	_			=	
			10	人事費	1, 428, 000	_	1, 428, 000	1, 428, 000	31, 520	222, 032
					-	_			1, 205, 968	
					_	_			-	-
					-	-			=	
			20	業務費	7, 385, 000	-	7, 385, 000	7, 385, 000	2, 346, 201	227, 695
					-	_			7, 157, 305	
					-	_				-
					-	=			=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第5頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	-	節	小亚 亚 <i>内 4</i> 6	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
33			立	L法支出	34, 558, 000	-	34, 558, 000	34, 558, 000	-1, 112, 003	2, 295, 135
					_	-			32, 262, 865	
					-	-			=	-
					-	=			-	
	01		-	-般行政	11, 071, 000	-	11, 071, 000	11, 071, 000	-669, 090	1, 728, 222
					-	=	1		9, 342, 778	
					-	=	-		-	-
					-	-	-		=	
		01		行政管理	11, 071, 000	-	11, 071, 000	11, 071, 000	-669, 090	1, 728, 222
					-	-	-		9, 342, 778	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	6, 316, 000	=	6, 316, 000	6, 316, 000	-430, 227	1, 172, 359
					-				5, 143, 641	
					-				=	-
					_				-	
			20	業務費	4, 749, 000	-	4, 749, 000	4, 749, 000	-238, 863	555, 863
					_				4, 193, 137	
					_				-	-
					_	=	-		-	
			40	獎補助費	6, 000	-	6,000	6, 000	=	-
					-	=	1	·	6,000	
					=	=	-	<u> </u>	-	-
					_	-	-	<u> </u>	=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第6頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	粕	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			議事業務	23, 487, 000	=	23, 487, 000	23, 487, 000	-442, 913	566, 913
					-	=			22, 920, 087	
					_	_			-	-
					-	-			-	
		01		議事業務	21, 129, 000	-	21, 129, 000	21, 129, 000	-402, 253	526, 253
					-	-			20, 602, 747	
					_	=			-	_
					-	=			-	
			10	人事費	16, 795, 000	-	16, 795, 000	16, 795, 000	-30, 817	98, 817
					-	_		_	16, 696, 183	
					-	_			-	-
\vdash			20	ate at the	-	-	4 224 222	4 224 222	-	405 400
			20	業務費	4, 334, 000		4, 334, 000	4, 334, 000	-371, 436	427, 436
					-	_			3, 906, 564	
					-	_			=	=
		00		A ste for en	0.050.000	-	0.050.000	0.050.000	40.000	40,000
		02		會務管理	2, 358, 000	-	2, 358, 000	2, 358, 000	-40, 660	40, 660
					_	_		<u> </u>	2, 317, 340	
					_	_		_		
			10	人事費	836, 000	- <u> </u> 	836, 000	836, 000	-13, 000	13, 000
			10	ハず貝	030, 000	=	050, 000	650, 000	823, 000	15, 000
						_		-	020, 000	_
						_		-	=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第7頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	1 節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
釈	垻	目	代	第一預備金	調整待遇準備	송화	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20 業務費	1, 522, 000	=	1, 522, 000	1, 522, 000	-27, 660	27, 660
				-	=			1, 494, 340	
				_	=			_	-
				-	-			-	
37			民政支出	108, 830, 000	267, 000	119, 958, 000	119, 958, 000	13, 710, 271	8, 166, 964
				10, 861, 000	-			110, 369, 952	
				_	-			350, 000	=
				-	-			1, 071, 084	
	02		民政業務	66, 713, 000	-	69, 633, 000	69, 633, 000	7, 860, 043	3, 818, 926
				2, 920, 000	-			65, 092, 990	
				_	-			-	-
				-	-			721, 084	
		01	1 自治業務	34, 282, 000	-	36, 372, 000	36, 372, 000	1, 819, 844	2, 928, 059
				2, 090, 000	-			32, 722, 857	
				-	-			-	-
				-	=			721, 084	
			10 人事費	32, 084, 000	-	32, 084, 000	32, 084, 000	51, 746	2, 555, 706
				_	-			29, 528, 294	
				_	-			_	-
				-	-			-	
	T		20 業務費	2, 198, 000	-	4, 288, 000	4, 288, 000	1, 768, 098	372, 353
				2, 090, 000	=			3, 194, 563	
				-	=			_	_
				-				721, 084	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第8頁

			科	目	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」」	頁	目	節	小亚 亚 左位	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋口	貝	н	的	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		02		村里業務	30, 370, 000	=	31, 160, 000	31, 160, 000	5, 616, 977	634, 136
					790, 000	-			30, 525, 864	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			10	人事費	1, 318, 000	=	1, 318, 000	1, 318, 000	276, 834	163, 882
					-	-			1, 154, 118	
					-	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	28, 802, 000	=	29, 592, 000	29, 592, 000	5, 330, 143	240, 254
					790, 000	-			29, 351, 746	
					-	-			=	-
					_	-			=	
			40	獎補助費	250, 000	-	250, 000	250, 000	10,000	230, 000
					-	-			20, 000	
					-	-			=	=
					-	=			-	
		03		民防業務	588, 000	-	588, 000	588, 000	2, 711	19, 136
					-	=			568, 864	
					_	=			_	-
					-	=			-	
		Ī	10	人事費	200, 000	-	200, 000	200, 000	=	5, 426
					-	-			194, 574	
					-	-			-	_
					-				-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第9頁

			科	目	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚丑 左位	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	388, 000	=	388, 000	388, 000	2, 711	13, 710
					-	-			374, 290	
					-	_			-	-
					-	-			=	
		04		調解業務	1, 473, 000	_	1, 513, 000	1, 513, 000	420, 511	237, 595
					40,000	=			1, 275, 405	
					-				-	-
			20	業務費	1, 473, 000	-	1, 513, 000	1, 513, 000	420, 511	237, 595
			20	兼務 實	40,000	_	1, 513, 000	1, 513, 000	1, 275, 405	231, 393
					40,000	_			1, 270, 400	
					1				_	
	03		4	及政業務	292, 000	_	292, 000	292, 000	64, 774	47, 194
	00			~~~ x 40		_	202, 000	202,000	244, 806	11, 101
					_	_			-	=
					_				=	
		01		役政業務	292, 000	-	292, 000	292, 000	64, 774	47, 194
					-	_			244, 806	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	292, 000	-	292, 000	292, 000	64, 774	47, 194
					-	_			244, 806	
					-	-			-	_
					_				-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第10頁

			科	目	預	笞开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	04		地政業務		48, 000	=	57, 000	57, 000	1, 547	37, 407
					9,000	-			19, 593	
					-	=			_	=
					-	=			_	
		01	地政業務		48, 000	-	57, 000	57, 000	1, 547	37, 407
					9, 000	-			19, 593	
					-	-			_	-
					_	-			-	
			20 業務費		48, 000	-	57, 000	57, 000	1, 547	37, 407
					9, 000	-			19, 593	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05		原住民族業務		22, 646, 000	267, 000	28, 875, 000	28, 875, 000	3, 834, 869	2, 508, 470
					5, 962, 000				25, 666, 530	
					-				350, 000	=
					_	-			350, 000	
		01	原住民族業	務	21, 875, 000	267, 000	27, 707, 000	27, 707, 000	3, 708, 373	2, 465, 694
					5, 565, 000	_			24, 541, 306	
					_	_			350, 000	=
					_	-			350, 000	
			10 人事費		6, 251, 000	-	6, 251, 000	6, 251, 000	21, 161	823, 703
					-	-			5, 427, 297	
					-	-			-	=

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第11頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	승計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	9, 421, 000	267, 000	14, 308, 000	14, 308, 000	2, 474, 379	1, 405, 291
					4, 620, 000	-			12, 202, 709	
					-	-			350, 000	=
					-	_			350, 000	
			40	獎補助費	6, 203, 000	-	7, 148, 000	7, 148, 000	1, 212, 833	236, 700
					945, 000	_			6, 911, 300	
					-	_			-	-
					-	_			-	
		02		保留地業務	771, 000	-	1, 168, 000	1, 168, 000	126, 496	42, 776
					397, 000	_			1, 125, 224	
					-	_			-	-
					-	_			-	
			20	業務費	771, 000	-	1, 168, 000	1, 168, 000	126, 496	42, 776
					397, 000	_			1, 125, 224	
					-	_			-	-
					-	_			-	
	07		列	殯葬業務	19, 131, 000	-	21, 101, 000	21, 101, 000	1, 949, 038	1, 754, 967
					1, 970, 000	_			19, 346, 033	
					-	_			-	-
					-	_			-	
		01		殯葬業務	19, 131, 000	-	21, 101, 000	21, 101, 000	1, 949, 038	1, 754, 967
					1, 970, 000	_			19, 346, 033	
					-	_			-	-
					-	_			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第12頁

			科	目	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	ы	Εlı	代物及右們	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	3, 408, 000	-	3, 408, 000	3, 408, 000	66, 800	665, 212
					=	=			2, 742, 788	
					=	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15, 723, 000	=	17, 693, 000	17, 693, 000	1, 882, 238	1, 089, 755
					1, 970, 000	_			16, 603, 245	
					-	-			-	=
					-	-			=	
40				財務支出	11, 490, 000	=	11, 490, 000	11, 490, 000	143, 062	1, 399, 867
					=	-			10, 090, 133	
					=	-			=	=
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11, 490, 000	=	11, 490, 000	11, 490, 000	143, 062	1, 399, 867
					-	=			10, 090, 133	
					-	=			_	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11, 490, 000	-	11, 490, 000	11, 490, 000	143, 062	1, 399, 867
					-	=			10, 090, 133	
					_	=			_	-
					-	-			-	
			10	人事費	7, 428, 000	-	7, 428, 000	7, 428, 000	32, 000	846, 088
					=	=			6, 581, 912	
					-	-			=	=

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	炽	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	विह्य	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	4, 062, 000	-	4, 062, 000	4, 062, 000	111, 062	553, 779
					-	_			3, 508, 221	
					-	-			-	=
					-	-			-	
51			教育	育支出	11, 095, 000	-	11, 395, 000	11, 395, 000	726, 847	1, 481, 534
					300, 000	-			9, 613, 466	
					=	=			300,000	_
\vdash	00		3-1	to the one does bill big		-	01 000	01 000		4 101
	02		教;	育管理與輔導	81,000	_	81,000	81, 000	3, 100	4, 181
					-	_			76, 819	
									_	
\vdash	-	01		教育業務	81, 000		81,000	81, 000	3, 100	4, 181
		01		3A N 3N 4U	-	_	31, 000	01,000	76, 819	1, 101
					_	_			-	
					=	=			_	
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	3, 100	4, 181
					-	-			76, 819	
					-	-			=	=
					-	-			-	
	03		幼乡	兒管理	11, 014, 000	-	11, 314, 000	11, 314, 000	723, 747	1, 477, 353
					300, 000	-			9, 536, 647	
					-	-			_	-
					-	-			300, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第14頁

			科	且	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	知	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	各 新	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		幼兒管理	11, 014, 000	-	11, 314, 000	11, 314, 000	723, 747	1, 477, 353
					300, 000	=			9, 536, 647	
					-	=			-	-
					-	-			300, 000	
			10	人事費	9, 410, 000	=	9, 410, 000	9, 410, 000	590, 678	859, 059
					-	-			8, 550, 941	
					-	_			-	-
					-	_			-	
			20	業務費	1, 604, 000	=	1, 904, 000	1, 904, 000	133, 069	618, 294
					300, 000	_			985, 706	
					-	_			-	-
					-	=			300,000	
53				文化支出	4, 212, 000	-	4, 862, 000	4, 862, 000	10, 732	24, 271
					650, 000	=			4, 837, 729	
					_	=			_	-
					_	=			_	
	02			文教活動	4, 212, 000	_	4, 862, 000	4, 862, 000	10, 732	24, 271
					650, 000	=			4, 837, 729	
					· _				=	_
					_				_	
		01	\vdash	文教活動	4, 212, 000	_	4, 862, 000	4, 862, 000	10, 732	24, 271
					650, 000		, , , , , ,	, , , , , , ,	4, 837, 729	,
					-				-, 1, 120	_
					_				=	
		L								

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第15頁

			科	B	預	管	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	识	ы	Eli	代物及右桿	第一預備金	調整待遇準備	ंचे हैं।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	3, 562, 000	-	4, 212, 000	4, 212, 000	10, 732	24, 271
					650, 000	-			4, 187, 729	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	650, 000	-	650, 000	650, 000	-	-
					-	-			650, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	8, 751, 000	-	10, 204, 000	10, 204, 000	1, 461, 669	1, 758, 313
					1, 453, 000	-			7, 745, 687	
					-	-			-	-
					-	-			700, 000	
	02			農業管理與業務	7, 203, 000	-	8, 656, 000	8, 656, 000	1, 461, 669	1, 191, 273
					1, 453, 000	-			7, 464, 727	
					-	-			-	-
					-	_			-	
		02		農業推廣	7, 062, 000	-	8, 515, 000	8, 515, 000	1, 446, 558	1, 172, 048
					1, 453, 000	_			7, 342, 952	
					-	_			-	-
					-	_			-	
			10	人事費	5, 882, 000	=	5, 882, 000	5, 882, 000	87, 291	633, 171
					=	-			5, 248, 829	
					=	-			-	-
					-	-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚刀左 杨	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	附	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	850, 000	-	2, 273, 000	2, 273, 000	1, 330, 067	338, 077
					1, 423, 000	-			1, 934, 923	
					-	-			-	=
					-	-			=	
			40	獎補助費	330,000	-	360, 000	360, 000	29, 200	200, 800
					30,000	=			159, 200	
					_	_			-	-
					-	-			-	
		03		林產推廣	26, 000	=	26, 000	26, 000	6, 015	9, 818
					_	_			16, 182	
					_	-			=	=
					-	-			=	
			20	業務費	26, 000	_	26, 000	26, 000	6, 015	9, 818
					_	-			16, 182	
					-	=			_	-
		0.4			-	-	TO 000	T0.000	-	T 000
		04		水產推廣	72, 000		72, 000	72, 000	5, 167	7, 086
					_				64, 914	
					_	_			=	=
			00	보스 소৮ 경환		-	20 222	99, 222	- 10E	7 000
			20	業務費	22, 000	-	22, 000	22, 000	5, 167	7, 086
					-	_		_	14, 914	
					-	_		_		-
					-	_				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第17頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	н	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Εlı	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	ធ៌ ៖	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	50, 000	=	50, 000	50, 000	-	-
					-	-			50, 000	
					-				_	-
\vdash		05		畜產推廣	43, 000	-	43, 000	43, 000	3, 929	2, 321
				B /Z ·F/X	-	=	15, 555	15, 555	40, 679	2,021
					_	=			-	
					_	_			-	
\vdash			20	業務費	43, 000	-	43, 000	43, 000	3, 929	2, 321
					-	-			40, 679	
					-	-			=	=
					-	=			-	
	04			水利行政	1, 548, 000	-	1, 548, 000	1, 548, 000	=	567, 040
					-	-			280, 960	
					-	-			-	-
					-	-			700, 000	
		01		水利行政	1, 548, 000	=	1, 548, 000	1, 548, 000	-	567, 040
					=	=			280, 960	
					-	=			_	-
					=	=			700, 000	
			20	業務費	1, 548, 000		1, 548, 000	1, 548, 000	=	567, 040
					=	=			280, 960	
					=	=			-	-
									700, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第18頁

			科	目	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節 代碼及	b 16	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	即一个物及	石 們	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
57			工業支出		235, 000	=	428, 000	428, 000	215, 122	124, 337
					193, 000	-			303, 663	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02		都市計畫		235, 000	-	428, 000	428, 000	215, 122	124, 337
					193, 000	-			303, 663	
					-	=			-	=
					-	-			-	
		01	都市計畫		235, 000	-	428, 000	428, 000	215, 122	124, 337
					193, 000	-			303, 663	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20 業務費		235, 000	-	235, 000	235, 000	22, 732	123, 727
					-	-			111, 273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40 獎補助費		-	-	193, 000	193, 000	192, 390	610
					193, 000	-			192, 390	
					-	-			-	-
					-	-			-	
58			交通支出		27, 886, 000	=	28, 586, 000	28, 586, 000	2, 684, 119	3, 413, 632
					700, 000	-			23, 067, 861	
					-	-			168, 507	=
					-	-			1, 936, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第19頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	印	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02		3	交通管理業務	27, 886, 000	=	28, 586, 000	28, 586, 000	2, 684, 119	3, 413, 632
					700, 000	-			23, 067, 861	
					_	-			168, 507	-
					_	-			1, 936, 000	
		01		交通管理業務	27, 886, 000	-	28, 586, 000	28, 586, 000	2, 684, 119	3, 413, 632
					700, 000	-			23, 067, 861	
					_	-			168, 507	-
					_	-			1, 936, 000	
			10	人事費	11, 831, 000	-	11, 831, 000	11, 831, 000	6, 218	1, 859, 640
					_	=			9, 971, 360	
					-	=			-	-
					_	-			=	
			20	業務費	16, 055, 000	-	16, 755, 000	16, 755, 000	2, 677, 901	1, 553, 992
					700, 000	=			13, 096, 501	
					_	=			168, 507	-
					_	=			1, 936, 000	
59			ļ	其他經濟服務支出	53, 515, 000	-	53, 675, 000	53, 675, 000	4, 872, 074	4, 700, 031
					160, 000	=			37, 199, 521	
					-	=			937, 666	-
					-	=			10, 837, 782	
	03		د	工商管理	139, 000	-	239, 000	239, 000	8, 070	57, 962
					100,000	-			181, 038	
					_	-			-	-
					_	_			=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第20頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款工	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	貝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		工商管理	139, 000	-	239, 000	239, 000	8, 070	57, 962
					100, 000	-			181, 038	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	139, 000	-	239, 000	239, 000	8, 070	57, 962
					100, 000	=			181, 038	
					-	=			-	_
					-	-			-	
0)5			公園與路燈管理	46, 947, 000	-	46, 947, 000	46, 947, 000	4, 263, 852	3, 968, 564
					-	-			31, 202, 988	
					-	-			937, 666	-
					-	-			10, 837, 782	
		01		公園管理	24, 647, 000	-	24, 647, 000	24, 647, 000	1, 171, 663	3, 176, 472
					-	-			12, 054, 447	
					-	-			-	=
					-	-			9, 416, 081	
			10	人事費	6, 048, 000	-	6, 048, 000	6, 048, 000	39, 090	2, 209, 685
					_	-			3, 838, 315	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			20	業務費	18, 599, 000	=	18, 599, 000	18, 599, 000	1, 132, 573	966, 787
					=	_			8, 216, 132	
					_	-				
					_	_			9, 416, 081	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第21頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	타	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		02		路燈管理	22, 300, 000	=	22, 300, 000	22, 300, 000	3, 092, 189	792, 092
					-	-			19, 148, 541	
					-	-			937, 666	=
					-	-			1, 421, 701	
			20	業務費	22, 300, 000	=	22, 300, 000	22, 300, 000	3, 092, 189	792, 092
					-	=			19, 148, 541	
					-	=			937, 666	=
					-	-			1, 421, 701	
	06			市場管理	6, 429, 000	-	6, 489, 000	6, 489, 000	600, 152	673, 505
					60,000	-			5, 815, 495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		市場管理	6, 429, 000	-	6, 489, 000	6, 489, 000	600, 152	673, 505
					60, 000	-			5, 815, 495	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			10	人事費	1, 344, 000	-	1, 344, 000	1, 344, 000	-	252, 517
					-	-			1, 091, 483	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			20	業務費	5, 085, 000	=	5, 145, 000	5, 145, 000	600, 152	420, 988
					60, 000	-			4, 724, 012	
					-	-			-	=
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第22頁

			科	自	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Klı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
62			社	上會救助支出	1, 246, 000	_	1, 246, 000	1, 246, 000	96, 962	148, 693
					=	=			1, 097, 307	
					-	_			-	=
					=	-			=	
	02		社	Ł 會 救濟	1, 246, 000	-	1, 246, 000	1, 246, 000	96, 962	148, 693
				_	=	_			1, 097, 307	
				-	-	_			=	=
\vdash		0.1		21 A 16 - #	1, 246, 000	=	1 946 000	1 040 000	96, 962	148, 693
		01		社會救濟	1, 240, 000	_	1, 246, 000	1, 246, 000	1, 097, 307	148, 093
				-	<u> </u>				1, 091, 501	
				-	_	_				
			20	業務費	1, 146, 000	_	1, 146, 000	1, 146, 000	85, 962	127, 693
			-	X-34 X	-	_	1,110,000	1,110,000	1, 018, 307	121,000
					=	_			-	=
					=	=			_	
			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	100, 000	11,000	21,000
					-	_			79,000	
					-	-			-	=
					=	=			_	
63			福	a 利服務支出	36, 347, 000	-	38, 947, 000	38, 947, 000	9, 326, 554	2, 704, 615
					2, 600, 000	_			36, 242, 385	
					-	_			=	=
					-	-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第23頁

			科	- <u>B</u>	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	1	El ₁	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			社政業務	36, 347, 000	=	38, 947, 000	38, 947, 000	9, 326, 554	2, 704, 615
					2, 600, 000	_			36, 242, 385	
					-	=			-	-
					-	=			-	
		01		社政業務	36, 347, 000	-	38, 947, 000	38, 947, 000	9, 326, 554	2, 704, 615
					2, 600, 000	-			36, 242, 385	
					-	-			-	=
					-	-			=	
			10	人事費	9, 271, 000	-	9, 271, 000	9, 271, 000	13, 351	1, 592, 399
					-	-			7, 678, 601	
					-	_			-	=
					=	_			-	
			20	業務費	5, 663, 000	=	5, 763, 000	5, 763, 000	1, 026, 242	145, 512
					100, 000	_			5, 617, 488	
					-	_			-	-
					_	=			_	
			40	獎補助費	21, 413, 000	-	23, 913, 000	23, 913, 000	8, 286, 961	966, 704
					2, 500, 000	=			22, 946, 296	
					_	=			_	-
					_	_			_	
71				環境保護支出	120, 741, 000	_	127, 809, 000	127, 809, 000	7, 245, 760	6, 534, 073
					7, 068, 000	-	, , , , , , ,	, , , , , ,	119, 495, 427	,,
					-, -13, 000	_				=
					_				1, 779, 500	
					_	_			1, 110, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第24頁

			乖	当	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	此頂互力が	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	В	Eli	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			一般行政	80, 212, 000	=	80, 212, 000	80, 212, 000	1, 527, 738	3, 198, 572
					_	-			77, 013, 428	
					_	_			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	80, 212, 000	_	80, 212, 000	80, 212, 000	1, 527, 738	3, 198, 572
					-	=			77, 013, 428	
					-				-	-
			1.0	人事費	80, 212, 000	-	80, 212, 000	80, 212, 000	1, 527, 738	3, 198, 572
			10	人争貨	80, 212, 000	_	80, 212, 000	80, 212, 000	77, 013, 428	3, 198, 572
					_	_			11, 013, 420	
									_	
	02		+	公共衛生	520,000	_	520, 000	520, 000	1, 795	2, 200
	02			A 为 两 王	-		020, 000	520, 000	517, 800	2, 200
					_	_			-	=
					_				_	
		01		公共衛生	520, 000	-	520, 000	520, 000	1, 795	2, 200
					-	_			517, 800	
					-	-			-	-
					-	-			_	
			20	業務費	520, 000	-	520, 000	520, 000	1, 795	2, 200
					-	_			517, 800	
					-	-			-	_
					_				=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第25頁

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	03			環保業務	40, 009, 000	-	47, 077, 000	47, 077, 000	5, 716, 227	3, 333, 301
					7, 068, 000	-			41, 964, 199	
					-	-			-	-
					-	-			1, 779, 500	
		02		水肥垃圾處理	40, 009, 000	-	47, 077, 000	47, 077, 000	5, 716, 227	3, 333, 301
					7, 068, 000	-			41, 964, 199	
					=	=			-	-
					-	-			1, 779, 500	
			10	人事費	7, 490, 000	-	7, 490, 000	7, 490, 000	938, 027	5, 675
					-	-			7, 484, 325	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	28, 819, 000	-	34, 897, 000	34, 897, 000	4, 758, 200	2, 918, 256
					6, 118, 000	-40, 000			30, 389, 244	
					-	-			-	-
					-	-			1, 589, 500	
			40	獎補助費	3, 700, 000	=	4, 690, 000	4, 690, 000	20,000	409, 370
					950, 000	40,000			4, 090, 630	
					-	=			-	-
					-	=			190, 000	
72				社區發展支出	400, 000	-	400, 000	400, 000	13, 234	153, 368
					-	-			246, 632	
					-	-			=	=
					-	_			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第26頁

			科	l B	預	笞升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	/L TE 72 & 60	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	助	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			社區發展	400, 000	=	400, 000	400, 000	13, 234	153, 368
					=	-			246, 632	
					_	_			-	-
					-	-			=	
		01		社區發展	400, 000	_	400, 000	400, 000	13, 234	153, 368
					=	=			246, 632	
					-				-	-
			00	보스 코뉴 크라	-	-	200, 000	200,000	10.004	53, 368
			20	業務費	300, 000	-	300, 000	300, 000	13, 234 246, 632	53, 308
					_				240, 032	
									=	
			40	獎補助費	100,000		100, 000	100, 000	=	100, 000
			10	天仙如東	-		100, 000	100,000		100, 000
					=	_			-	
					=	=			_	
89				其他支出	500, 000	-	500, 000	500, 000	-	474, 724
					=	-			25, 276	
					=	=			-	-
					=	=			-	
	01			賠償準備金	500, 000	-	500, 000	500, 000	=	474, 724
					-	_			25, 276	
									=	=
						-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第27頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	티	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	(5 -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		賠償準備金	500, 000	=	500, 000	500, 000	-	474, 724
					-	=			25, 276	
					_	=			-	-
					-	_			-	
			40	獎補助費	500, 000	_	500, 000	500, 000	-	474, 724
					-	_			25, 276	
					-	_			_	-
					-	-			-	
				經常門合計	471, 328, 000	267, 000	495, 580, 000	495, 580, 000	46, 486, 169	37, 431, 345
					23, 985, 000	_			439, 768, 116	
					-	_			1, 456, 173	-
					-	-			16, 924, 366	
32				行政支出	1, 350, 000	_	1, 350, 000	1, 350, 000	237, 976	149, 854
					-	_			1, 200, 146	
					-	_			-	=
					-	_			=	
	90			一般建築及設備*	1, 350, 000	_	1, 350, 000	1, 350, 000	237, 976	149, 854
					-	_			1, 200, 146	
					-	_			-	=
					-	-			=	
		01		(行政)建築及設備*	1, 350, 000	_	1, 350, 000	1, 350, 000	237, 976	149, 854
					_	_			1, 200, 146	
					_	_			-	=
					-	-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第28頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	11. TH 12. AT 640	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	н	帥	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	1, 350, 000	=	1, 350, 000	1, 350, 000	237, 976	149, 854
					-	-			1, 200, 146	
					-	_			=	=
					-	-			-	
33			立	法支出	650, 000	-	650, 000	650, 000	-501, 000	501, 000
					-			_	149, 000	
					-	-		<u> </u>		_
_	90			-般建築及設備*	650,000	=	650, 000	650, 000	-501, 000	501, 000
	90			· 放廷 杀 久 议 佣 *	050,000	-	050, 000	050,000	149, 000	501, 000
				-				-	149, 000	=
					_	_		<u> </u>	_	
		01		(立法)建築及設備*	650, 000		650, 000	650, 000	-501, 000	501, 000
					-				149, 000	,
					_	_			-	_
					_	_			-	
			30	設備及投資*	650, 000	=	650, 000	650, 000	-501,000	501, 000
					-	-			149, 000	
					-	-			-	=
					-	-			=	
37			民	,政支出	11, 610, 000	-	50, 554, 000	50, 554, 000	15, 165, 830	12, 061, 069
					38, 944, 000				17, 092, 931	
					_	_			-	-
					_	-			21, 400, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第29頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	90			一般建築及設備*	11, 610, 000	-	50, 554, 000	50, 554, 000	15, 165, 830	12, 061, 069
					38, 944, 000	-			17, 092, 931	
					_	-			-	-
					_	-			21, 400, 000	
		01		(民政)建築及設備*	11, 610, 000	-	50, 554, 000	50, 554, 000	15, 165, 830	12, 061, 069
					38, 944, 000	-			17, 092, 931	
					_	-			-	-
					_	=			21, 400, 000	
			30	設備及投資*	11, 610, 000	-	48, 854, 000	48, 854, 000	14, 866, 430	11, 551, 119
					37, 244, 000	=			15, 902, 881	
					-	=			-	-
					_	-			21, 400, 000	
			40	獎補助費*	-	-	1, 700, 000	1, 700, 000	299, 400	509, 950
					1, 700, 000	-			1, 190, 050	
					_	-			-	-
					-	=			=	
51				教育支出	135, 000	-	135, 000	135, 000	=	=
					-	=			135, 000	
					-	=			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	135, 000	-	135, 000	135, 000	=	=
					-	=			135, 000	
					-	=			-	-
					=	_			=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第30頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2- 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		(教育)建築及設備*	135, 000	-	135, 000	135, 000	-	-
					-	-			135, 000	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			30	設備及投資*	135, 000	=	135, 000	135, 000	-	-
					-	_			135, 000	
					-	_			-	=
					-	-			-	
56				農業支出	-	_	3, 326, 000	3, 326, 000	3, 325, 500	500
					3, 326, 000	-			3, 325, 500	
					-	-			-	_
					-	-			-	
	05			水利工程*	-	_	3, 326, 000	3, 326, 000	3, 325, 500	500
					3, 326, 000	=			3, 325, 500	
					-	=			_	_
					-	-			-	
		01		水利工程*	_	-	3, 326, 000	3, 326, 000	3, 325, 500	500
					3, 326, 000	_			3, 325, 500	
					=	_				-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	=	-	3, 326, 000	3, 326, 000	3, 325, 500	500
					3, 326, 000	=			3, 325, 500	
					=	=			_	=
									=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第31頁

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚亚力顿	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	B	料	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
58				交通支出	33, 300, 000	-	40, 900, 000	40, 900, 000	11, 356, 196	2, 311, 258
					7, 600, 000	-			20, 413, 883	
					-	-			-	=
					_	-			18, 174, 859	
	03			道路橋樑工程*	33, 300, 000	-	40, 900, 000	40, 900, 000	11, 356, 196	2, 311, 258
					7, 600, 000	=			20, 413, 883	
					-	=			-	=
					-	=			18, 174, 859	
		01		道路橋樑工程*	33, 300, 000	-	40, 900, 000	40, 900, 000	11, 356, 196	2, 311, 258
					7, 600, 000	=			20, 413, 883	
					-	=			-	-
					_	=			18, 174, 859	
			30	設備及投資*	33, 300, 000	-	40, 900, 000	40, 900, 000	11, 356, 196	2, 311, 258
					7, 600, 000	=			20, 413, 883	
					-	=			-	-
					_	=			18, 174, 859	
59				其他經濟服務支出	10, 830, 000	-	22, 930, 000	22, 930, 000	90, 223	554, 460
					12, 100, 000	=			2, 211, 014	
					_	=			-	-
					_	-			20, 164, 526	
	08			下水道工程*	180,000	-	180, 000	180, 000	=	180, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	_			=	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第32頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Eh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		下水道工程*	180, 000	-	180, 000	180, 000	=	180, 000
					-	_			_	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			30	設備及投資*	180, 000	_	180, 000	180, 000	-	180, 000
					-	_		_	_	
					-			_	=	=
	0.0			to the life of the life	- 10.050.000	-	00.750.000	00.750.000		274 400
	90			一般建築及設備*	10, 650, 000	=	22, 750, 000	22, 750, 000	90, 223	374, 460
					12, 100, 000	=		<u> </u>	2, 211, 014	
					_	_		_	20, 164, 526	
		90		(經建)建築及設備*	10, 650, 000	-	22, 750, 000	22, 750, 000	90, 223	374, 460
		90		(經廷)廷衆及設備*	12, 100, 000	-	22, 750, 000	22, 150, 000	2, 211, 014	574, 400
					12, 100, 000			-	2, 211, 014	_
								-	20, 164, 526	
			30	設備及投資*	10, 650, 000		22, 750, 000	22, 750, 000	90, 223	374, 460
			"	以 所 入 1X 貝·	12, 100, 000		22, 130, 000	22, 130, 000	2, 211, 014	014, 400
					12, 100, 000	_		_	2, 211, 014	_
					_	_			20, 164, 526	
63			à	福利服務支出	8, 080, 000		5, 480, 000	5, 480, 000	1, 122, 977	357, 581
					-2, 600, 000		-,, ***		5, 122, 419	301,001
					_,,					-
					_	_			_	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第33頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	识	В	Εlı	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिन।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	90			一般建築及設備*	8, 080, 000	-	5, 480, 000	5, 480, 000	1, 122, 977	357, 581
					-2, 600, 000	=			5, 122, 419	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(福利)建築及設備*	8, 080, 000	-	5, 480, 000	5, 480, 000	1, 122, 977	357, 581
					-2, 600, 000	-			5, 122, 419	
					-	-			-	=
					_	_			=	
			30	設備及投資*	1, 080, 000	-	784, 000	784, 000	70,000	223, 710
					-100,000	-196, 000			560, 290	
					_	_			-	=
					_	_			=	
			40	獎補助費*	7, 000, 000	_	4, 696, 000	4, 696, 000	1, 052, 977	133, 871
					-2, 500, 000	196, 000			4, 562, 129	
					_	-			-	=
					_	=			-	
71				環境保護支出	200,000	-	786, 000	786, 000	48, 000	50, 019
					586, 000	=			585, 981	
					_	_			-	=
					_	-			150, 000	
	90			一般建築及設備*	200, 000	=	786, 000	786, 000	48, 000	50, 019
					586, 000	_			585, 981	·
					_	_			-	-
					_				150, 000	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第34頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	D = T D = 100	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٨١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		(環境)建築及設備*	200,000	=	786, 000	786, 000	48, 000	50, 019
					586, 000	-			585, 981	
					_	-			=	=
					_	-			150, 000	
			30	設備及投資*	200, 000	-	786, 000	786, 000	48, 000	50, 019
					586, 000	-			585, 981	
					-	-			=	=
					_	-			150, 000	
				資本門合計	66, 155, 000	-	126, 111, 000	126, 111, 000	30, 845, 702	15, 985, 741
					59, 956, 000	-			50, 235, 874	
					-	-			=	-
					_	-			59, 889, 385	
				經資門合計	537, 483, 000	267, 000	621, 691, 000	621, 691, 000	77, 331, 871	53, 417, 086
					83, 941, 000	-			490, 003, 990	
					-	-			1, 456, 173	-
					-	-			76, 813, 751	
76				退休撫卹給付支出	37, 431, 000	-	37, 431, 000	37, 431, 000	-	5, 794, 056
					-	-			31, 636, 944	
					-	-			=	-
					-	-			=	
	01			公務人員退休給付	36, 308, 000	=	36, 308, 000	36, 308, 000	-	5, 762, 348
					_	-			30, 545, 652	
					-	-			=	-
					_	-			-	

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第35頁

			科	自	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」」	頁	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	貝	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		公務人員退休給付	36, 308, 000	=	36, 308, 000	36, 308, 000	-	5, 762, 348
					-	-			30, 545, 652	
					-	-			-	-
			10	人事費	25, 489, 000	- -	25, 489, 000	25, 489, 000	-	5, 371, 987
					-	_	, ,	, ,	20, 117, 013	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	10, 819, 000	-	10, 819, 000	10, 819, 000	-	390, 361
					=	_			10, 428, 639	
					-	-			=	=
					-	-			_	
0)2			公務人員撫卹給付	1, 123, 000	-	1, 123, 000	1, 123, 000	_	31, 708
					-	_			1, 091, 292	
					-	-			=	=
					-	-			_	
		01		公務人員撫卹給付	1, 123, 000	-	1, 123, 000	1, 123, 000	-	31, 708
					-	_			1, 091, 292	
					-	-			_	=
\vdash			10	, 市 起	1, 123, 000	-	1, 123, 000	1 199 000	_	31, 708
			10	人事費	1, 123, 000	_	1, 120, 000	1, 123, 000	1, 091, 292	31, 108
					=				1, 091, 292	
									_	
					_					

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第36頁

			科	ļ B	預	等	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	小亚刀力	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
萩	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
89				其他支出	7, 832, 000	-	7, 832, 000	7, 832, 000	2, 275, 634	1, 231, 418
					-	=			6, 600, 582	
					_	-			_	-
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	3, 030, 000	=	3, 030, 000	3, 030, 000	178, 500	707, 625
					_	_			2, 322, 375	
					_	-			=	=
					_	-			=	
		01		公務人員各項補助	3, 030, 000	-	3, 030, 000	3, 030, 000	178, 500	707, 625
					-	=			2, 322, 375	
					-	=				-
				1. 1.	-	-			-	
			10	人事費	3, 030, 000	-	3, 030, 000	3, 030, 000	178, 500	707, 625
					-				2, 322, 375	
					-				-	-
	0.0			W 15 95 N A d	-	-	4 000 000	4 000 000		500 500
	03			災害準備金*	4, 802, 000	=	4, 802, 000	4, 802, 000	2, 097, 134	523, 793
					_				4, 278, 207	
					_	-				_
-	-	00		以 che site / Nt. A 少	4 909 909	=	4 000 000	4 000 000	9 007 194	523, 793
		02		災害準備金*	4, 802, 000	_	4, 802, 000	4, 802, 000	2, 097, 134	523, 793
					_	-			4, 278, 207	
					-	-				-
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第37頁

	科			且	預	算	數		執行數	
款					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增滅數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승하		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			保留數(4)	
			30	30 設備及投資*	4, 802, 000	=	4, 802, 000	4, 802, 000	2, 097, 134	
					-	-			4, 278, 207	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	45, 263, 000	-	45, 263, 000	45, 263, 000	2, 275, 634	7, 025, 474
					-	-			38, 237, 526	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			總計	總計	582, 746, 000	267, 000	666, 954, 000	666, 954, 000	79, 607, 505	60, 442, 560
					83, 941, 000	-			528, 241, 516	1
					-	-			1, 456, 173	-
					-	=			76, 813, 751	