## 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
款				代碼及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
叔	垻	目	節		第一預備金 調整待遇準備	合計	(1)	Well M Septical		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
14				3703139140000	33, 755, 000	-	33, 755, 000	29, 877, 000	1, 930, 468	5, 780, 947
				一般行政	-	-			24, 096, 053	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	33, 755, 000	_	33, 755, 000	29, 877, 000	1, 930, 468	5, 780, 947
					-	=			24, 096, 053	
					-				-	=
_		_	10	100000		-	33, 498, 000	29, 630, 000	1 005 705	5, 699, 911
			10	人事費	33, 498, 000	_	33, 498, UUU	29, 630, 000	1, 895, 705 23, 930, 089	5, 699, 911
					_	_			25, 950, 069	
$\vdash$		-	20	200000	221, 000		221, 000	211, 000	22, 763	
			20	業務費					129, 964	
					_				-	
					=	=				
			40		36, 000	-	36, 000	36,000	12,000	_
				獎補助費	-	-			36,000	
					=	-			-	-
					-	=				
16				3703139160000 戶政業務	5, 544, 000	-	5, 544, 000	4, 425, 000	402, 236	902, 977
					-	-			3, 522, 023	
					-				_	=
L						-				

## 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
				代碼及名稱	原預算數	第二預備金	송하	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
款	垻	н	ξh		第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703139160100	5, 544, 000	=	5, 544, 000	4, 425, 000	402, 236	902, 977
				户政業務	-	-			3, 522, 023	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	38, 000	=	38, 000	30, 000	2, 909	18, 396
					-	-			11, 604	
					-	-			=	=
					-	-				
		20	20	業務費	5, 506, 000	-	5, 506, 000	4, 395, 000 34, 302, 000	399, 327	884, 581
					-	-			3, 510, 419	
					-	-			=	=
					-	-				
				經常門合計	39, 299, 000	=	39, 299, 000		2, 332, 704	
					-	-			27, 618, 076	
					-	-			=	=
					-	-				
90				3703139900000	70, 000	-	70,000	70, 000	-	15, 500
				一般建築及設備	-	=			54, 500	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3703139900100	70, 000	-	70,000	70,000	-	15, 500
				一般建築及設備*	-	-			54, 500	
					-	-			=	=
					-	=				

## 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
款				代碼及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	-75		r.K		預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
釈	項	目	節		第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	70,000	=	70,000	70, 000	-	15, 500
				設備及投資*	-	-			54, 500	
					-	-			=	-
					-	=				
				資本門合計	70,000	=	70, 000	70, 000	-	15, 500
					-	=			54, 500	
					-	=			=	-
					=	=				
				經資門合計	39, 369, 000	-	39, 369, 000	34, 372, 000	2, 332, 704	6, 699, 424
					=	=			27, 672, 576	
					=	=			_	-
					-	=				
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	6, 692, 277	-	6, 692, 277	6, 692, 277	813, 930	-
					=	=			6, 692, 277	
					=	=			-	-
					-	=				
	01			7603139010100	6, 692, 277	-	6, 692, 277	6, 692, 277	813, 930	-
				公教人員退休撫卹給付 100000 人事費	=	=		6, 692, 277	6, 692, 277	
					=	=	6, 692, 277		_	-
					-	=				
			10		6, 692, 277				813, 930	-
					-	-			6, 692, 277	
					-	-			=	=
					_	-				

## 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	н	l 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)	
水人	. 7	п	1、四、八四次石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تع			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03	;		8903139030000	609, 972	=	609, 972	609, 972	-	-
			公教人員各項補助及慰問金	_	-			609, 972	
				-	=			=	=
				_	=				
	01		8903139030100	609, 972	=	609, 972	609, 972	-	-
			公教人員各項補助	-	=			609, 972	
				-	=			-	-
				_	=				
			10 100000	609, 972	-	609, 972	609, 972	=	=
			人事費	_	=			609, 972	
			_	-			-	-	
				_	=				
			統籌科目合計	7, 302, 249	=	7, 302, 249	7, 302, 249	813, 930	-
				_	=			7, 302, 249	
				_	-			-	-
				_	=				
			總計	46, 671, 249	=	46, 671, 249	41, 674, 249	3, 146, 634	6, 699, 424
				_				34, 974, 825	
				_				-	=
				_	=				