花蓮縣瑞穂鄉公所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第4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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	22, 556, 000	-	22, 556, 000	10, 994, 000	1, 471, 890	4, 129, 306
					-	=			6, 864, 694	
					-	-			_	10,000
	01			行政管理	12, 932, 000	<u>-</u> -	12, 932, 000	6, 712, 000	1, 043, 145	2, 431, 375
					-	-			4, 280, 625	
					_	-			=	=
					_	_				
			10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	6, 550, 000	1, 035, 270	2, 300, 875
					-	-			4, 249, 125	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	487, 000	=	487, 000	162, 000	7, 875	130, 500
					-	-			31, 500	
					-	-			-	_
					-	-				
	02			庶務管理	4, 212, 000	=	4, 212, 000	1, 874, 000	270, 041	567, 119
					-	-			1, 306, 881	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	4, 212, 000	-	4, 212, 000	1, 874, 000	270, 041	567, 119
					_	-			1, 306, 881	
					_	-			-	10,000
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第5頁

		ź	—————————————————————————————————————	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋一步		日即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं कि	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
0:	3		研考業務	3, 803, 000	-	3, 803, 000	1, 853, 000	126, 109	902, 633
				-	-			950, 367	
				-	=			-	=
				-	=				
		20	業務費	3, 803, 000	-	3, 803, 000	1, 853, 000	126, 109	902, 633
				-	-			950, 367	
				-	-			=	=
Ш		\perp		-	-				
0'	7		廳舍車輛管理	1, 609, 000	_	1, 609, 000	555, 000	32, 595	228, 179
				-	=			326, 821	
				-	_			-	=
		0.0	uls at 4b	1 000 000	-	1 000 000	555,000	20 505	200 150
		20	業務費	1, 609, 000	=	1, 609, 000	555, 000	32, 595	228, 179
				_	-			326, 821	
				1	=			_	_
02	+		主計業務	769, 000	-	769, 000	400, 000	50, 232	232, 512
02			土司未初	109,000	=	109,000	400, 000	167, 488	202, 312
				_	_			101, 400	=
				_					
0	1		主計業務	769, 000		769, 000	400, 000	50, 232	232, 512
	•		- 1 X 47	-		100,000	400,000	167, 488	202, 012
				_				-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	~×	П	Σļ	11人2000人人口 相等	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	769, 000	=	769, 000	400, 000	50, 232	232, 512
					-	-			167, 488	
					-	-			-	=
					-	-				
03				人事業務	844, 000	=	844, 000	465, 000	52, 684	286, 196
					-	-			178, 804	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			人事業務	844, 000	-	844, 000	465, 000	52, 684	286, 196
					-	-			178, 804	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	748, 000	=	748, 000	401,000	52, 684	250, 196
					-	-			150, 804	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	96, 000	-	96, 000	64, 000	-	36, 000
					-	-			28, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
01				一般行政	4, 770, 000	=	4, 770, 000	2, 564, 000	375, 000	=
					-	-			2, 564, 000	
					-	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第7頁

		科	·	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
41		tr.ht	D off. 77 for 656	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目	節	代碼及名稱	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)
01			行政管理	3, 916, 000	=	3, 916, 000	1, 970, 000	300,000	-
				_	=			1, 970, 000	
				-	=			-	-
				-	=				
		10	人事費	3, 480, 000	-	3, 480, 000	1, 755, 000	245, 000	=
				-	_			1, 755, 000	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	436, 000	=	436, 000	215, 000	55, 000	-
				-	-			215, 000	
				-	=			-	-
				-	-				
02			庶務管理	854, 000	-	854, 000	594, 000	75, 000	=
				-	=			594, 000	
				-	=			-	-
			4	-	-				
		20	業務費	854, 000	-	854, 000	594, 000	75, 000	=
				-				594, 000	
				_	-			_	_
00	-		No other side cape	10.071.000	-	10.071.000	0 700 000	1 000 000	
02			議事業務	13, 371, 000	_	13, 371, 000	6, 783, 000	1, 020, 000	-
				-	_			6, 783, 000	
				-	_			=	=
				-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第8頁

			ŧ	料 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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			議事業務	13, 371, 000	=	13, 371, 000	6, 783, 000	1, 020, 000	-
					_	-			6, 783, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	10, 038, 000	-	10, 038, 000	4, 850, 000	750, 000	-
					-	-			4, 850, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	3, 333, 000	=	3, 333, 000	1, 933, 000	270, 000	=
					-	-			1, 933, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
02				民政業務	33, 752, 000	170, 000	33, 922, 000	15, 172, 000	2, 782, 566	5, 263, 444
					-	-			9, 908, 556	
					-	-			=	173, 100
					-	-				
	01			民政業務	27, 269, 000	-	27, 269, 000	12, 206, 000	1, 790, 955	4, 147, 209
					-	=			8, 058, 791	
					-	=			_	133, 100
					-	=				
			10	人事費	16, 473, 000		16, 473, 000	7, 705, 000	1, 090, 800	2, 188, 344
					-				5, 516, 656	
					-	-			-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第9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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	El1	八响及右伸	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਥ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	10, 645, 000	-	10, 645, 000	4, 350, 000	631, 355	1, 876, 665
					-	-			2, 473, 335	
					-	_			=	133, 100
					-	_				
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	68, 800	82, 200
					-	_			68, 800	
					_	_			-	=
					-	_				
	03			原住民業務	6, 357, 000	170, 000	6, 527, 000	2, 907, 000	978, 077	1, 092, 028
					_	_			1, 814, 972	
					-	_			-	40,000
					-	_				
			20	業務費	5, 167, 000	170, 000	5, 337, 000	2, 437, 000	963, 077	755, 028
					_	_			1, 681, 972	
					_	-			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	1, 190, 000	-	1, 190, 000	470, 000	15, 000	337, 000
					_	_			133, 000	
					_	_			-	40,000
					_	_				
	04			調解業務	102, 000	-	102, 000	35, 000	13, 534	207
					-	-			34, 793	
					_	-			_	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第10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	此证 卫力顿	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	Н	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		20	業務費	102, 000	=	102, 000	35, 000	13, 534	207
				-	=			34, 793	
				_	_			-	-
				-	-				
06			民防業務	24, 000	-	24, 000	24, 000	-	24, 000
				-	-			-	
				=	=			_	_
				-	-		21.222		
		20	業務費	24, 000	=	24, 000	24, 000		24, 000
				-	-		_	-	
				_	_				_
03	+	-	役政業務	30,000	-	30, 000	8, 550	7, 500	1, 050
00			仅以未济	50, 000	-	50, 000	0, 000	7, 500	1,000
							-	- 1, 500	=
				_					
01	+		役政業務	30,000		30, 000	8, 550	7, 500	1, 050
				-	_	33, 333	5,555	7, 500	1,000
				_				-	=
					=				
		20	業務費	30,000	-	30, 000	8, 550	7, 500	1, 050
				-	_		·	7, 500	
				_	_			-	-
				_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第11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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	ξlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	थ ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
04				地政業務	993, 000	-	993, 000	418, 000	33, 498	263, 634
					-	=			154, 366	
					-	-			-	12, 000
					-	-				
	01			地政業務	38, 000	-	38, 000	13, 000	=	5, 852
					_	_			7, 148	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	38, 000	-	38, 000	13, 000	-	5, 852
					-	-			7, 148	
					-	-			-	-
					_	=				
\vdash	02			原住民保留地業務	955, 000		955, 000	405, 000	33, 498	257, 782
				- 100	_		,		147, 218	
				•	_	_			-	12,000
				-	_					12,000
			20	業務費	805, 000		805, 000	405, 000	33, 498	257, 782
			20	未物質	805, 000	-	805, 000	400, 000		231, 102
					_				147, 218	10.000
					-	_			-	12, 000
					-	=				
			40	獎補助費	150, 000	=	150, 000	-	_	=
					-	-			-	
					-	-				=
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第12頁

			科	B	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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	粕	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 832, 000	2, 277, 000	311, 859	639, 448
					-	-			1, 637, 552	
				-	-				-	-
\vdash	01			財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 832, 000	2, 277, 000	311, 859	639, 448
					-	-			1, 637, 552	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	4, 085, 000	-	4, 085, 000	2, 041, 000	273, 844	577, 309
					=	=			1, 463, 691	
					-	_			-	=
					-	_				
			20	業務費	747, 000	_	747, 000	236, 000	38, 015	62, 139
					-	-			173, 861	
					=	=			-	-
					-	-	24.222			
02				教育管理與輔導業務	94, 000		94, 000	70, 000	56, 000	14, 000
					-	_			56, 000	
					-	-			-	=
\vdash	0.1			机左坐加	04.000	-	04.000	70.000	EC 000	14 000
	01			教育業務	94, 000	_	94, 000	70, 000	56,000	14, 000
					-	-			56,000	
					-	_			-	_
					=	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	94, 000	-	94, 000	70, 000	56, 000	14, 000
					-	-			56, 000	
					_	-			=	=
03				幼兒園業務	7, 039, 000	-	7, 039, 000	3, 386, 000	515, 747	863, 159
0.0				对 无图 未粉	1, 039, 000	_	1, 039, 000	3, 360, 000	2, 522, 841	000, 139
						_			2, 322, 641	103, 900
					=	=			_	105, 900
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	<u> </u>	7, 039, 000	3, 386, 000	515, 747	863, 159
	01			初元图未初	1, 039, 000	_	1, 039, 000	3, 360, 000	2, 522, 841	000, 139
						_			2, 322, 841	103, 900
					=	=			_	105, 900
\vdash			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 342, 000	3, 016, 000	485, 087	610, 035
			10	/	-		0, 042, 000	0, 010, 000	2, 405, 965	010, 000
						_			2, 400, 900	
					_	_				
			20	業務費	697, 000		697, 000	370, 000	30, 660	253, 124
						_	·	,	116, 876	
					_	_			-	103, 900
					_					,
01				一般行政	1, 125, 000	=	1, 125, 000	441, 000	87, 599	147, 281
					-	_			293, 719	
					_	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第14頁

			科	·	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		t.k	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	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)
	02			圖書管理	1, 125, 000	-	1, 125, 000	441, 000	87, 599	147, 281
					-	-			293, 719	
					-	_			=	-
		_			-	-				
			20	業務費	1, 125, 000	-	1, 125, 000	441, 000	87, 599	147, 281
					-	_			293, 719	
					-	_			-	-
00		-			- 4 007 000	_	4 007 000	1 050 000	401 000	1 100 000
02				文教活動	4, 887, 000	-	4, 887, 000	1, 850, 000	481, 000	1, 133, 263
					_	-			716, 737	88, 484
					_	_				00, 404
	01	+	-	社教活動	4, 887, 000	-	4, 887, 000	1, 850, 000	481, 000	1, 133, 263
	01			仁钦冶到	4,007,000	=	4, 667, 000	1, 650, 000	716, 737	1, 100, 200
						_			-	88, 484
					_	_				00, 101
		+	20	業務費	1, 882, 000	_	1, 882, 000	650, 000	86, 000	407, 863
				N 44 X		_	1, 552, 555		242, 137	101, 000
					_	_			-	47, 484
					_	_				
			40	獎補助費	3, 005, 000	-	3, 005, 000	1, 200, 000	395, 000	725, 400
					_	_			474, 600	
					_	_			-	41,000
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第15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)	(4)=(1)-(2)-(3)
- オ人	-74		El ³	1人"对人人力和	第一預備金	調整待遇準備	ם פן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03			殯身	卓業務	4, 880, 000	=	4, 880, 000	2, 471, 500	398, 661	1, 017, 166
					_	-			1, 454, 334	
					_	-			-	273, 133
					_	-				
	01		歼	賓葬業務	4, 880, 000	-	4, 880, 000	2, 471, 500	398, 661	1, 017, 166
					_	-			1, 454, 334	
					_	-			-	273, 133
					_	-				
			10	人事費	1, 943, 000	-	1, 943, 000	952, 000	132, 413	271, 325
					_	-			680, 675	
					_	-			-	=
					_	-				
			20	業務費	2, 937, 000	-	2, 937, 000	1, 519, 500	266, 248	745, 841
					_	-			773, 659	
					_	-			-	273, 133
					_	-				
02			農業	業管理與輔導業務	7, 925, 000	-	7, 925, 000	4, 437, 000	360, 910	2, 449, 365
					_	-			1, 987, 635	
					_	-			-	-
					_	-				
	01		農	農業推廣	6, 672, 000	=	6, 672, 000	3, 204, 000	359, 378	1, 464, 693
					-	-			1, 739, 307	
					-	-			-	
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第16頁

			科	ß	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
亦入	-74	п	Ela.	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	D al			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	6, 093, 000	-	6, 093, 000	2, 904, 000	340, 192	1, 371, 076
					-	-			1, 532, 924	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	業務費	579, 000	-	579, 000	300, 000	19, 186	93, 617
					-	_			206, 383	
					-	_			-	=
					-	-				
	02			林產管理	1, 087, 000	_	1, 087, 000	1, 082, 000	1, 532	833, 936
					_	_			248, 064	
					_	_			-	=
					_	-				
			20	業務費	887, 000	_	887, 000	882, 000	1, 532	833, 936
					_	_			48, 064	
					_	_			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	200, 000	=	200, 000	200, 000	_	-
					_	_			200, 000	
					_	_			=	=
					-	-				
	03			畜水產管理	166, 000	-	166, 000	151,000	-	150, 736
					-	_			264	
					-	_			=	=
					_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第17頁

		科	- I	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋一块	B	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		20	業務費	166, 000	_	166, 000	151, 000	=	150, 736
				_	_			264	
				-	-			-	-
				-	-				
06			水利行政	20, 000	=	20, 000	5, 000		5, 000
				-	-			-	
				_					
01			水利行政	20,000		20,000	5, 000	_	5, 000
			76474120			20, 000	0,000	_	0,000
				_	_			-	-
				_	_				
		20	業務費	20,000	-	20,000	5, 000	-	5, 000
				-	-			-	
				-	-			-	-
				-	-				
02			建管行政	5, 078, 000	80,000	5, 158, 000	2, 386, 000	338, 943	882, 532
				_	_			1, 503, 468	
				-	-			-	-
				-	-				
01			建管行政	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	2, 386, 000	338, 943	882, 532
				-	-		_	1, 503, 468	
				_	_			-	-
				_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第18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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	타	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(2- 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	4, 932, 000	-	4, 932, 000	2, 251, 000	255, 083	840, 267
					-	-			1, 410, 733	
					-	-			-	-
\vdash			20	業務費	146, 000	80, 000	226, 000	135, 000	83, 860	42, 265
					-	-			92, 735	
					-	-			-	=
					_	-				
03				市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	562, 000	41, 758	283, 021
					-	-			278, 979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	562, 000	41, 758	283, 021
					-	-			278, 979	
					=	-			-	-
					=	-				
			20	業務費	1, 021, 000	-	1, 021, 000	562, 000	41, 758	283, 021
					-	-			278, 979	
					-	-			-	-
					-	-				
05			1	觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 291, 000	670, 200	497, 708	151, 986
					-	-			518, 214	
					-	-			=	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第19頁

			彩	4 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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	粕	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			觀光與公共事業管理	2, 291, 000	=	2, 291, 000	670, 200	497, 708	151, 986
					_	_			518, 214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	-	2, 191, 000	570, 200	497, 708	51, 986
					-	-			518, 214	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	100, 000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
07				公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	2, 017, 000	73, 151	1, 264, 535
					-	-			752, 465	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	2, 017, 000	73, 151	1, 264, 535
					-	-			752, 465	
					-	-			_	-
					-	-				
			10	人事費	45, 000	-	45, 000	17, 000	3, 570	6, 035
					-	-			10, 965	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第20頁

			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
百	B (许 	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
*	" '	1(19)2(2) 16	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	2	20 業務費	8, 512, 000	=	8, 512, 000	2, 000, 000	69, 581	1, 258, 500
			-	-			741, 500	
			_	=			_	-
			-	_				
		辦理全民健保業務	406, 000	-	406, 000	171, 000		37, 294
			-	_			133, 706	
			-	_			-	=
			-	-				
1		辦理全民健保業務	406, 000	-	406, 000	171, 000		37, 294
			_	=			133, 706	
			-	_			-	=
4		all at the	-	-	400,000	454 000	24.000	25.004
	2	20	406, 000	=	406, 000	171,000		37, 294
			_	-			133, 706	
			_	=			_	_
+		社会共滅	421 000	-	421 000	140 500	6 027	143, 097
		仁 賈 秋/肖	421,000	=	421,000	149, 500		140, 007
							0, 400	_
			_	_				
1		計會救濟	421 000		421 000	149 500	6 na7	143, 097
1		P = 1 4×(A	-		121,000	140,000		140, 001
			_	_			-	=
			_	_				
	1	1	20 業務費 辦理全民健保業務 20 業務費 社會救濟	第一預備金 各類員工 待遇準備 8,512,000 - - - - - 1 対理全民健保業務	第一預備金 調整转遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 8,512,000 - - -	第一預備金 調整件遇事備 各類員工 待遇事備 預算調整數 8,512,000 - - - <td>第一預備金 調整转通準備 各類員工 特通準備 3,512,000 - 8,512,000 2,000,000 </td> <td> 第一所像会 調整特遇準備 1</td>	第一預備金 調整转通準備 各類員工 特通準備 3,512,000 - 8,512,000 2,000,000	第一所像会 調整特遇準備 1

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第21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	, **	11 15 17 19 160	預算追加(滅)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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項目	節	代碼及名稱	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)
	20	業務費	311,000	=	311,000	99, 500	6, 037	93, 097
			-	=			6, 403	
			=	=			-	=
			-	-				
	40	獎補助費	110, 000	=	110, 000	50, 000	-	50, 000
			-	-			-	
			-	-			=	=
			-	-				
01		一般行政	7, 100, 000	-	7, 100, 000	3, 520, 000	385, 941	758, 654
			-	=			2, 761, 346	
			-	_			-	=
			-	-	T 400 000	2.522.222	205.044	### OF 4
01		行政管理	7, 100, 000	=	7, 100, 000	3, 520, 000	385, 941	758, 654
			-	-		_	2, 761, 346	
			-	-			-	_
	10) 市 起	7, 100, 000	=	7, 100, 000	3, 520, 000	205 041	758, 654
	10	人事費	1, 100, 000	-	7, 100, 000	3, 320, 000	385, 941 2, 761, 346	100, 004
			=	_			2, 701, 340	
02		環保業務	9, 352, 000		9, 352, 000	3, 860, 000	510, 344	1, 777, 079
02		rsk い ホ 4カ	ə, ooz, 000		9, 002, 000	5, 600, 000	2, 082, 921	1, 111, 019
						<u> </u>	2, 002, 921	=
			_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第22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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	的	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			環保業務	9, 352, 000	-	9, 352, 000	3, 860, 000	510, 344	1, 777, 079
					-	=			2, 082, 921	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事貲	1, 515, 000	-	1, 515, 000	560, 000	91, 480	256, 730
					-	=			303, 270	
					-	=			-	-
					_	_				
			20	業務費	7, 837, 000	-	7, 837, 000	3, 300, 000	418, 864	1, 520, 349
					-	=			1, 779, 651	
					_	-			-	-
					_	-				
			á	經常門合計	142, 113, 000	250, 000	142, 363, 000	65, 077, 750	9, 890, 996	21, 743, 022
					_	_			43, 334, 728	
					_	=			-	660, 617
					_	-				
90			-	一般建築及設備	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 011, 000	-	869, 955
					_	_			141, 045	
					_	-			-	-
					_	-				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 011, 000	-	869, 955
					-	_			141, 045	
					_	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第23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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	13	El ₁	1、"物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 011, 000	-	869, 955
					-	-			141, 045	
					-	=			-	=
90				一般建築及設備	100, 000	-	100, 000	100, 000	_	
30				双处示人以两	100, 000		100, 000	100, 000	100, 000	
					<u> </u>				100,000	
					_	_				
_	0.1			to the Mill are no Marke	100,000	-	100 000	100.000		
	01			一般建築及設備*	100, 000		100, 000	100, 000	-	=
					_	_			100, 000	
					-	_			-	=
					-	=				
			30	設備及投資*	100, 000	-	100, 000	100, 000	_	-
					-	=			100,000	
					-	=			-	=
					-	-				
90				一般建築及設備	4, 065, 000	-	4, 065, 000	1, 665, 000	-	1, 656, 009
					-	=			8, 991	
					-	=			-	2, 850
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	-	4, 065, 000	1, 665, 000	=	1, 656, 009
					-	-			8, 991	
					-	-			=	2, 850
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第24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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	4, 065, 000	=	4, 065, 000	1, 665, 000	-	1, 656, 009
					-	-			8, 991	
					-	=			-	2, 850
					-	-				
90				一般建築及設備	150, 000	-	150, 000	80, 000	-	80, 000
					=	=			=	
					-	-			=	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	80, 000	-	80, 000
					-	-			-	
					-	-			=	-
					-	=				
			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	80, 000	-	80, 000
					-	-			-	
					-	-			=	-
					=	=				
90				一般建築及設備	21, 714, 000	-	21, 714, 000	19, 740, 000	77, 156	19, 662, 844
					-	-			77, 156	
					-	-			_	-
					=	-				
	01			一般建築及設備*	21, 714, 000		21, 714, 000	19, 740, 000	77, 156	19, 662, 844
					-	=			77, 156	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第25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
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)	(4)=(1)-(2)-(3)
切 口 即 八物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिंश	(1)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
30 設備及投資*	21, 714, 000	-	21, 714, 000	19, 740, 000	77, 156	19, 662, 844
	-	=			77, 156	
	_	-			-	-
	-	-				
道路橋樑工程	532, 000	=	532, 000	370, 000	_	370, 000
	_	-			-	
	-	-			=	=
	-	-				
01 道路橋樑工程*	532, 000	-	532, 000	370, 000	-	370, 000
	-	_		_	-	
		_			-	=
00 10 14 10 -50 16	-	-	522,000	272.000		272 222
30 設備及投資*	532, 000	=	532, 000	370, 000	-	370, 000
	_	=			=	
	-	_				
一般建築及設備	23, 599, 000		23, 599, 000	5, 699, 000		5, 571, 852
放火米及政備	20, 399, 000		20, 399, 000	3, 033, 000	127, 148	3, 311, 632
					-	_
		=				
01 一般建築及設備*	23, 599, 000		23, 599, 000	5, 699, 000	_	5, 571, 852
The state of the s		_	20,000,000	5, 555, 666	127, 148	0, 011, 002
	_				-	
	_					
			 			127,148

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第26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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	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	設備及投資*	23, 599, 000	=	23, 599, 000	5, 699, 000	-	5, 571, 852
					=	=			127, 148	
					-	-			=	_
					-	-				
90				一般建築及設備	141,000	_	141,000	98, 800	=	98, 800
					-			_	-	
					-				-	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	141,000	_	141, 000	98, 800	=	98, 800
					-				-	
					-				-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	=	141, 000	98, 800	-	98, 800
					_				-	
					=	_			-	=
					-	_				
				資本門合計	51, 804, 000	-	51, 804, 000	28, 763, 800	77, 156	28, 309, 460
					-	-			454, 340	
					-	=			-	2, 850
					-	-				
				經資門合計	193, 917, 000	250, 000	194, 167, 000	93, 841, 550	9, 968, 152	50, 052, 482
					-	-			43, 789, 068	
					-	=			-	663, 467
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第27頁

			科	B	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	r.K	小亚口力位	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	節	代碼及名稱	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)
01				公務人員退休給付	2, 897, 813	-	2, 897, 813	2, 897, 813	1, 151, 832	361, 002
					-	=			2, 536, 811	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2, 897, 813	-	2, 897, 813	2, 897, 813	1, 151, 832	361, 002
					_	-			2, 536, 811	
					-	=			-	-
			10	. do th		-	2 222 252	2 222 252	4 454 000	204 202
			10	人事費	2, 828, 270	=	2, 828, 270	2, 828, 270	1, 151, 832	361,002
					_	-			2, 467, 268	
					_	_				
			40	獎補助費	69, 543	-	69, 543	69, 543		
			40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	09, 345	-	09, 345	09, 545	69, 543	-
								_	09, 545	
02				公務人員撫卹給付	501, 970		501, 970	501, 970	100, 394	100, 394
02				A 初八只 無一 的 的	-		301, 310	301, 310	401, 576	100, 034
					_	=			-	_
					_					
	01			公務人員撫卹給付	501, 970		501, 970	501, 970	100, 394	100, 394
					-		,]	,	401, 576	21, 222
					_	_			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第28頁

			科	自	預	算	數		執行數	
款	項				原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		目	r.k	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數 第一預備金	經費流用數 調整待遇準備				
			節	代碼及名稱						
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	501, 970	-	501, 970	501, 970	100, 394	100, 394
					-	_			401, 576	
					-	_			-	-
					-	_				
02				公務人員各項補助	122, 400	-	122, 400	122, 400	-	-
					-	_			122, 400	
					_	-			-	=
					_	-				
	01			各項補助	122, 400	-	122, 400	122, 400	-	-
					-	-			122, 400	
					_	-			-	=
					_	-				
			10	人事費	122, 400	-	122, 400	122, 400	-	-
					_	-			122, 400	
					-	-			-	=
					_	-				
				統籌科目合計	3, 522, 183	-	3, 522, 183	3, 522, 183	1, 252, 226	461, 396
					-	-			3, 060, 787	
					-	-			-	=
					-	-				
				總計	197, 439, 183	250, 000	197, 689, 183	97, 363, 733	11, 220, 378	50, 513, 878
					-	_			46, 849, 855	
					-	_			-	663, 467
					-	-				