## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第1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	चिंग	(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	14, 702, 000	1, 364, 126	5, 053, 706
					-	=			9, 648, 294	
					-	-			-	18, 398
$\vdash$	01				12, 932, 000	-	12, 932, 000	8, 396, 000	884, 733	2, 297, 379
					_	=			6, 098, 621	
					_	=			-	
						=				
			10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	8, 150, 000	836, 658	2, 285, 579
					-	_			5, 864, 421	
					-	_			-	-
					_	-				
			20	業務費	487, 000	=	487, 000	246, 000	48, 075	11,800
					-	-			234, 200	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			庶務管理	4, 212, 000	-	4, 212, 000	2, 712, 000	304, 798	784, 997
					-	-			1, 927, 003	
					-	-			-	10,000
					-	-				
$\Box$			20	業務費	4, 212, 000	-	4, 212, 000	2, 712, 000	304, 798	784, 997
					-	_			1, 927, 003	
					-	_			-	10,000
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第2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	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	内		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			研考業務	3, 803, 000	-	3, 803, 000	2, 749, 000	87, 166	1, 582, 484
					_	-			1, 166, 516	
					_	-			-	8, 398
					-	-				
			20	業務費	3, 803, 000	-	3, 803, 000	2, 749, 000	87, 166	1, 582, 484
					_	_			1, 166, 516	
					_	_			-	8, 398
					_	=				
	07			廳舍車輛管理	1, 609, 000	-	1, 609, 000	845, 000	87, 429	388, 846
					_	_			456, 154	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	業務費	1,609,000	-	1, 609, 000	845, 000	87, 429	388, 846
					_	_			456, 154	
					_	_			-	-
					_	_				
02				主計業務	769, 000	-	769, 000	500, 000	34, 634	259, 616
					_	_			240, 384	
					_	_			-	-
					-	=				
	01			主計業務	769, 000	-	769, 000	500, 000	34, 634	259, 616
					-	-			240, 384	
					-	=			-	-
					-	_				

### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第3頁

20		原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備	승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)
		第一預備金		合計	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
			調整待遇準備	승하	累計分配數 (1)		
20	<b>学 孜 弗</b>	各類員工			(1)		
20	<b>坐 孜 弗</b>	待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	未 4万 貝	769, 000	-	769, 000	500, 000	34, 634	259, 616
		-	=			240, 384	
		-	=			-	-
		-	=				
	人事業務	844, 000	-	844, 000	551, 000	64, 904	282, 066
		-	-			268, 934	
		_	-			=	17, 000
		_	-				
	人事業務	844, 000	=	844, 000	551,000	64, 904	282, 066
		_	_			268, 934	
		_	_			-	17, 000
		_	_				
20	業務費	748, 000	-	748, 000	487, 000	34, 904	276, 066
		_	_			210, 934	
		_	_			-	17, 000
		_	_				
40	獎補助費	96, 000	-	96, 000	64, 000	30,000	6, 000
		_	_			58, 000	
		_	_			-	-
		_	=				
	一般行政	4, 770, 000	149, 000	4, 919, 000	3, 274, 000	350, 000	-
		_	-			3, 274, 000	
		_	-			-	-
		40 獎補助費		-   -   -   -     -     -     -       -		-   -	40     獎補助費     96,000     96,000     64,000     30,000       -     -     -     58,000       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -

### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第4頁

			科	斗 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
			**	ab our et de sec	預算追加(減)數	經費流用數	A .1	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	2, 535, 000	280, 000	-
					_	-			2, 535, 000	
					-	-			-	-
					=	=				
			10	人事費	3, 480, 000	-	3, 480, 000	2, 250, 000	250, 000	-
					_	=			2, 250, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	436, 000	=	436, 000	285, 000	30, 000	-
					_	_			285, 000	
					_	_			=	-
					-	-				
	02			庶務管理	854, 000	149, 000	1, 003, 000	739, 000	70, 000	-
					_	-			739, 000	
					_	_			-	_
					-	=				
			20	業務費	854, 000	149, 000	1, 003, 000	739, 000	70, 000	-
					_	_			739, 000	
					_	-			-	=
					-	-				
02				議事業務	13, 371, 000	_	13, 371, 000	8, 833, 000	950, 000	=
					-	-			8, 833, 000	
					-	_			-	-
					-	_ =				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第5頁

		利	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)
秋一块		l Bh	1、49及石傳	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰ।	(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	8, 833, 000	950, 000	-
				-	=			8, 833, 000	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	人事費	10, 038, 000	=	10, 038, 000	6, 400, 000	750, 000	-
				-	-			6, 400, 000	
				-	=			_	=
				-	=				
		20	業務費	3, 333, 000	-	3, 333, 000	2, 433, 000	200, 000	=
				_				2, 433, 000	
				_	-			_	_
02			民政業務	33, 752, 000	170,000	33, 922, 000	20, 227, 000	3, 280, 513	4, 648, 550
02			<b>戊</b>	35, 152, 000	170, 000	55, 922, 000	20, 221, 000	15, 578, 450	4, 040, 330
							_	15, 576, 450	469, 134
									100, 101
01			民政業務	27, 269, 000		27, 269, 000	16, 162, 000	3, 011, 644	3, 220, 772
			PQ-2-3/-3//		_	21, 200, 000	10, 102, 000	12, 941, 228	0, 220, 112
				_				-	33, 000
				_					
	1	10	人事費	16, 473, 000		16, 473, 000	9, 991, 000	1, 359, 702	2, 061, 814
				-		, , , , , , ,	, , , , , , ,	7, 929, 186	,,
				_	_			-	
				_	=				

#### 中華民國112年1月1日至112年6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)
私	坝	ы	Eh.	代物及石榴	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)
			20	業務費	10, 645, 000	-	10, 645, 000	6, 020, 000	1, 651, 942	1, 076, 758
					-	_			4, 943, 242	
					-	-			-	33, 000
$\sqcup$					-	-				
			40	獎補助費	151,000		151, 000	151, 000	-	82, 200
					_	-			68, 800	
					-	=			_	-
					_	-				
	03			原住民業務	6, 357, 000	170,000	6, 527, 000	3, 987, 000	264, 785	1, 391, 718
					-	-			2, 595, 282	
					_	_			-	436, 134
					_	-				
			20	業務費	5, 167, 000	170, 000	5, 337, 000	3, 437, 000	224, 785	1, 085, 718
						-			2, 351, 282	
					_	_			-,,	382, 134
					_	_				,
$\vdash$			40	獎補助費	1, 190, 000	+	1, 190, 000	550, 000	40, 000	306, 000
			40	犬·伽·切 貝	1, 130, 000		1, 150, 000	330, 000	244, 000	000, 000
									244,000	54, 000
					_	_				54,000
$\vdash$	0.4			and the all and	-	_	400.555	-,		
	04			調解業務	102, 000	_	102, 000	54, 000	4, 084	12, 060
					=	_			41, 940	
					_	_			-	-
					_	_				

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30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
+4	項	п	r.K	小亚刀 左右	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	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)
			20	業務費	102, 000	-	102, 000	54, 000	4, 084	12, 060
					-	_			41, 940	
					-	-			-	=
					=	=				
	06			民防業務	24, 000	-	24, 000	24, 000	=	24, 000
					-	_			-	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	24, 000	_	24, 000	24, 000	-	24, 000
					-	_			-	
					-	_			=	=
00				10 -1. 11/6 2/6		-	20.000	10.050		9 150
03				役政業務	30,000	-	30, 000	10, 650	7 500	3, 150
					=	=			7, 500	
					-	_				
_	01			役政業務	30, 000		30, 000	10, 650		3, 150
	01			1文以 未 4分	-		30,000	10, 050	7, 500	5, 150
					_				-	_
					_	_				
			20	業務費	30,000		30, 000	10, 650	_	3, 150
			-	~~~	-		33, 000	13, 000	7, 500	3, 100
					_				-	=
					_					

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第8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
*4	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)
秋	垻	н	印	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)
04				地政業務	993, 000	=	993, 000	544, 000	59, 210	200, 290
					=	-	-		343, 710	
					-	=			-	12, 000
					-		-			
	01			地政業務	38, 000	-	38, 000	19, 000	_	11, 852
					-	=			7, 148	
					=	=	-		-	-
					-	-				
			20	業務費	38, 000	=	- 38, 000	19, 000	-	11, 852
					-	-	-		7, 148	
					-	-	-		-	-
					-	-	-			
	02			原住民保留地業務	955, 000	-	955, 000	525, 000	59, 210	188, 438
					-	-	-		336, 562	
					-	-	-		-	12,000
					-	=	-			
			20	業務費	805, 000	-	805, 000	525, 000	59, 210	188, 438
					-	=	-		336, 562	
					_	-	-		-	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6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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
	н	節 代碼及名稱	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)
02		財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 832, 000	2, 954, 000	503, 386	485, 262
			-	-			2, 468, 738	
			-	=			-	-
			-	=				
01		財政及公產業務	4, 832, 000	_	4, 832, 000	2, 954, 000	503, 386	485, 262
			-	-			2, 468, 738	
			_	_			-	-
			-	-				
		10 人事費	4, 085, 000	=	4, 085, 000	2, 617, 000	451, 353	428, 112
			_	-			2, 188, 888	
			-	=			_	-
			-	-				
		20 業務費	747, 000	_	747, 000	337, 000	52, 033	57, 150
			-	_			279, 850	
			-	_			-	=
00		ht at 85 and do 110 386 316 at	-	-	04.000	04.000	10 100	10.007
02		教育管理與輔導業務	94, 000	=	94, 000	94, 000	18, 163	18, 337
			_	=			75, 663	
			_	=				
01		教育業務	94, 000	-	94, 000	94, 000	18, 163	18, 337
		製 月 耒 狩	94, 000		94, 000	94, 000	75, 663	18, 337
			_	_			10,003	=
				_				

#### 中華民國112年1月1日至112年6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	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	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(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	94, 000	18, 163	18, 337
					-	-			75, 663	
					=	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	7, 039, 000	_	7, 039, 000	4, 328, 000	619, 735	720, 082
					-	_			3, 607, 918	
					-	_			-	42, 000
					-	_				
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	_	7, 039, 000	4, 328, 000	619, 735	720, 082
					_	_			3, 607, 918	
					-	-			-	42, 000
					_	_				
			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 342, 000	3, 858, 000	528, 025	480, 453
					-	_			3, 377, 547	
					-	_			-	-
					_	_				
			20	業務費	697, 000	-	697, 000	470, 000	91, 710	239, 629
					_	_			230, 371	
					-	=			-	42, 000
					-	_				
01				一般行政	1, 125, 000	-	1, 125, 000	598, 000	65, 594	167, 618
						=			430, 382	
					=	-			-	_
					-					

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30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
+4	-25	п	t.ht	N 05 7 12 15 150	預算追加(減)數	經費流用數	الح ٨	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)
	02			圖書管理	1, 125, 000	-	1, 125, 000	598, 000	65, 594	167, 618
					-	-			430, 382	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	業務費	1, 125, 000	-	1, 125, 000	598, 000	65, 594	167, 618
					_	=			430, 382	
					_	=			-	-
					_	-				
02				文教活動	4, 887, 000	=	4, 887, 000	2, 750, 000	125, 489	1, 770, 534
					_	_			979, 466	
					-	_			=	206, 946
					_	-				
	01			社教活動	4, 887, 000	=	4, 887, 000	2, 750, 000	125, 489	1, 770, 534
					_	-			979, 466	
					_	-			=	206, 946
					-	=				
			20	業務費	1, 882, 000	-	1, 882, 000	1, 250, 000	55, 489	876, 134
					_	=			373, 866	
					-	-			_	159, 846
					_	-				
			40	獎補助費	3, 005, 000	_	3, 005, 000	1, 500, 000	70, 000	894, 400
					-	-			605, 600	
					-	-			=	47, 100
					_	-				

## 花蓮縣瑞穂鄉公所 經典界計表

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第12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)
赤へ	-74		Els.	10%从人口 相	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				殯葬業務	4, 880, 000	=	4, 880, 000	3, 171, 000	460, 194	648, 688
					=	=			2, 522, 312	
					-	=			=	_
$\vdash$	01			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 880, 000	-	4, 880, 000	3, 171, 000	400 104	648, 688
	01			殯葬業務	4, 880, 000	_	4, 880, 000	3, 171, 000	460, 194 2, 522, 312	048, 088
					_	_			2, 322, 312	
						_				
$\vdash$			10	人事費	1, 943, 000	-	1, 943, 000	1, 222, 000	234, 848	172, 845
			10	<b>△</b> 季質	1, 943, 000	_	1, 945, 000	1, 222, 000	1, 049, 155	172, 840
						_			1, 049, 155	
					=	_				
			20	業務費	2, 937, 000	<u> </u>	2, 937, 000	1, 949, 000	225, 346	475, 843
			20	未 初 貝	2, 931, 000	_	2, 931, 000	1, 949, 000	1, 473, 157	410,040
					<u> </u>				1, 410, 101	
					<u> </u>	_				
02				農業管理與輔導業務	7, 925, 000		7, 925, 000	5, 346, 000	558, 606	2, 436, 536
"				K X L - X III 9 X 40	-	_	1,020,000	5, 510, 500	2, 909, 464	2, 100, 000
				-	_	_			2,000,101	50, 000
					_	_				,
	01			農業推廣	6, 672, 000	_	6, 672, 000	4, 108, 000	556, 374	1, 454, 270
					-	=			2, 653, 730	
					=	=				50, 000
					_	_				

#### 中華民國112年1月1日至112年6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	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	<b>一</b> 只	-	Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(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	6, 093, 000	=	6, 093, 000	3, 708, 000	556, 374	1, 260, 653
					-	-			2, 447, 347	
					-	_			_	-
$\vdash$			20	業務費	579, 000	_	579, 000	400, 000	_	193, 617
				******	_		,		206, 383	,
					_				-	50, 000
					_					,
	02			林產管理	1, 087, 000	_	1, 087, 000	1, 084, 000	1, 532	834, 404
					-	-			249, 596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	887, 000	-	887, 000	884, 000	1,532	834, 404
					-	-			49, 596	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200, 000	-	200, 000	200, 000	-	-
					-	-			200, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
	03			畜水產管理	166, 000	=	166, 000	154, 000	700	147, 862
					-	-			6, 138	
					-	-			-	-
					-	_				

## 花蓮縣瑞穂鄉公所 經典界計表

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第14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
ا بد	-7:		pt.	Det I hade	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	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		166, 000	=	166, 000	154, 000	700	147, 862
					-	=			6, 138	
					-	=			-	-
Ш					-	=				
06			水利行政		20, 000		20, 000	10, 000	_	10,000
					-	-			-	
					_	-			=	=
					-	-				
	01		水利行政		20, 000	-	20, 000	10, 000	=	10, 000
					-			_	_	
					_	_			=	=
	_		OO als at the		-	-	00.000	10.000		10.000
			20 業務費		20, 000	=	20, 000	10,000	_	10, 000
					_	-			-	
						=			_	_
02	_		建管行政		5, 078, 000		5, 158, 000	3, 089, 000	327, 985	984, 665
02			廷官行政		5, 076, 000	80, 000	5, 156, 000	5, 069, 000	2, 104, 335	904, 003
					1				2, 104, 555	_
$\vdash$	01		建管行政		5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	3, 089, 000	327, 985	984, 665
	· ·		× 1111		-	-	5, 100, 000	5, 000, 000	2, 104, 335	554, 005
					_	=			2, 104, 000	=
					_					
					-	=				

### 中華民國112年1月1日至112年6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)
秋	垻	В	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	分劃	(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, 929, 000	325, 901	935, 553
					-	-			1, 993, 447	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	業務費	146, 000	80,000	226, 000	160, 000	2, 084	49, 112
					-	-			110, 888	
					-	-			_	-
					-	=				
03				市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	732, 000	40, 805	314, 505
					=	=			417, 495	
					=	=			-	-
					=	-				
	01			市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	732, 000	40, 805	314, 505
					=	-			417, 495	
					=	-			_	-
					_	-				
			20	業務費	1, 021, 000	-	1, 021, 000	732, 000	40, 805	314, 505
					-	-			417, 495	
					=	-			_	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 291, 000	1, 220, 400	80, 525	388, 477
					=	=			831, 923	
					=	=			-	190, 000
					-	-				

### 中華民國112年1月1日至112年6月30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	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)
水人	宍		Klı	1(响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(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	1, 220, 400	80, 525	388, 477
					-	-			831, 923	
					-	-			-	190, 000
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	=	2, 191, 000	1, 120, 400	80, 525	288, 477
					_	_			831, 923	
					_	_			=	190, 000
					_	_				
			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	4, 035, 000	650, 753	2, 015, 351
					_	_			2, 019, 649	
					_	_			-	=
					_	_				
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	4, 035, 000	650, 753	2, 015, 351
					_	=			2, 019, 649	
					_	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	45, 000	-	45, 000	23, 000	3, 570	4, 895
					-	=			18, 105	
					-	-			-	-
					_					

#### 頁數:第17頁

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

			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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	н	粕	代购及石褥	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)
			20	業務費	8, 512, 000	=	8, 512, 000	4, 012, 000	647, 183	2, 010, 456
					-	-			2, 001, 544	
					-	-			-	=
					-	-				
02			3	辦理全民健保業務	406, 000	=	406, 000	237, 000	31, 532	40, 230
					-	-			196, 770	
					=	=			-	-
					=	=				
	01			辦理全民健保業務	406, 000	-	406, 000	237, 000	31, 532	40, 230
					-	=			196, 770	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	406, 000	-	406, 000	237, 000	31, 532	40, 230
					_	_			196, 770	
					_	_			-	-
					-	-				
02				社會救濟	421,000	_	421, 000	206, 500	15, 235	152, 854
					-	_			53, 646	
					_	_			_	=
					_	-				
	01			社會救濟	421, 000	-	421,000	206, 500	15, 235	152, 854
					-	_			53, 646	
					-	_			=	=
						=				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第18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	化理及分泌	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	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(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	311,000	-	311,000	136, 500	15, 235	82, 854
					-	-			53, 646	
					=	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110, 000	=	110, 000	70, 000	-	70, 000
					-	-			-	
					=	-			=	-
_					-	-			101 011	
01				一般行政	7, 100, 000		7, 100, 000	4, 380, 000	401, 941	753, 422
					-	-			3, 626, 578	
					=	=			_	-
	01	-	+	行政管理	7, 100, 000	-	7, 100, 000	4, 380, 000	401, 941	753, 422
	01			1) 以官垤	7, 100, 000	=	7, 100, 000	4, 360, 000	3, 626, 578	150, 422
				-	_					=
				-	_					
			10	人事費	7, 100, 000		7, 100, 000	4, 380, 000	401, 941	753, 422
				/	-	_	1, 100, 000	1, 550, 550	3, 626, 578	100, 122
					_				-	
					=	=				
02				環保業務	9, 352, 000	-	9, 352, 000	5, 125, 000	657, 554	1, 841, 015
						_			3, 283, 985	·
					_	_			-	-
					_	_				

### 中華民國112年1月1日至112年6月30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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		El <sub>1</sub>	代物及石幣	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)
	01			環保業務	9, 352, 000	-	9, 352, 000	5, 125, 000	657, 554	1, 841, 015
					-	_			3, 283, 985	
					_	-			-	-
					-	_				
			10	人事費	1, 515, 000	-	1, 515, 000	825, 000	94, 260	335, 050
					-	_			489, 950	
					-	_			_	-
					-	_				
			20	業務費	7, 837, 000	-	7, 837, 000	4, 300, 000	563, 294	1, 505, 965
					_	_			2, 794, 035	
					_	_			-	-
					-	_				
				經常門合計	142, 113, 000	399, 000	142, 512, 000	86, 917, 550	10, 660, 884	23, 194, 954
					-	_			63, 722, 596	
					-	_			_	1, 005, 478
					-	-				
90				一般建築及設備	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 233, 000	-	1, 091, 955
					-	-			141, 045	
					-	-			_	=
					-	_				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 233, 000	-	1, 091, 955
					-	-			141, 045	
					-	-			-	-
					-	_				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30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	項	目	節	<b>小頂互力が</b>	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	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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, 233, 000	=	1, 091, 955
					-	-			141, 045	
					-	_			_	=
90				一般建築及設備	100, 000	-	100, 000	100, 000	_	=
					_	_			100, 000	
				1	_	_			-	
					-	=				
	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	2, 365, 000	79, 600	2, 276, 409
					-	-			88, 591	
					-	-			-	2, 850
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	-	4, 065, 000	2, 365, 000	79, 600	2, 276, 409
					-	=			88, 591	
					-	-			-	2, 850
					-	_				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第21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
TE6	п	65	<b>心頂及夕</b> 經	預算追加(減)數	經費流用數	A ±1	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	ы	βlı	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖	(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	2, 365, 000	79, 600	2, 276, 409
				-	=			88, 591	
				-	-			-	2, 850
				-	-				
			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
				-	-			-	
				_	=			-	-
				-	=				
			一般建築及設備	21, 714, 000	-	21, 714, 000	19, 740, 000	148, 950	19, 144, 963
				-	=			595, 037	
				-	-			-	-
				_	-				
01			一般建築及設備*	21, 714, 000	-	21, 714, 000	19, 740, 000	148, 950	19, 144, 963
				_	_			595, 037	
				-	=			-	-
				_	-				
	01		01 30	30 設備及投資*  -般建築及設備  -般建築及設備  30 設備及投資*  -般建築及設備	項 目 節 代碼及名稱 第一預備金 各類員工 / 待遇準備 4,065,000	項目     代碼及名稱     預算追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整等過準備       各額員工 待遇準備     有算調整數       -     -	日   節   代码及名称   預算追加(減)数   経費流用数   合計   名願員工   有算調整数   名願員工   有項郵整数   名の55,000   一	項 目 節   代码及名稱	項目     日本     (1)

#### 中華民國112年1月1日至112年6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)
亦入	~*		El,	11人公司人人口 相等	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					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	148, 950	19, 144, 963
					=	=			595, 037	
					=	-			_	-
					-	_				
03				道路橋樑工程	532, 000	-	532, 000	520, 000	_	520, 000
					-	-			-	
					-	-			_	=
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	532, 000	-	532, 000	520, 000	-	520, 000
					-	_			-	
					-	_			-	=
			00	no this state of the	-	-	500,000	500,000		500,000
			30	設備及投資*	532, 000	=	532, 000	520, 000	-	520, 000
					=	-			=	
					-	_				
90				一般建築及設備	23, 599, 000		23, 599, 000	7, 699, 000	4, 940	7, 358, 143
30				双处示及以阴	20, 000, 000		20, 000, 000	1, 033, 000	340, 857	1, 000, 140
				-		_			-	
				1	_	_				
$\vdash$	01			一般建築及設備*	23, 599, 000		23, 599, 000	7, 699, 000	4, 940	7, 358, 143
	•			AND THE PROPERTY OF THE PROPER		_	23, 333, 000	., 555, 666	340, 857	., 500, 110
					_	_			=	=
					_	_				

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第23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
	*	_	**	Jb	預算追加(滅)數	經費流用數	A 11	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)
			30	設備及投資*	23, 599, 000	-	23, 599, 000	7, 699, 000	4, 940	7, 358, 143
					-	-			340, 857	
					=	=			-	-
					-	_				
90				一般建築及設備	141,000	=	141,000	98, 800	98, 800	=
					-	_			98, 800	
					=	-			_	=
					=	-				
	01			一般建築及設備*	141,000	_	141,000	98, 800	98, 800	=
					-			_	98, 800	
					-	_			_	=
			20	on /#E 17 Ln - 欠보	141,000	=	141,000	98, 800	98, 800	
			30	設備及投資*	141, 000	_	141, 000	98, 800	98, 800	=
					-	_		_	98, 800	
				資本門合計	51, 804, 000		51, 804, 000	31, 835, 800	332, 290	30, 471, 470
				<b>具个门口</b> 可	-		31,004,000	01, 000, 000	1, 364, 330	00, 411, 410
					_	=			-	2,850
					_	_				_,
				經資門合計	193, 917, 000	399, 000	194, 316, 000	118, 753, 350	10, 993, 174	53, 666, 424
					-	-	, ,,,,,,	, ,,,,,	65, 086, 926	, 111, 111
					_	-		<u> </u>	-	1, 008, 328
					_	-				

#### 中華民國112年1月1日至112年6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)
秋	垻	н	Kh	代购及石棚	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)
01			公	務人員退休給付	3, 619, 817	-	3, 619, 817	3, 619, 817	361, 002	361, 002
					-	=			3, 258, 815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3, 619, 817	-	3, 619, 817	3, 619, 817	361, 002	361, 002
					-	-			3, 258, 815	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	3, 550, 274	-	3, 550, 274	3, 550, 274	361, 002	361, 002
					-	-			3, 189, 272	
					=	=			-	-
					-	=				
			40	獎補助費	69, 543	-	69, 543	69, 543	-	=
					-	=			69, 543	
					-	=			_	-
					-	=				
02			公	務人員撫卹給付	702, 758	-	702, 758	702, 758	100, 394	100, 394
					-	=			602, 364	
					-	=			_	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	702, 758		702, 758	702, 758	100, 394	100, 394
						-			602, 364	
					=				-	=
					_	=				

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第25頁

			科	目	預	算	數		執行數	
	項				原預算數	第二預備金	숨하	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)
款		目	節	节 代碼及名稱	預算追加(滅)數 第一預備金	經費流用數 調整待遇準備				
		В	Ęli							
					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	702, 758	-	702, 758	702, 758	100, 394	100, 394
					-	_			602, 364	
					-	-			-	=
					-	-				
02				公務人員各項補助	224, 850	-	224, 850	224, 850	-	102, 450
					-	-			122, 400	
					=	-			_	-
					_	_				
	01		各項補助	224, 850	=	224, 850	224, 850	_	102, 450	
					-	_			122, 400	
					_	_			=	=
			1		-	=				
			10	人事費	224, 850	_	224, 850 4, 547, 425	4, 547, 425	=	102, 450
				統籌科目合計	-	=			122, 400	
					=	_			_	-
					-	-				
					4, 547, 425	-			461, 396	563, 846
					_	_			3, 983, 579	
								-	=	
				總計	100 404 405	-	100,000,105	100 000 555	11 454 550	F.4. 000. 07
					198, 464, 425	399, 000	198, 863, 425	123, 300, 775	11, 454, 570	54, 230, 270
					=	_			69, 070, 505	1, 008, 328
					-	_			-	1, 008, 328
					=	=				