經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-75		t:h:	D off 17 45 66	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)
01				一般行政	22, 556, 000	=	22, 556, 000	16, 226, 000	1, 176, 842	5, 400, 864
					_	-			10, 825, 136	
					-	-			=	10,000
					_	-				
	01			行政管理	12, 932, 000	=	12, 932, 000	9, 237, 000	740, 697	2, 397, 682
					-	-			6, 839, 318	
					-	-			=	=
					-	=				
			10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	8, 950, 000	732, 822	2, 352, 757
					-	=			6, 597, 243	
					-	=			-	-
					_	-				
			20	業務費	487, 000	-	487, 000	287, 000	7, 875	44, 925
					_	=			242, 075	
					_	=			-	-
					_	=				
	02			庶務管理	4, 212, 000	-	4, 212, 000	2, 962, 000	302, 965	732, 032
					-	=			2, 229, 968	
					-	=			-	10,000
					-	=				
			20	業務費	4, 212, 000	-	4, 212, 000	2, 962, 000	302, 965	732, 032
					-	-			2, 229, 968	
					-	-			=	10,000
					_	-				

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7月31日

頁數:第2頁

			科	<u> </u>	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		Ela	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a- a)	(1)		
					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	3, 032, 000	75, 542	1, 789, 942
					-	-			1, 242, 058	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	3, 803, 000	-	3, 803, 000	3, 032, 000	75, 542	1, 789, 942
					-	-			1, 242, 058	
					-	-			_	-
	L.	_			-	-				
	07			廳舍車輛管理	1, 609, 000	-	1, 609, 000	995, 000	57, 638	481, 208
						-			513, 792	
					1	-			_	-
_	-	-	20	業務費	1, 609, 000	-	1, 609, 000	995, 000	57, 638	481, 208
			20	赤 7分 貝	1, 009, 000	=	1,009,000	993, 000	513, 792	401, 200
					1				515, 192	_
					_	_				
02				主計業務	769, 000	_	769, 000	579, 000	38, 152	300, 464
-					-	_	100,000	210, 000	278, 536	300, 101
					_	_				_
					-	_				
	01			主計業務	769, 000	-	769, 000	579, 000	38, 152	300, 464
					-	_			278, 536	
					-	_			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第3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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	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)
			20	業務費	769, 000	-	769, 000	579, 000	38, 152	300, 464
					-	-			278, 536	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	844, 000	-	844, 000	627, 000	39, 594	318, 472
					-	-			308, 528	
					-	-			-	8, 000
					=	-				
	01			人事業務	844, 000	-	844, 000	627, 000	39, 594	318, 472
					-	-			308, 528	
					=	=			-	8, 000
					-	-				
			20	業務費	748, 000	-	748, 000	563, 000	39, 594	312, 472
					-	-			250, 528	
					-	-			-	8, 000
					-	-				
			40	獎補助費	96, 000	-	96, 000	64, 000	=	6, 000
					-	=			58, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
01				一般行政	4, 770, 000	149, 000	4, 919, 000	3, 615, 000	341,000	=
					=	-			3, 615, 000	
					=	-			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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 or rather to	預算追加(減)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)
	01			行政管理	3, 916, 000	-	3, 916, 000	2, 821, 000	286, 000	-
					_	-			2, 821, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	3, 480, 000	=	3, 480, 000	2, 510, 000	260, 000	-
					-	-			2, 510, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	436, 000	=	436, 000	311,000	26, 000	-
					-	-			311,000	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			庶務管理	854, 000	149, 000	1, 003, 000	794, 000	55, 000	-
					-	-			794, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	854, 000	149, 000	1, 003, 000	794, 000	55, 000	-
					-	-			794, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13, 371, 000	-	13, 371, 000	9, 883, 000	1, 050, 000	-
					-	-			9, 883, 000	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第5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		Klı	10何及右們	第一預備金	調整待遇準備	او تص			
					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	9, 883, 000	1, 050, 000	-
					_	_			9, 883, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
			10	人事費	10, 038, 000	-	10, 038, 000	7, 150, 000	750, 000	-
					_	_			7, 150, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	業務費	3, 333, 000	-	3, 333, 000	2, 733, 000	300, 000	-
					_	_			2, 733, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
02				民政業務	33, 752, 000	170, 000	33, 922, 000	24, 021, 000	2, 457, 647	5, 984, 903
					-	_			18, 036, 097	
					-	_			-	244, 690
					-	_				
	01			民政業務	27, 269, 000	-	27, 269, 000	18, 505, 000	1, 685, 546	3, 878, 226
					-	_			14, 626, 774	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	16, 473, 000	-	16, 473, 000	11, 134, 000	978, 626	2, 226, 188
					-	-			8, 907, 812	
					-	-			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
+4	項	目	k.K	D = T D = 160	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	B	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	10, 645, 000	=	10, 645, 000	7, 220, 000	706, 920	1, 569, 838
					-	-			5, 650, 162	
					-	=			=	=
					-	-				
			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	5, 427, 000	768, 017	2, 063, 701
					_	-			3, 363, 299	
					_	-			=	244, 690
					_	-				
			20	業務費	5, 167, 000	170, 000	5, 337, 000	4, 237, 000	662, 017	1, 223, 701
					_	=			3, 013, 299	
					_	=			-	226, 690
					_	-				
			40	獎補助費	1, 190, 000	=	1, 190, 000	1, 190, 000	106, 000	840, 000
					_	=			350, 000	
					_	-			=	18, 000
					_	-				
	04			調解業務	102,000	-	102, 000	65, 000	4, 084	18, 976
					-	-			46, 024	
					-	-			=	=
L		\perp			_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第7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	小准几夕 顿	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠١	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	粕	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	65, 000	4, 084	18, 976
					-	-			46, 024	
					-	-			=	=
					-	-				
	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
					-	-			=	
					-	-			-	-
					-	-				
03			役:	政業務	30, 000	-	30, 000	16, 050	4, 442	4, 108
					-	-			11, 942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01		,	役政業務	30, 000	-	30, 000	16, 050	4, 442	4, 108
					_	=			11, 942	
					_	=			-	-
					_	_				
			20	業務費	30, 000	-	30, 000	16, 050	4, 442	4, 108
					=	=			11, 942	
					=	=			-	-
					_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第8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
		,	als est at the effe	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	[]	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)
04			地政業務	993, 000	-	993, 000	621,000	35, 136	242, 154
				-	-			378, 846	
				-	_			-	45, 000
				-	-				
0	l		地政業務	38, 000	=	38, 000	26, 000	-	18, 852
				=	=			7, 148	
				=	_			_	=
				-	-				
		20	業務費	38, 000	_	38, 000	26, 000	-	18, 852
				=	_			7, 148	
				-	_			-	=
					-				
05	2		原住民保留地業務	955, 000	=	955, 000	595, 000	35, 136	223, 302
				=	_			371, 698	
				=	_			_	45, 000
\perp				=	-				
		20	業務費	805, 000	_	805, 000	595, 000	35, 136	223, 302
				=	_			371, 698	
				=	_			_	45, 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7月31日

頁數:第9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(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	识	п	Kh.	10%及右侧	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)
02				財政及公產業務	4, 832, 000	=	4, 832, 000	3, 290, 000	320, 528	500, 734
					-	-			2, 789, 266	
					-	-			-	-
					_	=				
	01			財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 832, 000	3, 290, 000	320, 528	500, 734
					_	_			2, 789, 266	
					_	_			-	-
					_	_				
			10	人事費	4, 085, 000	-	4, 085, 000	2, 893, 000	277, 786	426, 326
					_	_			2, 466, 674	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	747, 000	=	747, 000	397, 000	42, 742	74, 408
					_	_			322, 592	
					_	_			=	=
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	94, 000	=	94, 000	94, 000	_	18, 337
					_	_			75, 663	
					_	_			=	=
					-	-				
	01			教育業務	94, 000	=	94, 000	94, 000	_	18, 337
					_	-			75, 663	
					_	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	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		티	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تت:			
					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, 337
					=	-			75, 663	
					-	_			-	-
03				幼兒園業務	7, 039, 000		7, 039, 000	4, 809, 000	545, 690	655, 392
					-	_	, ,	, ,	4, 153, 608	,
					-	_				42, 000
					=	=				
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	-	7, 039, 000	4, 809, 000	545, 690	655, 392
					-	-			4, 153, 608	
					=	-			_	42,000
					-	-				
			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 342, 000	4, 279, 000	513, 303	388, 150
					-	_			3, 890, 850	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	697, 000	-	697, 000	530, 000	32, 387	267, 242
					-	-			262, 758	
					-	-			-	42, 000
					-	-				
01				一般行政	1, 125, 000	-	1, 125, 000	673, 000	73, 535	169, 083
					-	=			503, 917	
					-	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第11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(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)
私	炽		El1	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)
	02			圖書管理	1, 125, 000	-	1, 125, 000	673, 000	73, 535	169, 083
					-	-			503, 917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 125, 000	-	1, 125, 000	673, 000	73, 535	169, 083
					-	=			503, 917	
					-	=			-	=
					-	-				
02				文教活動	4, 887, 000	-	4, 887, 000	3, 220, 000	449, 612	1, 790, 922
					-	-			1, 429, 078	
					-	-			-	104, 000
					-	-				
	01			社教活動	4, 887, 000	-	4, 887, 000	3, 220, 000	449, 612	1, 790, 922
					-	-			1, 429, 078	
					-	-			=	104, 000
					-	-				
			20	業務費	1, 882, 000	-	1, 882, 000	1, 570, 000	327, 812	868, 322
					-	-			701, 678	
					-	-			=	55, 500
					-	-				
			40	獎補助費	3, 005, 000	-	3, 005, 000	1, 650, 000	121, 800	922, 600
					-	-			727, 400	
					-	-			-	48, 500
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第12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	内		Kli	1、物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					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	阜業務	4, 880, 000	-	4, 880, 000	3, 556, 500	512, 260	521, 928
					-	=			3, 034, 572	
					-	-			-	-
H	01		列	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 880, 000		4, 880, 000	3, 556, 500	512, 260	521, 928
					-	=			3, 034, 572	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	1, 943, 000	-	1, 943, 000	1, 357, 000	132, 683	175, 162
					_	-			1, 181, 838	
					-	=			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 937, 000	-	2, 937, 000	2, 199, 500	379, 577	346, 766
					-	=			1, 852, 734	
					-	=			-	=
					-	-				
02			農業	*管理與輔導業務	7, 925, 000	-	7, 925, 000	5, 823, 000	366, 569	2, 546, 967
					-	=			3, 276, 033	
					-	=			-	50, 000
					-	-				
	01		農	農業推廣	6, 672, 000	-	6, 672, 000	4, 576, 000	366, 437	1, 555, 833
					_	=			3, 020, 167	
						-			-	50, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	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)
π∧.	~×	П	Els.	TOWN X AT APP	第一預備金	調整待遇準備	2 0			
					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	4, 116, 000	366, 437	1, 302, 216
					-	-			2, 813, 784	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	579, 000	-	579, 000	460, 000	=	253, 617
					_	=			206, 383	
					_	_			-	50,000
					-	_				
	02			林產管理	1, 087, 000	_	1, 087, 000	1, 085, 000	_	835, 404
					-	_			249, 596	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	887, 000	=	887, 000	885, 000	_	835, 404
					_	=			49, 596	
					_	=			=	=
Ш					-	=				
			40	獎補助費	200, 000	-	200, 000	200, 000	=	=
					-	=			200, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
	03			畜水產管理	166, 000	-	166, 000	162, 000	132	155, 730
					-	-			6, 270	
					-	_			-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第14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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		ξlı	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(a-s)	(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	162, 000	132	155, 730
					-	-			6, 270	
					=	-			-	-
					-	-				
06				水利行政	20,000	-	20, 000	10, 000	_	10, 000
					-	_			-	
					-	_			=	=
Ш					-	-				
	01			水利行政	20, 000	-	20, 000	10,000	-	10,000
					-	-			=	
					-	_			-	=
\square			2.0	off of alls	-	-	22.222	10.000		10.000
			20	業務費	20,000	-	20, 000	10,000	_	10,000
					-	-			-	
					=	=			_	_
02				建管行政	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	3, 443, 000	264, 162	1, 074, 503
02				是书刊 政	5,010,000	80,000	3, 130, 000	0, 440, 000	2, 368, 497	1,014,500
					_				2, 500, 451	
				-	_	=				
\vdash	01		\vdash	建管行政	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	3, 443, 000	264, 162	1, 074, 503
	• •			100 1111	-	-	3, 133, 000	5, 115, 000	2, 368, 497	1, 311, 000
					_	_				=
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第15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)
私	垻	ы	태	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	हिंग	(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	3, 268, 000	260, 723	1, 013, 830
					-	-			2, 254, 170	
					-	-			-	_
\vdash			20	業務費	146, 000	80, 000	226, 000	175, 000	3, 439	60, 673
			20	亦 477 只	140,000		220, 000	110,000	114, 327	00, 010
				-	_	=			-	
					-					
03				市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	792, 000	91, 008	283, 497
					-	-			508, 503	
					-	=			-	=
					-	=				
	01			市場管理	1, 021, 000	-	1, 021, 000	792, 000	91, 008	283, 497
					_	_			508, 503	
					-	-			=	=
Ш					-	-				
			20	業務費	1, 021, 000	-	1, 021, 000	792, 000	91, 008	283, 497
					_	=			508, 503	
					-	_			=	=
05				觀光與公共事業管理	2, 291, 000	- _	2, 291, 000	1, 370, 400	37, 601	500, 876
				POON EN T N B			2, 251, 000	1, 510, 100	869, 524	300, 010
					-	=			-	273, 365
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	笄	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)
71/2	-74		μļ	1 (mg / 2 / 1) 417	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					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, 370, 400	37, 601	500, 876
					_	=			869, 524	
					-	_			-	273, 365
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	_	2, 191, 000	1, 270, 400	37, 601	400, 876
					=	_			869, 524	050 065
					-	_			-	273, 365
			40	طاد بورید کان	100,000	-	100,000	100,000		100 000
			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	5, 540, 000	80, 040	3, 440, 311
"					-	_	0,001,000	5, 510, 500	2, 099, 689	3, 110, 311
					_	_				=
					=	=				
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	5, 540, 000	80, 040	3, 440, 311
					-	-			2, 099, 689	
					-	-			=	=
					=	-				
			10	人事費	45, 000	-	45, 000	28, 000	3, 570	6, 325
					-	_			21, 675	
					-	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	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)
πA.	-74	П	El ₂	11人49人人力 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)
			20	業務費	8, 512, 000	=	8, 512, 000	5, 512, 000	76, 470	3, 433, 986
					_	-			2, 078, 014	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	406, 000	-	406, 000	270, 000	31, 532	41, 698
					_	-			228, 302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	406, 000	-	406, 000	270, 000	31, 532	41, 698
					-	-			228, 302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	406, 000	-	406, 000	270, 000	31, 532	41, 698
					-	-			228, 302	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	421,000	-	421, 000	260, 500	9, 081	197, 773
					-	-			62, 727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	421,000	=	421,000	260, 500	9, 081	197, 773
					-	-			62, 727	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	均	1	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(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	180, 500	9, 081	117, 773
					-	-			62, 727	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	80, 000	-	80, 000
					_	_			_	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	7, 100, 000	-	7, 100, 000	4, 950, 000	401, 941	921, 481
					-	-			4, 028, 519	
					=	_			_	-
					-	-				
	01			行政管理	7, 100, 000	-	7, 100, 000	4, 950, 000	401, 941	921, 481
					-	_			4, 028, 519	
					-				-	-
			10) 古老	7, 100, 000	=	7, 100, 000	4 050 000	401 041	921, 481
			10	人事費	7, 100, 000		7, 100, 000	4, 950, 000	401, 941 4, 028, 519	921, 481
					-	-			4, 028, 519	
					-					
02				環保業務	9, 352, 000	-	9, 352, 000	6, 240, 000	674, 936	2, 281, 079
02				·农·尔·未 4万	9, 302, 000	-	ა , აა∠, იიი	0, 240, 000	3, 958, 921	2, 201, 079
					-			_	5, 900, 921	_
					-					
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第19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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Klı	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	او ت			
					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	6, 240, 000	674, 936	2, 281, 079
					-	=			3, 958, 921	
					-	-			_	-
\vdash			10	人事費	1, 515, 000	-	1, 515, 000	940, 000	100, 730	349, 320
									590, 680	
					_	_				=
					_	_				
			20	業務費	7, 837, 000	-	7, 837, 000	5, 300, 000	574, 206	1, 931, 759
					-	_			3, 368, 241	
					-	_			-	-
					-	_				
				經常門合計	142, 113, 000	399, 000	142, 512, 000	99, 929, 450	9, 001, 308	27, 205, 546
					-	_			72, 723, 904	
					-	_			-	777, 055
					-	-				
90				一般建築及設備	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 323, 000	307, 230	874, 725
					-	-			448, 275	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 323, 000	307, 230	874, 725
					-	_			448, 275	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第20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(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)
秋	垻	13	El1	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)
			30	設備及投資*	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 323, 000	307, 230	874, 725
					-	-			448, 275	
					-	-			=	=
					-	-				
90				一般建築及設備	100, 000	-	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	2, 965, 000	167, 255	2, 709, 154
					-	_			255, 846	
					-	_			-	20, 041
					_	_				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	-	4, 065, 000	2, 965, 000	167, 255	2, 709, 154
					=				255, 846	
					=				-	20, 041
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第21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	н	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급립)	(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, 965, 000	167, 255	2, 709, 154
					-	_			255, 846	
					-	_			-	20, 041
					-	_				
90				一般建築及設備	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	150, 000	=	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	-			=	
					-	-			-	=
					-	=				
90				一般建築及設備	21, 714, 000	-	21, 714, 000	21, 240, 000	563, 175	20, 081, 788
					-	=			1, 158, 212	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			一般建築及設備*	21, 714, 000	-	21, 714, 000	21, 240, 000	563, 175	20, 081, 788
						-			1, 158, 212	
						-			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第22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(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)
私	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)
			30	設備及投資*	21, 714, 000	=	21, 714, 000	21, 240, 000	563, 175	20, 081, 788
					-	-			1, 158, 212	
					-	-			=	=
					-	-				
03				道路橋樑工程	532, 000	-	532, 000	530, 000	-	530, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	532, 000	-	532, 000	530, 000	-	530, 000
					=	=			=	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	532, 000	-	532, 000	530, 000	-	530, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
90				一般建築及設備	23, 599, 000	-	23, 599, 000	17, 799, 000	-	17, 458, 143
					-	-			340, 857	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23, 599, 000	-	23, 599, 000	17, 799, 000	-	17, 458, 143
					-	-			340, 857	
					-	-			_	=
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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 .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)
			30	設備及投資*	23, 599, 000	-	23, 599, 000	17, 799, 000	=	17, 458, 143
					-	-			340, 857	
					-	_			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	141,000	38, 200	4,000
					-	-			137, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	38, 200	4,000
					-	-			137, 000	
					-	-			=	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	38, 200	4,000
					-	-			137, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	51, 804, 000	-	51, 804, 000	44, 248, 000	1, 075, 860	41, 807, 810
					-	-			2, 440, 190	
					-	-			-	20, 041
					-	-				
				經資門合計	193, 917, 000	399, 000	194, 316, 000	144, 177, 450	10, 077, 168	69, 013, 356
					-	-			75, 164, 094	
					-	-			=	797, 096
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第24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
T 6	п	65	化催 及力延	預算追加(減)數	经费流用數	A +1	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	हिंग]	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		1	公務人員退休給付	5, 953, 887	-	5, 953, 887	5, 953, 887	371, 002	2, 324, 070
				-	-			3, 629, 817	
				-	_			-	-
01			公務人員退休給付	5, 953, 887		5, 953, 887	5, 953, 887	371, 002	2, 324, 070
				-	-			3, 629, 817	
				-	_			-	-
				-	-				
		10	人事費	3, 921, 276	-	3, 921, 276	3, 921, 276	371,002	361, 002
				=	-			3, 560, 274	
				-	_			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	2, 032, 611	=	2, 032, 611	2, 032, 611	-	1, 963, 068
				=	-			69, 543	
				=	_			-	-
			2 2h 1 R 16 (n) 4 (1)	- 000 150	-	000 150	000 150	100 004	100 004
			公務人員撫卹給付	803, 152	=	803, 152	803, 152		100, 394
				=	=			102, 158	
01			公務人員捶卹 给付	803 159		803 159	803 159	100 394	100, 394
71			Manager States	-		000, 102	000, 102	I	100, 554
				_	_			-	=
				_	_				
			項 目 節 01 10 40	項 目 節 代碼及名稱	項目節 代碼及名稱 第一預備金 各類員工 待遇準備 10 公務人員退体給付 5,953,887 -	項目	項目目	項目節 存储算数 第二指确全 預算達加(減數 經費流用數 第一指确全 調整件通準備 各額員工 各適单備 - - - - - <td>域 日 家 人 (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)</td>	域 日 家 人 (株)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第25頁

			科	自	預	算	數		執行數	
款		目			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 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項		<u>ራ</u> ተ	小耳 I 分 60	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	803, 152	=	803, 152	803, 152	100, 394	100, 394
					-	-			702, 758	
					-	_			-	-
					-	_				
02				公務人員各項補助	224, 850	-	224, 850	224, 850	102, 450	-
					-	_			224, 850	
					-	_			-	-
					_	_				
	01			各項補助	224, 850	-	224, 850	224, 850	102, 450	-
					-	-			224, 850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	224, 850	-	224, 850	224, 850	102, 450	-
					-	-			224, 850	
					-	-			-	-
					-	_				
				統籌科目合計	6, 981, 889	-	6, 981, 889	6, 981, 889	573, 846	2, 424, 464
					_	_			4, 557, 425	
					-	-			-	-
					-	-				
			總計	總計	200, 898, 889	399, 000	201, 297, 889	151, 159, 339	10, 651, 014	71, 437, 820
					-	-			79, 721, 519	
					-	-			-	797, 096
					-	-				