經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第1頁

節 一般行政 一般行政	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 22,556,000 490,000	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	승하 23, 046, 000	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) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
一般行政	代碼及名稱	第一預備金 各類員工 待遇準備 22,556,000	調整待遇準備		累計分配數 (1)	累計實現數(2) 應付數(3)	
一般行政	TV VVII AT	各類員工 待遇準備 22,556,000					備註(預付款)
		待遇準備 22, 556, 000	預算調整數 - -	23, 046, 000	22 193 000		備註(預付款)
			-	23, 046, 000	22 193 000		
行政管理		490, 000	_		22, 100, 000	96, 884	6, 594, 180
行政管理		-				15, 598, 820	
行政管理			-			-	10, 000
行政管理		_	=				
		12, 932, 000	=	13, 172, 000	12, 837, 000	849, 558	2, 576, 300
		240, 000	-			10, 260, 700	
		-	=			-	-
		-	-				
10 人事費		12, 445, 000	=	12, 445, 000	12, 150, 000	794, 183	2, 428, 727
		_	_			9, 721, 273	
		-	=			-	-
		-	=				
20 業務費		487, 000	-	727, 000	687, 000	55, 375	147, 573
		240, 000	-			539, 427	
		-	-			=	=
		-	_				
庶務管理		4, 212, 000	-	4, 212, 000	3, 962, 000	-1, 163, 365	1, 771, 502
		_	_			2, 190, 498	
		_	=			-	10,000
		_	-				
20 業務費		4, 212, 000	-	4, 212, 000	3, 962, 000	-1, 163, 365	1, 771, 502
			-				
		_	_				10,000
							,
	庶務管理	庶務管理	240,000 - - 底務管理 4,212,000 - - - - -	240,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -	240,000 - - - - - 底務管理 4,212,000 - 4,212,000 - - - - - - - -	240,000 - - - - - 底務管理 4,212,000 - 4,212,000 3,962,000 - - - - - - - - -	点 240,000 - 539,427 上 - - - 原務管理 4,212,000 - 4,212,000 3,962,000 -1,163,365 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第2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	内		Κĺ3	10. 何久石 何	第一預備金	調整待遇準備	اة بي ً			
					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, 923, 000	3, 769, 000	373, 930	1, 808, 208
					120,000	-			1, 960, 792	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	3, 803, 000	-	3, 923, 000	3, 769, 000	373, 930	1, 808, 208
					120,000	-			1, 960, 792	
					-	_			-	-
					_	_				
	07			廳舍車輛管理	1, 609, 000	-	1, 739, 000	1, 625, 000	36, 761	438, 170
					130,000	_			1, 186, 830	
					_	=			_	-
					_	=				
			20	業務費	1, 609, 000	_	1, 739, 000	1, 625, 000	36, 761	438, 170
					130,000	=			1, 186, 830	·
					, _				-	=
					_					
02				主計業務	769, 000		769, 000	769, 000	38, 262	323, 288
				- 1 30 0			,	,	445, 712	,
					_	_			-	
					_	_				
	01			主計業務	769, 000		769, 000	769, 000	38, 262	323, 288
	01			一一 四	109,000		100,000	103,000	445, 712	525, 266
									445, 112	=
					<u> </u>					
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	- 欠		KI,	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備) is a			
					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	769, 000	38, 262	323, 288
					-	-			445, 712	
					-	-			=	-
					-	-				
03				人事業務	844, 000	-	1, 030, 000	1, 017, 000	55, 137	394, 793
					186, 000	-			622, 207	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			人事業務	844, 000	-	1, 030, 000	1, 017, 000	55, 137	394, 793
					186, 000	-			622, 207	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	748, 000	-	934, 000	921, 000	55, 137	386, 793
					186, 000	_			534, 207	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	96, 000	-	96, 000	96, 000	_	8, 000
					-	_			88, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
01				一般行政	4, 770, 000	149, 000	4, 919, 000	4, 886, 000	333, 000	-
					-	_			4, 886, 000	
					-	_			=	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	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)
亦人	~*	п	El.	1人叫人名特	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			行政管理	3, 916, 000	-	3, 916, 000	3, 916, 000	290, 000	-
					-	=			3, 916, 000	
					-	=			-	=
					-	=				
			10	人事費	3, 480, 000	-	3, 480, 000	3, 480, 000	257, 000	=
					-	-			3, 480, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	436, 000	-	436, 000	436, 000	33, 000	=
					-	=			436, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			庶務管理	854, 000	149, 000	1, 003, 000	970, 000	43, 000	=
					-	=			970, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	854, 000	149, 000	1, 003, 000	970, 000	43, 000	=
					-	-			970, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13, 371, 000	-	13, 371, 000	13, 301, 000	738, 000	=
					-	-			13, 301, 000	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第5頁

			利	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)
叔	垻	В	即	代納及石柵	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)
	01			議事業務	13, 371, 000	-	13, 371, 000	13, 301, 000	738, 000	-
					-	-			13, 301, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	10, 038, 000	-	10, 038, 000	10, 038, 000	638, 000	-
					-	=			10, 038, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	業務費	3, 333, 000	-	3, 333, 000	3, 263, 000	100,000	-
					=	=			3, 263, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
02				民政業務	33, 752, 000	488, 000	39, 357, 000	37, 747, 000	2, 416, 392	6, 870, 429
					5, 117, 000	=			30, 876, 571	
					-	=			_	261, 457
					-	=				
	01			民政業務	27, 269, 000	-	27, 956, 000	26, 572, 000	1, 934, 909	4, 289, 055
					687, 000	=			22, 282, 945	
					_	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	16, 473, 000	-	16, 473, 000	15, 703, 000	1, 034, 462	2, 833, 125
						=			12, 869, 875	
									-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
叔	垻	н	的	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विश	(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	-	11, 290, 000	10, 676, 000	890, 447	1, 341, 730
					645, 000	=			9, 334, 270	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	151,000	-	193, 000	193, 000	10,000	114, 200
					42, 000	-			78, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			原住民業務	6, 357, 000	488, 000	11, 275, 000	11, 053, 000	449, 316	2, 549, 817
					4, 430, 000	-			8, 503, 183	
					-	-			-	261, 457
					-	-				
			20	業務費	5, 167, 000	488, 000	9, 062, 000	8, 840, 000	449, 316	2, 255, 039
					3, 407, 000	-			6, 584, 961	
					-	-			-	148, 679
					-	-				
			40	獎補助費	1, 190, 000	-	2, 213, 000	2, 213, 000	-	294, 778
					1, 023, 000	-			1, 918, 222	
					-	-			-	112, 778
					-	-				
	04			調解業務	102,000	-	102, 000	98, 000	8, 168	31, 556
					-	-			66, 444	
					-	=			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
款	項	В	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	-只		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او ت	(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	98, 000	8, 168	31, 556
					-	=			66, 444	
					=	=			-	-
					-	=				
	06			民防業務	24, 000	-	24, 000	24, 000	23, 999	1
					-	=			23, 999	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	24, 000	-	24, 000	24, 000	23, 999	1
					-	=			23, 999	
					-	=			-	-
					-	=				
03			1	役政業務	30,000	-	30, 000	24, 600	=	12, 658
					-	=			11, 942	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			役政業務	30, 000	-	30, 000	24, 600	-	12, 658
					-	-			11, 942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30, 000	-	30,000	24, 600	=	12, 658
					=	-			11, 942	
					-	-			-	-
					=	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第8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
陌	п	箈	企理及夕 级	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)
-只	п	Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تع	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付数(3)	備註(預付款)
			地政業務	993, 000	-	2, 076, 000	2, 046, 000	134, 094	616, 329
				1, 083, 000	-			1, 429, 671	
				-	-			=	66, 452
				-	-				
01			地政業務	38, 000	-	38, 000	38, 000	1,674	29, 178
				_	-			8, 822	
				_	-			=	=
				_	-				
		20	業務費	38, 000	-	38, 000	38, 000	1,674	29, 178
				_	-			8, 822	
				-	-			-	-
				_	-				
02			原住民保留地業務	955, 000	-	2, 038, 000	2, 008, 000	132, 420	587, 151
				1, 083, 000	-			1, 420, 849	
				_	_			-	66, 452
				_	_				
		20	業務費	805, 000	-	1, 888, 000	1, 858, 000	132, 420	491, 907
				1, 083, 000	_			1, 366, 093	
				_	_			-	66, 452
				_	_				
		40	獎補助費	150, 000	=	150, 000	150, 000	-	95, 244
				-	_			54, 756	
				_	-			-	
				_	_				
	001		項 目 節 01 20 02 20	項目節 代碼及名稱 地政業務 地政業務 20 業務費 02 原住民保留地業務 20 業務費	項目 節 代碼及名稱 原預算數 項目 節 代碼及名稱 第一預備金 各類員工 待遇準備 993,000 1,083,000 - <t< td=""><td>項目 原預算数 第二預備金 項目</td><td>展刊算數 第二預備金 項目 代碼及名稿 (1) 上政業務 地政業務 993,000 - 2,076,000 1,083,000 - - - - 1 地政業務 38,000 - - - 20 業務費 38,000 - - - 20 業務費 38,000 - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 20 業務費 805,000 - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - -</td><td>項目 存損享款 第二預備金 預算地の減数 經費消用数 第一預備金 調整符通準備 各類員工 行送準備 預算期整数 1,883,000 - 2,076,000 2,046,000 1,883,000 - 2,076,000 38,000 - -</td><td>域 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td></t<>	項目 原預算数 第二預備金 項目	展刊算數 第二預備金 項目 代碼及名稿 (1) 上政業務 地政業務 993,000 - 2,076,000 1,083,000 - - - - 1 地政業務 38,000 - - - 20 業務費 38,000 - - - 20 業務費 38,000 - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 20 業務費 805,000 - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - - 1,083,000 - - - -	項目 存損享款 第二預備金 預算地の減数 經費消用数 第一預備金 調整符通準備 各類員工 行送準備 預算期整数 1,883,000 - 2,076,000 2,046,000 1,883,000 - 2,076,000 38,000 - -	域 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第9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
±h.	項	目	55	小頂立分 節	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	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)
02				財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 862, 000	4, 735, 000	370, 620	750, 883
					30,000	_			3, 984, 117	
					_	_			-	-
					_	_				
	01			財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 862, 000	4, 735, 000	370, 620	750, 883
					30,000	-			3, 984, 117	
					-	-			=	-
					_	-				
			10	人事費	4, 085, 000	-	4, 085, 000	4, 015, 000	242, 428	628, 685
					_	-			3, 386, 315	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	747, 000	-	777, 000	720, 000	128, 192	122, 198
					30,000	-			597, 802	
					-	-			-	=
					-	-				
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	
					-	-				=
			1		_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	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	Els.	1八四人人口 种	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					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, 639, 000	7, 233, 000	572, 945	1, 205, 537
					600, 000	-			6, 027, 463	
					-	=			-	29, 000
					-	-				
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	-	7, 639, 000	7, 233, 000	572, 945	1, 205, 537
					600, 000	-			6, 027, 463	
					-	-			=	29, 000
					-	-				
			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 942, 000	6, 563, 000	528, 592	989, 852
					600, 000	-			5, 573, 148	
					_	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	697, 000	-	697, 000	670,000	44, 353	215, 685
					-	-			454, 315	
					-	-			-	29, 000
					-	-				
01				一般行政	1, 125, 000	-	1, 529, 000	1, 453, 000	92, 864	600, 063
					404, 000	=			852, 937	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
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	चि ।	(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, 529, 000	1, 453, 000	92, 864	600, 063
					404, 000	-			852, 937	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 125, 000	-	1, 529, 000	1, 453, 000	92, 864	600, 063
					404, 000	-			852, 937	
					=	=			-	-
					-	-				
02				文教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	5, 149, 000	586, 298	2, 449, 839
					289, 000	-			2, 699, 161	
					-	-			-	776, 394
					-	-				
	01			社教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	5, 149, 000	586, 298	2, 449, 839
					289, 000	-			2, 699, 161	
					-	-			-	776, 394
					-	-				
			20	業務費	1, 882, 000	-	2, 011, 000	2, 011, 000	246, 298	796, 139
					129, 000	-			1, 214, 861	
					-	-			-	167, 394
					-	-				
			40	獎補助費	3, 005, 000	-	3, 165, 000	3, 138, 000	340, 000	1, 653, 700
					160, 000	-			1, 484, 300	
					-	-			=	609, 000
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	识		Kla	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03			列	資葬業務	4, 880, 000	-	5, 320, 000	5, 257, 750	440, 861	690, 633
					440,000	-			4, 567, 117	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			殯葬業務	4, 880, 000	=	5, 320, 000	5, 257, 750	440, 861	690, 633
					440, 000	-			4, 567, 117	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	1, 943, 000	=	1, 943, 000	1, 897, 000	132, 683	161, 872
					-	-			1, 735, 128	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 937, 000	=	3, 377, 000	3, 360, 750	308, 178	528, 761
					440, 000	-			2, 831, 989	
					-	-			=	=
					-	_				
02			農	農業管理與輔導業務	7, 925, 000	-	8, 182, 000	7, 813, 000	645, 165	2, 050, 150
					257, 000	_			5, 762, 850	
					=	_			-	-
					_	=				
	01			農業推廣	6, 672, 000	-	6, 765, 000	6, 396, 000	462, 690	1, 590, 621
					93, 000	-			4, 805, 379	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	ξh	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)
			10	人事費	6, 093, 000	-	6, 093, 000	5, 724, 000	391, 267	1, 373, 824
					-	-			4, 350, 176	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	579, 000	-	579, 000	579, 000	71, 423	162, 464
					_	-			416, 536	
					_	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	93, 000	93, 000	-	54, 333
					93, 000	-			38, 667	
					_	-			=	=
					_	-				
	02			林產管理	1, 087, 000	=	1, 251, 000	1, 251, 000	163, 543	324, 483
					164, 000	-			926, 517	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	887, 000	-	907, 000	907, 000	19, 543	324, 483
					20,000	-			582, 517	
					_	-			=	=
					_	-				
			40	獎補助費	200, 000	-	344, 000	344, 000	144, 000	-
					144, 000	_			344, 000	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第14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	A +L	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	В	即	代码及名稱	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)
	03			畜水產管理	166, 000	-	166, 000	166, 000	18, 932	135, 046
					_	_			30, 954	
					_	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	-	-	36, 000	36, 000	18, 000	18, 000
					36,000	-			18, 000	
					_	-			=	=
					_	-				
			20	業務費	166, 000	-	130, 000	130, 000	932	117, 046
					-36, 000	-			12, 954	
					_	-			=	=
					-	-				
06				水利行政	20, 000	-	440, 000	440, 000	-	140, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			水利行政	20, 000	-	440, 000	440, 000	-	140, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	20,000	=	440,000	440, 000	-	140, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			=	=
					-	_				

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11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(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)
πA.	-74		Ela.	八四人石村	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)
02			建管行政		5, 078, 000	80,000	5, 158, 000	4, 844, 000	227, 593	1, 504, 774
					-	_			3, 339, 226	
					-	-			_	32, 428
	01		建管行政		5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	4, 844, 000	227, 593	1, 504, 774
					_	-			3, 339, 226	
					-	_			-	32, 428
\sqcup					-	-				
			10 人事費		4, 932, 000		4, 932, 000	4, 624, 000	222, 945	1, 447, 851
					_	=			3, 176, 149	
					_				-	=
					-	-				
			20 業務費		146, 000	80, 000	226, 000	220, 000	4, 648	56, 923
					-	-			163, 077	
					-	-			-	32, 428
					-	-				
03			市場管理		1, 021, 000	-	1, 021, 000	1, 001, 000	115, 874	203, 998
					_	=			797, 002	
					-	_			_	-
					-	_				
	01		市場管理		1, 021, 000	_	1, 021, 000	1, 001, 000	115, 874	203, 998
					_	-			797, 002	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第16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(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	El1	1、特及石件	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	1, 021, 000	-	1, 021, 000	1, 001, 000	115, 874	203, 998
					-	-			797, 002	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 731, 000	294, 345	1, 128, 472
					500,000	-			1, 602, 528	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 731, 000	294, 345	1, 128, 472
					500,000	-			1, 602, 528	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	-	2, 691, 000	2, 631, 000	294, 345	1, 028, 472
					500, 000	-			1, 602, 528	
					-	-			-	=
					-	-				
П			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	7, 754, 000	38, 502	3, 880, 554
					-	-			3, 873, 446	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	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. 何久石 何	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)
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	=	8, 557, 000	7, 754, 000	38, 502	3, 880, 554
					-	=			3, 873, 446	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	45, 000	-	45, 000	42, 000	3, 570	6, 045
					_	-			35, 955	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	8, 512, 000	-	8, 512, 000	7, 712, 000	34, 932	3, 874, 509
					-	_			3, 837, 491	
					-	_			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	421, 000	31, 532	66, 570
					17, 000	_			354, 430	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	421,000	31, 532	66, 570
					17, 000	_			354, 430	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	406, 000	-	423, 000	421, 000	31, 532	66, 570
					17, 000	=			354, 430	
						=			-	-
					-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
亦人	识		Kl1	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد 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				社會救濟	421,000	=	427, 000	418, 000	48, 971	162, 806
					6,000	_			255, 194	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			社會救濟	421,000	-	427, 000	418, 000	48, 971	162, 806
					6,000	-			255, 194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	311,000	-	317,000	308, 000	48, 971	52, 806
					6, 000	-			255, 194	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	_	110,000	110,000	-	110, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					_	_				
01				一般行政	7, 100, 000	-	7, 100, 000	6, 670, 000	417, 941	1, 017, 717
					_	-			5, 652, 283	
					-	_			-	=
					_	_				
\Box	01		\Box	行政管理	7, 100, 000	-	7, 100, 000	6, 670, 000	417, 941	1, 017, 717
					=	_			5, 652, 283	•
					_	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)
孙人	-只	а	Kl ₁	10何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اوبط			
					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	7, 100, 000	=	7, 100, 000	6, 670, 000	417, 941	1, 017, 717
					-	-			5, 652, 283	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9, 352, 000	=	9, 564, 000	8, 949, 000	938, 214	1, 879, 854
					212, 000	-			7, 069, 146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	9, 352, 000	=	9, 564, 000	8, 949, 000	938, 214	1, 879, 854
					212, 000	-			7, 069, 146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 515, 000	=	1, 515, 000	1, 400, 000	115, 683	317, 061
					-	-			1, 082, 939	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	7, 837, 000	-	8, 049, 000	7, 549, 000	822, 531	1, 562, 793
					212, 000	-			5, 986, 207	
					-	-			-	=
					-	-				
				經常門合計	142, 113, 000	717, 000	152, 881, 000	146, 946, 350	8, 633, 494	32, 562, 034
					10, 051, 000	-			114, 384, 316	
					-	-			-	1, 175, 731
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第20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)
75/	79.	п	Ela.	TOWN XA APP	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 503, 000	108, 000	300, 845
					_	-			1, 202, 155	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 503, 000	108, 000	300, 845
					_	=			1, 202, 155	
					_	=			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 503, 000	108, 000	300, 845
					_	=			1, 202, 155	
					_	=			-	-
					_	_				
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	
					_	=			-	-
					_	_				
	Ī		30	設備及投資*	100,000	-	100, 000	100, 000	=	-
					=	=			100, 000	
					=	-			-	-
						-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第21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)
叔	垻	B	即	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)
90				一般建築及設備	4, 065, 000	-	4, 745, 000	4, 745, 000	1, 838, 156	2, 103, 626
					680, 000	-			2, 641, 374	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	-	4, 745, 000	4, 745, 000	1, 838, 156	2, 103, 626
					680, 000	-			2, 641, 374	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4, 065, 000	-	4, 095, 000	4, 095, 000	1, 838, 156	1, 453, 626
					30,000	-			2, 641, 374	
					-	-			-	-
					-	=				
			40	獎補助費*	-	-	650, 000	650, 000	=	650, 000
					650, 000	=			=	
					_	-			-	-
					-	=				
90				一般建築及設備	150,000	-	150, 000	150, 000	=	34, 000
					-	-			116, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150, 000	150, 000	-	34, 000
					-	-			116, 000	
					-	-			-	-
					=	_				

花蓮縣瑞穂鄉公所 經費累計表

一只从一个

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第22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		<u>ራ</u> ላ፣	小頂及力袋	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)
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)
			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	_	34, 000
					-	-			116, 000	
					-	-			-	=
					=	-				
90				一般建築及設備	21, 714, 000	-	22, 650, 000	22, 650, 000	268, 814	20, 557, 873
					936, 000	-			2, 092, 127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	21, 714, 000	-	22, 650, 000	22, 650, 000	268, 814	20, 557, 873
					936, 000	-			2, 092, 127	
					-	-			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	21, 714, 000	-	22, 590, 000	22, 590, 000	268, 814	20, 557, 873
					876, 000	-			2, 032, 127	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	60, 000	60, 000	-	-
					60, 000	-			60, 000	
					_	-			=	=
					-	_				
03				道路橋樑工程	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	69, 859	6, 173, 239
					6, 218, 000	_			576, 761	
					=	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第23頁

			科	l 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	N 75 77 1/2 1/2	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)
叔	垻	н	Kh	代碼及名稱	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)
	01			道路橋樑工程*	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	69, 859	6, 173, 239
					6, 218, 000	-			576, 761	
					_	-			-	-
					_	-				
			30	設備及投資*	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	69, 859	6, 173, 239
					6, 218, 000	-			576, 761	
					_	-			-	-
					-	=				
90				一般建築及設備	23, 599, 000	-	23, 637, 000	23, 437, 000	4, 300	20, 638, 493
					38, 000	-			2, 798, 507	
					_	-			-	-
					_	-				
	01			一般建築及設備*	23, 599, 000	-	23, 637, 000	23, 437, 000	4, 300	20, 638, 493
					38, 000	-			2, 798, 507	
					_	-			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	23, 599, 000	-	23, 637, 000	23, 437, 000	4, 300	20, 638, 493
					38, 000	=			2, 798, 507	
					-	=			-	-
					-	=				
90				一般建築及設備	141,000	-	216, 000	216, 000	=	4, 000
					75, 000	=			212, 000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第24頁

			科	目	預	笋	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	附	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	141,000	-	216, 000	216, 000	-	4, 000
					75, 000	-			212, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	141,000	-	216, 000	216, 000	-	4,000
					75, 000	_			212, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
				資本門合計	51, 804, 000	_	59, 751, 000	59, 551, 000	2, 289, 129	49, 812, 076
					7, 947, 000	_			9, 738, 924	
					-				=	=
					_	_				
				經資門合計	193, 917, 000	717, 000	212, 632, 000	206, 497, 350	10, 922, 623	82, 374, 110
					17, 998, 000	-	,,		124, 123, 240	,,
						_			-	1, 175, 731
					_	_				-, -, -,
01				公務人員退休給付	7, 407, 895		7, 407, 895	7, 407, 895	361, 002	361, 002
01				A 初入员 是 [[***]]	-		1, 101, 000	1, 101, 000	7, 046, 893	001, 002
									- 1, 040, 030	_
\vdash	01		+	八边上号泪从从几	7, 407, 895		7, 407, 895	7, 407, 895	361, 002	361,002
	01			公務人員退休給付	1, 401, 895	_	1, 401, 895	1, 401, 895		361, 002
					-	_			7, 046, 893	
					-	_			=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第25頁

	科		科	目	預	算	數		執行數	
款					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)
	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	숨하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
私	垻	ы	타							
					各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	5, 375, 284	-	5, 375, 284	5, 375, 284	361, 002	361, 002
					-	-			5, 014, 282	
					-	-	2, 032, 611		=	-
					-	-				
			40) 獎補助費	2, 032, 611	-		2, 032, 611	2 022 611	-
					_	=			2, 032, 611	
					=	-			=	=
					-	_				
02			ľ	公務人員撫卹給付	1, 204, 728	-	1, 204, 728	1, 204, 728	100, 394	100, 394
					=	=			1, 104, 334	1
					-	-			=	=
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1, 204, 728	-	1, 204, 728	1, 204, 728	100, 394	100, 394
					-	-			1, 104, 334	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	1, 204, 728	-	1, 204, 728	1, 204, 728	100, 394	100, 394
					=	_			1, 104, 334	
					-	_			-	-
					_	-				
02			公務	公務人員各項補助	351, 330	-	351, 330	351, 330	_	3, 200
					_	_			348, 130	
					_	=			-	
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第26頁

節 代碼及名稱	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 351,330	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	송하 351, 330	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) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
各項補助	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備		累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
各項補助	各類員工 待遇準備					備註(預付款)
	待遇準備	預算調整數 - -	351 330		應付數(3)	備註(預付款)
	351, 330	-	351 330			
10 人事告	-	_	001, 000	351, 330	-	3, 200
10 人事告	_				348, 130	
10 人事费		=			-	-
10 人事费	_	-				
10 / 7 9	351, 330	-	351, 330	351, 330	=	3, 200
	-	_			348, 130	
	-	-			=	=
	_	-				
災害準備金	306, 590	-	306, 590	306, 590	288, 950	17, 640
	_	=			288, 950	
	-	_			-	=
	-	-	222 522	200 500	202 252	47.040
火舌华ί(金*	306, 590	=	306, 590	306, 590		17, 640
	_	-			288, 950	
	_	=			_	_
30 設備及投資*	206 500	-	206 500	206 500	200 050	17, 640
30 政備及仅具 ⁴	500, 590	=	500, 590	300, 390		
					200, 930	=
		_				
新篆科日 会計	9 270 543		9 270 543	9 270 543	750 346	482, 236
	5, 210, 540		0, 210, 040	0, 210, 040		402, 200
		_			-	=
		_				
3	災害準備金* 設備及投資* 統籌科目合計				- -	288,950 - - - - - - 306,590 - -

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第27頁

			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 分配增滅數 - (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
水人	74				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				
				總計	203, 187, 543	717, 000	221, 902, 543	215, 767, 893	11, 672, 969	82, 856, 346
					17, 998, 000	-			132, 911, 547	
					-	=				1, 175, 731
					=	=				