經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1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	欠	п	Kl ₃	八响及石桶	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)
01				一般行政	22, 556, 000	-	23, 046, 000	20, 829, 000	1, 367, 658	5, 327, 064
					490, 000	-			15, 501, 936	
					_	-			-	10, 241
					-	-				
	01			行政管理	12, 932, 000	-	13, 172, 000	11, 997, 000	805, 187	2, 585, 858
					240, 000	-			9, 411, 142	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	11, 350, 000	771, 012	2, 422, 910
					-	-			8, 927, 090	
					_	-			=	=
					-	_				
			20	業務費	487, 000	-	727, 000	647, 000	34, 175	162, 948
					240, 000	_			484, 052	
					_	=			_	-
					_	_				
	02			庶務管理	4, 212, 000		4, 212, 000	3, 712, 000	325, 138	358, 137
							3, 232, 333	1, 112, 111	3, 353, 863	,
					_	_			-	10,000
					_	_				,
\vdash			20	業務費	4, 212, 000		4, 212, 000	3, 712, 000	325, 138	358, 137
				<i>3</i> , 40 €	1, 212, 000		4, 212, 000	5, 112, 000	3, 353, 863	550, 151
									0, 000, 000	10, 000
										10,000
					=	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁

			科	E 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)
有人	欠		Κĺ3	八响及右槽	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, 615, 000	139, 861	2, 028, 138
					120,000	=			1, 586, 862	
					-	-			=	241
					_	-				
			20	業務費	3, 803, 000	-	3, 923, 000	3, 615, 000	139, 861	2, 028, 138
					120,000	-			1, 586, 862	
					-	-			=	241
					_	-				
	07			廳舍車輛管理	1, 609, 000	=	1, 739, 000	1, 505, 000	97, 472	354, 931
					130,000	-			1, 150, 069	
					_	-			=	=
					-	_				
			20	業務費	1, 609, 000	=	1, 739, 000	1, 505, 000	97, 472	354, 931
					130,000	-			1, 150, 069	
					-	_			-	-
					_	_				
02				上 計業務	769, 000	-	769, 000	729, 000	45, 054	321, 550
					_	_			407, 450	
					_	=			-	_
					_	-				
	01			主計業務	769, 000	_	769, 000	729, 000	45, 054	321, 550
					-	-	,	,	407, 450	,
					_	_			-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第3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	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	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	769, 000	-	769, 000	729, 000	45, 054	321, 550
					-	-			407, 450	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	844, 000	=	1, 030, 000	974, 000	165, 358	406, 930
					186, 000	-			567, 070	
					-	-			-	12, 000
					-	-				
	01			人事業務	844, 000	-	1, 030, 000	974, 000	165, 358	406, 930
					186, 000	=			567, 070	
					-	-			-	12, 000
					-	-				
			20	業務費	748, 000	-	934, 000	878, 000	165, 358	398, 930
					186, 000	-			479, 070	
					-	-			=	12, 000
					-	-				
			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, 553, 000	306, 000	-
					-	-			4, 553, 000	
					-	-			-	_
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁

		ŧ	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
٠. بد		2 65	the eff of the eff	預算追加(減)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,习	į	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)
0	l		行政管理	3, 916, 000	=	3, 916, 000	3, 626, 000	258, 000	-
				-	-			3, 626, 000	
				-	=			-	-
				-	-				
		10	人事費	3, 480, 000	=	3, 480, 000	3, 223, 000	223, 000	-
				-	-			3, 223, 000	
				-	-			=	=
	_			-	=				
		20	業務費	436, 000	-	436, 000	403, 000	35, 000	=
				_				403, 000	
				_	-			_	_
	,	+	c 3 / 悠 ra	854, 000		1, 003, 000	927, 000	48, 000	
0	١.		庶務管理	854, 000	149, 000	1, 003, 000	921, 000	927, 000	_
								921,000	
				1					
	+	20	業務費	854, 000	149, 000	1, 003, 000	927, 000	48, 000	=
		20	水40 異	-	149, 000	1, 000, 000	521, 000	927, 000	
				_	_			-	
				_	-				
02			議事業務	13, 371, 000		13, 371, 000	12, 563, 000	870, 000	=
				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=	, , , , , ,	, , , , , , ,	12, 563, 000	
				_	=			-	
				_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第5頁

			科	目	預	管开	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	~*		Els.	1人对人名特	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)
	01			議事業務	13, 371, 000	-	13, 371, 000	12, 563, 000	870, 000	=
					-	-			12, 563, 000	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	人事費	10, 038, 000	-	10, 038, 000	9, 400, 000	750, 000	=
					=	=			9, 400, 000	
					_	-			_	=
					_	=				
			20	業務費	3, 333, 000	-	3, 333, 000	3, 163, 000	120, 000	=
					_	-			3, 163, 000	
					_	-			_	=
					_	-				
02				民政業務	33, 752, 000	170, 000	39, 039, 000	35, 602, 000	5, 842, 962	7, 141, 821
					5, 117, 000	-			28, 460, 179	
					_	-			_	50, 600
					_	-				
	01			民政業務	27, 269, 000	-	27, 956, 000	24, 730, 000	2, 279, 241	4, 381, 964
					687, 000	-			20, 348, 036	
					_	-			_	=
					_	-				
			10	人事費	16, 473, 000	-	16, 473, 000	14, 561, 000	988, 481	2, 725, 587
					_	-			11, 835, 413	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
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)
7170	- 74		, Ala	1 C 110 / A 117	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)
			20	業務費	10, 645, 000	-	11, 290, 000	9, 976, 000	1, 290, 760	1, 532, 177
					645, 000	_			8, 443, 823	
					_	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	151,000	-	193, 000	193, 000	-	124, 200
					42,000	_			68, 800	
					-	_			-	=
					-	-				
	03			原住民業務	6, 357, 000	170,000	10, 957, 000	10, 757, 000	3, 561, 679	2, 703, 133
					4, 430, 000	-			8, 053, 867	
					-	-			-	41,000
					-	_				
			20	業務費	5, 167, 000	170, 000	8, 744, 000	8, 544, 000	2, 011, 457	2, 408, 355
					3, 407, 000	-			6, 135, 645	
					-	_			-	41,000
					-	_				
			40	獎補助費	1, 190, 000	-	2, 213, 000	2, 213, 000	1, 550, 222	294, 778
					1, 023, 000	_			1, 918, 222	
					-	_			=	=
					-	_				
	04			調解業務	102, 000	_	102, 000	91,000	2, 042	32, 724
					-	-			58, 276	
					-	_			-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	t.k	N 15 7 17 15 16	預算追加(滅)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)
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)
			20	業務費	102, 000	-	102, 000	91,000	2, 042	32, 724
					-	-			58, 276	
					-	-			-	-
					-	-				
	06		民	防業務	24, 000	-	24, 000	24, 000	-	24, 000
					_	-			-	
					-	=			_	9, 600
					-	-		222		21.22
			20	業務費	24, 000	=	24, 000	24, 000	_	24, 000
					_	-			-	9, 600
						=			_	9, 000
03			in the	業務	30,000	-	30, 000	23, 550		11, 608
0.5			1又以	- 未 4万	30,000	=	50, 000	20, 550	11, 942	11,000
									11, 942	=
					_	_				
	01		役	政業務	30,000		30, 000	23, 550	_	11, 608
	0.1				-		30, 300	25,550	11, 942	11,000
					_				-	_
					_	=				
			20	業務費	30,000	-	30,000	23, 550	_	11, 608
					-	-			11, 942	·
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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
76	п	64	化准及夕 延	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)
坝	ы	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a- a)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		ł	地政業務	993, 000	-	2, 076, 000	2, 013, 000	125, 470	717, 423
				1, 083, 000	-			1, 295, 577	
				-	=			-	77, 732
				-	=				
01			地政業務	38, 000	-	38, 000	35, 000	-	27, 852
				-	=			7, 148	
				-	-			-	-
				_	-				
		20	業務費	38, 000	-	38, 000	35, 000	-	27, 852
				-	-			7, 148	
				-	-			-	=
				_	-				
02			原住民保留地業務	955, 000	=	2, 038, 000	1, 978, 000	125, 470	689, 571
				1, 083, 000	-			1, 288, 429	
				-	-			-	77, 732
				-	-				
		20	業務費	805, 000	=	1, 888, 000	1, 828, 000	125, 470	594, 327
				1, 083, 000	-			1, 233, 673	
				-	_			-	77, 732
				-	_				
		40	獎補助費	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	95, 244
				-	_			54, 756	
				-	_			-	_
	01	01	項 目 節 O1 20 O2 20	項目節 代碼及名稱 b地政業務 01 地政業務 20 業務費 02 原住民保留地業務 20 業務費	項目節 代码及名稱 がま追加(減)数 第一預備金 各類員工 待遇準備 993,000 1,083,000 -	項目目 前 (代码及名稱) 原預算数 第二預備金 1 地政業務 地政業務 993,000 - 1 地政業務 38,000 - 1 地政業務 38,000 - 2 業務費 38,000 - 1 原住民保留地業務 955,000 - 1 原住民保留地業務 955,000 - 1 月,083,000 - 2 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 - 1,083,000 - 1,083,000 - 1,083,000 -			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	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)
3190	-74	4	ΔĮ*	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)
02				財政及公產業務	4, 832, 000	=	4, 862, 000	4, 309, 000	285, 482	695, 503
					30, 000	_			3, 613, 497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 862, 000	4, 309, 000	285, 482	695, 503
					30,000	-			3, 613, 497	
					-	-			=	=
					=	_				
			10	人事費	4, 085, 000	-	4, 085, 000	3, 745, 000	242, 428	601, 113
					-	_			3, 143, 887	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	業務費	747, 000	_	777, 000	564, 000	43, 054	94, 390
					30, 000	_			469, 610	
					· -	=			-	-
					_	_				
02				教育管理與輔導業務	94, 000	_	94, 000	94, 000	=	18, 337
					· -	_	·		75, 663	·
					_	_			=	=
					_	_				
\vdash	01			教育業務	94, 000		94, 000	94, 000		18, 337
	01			34 N 31 40	-		04,000	54,000	75, 663	10,001
					_	_				
						_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第10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)
秋	坝	=	Kh	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)
			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	6, 782, 000	478, 002	1, 327, 482
					600, 000	-			5, 454, 518	
					_	-			-	29, 000
					_	-				
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	-	7, 639, 000	6, 782, 000	478, 002	1, 327, 482
					600, 000	-			5, 454, 518	
					_	-			-	29, 000
					_	-				
			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 942, 000	6, 142, 000	465, 951	1, 097, 444
					600, 000	-			5, 044, 556	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	697, 000	-	697, 000	640, 000	12, 051	230, 038
					_	-			409, 962	
					_	-			-	29, 000
					_	-				
01				一般行政	1, 125, 000	=	1, 529, 000	1, 379, 000	104, 464	618, 927
					404, 000	-			760, 073	
					-	-			=	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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(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)
水人	欠		Kh.	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)
	02			圖書管理	1, 125, 000	-	1, 529, 000	1, 379, 000	104, 464	618, 927
					404, 000	-			760, 073	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 125, 000	=	1, 529, 000	1, 379, 000	104, 464	618, 927
					404, 000	-			760, 073	
					_	_			-	=
					-	_				
02				文教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	5, 121, 000	267, 985	3, 008, 137
					289, 000	_			2, 112, 863	
					-	_			-	667, 036
					-	_				
	01			社教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	5, 121, 000	267, 985	3, 008, 137
					289, 000	_			2, 112, 863	
					-	_			-	667, 036
					-	_				
			20	業務費	1, 882, 000	-	2, 011, 000	2, 011, 000	23, 185	1, 042, 437
					129, 000	_			968, 563	
					-	_			-	73, 036
					_	-				
			40	獎補助費	3, 005, 000	=	3, 165, 000	3, 110, 000	244, 800	1, 965, 700
				··	160,000	=			1, 144, 300	. ,
						-			-,,	594, 000
										,

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第12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)
秋	垻		타	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)
03			3	殯葬業務	4, 880, 000	-	5, 320, 000	5, 012, 250	417, 921	885, 994
					440,000	-			4, 126, 256	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			殯葬業務	4, 880, 000	-	5, 320, 000	5, 012, 250	417, 921	885, 994
					440, 000	-			4, 126, 256	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	1, 943, 000	-	1, 943, 000	1, 762, 000	137, 483	159, 555
					-	-			1, 602, 445	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 937, 000	-	3, 377, 000	3, 250, 250	280, 438	726, 439
					440, 000	-			2, 523, 811	
					-	-			=	=
					-	_				
02			,	農業管理與輔導業務	7, 925, 000	-	8, 182, 000	7, 381, 000	660, 967	2, 263, 315
					257, 000	_			5, 117, 685	
					=	_			-	71, 221
					-	_				
\vdash	01			農業推廣	6, 672, 000	=	6, 765, 000	5, 965, 000	528, 127	1, 622, 311
					93, 000	-			4, 342, 689	. ,
					-,	-			-	71, 221
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
邓人	欠		Kl1	10. 阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة 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	5, 322, 000	406, 284	1, 363, 091
					_	-			3, 958, 909	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	579, 000	=	579, 000	550, 000	85, 843	204, 887
					_	-			345, 113	
					_	-			-	71, 221
					_	-				
			40	獎補助費	-	=	93, 000	93, 000	36, 000	54, 333
					93, 000	-			38, 667	
					_	-			-	=
					_	-				
	02			林產管理	1, 087, 000	=	1, 251, 000	1, 251, 000	131, 290	488, 026
					164, 000	-			762, 974	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	887, 000	=	907, 000	907, 000	131, 290	344, 026
					20,000	-			562, 974	
					_	-			-	=
					_	-				
			40	獎補助費	200, 000	=	344, 000	344, 000	-	144,000
					144, 000	-			200, 000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第14頁

			科	B	預	第	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)
717	- 75		NI.	1 (m) X X 1 (17)	第一預備金	調整待遇準備	D 91			
					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	165, 000	1, 550	152, 978
					-	=			12, 022	
					=	=			_	-
					=	=				
			10	人事費	=	-	36, 000	36, 000	-	36, 000
					36, 000	=			=	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	166, 000	-	130, 000	129, 000	1,550	116, 978
					-36, 000	=			12, 022	
					-	=			-	-
					-	-				
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	
					=	=			-	-
					-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)
3900	- 74	н	MA.	10-300 H	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)
02			建管行政	t	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	4, 495, 000	263, 547	1, 383, 367
					-	=			3, 111, 633	
					_	-			-	26, 500
	01		建管行	元政	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	4, 495, 000	263, 547	1, 383, 367
			~ 61		-	-	0, 100, 000	1, 100, 000	3, 111, 633	1, 000, 001
									0, 111, 000	26, 500
						<u>_</u>				20, 300
			10 人等	正告	4, 932, 000		4, 932, 000	4, 285, 000	230, 564	1, 331, 796
			10 /	r ș	4, 352, 000		4, 302, 000	4, 200, 000	2, 953, 204	1, 001, 100
									2, 930, 204	
			20 業系	z 弗	146, 000		226, 000	210, 000	32, 983	51, 571
			20 未在	ī ļ	140, 000	80, 000	220, 000	210, 000	158, 429	51, 571
					_				158, 429	26, 500
					_	_			_	20, 500
					-	-				
03			市場管理	2	1, 021, 000	_	1, 021, 000	967, 500	44, 342	286, 372
					_	_			681, 128	
					_	_			=	=
					_	-				
	01		市場管	理	1,021,000	-	1, 021, 000	967, 500	44, 342	286, 372
					-	-			681, 128	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第16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
		-	t.h	D off 17 45 66	預算追加(減)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)
			20	業務費	1, 021, 000	-	1, 021, 000	967, 500	44, 342	286, 372
					_	-			681, 128	
					-	=			-	-
					-	=				
05			市	觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 330, 800	112, 585	1, 022, 617
					500, 000	=			1, 308, 183	
					_	-			-	249, 836
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 330, 800	112, 585	1, 022, 617
					500, 000	-			1, 308, 183	
					-	_			-	249, 836
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	-	2, 691, 000	2, 230, 800	112, 585	922, 617
					500, 000	_			1, 308, 183	
					_	_			-	249, 836
					-	-				
			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, 551, 000	645, 895	3, 716, 056
					-				3, 834, 944	
					-	=			_	-
					-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	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	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)
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	7, 551, 000	645, 895	3, 716, 056
					-	-			3, 834, 944	
					-	-			-	-
			10	人事費	45, 000		45, 000	39, 000	3, 570	6, 615
					-	-			32, 385	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	8, 512, 000	-	8, 512, 000	7, 512, 000	642, 325	3, 709, 441
					-	-			3, 802, 559	
					-	-			-	=
					-	-				
02				辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	386, 000	31, 532	63, 102
					17, 000	-			322, 898	
					-	-			_	=
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	386, 000	31, 532	63, 102
					17, 000	-			322, 898	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	業務費	406, 000	-	423, 000	386, 000	31, 532	63, 102
					17, 000	-			322, 898	
						-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第18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	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	-只	п	Kl1	1人物及石榴	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	395, 500	27, 925	189, 277
					6,000	_			206, 223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	421,000	-	427, 000	395, 500	27, 925	189, 277
					6,000	-			206, 223	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	311,000	-	317, 000	285, 500	27, 925	79, 277
					6,000	-			206, 223	
					-	-			-	-
					-	=				
			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, 240, 000	417, 941	1, 005, 658
					-	-			5, 234, 342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7, 100, 000	-	7, 100, 000	6, 240, 000	417, 941	1, 005, 658
					-	-			5, 234, 342	
					-	-			=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第19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)
39%	-75		NI.	10000000	第一預備金	調整待遇準備	D 91			
					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, 240, 000	417, 941	1, 005, 658
					_	_			5, 234, 342	
					-	-			-	-
					_	-				
02				環保業務	9, 352, 000	-	9, 564, 000	8, 334, 000	1, 173, 724	2, 203, 068
					212, 000	_			6, 130, 932	
					-	=			-	=
					-	_				
	01			環保業務	9, 352, 000	-	9, 564, 000	8, 334, 000	1, 173, 724	2, 203, 068
					212, 000	=			6, 130, 932	
					-	=			-	-
					-	_				
			10	人事費	1, 515, 000	-	1, 515, 000	1, 285, 000	280, 389	317, 744
					-	=			967, 256	
					_	_			=	=
					_	_				
			20	業務費	7, 837, 000	=	8, 049, 000	7, 049, 000	893, 335	1, 885, 324
					212, 000	_			5, 163, 676	
					-	-			=	-
					_	=				
				經常門合計	142, 113, 000	399, 000	152, 563, 000	138, 504, 600	13, 654, 814	32, 753, 778
					10, 051, 000	-			105, 750, 822	
					_	_			-	1, 194, 166
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第20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	小雀 IZ 分 450	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)
款	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)
90				一般建築及設備	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 503, 000	85, 000	408, 845
					-	=			1, 094, 155	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	_	1, 503, 000	1, 503, 000	85, 000	408, 845
					-	=			1, 094, 155	
					_				=	-
			20	如 ルカロ 次少	1 502 000	-	1 502 000	1 502 000	95 000	400 045
			30	設備及投資*	1, 503, 000		1, 503, 000	1, 503, 000	85, 000 1, 094, 155	408, 845
					_				1, 094, 100	
					_	_				
90				一般建築及設備	100,000	_	100, 000	100, 000	=	
				ACC NOCKING	-	_	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	
					-				=	_
						-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	经费流用數	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	Εlı	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(2. 9)			
					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, 545, 000	96, 764	3, 741, 782
					680, 000	-			803, 218	
					-	_			=	1, 722, 956
					-	_				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	=	4, 745, 000	4, 545, 000	96, 764	3, 741, 782
					680, 000	_			803, 218	
					-	_			-	1, 722, 956
					-	=				
			30	設備及投資*	4, 065, 000	-	4, 095, 000	3, 895, 000	96, 764	3, 091, 782
					30, 000	=			803, 218	
					_	=			-	1, 722, 956
					_	=				
			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	,
				<u> </u>	_				-	
				<u> </u>	_	_				
	01			一般建築及設備*	150,000		150, 000	150, 000		34, 000
	01			双处示从 以 闹。	150, 000	_	100,000	150,000	116, 000	54, 000
						_			110,000	
					-	_				
					_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第22頁

			科	- 1	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	心压工力 40	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	Klı	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分析	(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	307, 205	20, 826, 687
					936, 000	-			1, 823, 313	
					-	=			_	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	21, 714, 000	-	22, 650, 000	22, 650, 000	307, 205	20, 826, 687
					936, 000	-			1, 823, 313	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	21, 714, 000	-	22, 590, 000	22, 590, 000	247, 205	20, 826, 687
					876, 000	-			1, 763, 313	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	60, 000	60,000	60, 000	=
					60, 000	-			60, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	-	6, 243, 098
					6, 218, 000	_			506, 902	
					-	_			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)
孙	内	1	Eh.	1、物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(5 -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			道路橋樑工程*	532, 000	=	6, 750, 000	6, 750, 000	-	6, 243, 098
					6, 218, 000	-			506, 902	
					-	-			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	-	6, 243, 098
					6, 218, 000	-			506, 902	
					-	=			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23, 599, 000	-	23, 637, 000	22, 837, 000	9, 910	20, 042, 793
					38, 000	=			2, 794, 207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23, 599, 000	-	23, 637, 000	22, 837, 000	9, 910	20, 042, 793
					38, 000	-			2, 794, 207	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	23, 599, 000	=	23, 637, 000	22, 837, 000	9, 910	20, 042, 793
					38, 000	-			2, 794, 207	
					-	-			-	=
					-	-				
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10月31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
+4	項		r.K	N = 7 1/2 46	預算追加(減)數	經費流用數	ا م	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)
	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	58, 751, 000	498, 879	51, 301, 205
					7, 947, 000	_			7, 449, 795	
					-	_			-	1, 722, 956
					-	_				
				經資門合計	193, 917, 000	399, 000	212, 314, 000	197, 255, 600	14, 153, 693	84, 054, 983
					17, 998, 000	_			113, 200, 617	
					-	_			=	2, 917, 122
					-	-				
01				公務人員退休給付	7, 046, 893	-	7, 046, 893	7, 046, 893	361,002	361, 002
					-	-			6, 685, 891	
					-	_			-	-
					_	_				
	01		\Box	公務人員退休給付	7, 046, 893	_	7, 046, 893	7, 046, 893	361, 002	361, 002
					-	_			6, 685, 891	
					_	_			-	
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第25頁

	科目		目	預	算	數		執行數		
款		目			原預算數	第二預備金	經費流用數 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)
	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數				
秋			티	代碼及石楠	第一預備金 調整待遇到	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	5, 014, 282	=	5, 014, 282	5, 014, 282	361,002	361, 002
					-	-			4, 653, 280	
					-	-			-	-
					_	-				
			40	10 獎補助費	2, 032, 611	-	2, 032, 611	2, 032, 611	-	-
					_	-			2, 032, 611	
					_	-			-	-
					_	-				
02				公務人員撫卹給付	1, 104, 334	=	1, 104, 334	1, 104, 334	100, 394	100, 394
					-	-			1, 003, 940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01		公務人員撫卹給付	公務人員撫卹給付	1, 104, 334	-	1, 104, 334	1, 104, 334	100, 394	100, 394
					-	-			1, 003, 940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	0 人事費	1, 104, 334	-	1, 104, 334	1, 104, 334	100, 394	100, 394
					-	-			1, 003, 940	
					_	-			-	-
					_	-				
02				公務人員各項補助	351, 330	-	351, 330	351, 330	500	3, 200
					-	=			348, 130	
					-	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第26頁

			科	· I	預	算	数		執行數	
款				代碼及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 - (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(滅)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
	垻	В	附		第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			各項補助	351, 330	-	351, 330	351, 330	500	3, 200
					-	-			348, 130	
					_	_			-	=
					=	-				
			10	人事費	351, 330	=	351, 330	351, 330	500	3, 200
					_	_			348, 130	
					-	_			-	-
					_	_				
				統籌科目合計	8, 502, 557	-	8, 502, 557	8, 502, 557	461, 896	
					_	=			8, 037, 961	
					-	=			-	=
					=	=				
				總計	202, 419, 557	399, 000	220, 816, 557	205, 758, 157	14, 615, 589	84, 519, 579
					17, 998, 000	-			121, 238, 578	
					-	-			-	2, 917, 122
					_	-				