## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第1頁

			科	ļ B	預	等	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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	H	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01				一般行政	23, 563, 000	-	23, 563, 000	15, 985, 000	1, 521, 322	5, 110, 195
					_	=			10, 874, 805	
					-	-			=	-
					-	-			-	
	01			行政管理	12, 993, 000	=	12, 993, 000	9, 515, 000	943, 195	1, 866, 314
					_	-			7, 648, 686	
					_					
		+	10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	9, 165, 000	869, 895	1, 759, 231
			10	八ず貝	12, 440, 000		12, 445, 000	3, 103, 000	7, 405, 769	1, 100, 201
					_	_			-	-
					_	=			_	
			20	業務費	548, 000	=	548, 000	350, 000	73, 300	107, 083
					_	-			242, 917	
					-	-			-	-
					_	-			-	
	02			庶務管理	10, 570, 000	=	10, 570, 000	6, 470, 000	578, 127	3, 243, 881
					_	=			3, 226, 119	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10, 570, 000	-	10, 570, 000	6, 470, 000	578, 127	3, 243, 881
					=	=			3, 226, 119	
					-	=			-	-
					-	-			-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
水人	-只		KI,	八物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تص	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
02			主計業務		775, 000	-	775, 000	700, 000	40, 761	395, 886
					-	=			304, 114	
					_	_			-	=
Ш					-	-			-	
	01		主計業務		775, 000	-	775, 000	700, 000	40, 761	395, 886
					-	=			304, 114	
					-	=				=
					-	-			-	
			20 業務費		775, 000	-	775, 000	700, 000	40, 761	395, 886
					_	-			304, 114	
					_	=				_
03			人事業務		1, 170, 000	-	1, 170, 000	852, 000	65, 499	383, 901
0.0			八爭未初		1,170,000	=	1, 170, 000	652, 000	468, 099	303, 301
					_	_			400, 099	20, 000
					_	_				20,000
	01		人事業務		1, 170, 000		1, 170, 000	852, 000	65, 499	383, 901
	0.1		7 1 38 423		-		1, 110, 000	332, 333	468, 099	555, 501
					_				-	20,000
					_	=			_	
$\vdash$			20 業務費		1, 056, 000	_	1, 056, 000	776, 000	65, 499	369, 901
					_	=			406, 099	·
					_	-			=	20,000
					_	=			-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	ы	타	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	114, 000	=	114, 000	76, 000	-	14, 000
					-	-			62, 000	
					-	=			_	-
					-	-			=	
01			-	一般行政	4, 746, 000	=	4, 746, 000	3, 315, 000	364, 000	-
					_	_			3, 315, 000	
					_	_			-	-
					=	=			_	
	01			行政管理	3, 871, 000	-	3, 871, 000	2, 666, 000	304, 000	-
					-	-			2, 666, 000	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			10	人事費	3, 313, 000	-	3, 313, 000	2, 305, 000	244, 000	-
					-	=			2, 305, 000	
					-	-			=	=
					-	_			=	
			20	業務費	558, 000	_	558, 000	361,000	60, 000	-
					-	_			361,000	
					=	_			-	-
					=	_			-	
	02			庶務管理	875, 000	-	875, 000	649, 000	60,000	-
					=	_			649, 000	
					-	-			-	_
					-	_			_	
	1									

## 花蓮縣瑞穂鄉公所 經費累計表

## 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	<b>等</b>	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝		El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦੇ	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	875, 000	=	875, 000	649, 000	60, 000	=
					-	-			649, 000	
					-	=			_	-
					-	-			-	
02				議事業務	13, 303, 000	-	13, 753, 000	10, 248, 000	1, 050, 000	=
					=	_			10, 248, 000	
					_	450, 000			-	=
					-	_			-	
	01			議事業務	13, 303, 000	=	13, 753, 000	10, 248, 000	1, 050, 000	=
					-	-			10, 248, 000	
					-	450, 000			-	=
					-	-			=	
			10	人事費	9, 951, 000		10, 401, 000	7, 512, 000	750, 000	=
					-	_			7, 512, 000	
					-	450, 000			=	=
					-	-			-	
			20	業務費	3, 352, 000		3, 352, 000	2, 736, 000	300, 000	=
					-	-			2, 736, 000	
					=	_			_	-
					-	-			-	
02				民政業務	33, 901, 000	_	33, 901, 000	23, 069, 164	2, 662, 217	5, 852, 112
					-	-			17, 217, 052	155.000
					-	-			_	157, 909
					-	_				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第5頁

			科	目	預	笞开	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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋一	垻	н	타	代物及石桝	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2. s</del> )	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
(	)1			民政業務	28, 869, 000	=	28, 869, 000	20, 361, 000	2, 448, 780	4, 716, 398
					-	-			15, 644, 602	
					_	-			=	1, 168
			10	人事費	16, 539, 000	<u>-</u> _	16, 539, 000	11, 967, 000	1, 067, 645	2, 812, 592
						=			9, 154, 408	
						-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12, 179, 000	-	12, 179, 000	8, 243, 000	1, 381, 135	1, 762, 806
					-	-			6, 480, 194	
					-	-			-	1, 168
					-	=			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	=
					=	=			-	
(	)3			原住民業務	5, 032, 000	-	5, 032, 000	2, 708, 164	213, 437	1, 135, 714
					_	=			1, 572, 450	
					-	-			-	156, 741
					-	-			-	
			20	業務費	3, 842, 000	-	3, 842, 000	2, 420, 664	169, 437	1, 067, 214
					_	-			1, 353, 450	
					-	-			-	116, 741

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6頁

			科	- B	預	等	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	1, 190, 000	=	1, 190, 000	287, 500	44, 000	68, 500
					-	-			219, 000	
					-	-			-	40, 000
					-	-			-	
04				地政業務	870, 000	-	870, 000	600, 000	110, 754	148, 743
					-	=			451, 257	
					-	=			-	12, 000
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870, 000	-	870, 000	600, 000	110, 754	148, 743
					-	=			451, 257	
					-	-			-	12, 000
					-	=			-	
			20	業務費	870, 000	-	870, 000	600, 000	110, 754	148, 743
					-	-			451, 257	
					-	-			-	12, 000
					-	-			=	
02				財政及公產業務	4, 346, 000	=	4, 346, 000	3, 148, 000	268, 162	946, 272
					-	_			2, 201, 728	
					-	_			-	-
					-	_			-	
	01			財政及公產業務	4, 346, 000	-	4, 346, 000	3, 148, 000	268, 162	946, 272
					-	_			2, 201, 728	
					=	=			-	-
					=	_			_	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7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
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Eh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	<b>谷</b> 町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	4, 085, 000	=	4, 085, 000	2, 965, 000	256, 255	805, 932
					=	=			2, 159, 068	
					-	-			-	=
					=	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261, 000	183, 000	11, 907	140, 340
					-				42, 660	
					-	_			=	=
00				b) 专然 an as 11 2% 46 at	- 04.000	-	04.000	04.000	_	4.050
02				教育管理與輔導業務	94, 000	_	94, 000	94, 000	89, 650	4, 350
					-	_			09, 000	_
									_	
	01			教育業務	94, 000		94, 000	94, 000	_	4, 350
	"			4 × 7 × 40	-	_	01,000	- 1,000	89, 650	1,000
					_	_			-	=
					=				_	
			20	業務費	94, 000	_	94, 000	94, 000	_	4, 350
					-	-			89, 650	
					-	-			-	-
					-	-			_	
03				幼兒園業務	11, 222, 000	-	11, 222, 000	9, 194, 000	489, 097	5, 294, 156
					-	-			3, 899, 844	
					=	-				93, 440
					-	-			_	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	<b>經費流用數</b>	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝		Klı	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिन।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			幼兒園業務	11, 222, 000	=	11, 222, 000	9, 194, 000	489, 097	5, 294, 156
					_	-			3, 899, 844	
					-	_			-	93, 440
					-	_			-	
			10	人事費	10, 524, 000	-	10, 524, 000	8, 684, 000	459, 407	4, 934, 340
					_	-			3, 749, 660	
					_	_			-	-
					_	_			-	
			20	業務費	698, 000	-	698, 000	510, 000	29, 690	359, 816
					-	-			150, 184	
					_	_			-	93, 440
					_	_			-	
01				一般行政	1, 463, 000	-	1, 487, 539	1, 057, 539	102, 266	120, 914
					-	-			936, 625	
					-	24, 539			-	=
					-	-			-	
	02			圖書管理	1, 463, 000	-	1, 487, 539	1, 057, 539	102, 266	120, 914
					-	-			936, 625	
					-	24, 539			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1, 463, 000	-	1, 487, 539	1, 057, 539	102, 266	120, 914
					-	_			936, 625	
					-	24, 539			-	-
					-	_			-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第9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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	的	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
02			2	文教活動	4, 775, 000	149, 000	4, 924, 000	3, 399, 000	406, 012	1, 684, 116
					-	-			1, 714, 884	
					-	_			-	187, 974
	01			社教活動	4, 775, 000	149, 000	4, 924, 000	3, 399, 000	406, 012	1, 684, 116
	•				-	143,000	1, 021, 000	3, 333, 333	1, 714, 884	1,001,110
					-	-			-	187, 974
					-	-			-	
			20	業務費	2, 045, 000	149, 000	2, 194, 000	1, 799, 000	353, 912	948, 034
					-	-			850, 966	
					=	=			-	155, 174
					=	-			_	
			40	獎補助費	2, 730, 000	-	2, 730, 000	1, 600, 000	52, 100	736, 082
					=	-			863, 918	
					=	=			_	32, 800
					-	-			-	
03			3	殯葬業務	6, 019, 000	200, 000	6, 301, 896	5, 058, 896	357, 851	1, 924, 417
					-	_			3, 134, 479	
					-	82, 896			-	37, 200
					-	-			=	
	01			殯葬業務	6, 019, 000	200, 000	6, 301, 896	5, 058, 896	357, 851	1, 924, 417
					-	_			3, 134, 479	
					-	82, 896			-	37, 200
					-	-			=	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	н	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	2, 180, 000	=	2, 180, 000	1, 636, 000	142, 227	295, 791
					_	-			1, 340, 209	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	3, 839, 000	200, 000	4, 121, 896	3, 422, 896	215, 624	1, 628, 626
					-	-			1, 794, 270	25.000
					-	82, 896			_	37, 200
					-				-	
02				農業管理與輔導業務	8, 633, 000	_	8, 633, 000	6, 780, 000	674, 266	3, 338, 201
					-	_			3, 441, 799	
					-	=			_	-
Ш					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8, 633, 000	-	8, 633, 000	6, 780, 000	674, 266	3, 338, 201
					-	_			3, 441, 799	
					-	_			-	-
			10	1-a 4b		-	0.400.000	4 404 000		4 004 005
			10	人事費	6, 129, 000	_	6, 129, 000	4, 401, 000	333, 764	1, 964, 007
					_				2, 436, 993	
					_				-	=
$\square$			00	Mr. adv. 40	1 701 000	-	1 504 600	1 550 000		FF2 222
			20	業務費	1, 704, 000	=	1, 704, 000	1, 579, 000	340, 502	773, 292
					-	=			805, 708	
					-	=			_	=
					_	_			=	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻		Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	'चें ग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800, 000	800, 000	- 199, 098	600, 902
					-				-	
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	6, 700 6, 700	3, 300
					-				_	
	01			水利行政	20,000	- - -	20, 000	10,000	6, 700 6, 700	3, 300
			20	業務費	20, 000 -	-	20,000	10, 000	6, 700 6, 700	3, 300
					-	-			-	-
02				建管行政	5, 407, 000	-	5, 407, 000	3, 942, 000	245, 293 1, 871, 597	2, 070, 403
	01			建管行政	5, 407, 000	-	5, 407, 000	3, 942, 000	245, 293	2, 070, 403
	01			左 6 11 以		-	3, 401, 000	0, 842, 000	1, 871, 597	2, 010, 405
					_	_			=	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁

			科	且	預	笞开	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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝		Εlı	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	4, 932, 000	=	4, 932, 000	3, 532, 000	223, 390	1, 782, 650
					-	-			1, 749, 350	
					-	-			_	-
					-	_			_	
			20	業務費	475, 000	-	475, 000	410, 000	21, 903	287, 753
					-	_			122, 247	
					-	_			-	-
					-	-			=	
03				市場管理	1, 026, 000	=	1, 053, 632	1, 007, 632	243, 699	377, 480
					=	_			630, 152	
					-	27, 632			-	20, 000
					_	_			=	
	01			市場管理	1, 026, 000		1, 053, 632	1, 007, 632	243, 699	377, 480
					_	_			630, 152	
					_	27, 632			=	20, 000
					-	-			-	
			20	業務費	1, 026, 000		1, 053, 632	1, 007, 632	243, 699	377, 480
					-				630, 152	
					-	27, 632			_	20, 000
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	3, 345, 000	_	3, 345, 000	1, 732, 500	926	1, 571, 171
					-	-			161, 329	100,000
					-	-			_	132, 800
						_				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝		Eli	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2.</del> 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			觀光與公共事業管理	3, 345, 000	=	3, 345, 000	1, 732, 500	926	1, 571, 171
					-	=			161, 329	
					-	-			-	132, 800
					-	-			=	
			20	業務費	3, 245, 000	-	3, 245, 000	1, 632, 500	926	1, 471, 171
					-	-			161, 329	
					-	-			-	132, 800
					-	-			=	
			40	獎補助費	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	100, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-			=	
07				公園與路燈管理	5, 553, 000	=	5, 553, 000	3, 626, 250	288, 738	1, 118, 049
					-	-			2, 508, 201	
					-	-			-	2, 658
					-	-			=	
	01			公園與路燈管理	5, 553, 000	=	5, 553, 000	3, 626, 250	288, 738	1, 118, 049
					-	-			2, 508, 201	
					-	-			-	2, 658
					-	-			=	
			10	人事費	45, 000	=	45, 000	26, 250	3, 720	3, 900
					-	-			22, 350	
					-	-			-	-
					_	-			-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Ela	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20 業務	費	5, 508, 000	=	5, 508, 000	3, 600, 000	285, 018	1, 114, 149
					-	-			2, 485, 851	
					-	_			-	2, 658
$\sqcup$					-	=			-	
02			辨理全民	健保業務	423, 000		442, 787	324, 787	32, 799	87, 557
					_				237, 230	
					_	19, 787			_	-
$\sqcup$					-	=			-	
	01		辨理全	民健保業務	423, 000	-	442, 787	324, 787	32, 799	87, 557
					_				237, 230	
					_	19, 787			-	=
					-	-			-	
			20 業務	費	423, 000		442, 787	324, 787	32, 799	87, 557
					_	_			237, 230	
					_	19, 787			-	=
					-	-			-	
02			社會救濟		2, 055, 000	-	2, 055, 000	1, 913, 600	55, 895	278, 651
					-	-			1, 634, 949	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01		社會救	濟	2, 055, 000	-	2, 055, 000	1, 913, 600	55, 895	278, 651
					-				1, 634, 949	
					-				-	-
					-				-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	内内	1	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	1, 945, 000	=	1, 945, 000	1, 833, 600	55, 895	198, 651
					-	-			1, 634, 949	
					-	=			-	-
					-	=			=	
			40	獎補助費	110,000	-	110, 000	80, 000	-	80, 000
					_	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			=	
01				一般行政	7, 861, 000	-	7, 861, 000	5, 502, 700	335, 649	1, 840, 821
					-	-			3, 661, 879	
					-	=			_	-
					-	-			-	
	01			行政管理	7, 861, 000	-	7, 861, 000	5, 502, 700	335, 649	1, 840, 821
					-	=			3, 661, 879	
					-	=			_	_
					-	-			-	
			10	人事費	7, 861, 000	-	7, 861, 000	5, 502, 700	335, 649	1, 840, 821
					-	=			3, 661, 879	
					-	_			-	=
_	_				-	-			-	
02				環保業務	10, 924, 000	-	10, 924, 000	7, 594, 625	1, 605, 699	2, 164, 297
					-	=			5, 430, 328	
					-	=			_	-
					=	-			_	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	н	ξlı	代物及右們	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2.</del> 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			環保業務	10, 924, 000	=	10, 924, 000	7, 594, 625	1, 605, 699	2, 164, 297
					-	-			5, 430, 328	
					-	_			-	=
					-	_			-	
			10	人事費	1, 899, 000	-	1, 899, 000	1, 186, 875	117, 558	391, 813
					-	_			795, 062	
					-	_			-	=
					-	_			-	
			20	業務費	9, 025, 000	-	9, 025, 000	6, 407, 750	1, 488, 141	1, 772, 484
					-	-			4, 635, 266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	151, 494, 000	349, 000	152, 447, 854	109, 154, 693	10, 927, 605	34, 714, 992
					-	_			74, 439, 701	
					-	604, 854			-	663, 981
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2, 880, 000	-	2, 880, 000	2, 767, 200	49, 000	803, 756
					-	_			1, 963, 444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	2, 880, 000	-	2, 880, 000	2, 767, 200	49, 000	803, 756
					-	=			1, 963, 444	
					-	=			-	=
					-	_			=	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第17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
τĀ	н	俖	<b>心</b> 進 B 夕 級	預算追加(減)數	經費流用數	A44	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
坝	ы	ξlı	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिं∗	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		30	設備及投資*	2, 880, 000	=	2, 880, 000	2, 767, 200	49, 000	803, 756
				-	-			1, 963, 444	
				-	-			-	=
				-	-			-	
			一般建築及設備	249, 000	=	249, 000	249, 000	-	-
				-	-			249, 000	
				-	-			-	-
				-	=			-	
01			一般建築及設備*	249, 000	-	249, 000	249, 000	-	=
				-	=			249, 000	
				-	-			-	-
				-	-			-	
		30	設備及投資*	249, 000	-	249, 000	249, 000	=	=
				-	-			249, 000	
				-	-			-	-
				-	=			-	
			一般建築及設備	15, 845, 000	-	15, 845, 000	14, 100, 000	265, 398	689, 071
				-	-			13, 410, 929	
				-	-			-	=
				-	_			-	
01			一般建築及設備*	15, 845, 000	-	15, 845, 000	14, 100, 000	265, 398	689, 071
				-	-			13, 410, 929	
				-	-			-	=
				=	=			-	
	01		項 目 節 30 30 30 30	項 目 節 代碼及名稱 30 設備及投資*  -般建築及設備  30 設備及投資*  -般建築及設備  -般建築及設備  -般建築及設備  -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       2,880,000     -       一般建築及設備     249,000       -     -       -     -       30 設備及投資*     249,000       -     -	項目     原預算数     第二預備金       項目	項目     原預算數     第二預備金     預算過數       第一預備金     期垫转通準備       各額員工 各類員工 各類員工 各類費工 各類學做 名類學做 名類學做 名類學做 名類學做 名類學的 名類學的 名類學的 名類學的 名類學的 名類學的 名類學的 名類學的	項目     原預算数     第二預備金       預算地か(減)数     經費流用数       第一預備金     調整件過車備       多額員工 特遇準備     預算期整数       -     -	項目         原質算數         第三項徵金         數五百百五         數五百五         數五百五         未月實現數         數五百五         有數(五)         集員上書         素計方配數         銀至月上書         素計方配數         銀至月上書         素計實現數(2)         現金報(2)         馬付款(3)         通行數(3)         建設         工作数(3)         基本月上書         素計實現數(2)         現金報(2)         通行數(2)         通行數(2)         通行數(2)         通行数(3)         通行数(4)         企業(3)         企業(4)         (3)         企業(4)         (4

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第18頁

			科	目	預	笞开	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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	炽		El1	1、"物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	15, 845, 000	-	15, 845, 000	14, 100, 000	265, 398	689, 071
					=	=			13, 410, 929	
					-	_			-	=
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150, 000	_	150, 000	100, 000	_	100, 000
					-	=		_	_	
					=	-			_	=
-	01			的 · 本 位 刀 之口 /杜·少	150, 000	=	150, 000	100.000	_	100, 000
	01			一般建築及設備*	150, 000	_	150, 000	100, 000	_	100, 000
								_		=
				-	_	_			_	
			30	設備及投資*	150, 000		150, 000	100, 000	-	100, 000
					-	_	,	,	_	,
					-	-			-	=
					-	=			-	
90				一般建築及設備	4, 310, 000	149,000	4, 459, 000	4, 239, 000	-	280, 314
					-	-			3, 958, 686	
					-	-			-	=
					-	=			=	
	01			一般建築及設備*	4, 310, 000	149, 000	4, 459, 000	4, 239, 000	=	280, 314
									3, 958, 686	
					_	_			-	=

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	ы	Eh.	八四及石傳	第一預備金	調整待遇準備	'चें कें।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	4, 260, 000	149, 000	4, 409, 000	4, 189, 000	-	280, 314
					=	=			3, 908, 686	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	50, 000	-	50,000	50, 000	-	-
					-	-			50, 000	
					=	=			_	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	11, 800, 000	=	11, 800, 000	7, 800, 000	274, 623	6, 544, 906
				-	-	-			1, 255, 094	
					-	=			_	-
	01			其他公共工程*	11, 800, 000	-	11, 800, 000	7, 800, 000	274, 623	6, 544, 906
	01			共他公共 <u>工程</u> *	11, 000, 000	=	11, 000, 000	1, 800, 000	1, 255, 094	0, 544, 900
				-	<u> </u>				1, 255, 094	_
				-	_	_			_	
			30	設備及投資*	11, 800, 000	_	11, 800, 000	7, 800, 000	274, 623	6, 544, 906
					-	_	11, 000, 000	1, 555, 555	1, 255, 094	3, 311, 333
					_				-	=
					=	=			_	
03			:	道路橋樑工程	30, 000, 000	-	30, 000, 000	4, 100, 000	46, 323	3, 523, 418
						_			576, 582	. ,
					=	_			-	-
					-	=			-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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	代碼及名稱	預算追加(滅)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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
水人	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			道路橋樑工程*	30, 000, 000	-	30, 000, 000	4, 100, 000	46, 323	3, 523, 418
					-	-			576, 582	
					-				-	=
			30	設備及投資*	30, 000, 000	-	30, 000, 000	4, 100, 000	46, 323	3, 523, 418
			90	政備及权具*	50, 000, 000	<u> </u>	50, 000, 000	4, 100, 000	576, 582	5, 525, 416
				+	_	_			-	
									-	
90				一般建築及設備	300, 000	_	300, 000	270, 000	-	130, 420
					-	-			139, 580	
					-	-			-	-
					=	-			-	
	01			一般建築及設備*	300, 000	-	300, 000	270, 000	-	130, 420
					=	=			139, 580	
					-	-				_
-			30	設備及投資*	300, 000		300, 000	270, 000	_	130, 420
			30	以所入1人员	-	- -	000, 000	210,000	139, 580	100, 420
						=			-	=
					_	-			-	
				資本門合計	65, 534, 000	149, 000	65, 683, 000	33, 625, 200	635, 344	12, 071, 885
					_	-			21, 553, 315	
					-				-	=
									-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	티	代物及右桿	第一預備金	調整待遇準備	( <del>5</del> -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				經資門合計	217, 028, 000	498, 000	218, 130, 854	142, 779, 893	11, 562, 949	46, 786, 877
					-	-			95, 993, 016	
					=	604, 854			-	663, 981
					_	-			-	
01				公務人員退休給付	5, 344, 647	-	5, 344, 647	5, 344, 647	373, 709	2, 410, 963
					_	-			2, 933, 684	
					_	-			_	-
					=	=			_	
	01			公務人員退休給付	5, 344, 647	-	5, 344, 647	5, 344, 647	373, 709	2, 410, 963
					-	=			2, 933, 684	
					-	-			=	-
					-	-			-	
			10	人事費	3, 259, 426	-	3, 259, 426	3, 259, 426	373, 709	373, 709
					-	-			2, 885, 717	
					-	-			=	=
					-	-			-	
			40	獎補助費	2, 085, 221	-	2, 085, 221	2, 085, 221	-	2, 037, 254
					-	-			47, 967	
					-	=			-	-
					-	=			-	
02				公務人員撫卹給付	835, 304	=	835, 304	835, 304	104, 413	104, 413
					-	=			730, 891	
					-	=			-	-
					=	=			=	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31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	н	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
75人	欠	П	티	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	835, 304	-	835, 304	835, 304	104, 413	104, 413
					-	-			730, 891	
					-	=			_	-
					-	=			_	
			10	人事費	835, 304	-	835, 304	835, 304	104, 413	104, 413
					=	=			730, 891	
					-	-			-	-
					-	=			-	
02				公務人員各項補助	658, 760	_	658, 760	658, 760	_	-
					-	_			658, 760	
					-	_			-	-
					-	-			-	
	01			各項補助	658, 760	_	658, 760	658, 760	_	-
					-	_			658, 760	
					-	_			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	658, 760	=	658, 760	658, 760	-	-
					-	_			658, 760	
					-	_			=	=
					-	-			=	
03				災害準備金	29, 200	-	29, 200	29, 200	-	-
					-	_			29, 200	
					-	_			-	=
									-	

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第23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
بد			tr.ht	the effect of 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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			災害準備金*	29, 200	-	29, 200	29, 200	-	-
					-	-			29, 200	
					_	_			-	=
					_	-			=	
			30	設備及投資*	29, 200	=	29, 200	29, 200	_	-
					-	_			29, 200	
					_	-			=	=
					=	-			=	
				統籌科目合計	6, 867, 911	_	6, 867, 911	6, 867, 911	478, 122	2, 515, 376
					-	_			4, 352, 535	
					-	_			-	-
					_	-			_	
				總計	223, 895, 911	498, 000	224, 998, 765	149, 647, 804	12, 041, 071	49, 302, 253
					-	=			100, 345, 551	
						604, 854			_	663, 981
					-	-			-	