經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款,功	Ą	目	節	代碼及名稱	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋日	₹	н	即	代物及石柵	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				一般行政	23, 563, 000	-	22, 856, 000	22, 136, 000	2, 957, 132	4, 389, 752
					-707, 000	-			17, 746, 248	
					-	-			=	=
					=	_			-	
0	1			行政管理	12, 993, 000	-	12, 993, 000	12, 993, 000	885, 225	1, 892, 672
					-	-			11, 100, 328	
					-	-			-	=
					-	-			=	
	T		10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	12, 445, 000	877, 225	1, 700, 380
					-	-			10, 744, 620	
					=	_			-	_
					=	_			-	
	Ť		20	業務費	548, 000	-	548, 000	548, 000	8,000	192, 292
					-	-			355, 708	
					-	_			-	
					_	-			_	
0	2			庶務管理	10, 570, 000	=	9, 863, 000	9, 143, 000	2, 071, 907	2, 497, 080
					-707, 000	_			6, 645, 920	
					_	-			-	=
					_	_			_	
	+		20	業務費	10, 570, 000	_	9, 863, 000	9, 143, 000	2, 071, 907	2, 497, 080
					-707, 000	_			6, 645, 920	. ,
					-	_			-,	
					_				_	
						_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第2頁

			科		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	小理卫力 顿	預算追加(滅)數	经費流用數	Ash	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	Kh	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)
02				主計業務	775, 000	=	775, 000	775, 000	41, 313	303, 254
					-	-			471, 746	
					-	=			-	=
					-	-			=	
	01			主計業務	775, 000	-	775, 000	775, 000	41, 313	303, 254
					-	=			471, 746	
					-	=			_	-
					-	-			_	
			20	業務費	775, 000	-	775, 000	775, 000	41, 313	303, 254
					-	=			471, 746	
					-	=			_	-
L					-	-			-	
03				人事業務	1, 170, 000	-	1, 170, 000	1, 170, 000	59, 770	433, 279
					-	=			736, 721	
					-	=			_	-
L					-	-			-	
	01			人事業務	1, 170, 000	-	1, 170, 000	1, 170, 000	59, 770	433, 279
					-	=			736, 721	
					-	_			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	1, 056, 000	-	1, 056, 000	1, 056, 000	59, 770	417, 279
					-	=			638, 721	
					-	=			-	-
L					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第3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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	内内	н	βlı	代物及右桿	第一預備金	調整待遇準備	(2- 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	114, 000	-	16,000
					-	-			98, 000	
					_	=			_	_
					-	=			-	
01				一般行政	4, 746, 000	_	4, 746, 000	4, 572, 000	298, 000	=
					_	_			4, 572, 000	
					_	_			=	=
L					_	_			-	
	01			行政管理	3, 871, 000	-	3, 871, 000	3, 731, 000	253, 000	=
					-	=			3, 731, 000	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	3, 313, 000	=	3, 313, 000	3, 208, 000	218, 000	-
					_	-			3, 208, 000	
					-	=			-	-
					-	=			_	
			20	業務費	558, 000	-	558, 000	523, 000	35, 000	=
					-	-			523, 000	
					-	-			=	=
					-	-			=	
	02			庶務管理	875, 000	_	875, 000	841,000	45, 000	-
					-	_			841, 000	
					-	_			-	-
					-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第4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)
77人	火		Klı	10%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)
			20	業務費	875, 000	-	875, 000	841, 000	45, 000	-
					-	-			841, 000	
					-	=			=	=
					-	=			=	
02				議事業務	13, 303, 000	-	13, 753, 000	13, 683, 000	750, 000	-
					-	=			13, 683, 000	
					-	450, 000			=	=
					=	=			_	
	01			議事業務	13, 303, 000	-	13, 753, 000	13, 683, 000	750, 000	=
					=	=			13, 683, 000	
					=	450, 000			_	=
					=	=			_	
			10	人事費	9, 951, 000	-	10, 401, 000	10, 401, 000	639, 000	=
					=	=			10, 401, 000	
					=	450, 000			_	=
					-	=			=	
			20	業務費	3, 352, 000	-	3, 352, 000	3, 282, 000	111,000	=
					=	=			3, 282, 000	
					=	=			_	=
					=	=			_	
02				民政業務	33, 901, 000	401,000	37, 080, 000	36, 425, 164	4, 535, 496	7, 293, 855
					2, 778, 000	=			29, 131, 309	
					-	=			_	281, 770
					-	-			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	炽	ы	티	八响及石鸺	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰ।	(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			民政業務	28, 869, 000	401,000	29, 365, 000	28, 963, 000	2, 327, 939	5, 603, 684
					95, 000	=			23, 359, 316	
					_	=			-	-
					_	=			-	
			10	人事費	16, 539, 000	-	16, 539, 000	16, 539, 000	1, 069, 364	3, 280, 360
					_	=			13, 258, 640	
					_	=			-	-
					_	=			-	
			20	業務費	12, 179, 000	401,000	12, 633, 000	12, 231, 000	1, 258, 575	2, 140, 324
					53, 000	=			10, 090, 676	
					-	_			-	=
					_	=			-	
			40	獎補助費	151,000	-	193, 000	193, 000	-	183, 000
					42,000	-			10,000	
					_	-			-	=
					_	-			-	
	03			原住民業務	5, 032, 000	-	7, 715, 000	7, 462, 164	2, 207, 557	1, 690, 171
					2, 683, 000	=			5, 771, 993	
					_	-			-	281, 770
					_	-			-	
			20	業務費	3, 842, 000	=	5, 697, 000	5, 496, 664	1, 326, 557	1, 514, 355
					1, 855, 000	_			3, 982, 309	
					-	_			-	168, 666
					-	_			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第6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	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	1	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ंचे हैं।	(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	-	2, 018, 000	1, 965, 500	881, 000	175, 816
					828, 000	-			1, 789, 684	
					-	=			-	113, 104
					-	=			-	
04				地政業務	870, 000	-	2, 349, 000	2, 299, 000	599, 006	591, 718
					1, 479, 000	=			1, 707, 282	
					-	-			-	137, 392
					-	-			=	
	02			原住民保留地業務	870, 000	-	2, 349, 000	2, 299, 000	599, 006	591, 718
					1, 479, 000	-			1, 707, 282	
					-	-			-	137, 392
					-	-			=	
			20	業務費	870, 000	=	2, 291, 000	2, 241, 000	599, 006	591, 718
					1, 421, 000	-			1, 649, 282	
					-	_			-	137, 392
					_	_			-	
			40	獎補助費	=	-	58, 000	58, 000	-	-
					58, 000	_			58, 000	
					_	=			-	-
					_	=			-	
02				財政及公產業務	4, 346, 000	_	4, 346, 000	4, 343, 000	404, 197	953, 304
					-	=	, , , , , , , , ,	, , , , , , ,	3, 389, 696	,
					_	-			-	=
					_	_			_	
Ь										

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	п	r.K	P = 1 2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	6.41	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 垻	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			財政及公產業務	4, 346, 000	_	4, 346, 000	4, 343, 000	404, 197	953, 304
				=	=			3, 389, 696	
				-	_			-	=
				=	-			=	
		10	人事費	4, 085, 000		4, 085, 000	4, 085, 000	315, 673	838, 892
				-			_	3, 246, 108	
				-	-		_	_	=
		20	坐	261, 000	=	261,000	258, 000	88, 524	114, 412
		20	業務費	201, 000	_	201, 000	258, 000	143, 588	114, 412
				<u> </u>			-	140, 500	
				_			_	_	
02			教育管理與輔導業務	94, 000		94, 000	94, 000	_	4, 350
				-	_	,		89, 650	-,
				_				-	=
				-	_			-	
01			教育業務	94, 000	=	94, 000	94, 000	-	4, 350
				-	-			89, 650	
				-	_			-	-
				-	-			=	
		20	業務費	94, 000		94, 000	94, 000	-	4, 350
				=	=			89, 650	
								-	-
					=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第8頁

			科	田	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	垻		Eh	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)
03			绀	5 兒園業務	11, 222, 000	-	9, 127, 000	9, 099, 000	558, 113	3, 121, 774
					-2, 095, 000	=			5, 977, 226	
					_	-			=	29, 080
					_	-			-	
	01			幼兒園業務	11, 222, 000	-	9, 127, 000	9, 099, 000	558, 113	3, 121, 774
					-2, 095, 000	-			5, 977, 226	
					-	=			-	29, 080
					-	-			-	
			10	人事費	10, 524, 000	-	8, 424, 000	8, 424, 000	518, 041	2, 805, 332
					-2, 100, 000	-			5, 618, 668	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	698, 000	=	703, 000	675, 000	40, 072	316, 442
					5, 000	=			358, 558	
					_	=			-	29, 080
					_	_			_	
01			-	-般行政	1, 463, 000	=	1, 532, 539	1, 462, 539	62, 836	266, 154
				•	45, 000	=			1, 196, 385	
					-	24, 539				35, 000
					_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			=	
	02			圖書管理	1, 463, 000		1, 532, 539	1, 462, 539	62, 836	266, 154
					45, 000	=			1, 196, 385	
						24, 539				35, 000
					_				=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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(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	垻	н	知	代物及石棚	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)
			20	業務費	1, 463, 000	=	1, 532, 539	1, 462, 539	62, 836	266, 154
					45, 000	_			1, 196, 385	
					-	24, 539			-	35, 000
					-	-			-	
02			3	文教活動	4, 775, 000	149, 000	6, 031, 000	6, 031, 000	319, 819	2, 446, 579
					1, 107, 000	-			3, 584, 421	
					-	-			-	1, 071, 774
					-	-			-	
	01			社教活動	4, 775, 000	149, 000	6, 031, 000	6, 031, 000	319, 819	2, 446, 579
					1, 107, 000	_			3, 584, 421	
					-	-			-	1, 071, 774
					-	-			-	
			20	業務費	2, 045, 000	149, 000	2, 273, 000	2, 273, 000	59, 819	818, 097
					79, 000	-			1, 454, 903	
					-	-			-	458, 074
					-	-			-	
			40	獎補助費	2, 730, 000	-	3, 758, 000	3, 758, 000	260, 000	1, 628, 482
					1, 028, 000	-			2, 129, 518	
					-	-			-	613, 700
					-	-			-	
03			列	賓葬業務	6, 019, 000	200, 000	6, 301, 896	6, 292, 896	484, 761	1, 522, 290
					-	-			4, 770, 606	
					-	82, 896			-	-
					-	_			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第10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
# -F		r.h.	U) att 17 4 66	預算追加(滅)數	经费流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(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			殯葬業務	6, 019, 000	200, 000	6, 301, 896	6, 292, 896	484, 761	1, 522, 290
				-	-			4, 770, 606	
				-	82, 896			_	=
				-	=			_	
		10	人事費	2, 180, 000	-	2, 180, 000	2, 180, 000	142, 227	259, 683
				_	_			1, 920, 317	
				_	_			_	-
				_	_			-	
		20	業務費	3, 839, 000	200, 000	4, 121, 896	4, 112, 896	342, 534	1, 262, 607
				_	-			2, 850, 289	
				_	82, 896			_	_
				-	_			-	
02			農業管理與輔導業務	8, 633, 000	_	10, 449, 000	10, 448, 000	1, 773, 105	3, 928, 331
				1, 816, 000	-			6, 519, 669	
				_	-			_	-
				-	_			-	
05			農業管理與輔導業務	8, 633, 000	-	10, 449, 000	10, 448, 000	1, 773, 105	3, 928, 331
				1, 816, 000	-			6, 519, 669	
				_	-			_	_
				-	_			-	
		10	人事費	6, 129, 000	-	6, 129, 000	6, 129, 000	446, 519	2, 111, 370
				-	=			4, 017, 630	
				-	=			-	-
				-				=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第11頁

	執行數	
	本月實現數	執行較 分配增減數
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)
(1)	應付數(3)	備註
	保留數(4)	(預付款)
1, 803, 000	232, 800	686, 395
	1, 116, 605	
	-	-
	-	
2, 516, 000	1, 093, 786	1, 130, 566
	1, 385, 434	
	-	-
	-	
440,000	299, 813	133, 487
	306, 513	
	-	-
	-	
440,000	299, 813	133, 487
	306, 513	
	-	=
	-	
440, 000	299, 813	133, 487
	306, 513	
	-	-
	-	
6, 167, 000	470, 753	2, 923, 160
	3, 243, 840	
	-	_
	-	
		-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
T 6	п	65	沙頂及夕 蛇	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
垻	ы	Klı	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)
01			建管行政	5, 407, 000	-	6, 167, 000	6, 167, 000	470, 753	2, 923, 160
				760, 000	=			3, 243, 840	
				_	=			-	-
				-	-			-	
		10	人事貲	4, 932, 000	-	4, 932, 000	4, 932, 000	289, 503	2, 215, 784
				-	-			2, 716, 216	
				-	-			-	=
				-	-			_	
		20	業務費	475, 000	-	1, 235, 000	1, 235, 000	181, 250	707, 376
				760, 000	-			527, 624	
				-	-			-	=
				-	-			_	
			市場管理	1, 026, 000	-	1, 053, 632	1, 051, 632	104, 447	148, 225
				-	-			903, 407	
				_	27, 632			-	-
				_	-			-	
01			市場管理	1, 026, 000	_	1, 053, 632	1, 051, 632	104, 447	148, 225
				_	=			903, 407	
				_	27, 632			-	=
				_	-			-	
		20	業務費	1, 026, 000	-	1, 053, 632	1, 051, 632	104, 447	148, 225
				_	=			903, 407	
				_	27, 632			-	-
				_				_	
	01		項 目 節 01 10 20 01 11	項目節 代碼及名稱 01 建管行政 10 人事費 20 業務費 市場管理 市場管理	項目節 代碼及名稱 (01) 建管行政 (02) 其務費 (10) 人事費 (10) 人事費 (20) 業務費 (10) 人事費 (10) 本場管理 (10) 26, 000 (10) 本場所 (10) 26,	項目	展現享数 第二預傷金 項目 節 代码及名稿 不同係金 調整幹過率備 ○ 10 人事費 人事費 人事務費 人名第2,000 一 人。 20 業務費 475,000 - - - - -	原籍事業 原籍事業 原籍事業 原籍事業 原籍事業 会計 概定本月上 京計分配数 (1) 01 日本	素預算数 第二指係金 預算技術(減)数 接受消用数 合計 截至本月上 案计方处数 成至本月上 案计分数数 成至本月上 案计分数数 成至本月上 案计分数数 成至本月上 案计分处数 成至本月上 案计分处数 成至本月上 案计方处数 成于成数 企工工程数数 企工工程数数 企工工程数 企工工程数数 企工工程数数 企工工程数数 企工工程数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第13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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2- 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)
05			華	觀光與公共事業管理	3, 345, 000	=	3, 845, 000	3, 845, 000	730, 886	2, 296, 448
					500, 000	-			1, 548, 552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	3, 345, 000	-	3, 845, 000	3, 845, 000	730, 886	2, 296, 448
					500, 000	-			1, 548, 552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3, 245, 000	-	3, 745, 000	3, 745, 000	730, 886	2, 196, 448
					500, 000	=			1, 548, 552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	100, 000	-	100, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	=			-	
07			1	公園與路燈管理	5, 553, 000	-	5, 553, 000	5, 491, 250	193, 013	1, 121, 909
					-	=			4, 369, 341	
					-	-			-	2, 658
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	5, 553, 000	-	5, 553, 000	5, 491, 250	193, 013	1, 121, 909
					-	-			4, 369, 341	
					=	-			-	2, 658
					-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第14頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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	В	티	八四及石傳	第一預備金	調整待遇準備	विक्	(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	45, 000	=	45, 000	41, 250	3, 720	4, 020
					-	-			37, 230	
					=	=			_	-
					-	-			=	
			20	業務費	5, 508, 000	-	5, 508, 000	5, 450, 000	189, 293	1, 117, 889
					=	=			4, 332, 111	
					=	=			_	2, 658
					=	=			_	
02				辦理全民健保業務	423, 000	-	442, 787	442, 787	32, 799	74, 361
					=	=			368, 426	
					=	19, 787			_	-
					=	=			_	
	01			辦理全民健保業務	423, 000	-	442, 787	442, 787	32, 799	74, 361
					=	=			368, 426	
					=	19, 787			_	-
					=	=			_	
			20	業務費	423, 000	-	442, 787	442, 787	32, 799	74, 361
					=	=			368, 426	
					=	19, 787			_	-
					-	-			=	
02				社會救濟	2, 055, 000	-	2, 059, 000	2, 053, 600	98, 715	242, 105
					4,000	-			1, 811, 495	
					-	-			_	=
					-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻		Εlı	代物及右們	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(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			社會救濟	2, 055, 000	-	2, 059, 000	2, 053, 600	98, 715	242, 105
					4, 000	_			1, 811, 495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1, 945, 000	-	1, 949, 000	1, 943, 600	98, 715	152, 105
					4,000	-			1, 791, 495	
					-	-			-	=
					-	-			=	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	90, 000
					-	-			20,000	
					-	-			-	=
					-	-			-	
01				一般行政	7, 861, 000	-	9, 180, 000	8, 708, 340	274, 770	3, 909, 859
					1, 319, 000	-			4, 798, 481	
					-	_			-	=
					-	_			-	
	01			行政管理	7, 861, 000	-	9, 180, 000	8, 708, 340	274, 770	3, 909, 859
					1, 319, 000	_			4, 798, 481	
					-	_			-	=
					=	_			-	
			10	人事費	7, 861, 000	=	9, 180, 000	8, 708, 340	274, 770	3, 909, 859
					1, 319, 000	-			4, 798, 481	
					-	-			-	-
					_	_			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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	垻	В	El1	八四及石斛	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)
02			野	環保業務	10, 924, 000	-	11, 549, 000	10, 955, 325	881, 505	2, 139, 711
					625, 000	-			8, 815, 614	
					=	=			-	81, 356
					-	=			-	
	01			環保業務	10, 924, 000	-	11, 549, 000	10, 955, 325	881, 505	2, 139, 711
					625, 000	-			8, 815, 614	
					-	-			-	81, 356
					-	-			=	
			10	人事費	1, 899, 000	-	2, 127, 000	1, 984, 575	111, 364	709, 418
					228, 000	-			1, 275, 157	
					-	-			-	-
					-	-			=	
			20	業務費	9, 025, 000	=	9, 422, 000	8, 970, 750	770, 141	1, 430, 293
					397, 000	-			7, 540, 457	
					-	-			=	81, 356
					-	_			-	
			魚	經常門合計	151, 494, 000	750, 000	160, 899, 854	157, 985, 533	15, 930, 249	38, 243, 905
					8, 051, 000	-			119, 741, 628	
					-	604, 854			=	1, 639, 030
					=	=			-	
90			-	一般建築及設備	2, 880, 000	-	2, 880, 000	2, 880, 000	97, 296	780, 260
					=	-			2, 099, 740	
					=	=			-	=
					_	-			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)
私	垻	В	Blı	代物及右桿	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			一般建築及設備*	2, 880, 000	-	2, 880, 000	2, 880, 000	97, 296	780, 260
					-	-			2, 099, 740	
					-	=			-	-
					-	=			-	
			30	設備及投資*	2, 880, 000	-	2, 880, 000	2, 880, 000	97, 296	780, 260
					-	-			2, 099, 740	
					-	-			-	-
					-	=			-	
90				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	
					-	-			-	=
					-	-			-	
90				一般建築及設備	15, 845, 000	=	19, 025, 000	18, 975, 000	40, 777	5, 327, 569
					3, 180, 000	-			13, 647, 431	
					-	-			=	=
					-	-			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	此頂及分類	預算追加(滅)數	經費流用數	송하	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	粕	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			一般建築及設備*	15, 845, 000	=	19, 025, 000	18, 975, 000	40, 777	5, 327, 569
					3, 180, 000	-			13, 647, 431	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15, 845, 000	-	17, 975, 000	17, 925, 000	40, 777	4, 277, 569
					2, 130, 000	_			13, 647, 431	
					-	=			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	-	-	1, 050, 000	1, 050, 000	-	1, 050, 000
					1, 050, 000	=			=	
					-	-			-	=
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150, 000	-	150, 000	150,000	54, 180	63, 920
					-	-			86, 080	
					-	-			=	=
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150, 000	=	150, 000	150, 000	54, 180	63, 920
					-	-			86, 080	
					-	_			=	=
					-	_			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150, 000	150,000	54, 180	63, 920
					-	_			86, 080	
					_	_			-	=
					_	_			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	н	Εlı	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)
90				一般建築及設備	4, 310, 000	149, 000	6, 943, 000	6, 923, 000	472, 105	2, 208, 283
					2, 484, 000	_			4, 714, 717	
					-	_			-	=
					-	_			-	
	01			一般建築及設備*	4, 310, 000	149, 000	6, 943, 000	6, 923, 000	472, 105	2, 208, 283
					2, 484, 000	_			4, 714, 717	
					-	_			-	-
					-	_			-	
			30	設備及投資*	4, 260, 000	149, 000	6, 893, 000	6, 873, 000	472, 105	2, 208, 283
					2, 484, 000	_			4, 664, 717	
					-	_			-	-
					-	_			-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50, 000	50, 000	=	=
					_	_			50, 000	
					-	_			-	-
					-	_			-	
03				其他公共工程	11, 800, 000	-	16, 950, 000	16, 950, 000	186, 665	14, 351, 479
					5, 150, 000	_			2, 598, 521	
					-	_			-	-
					-	_			-	
	01			其他公共工程*	11, 800, 000	-	16, 950, 000	16, 950, 000	186, 665	14, 351, 479
					5, 150, 000	-			2, 598, 521	
					-	-			=	=
					_	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第20頁

			科	. 8	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	7 9		HI,	1(响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اه تت:		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*	11, 800, 000	-	16, 950, 000	16, 950, 000	186, 665	14, 351, 479
					5, 150, 000	-			2, 598, 521	
					-	-			-	-
					-	-			=	
03				道路橋樑工程	30, 000, 000	-	18, 873, 000	18, 873, 000	666, 235	13, 390, 716
					-11, 127, 000	-			5, 482, 284	
					_	_			=	=
					-	_			-	
	01			道路橋樑工程*	30, 000, 000	-	18, 873, 000	18, 873, 000	666, 235	13, 390, 716
					-11, 127, 000	_			5, 482, 284	
					-	_			-	-
					_	_			-	
			30	設備及投資*	30, 000, 000	-	18, 873, 000	18, 873, 000	666, 235	13, 390, 716
					-11, 127, 000	_			5, 482, 284	
					_	-			-	-
					_	-			_	
90				一般建築及設備	300, 000	-	33, 600, 000	33, 595, 000	112, 467	33, 260, 134
					33, 300, 000	-			334, 866	
						_			=	_
					_	_			_	
\vdash	01			一般建築及設備*	300,000		33, 600, 000	33, 595, 000	112, 467	33, 260, 134
					33, 300, 000	_	, , , , , , , , , , , ,	, ,	334, 866	,,
					-	_			-	=
					_	_			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第21頁

- 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
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)
八四及石斛	第一預備金	調整待遇準備	(2- 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)
設備及投資*	300,000	-	33, 600, 000	33, 595, 000	112, 467	33, 260, 134
	33, 300, 000	-			334, 866	
	_	-			-	-
	-	_			=	
一般建築及設備	-	=	1, 516, 000	1, 516, 000	-	1, 516, 000
	1, 516, 000	_			-	
	-	-			=	1, 515, 190
	_	-			-	
一般建築及設備*	-	=	1, 516, 000	1, 516, 000	-	1, 516, 000
	1, 516, 000	-			-	
	_	_			-	1, 515, 190
	_	_			-	
設備及投資*	_	_	1, 516, 000	1, 516, 000	-	1, 516, 000
	1, 516, 000	=			=	
	-	_			-	1, 515, 190
	_				=	
資本門合計	65, 534, 000	149, 000	100, 186, 000	100, 111, 000	1, 629, 725	70, 898, 361
	34, 503, 000				29, 212, 639	
					=	1, 515, 190
	_				_	
經資門合計	217, 028, 000	899, 000	261, 085, 854	258, 096, 533	17, 559, 974	109, 142, 266
		-	,,			,
		604, 854			-	3, 154, 220
					_	. ,
		42, 554, 000	42, 554, 000 - - 604, 854 			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第22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	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
邓人	-只	п	κlı	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اه 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				公務人員退休給付	6, 839, 483	=	6, 839, 483	6, 839, 483	373, 709	373, 709
					_	-			6, 465, 774	
					_	-			-	-
					_	-			-	
	01			公務人員退休給付	6, 839, 483	=	6, 839, 483	6, 839, 483	373, 709	373, 709
					_	-			6, 465, 774	
					_	-			-	-
					_	-			-	
			10	人事費	4, 754, 262	-	4, 754, 262	4, 754, 262	373, 709	373, 709
					_	-			4, 380, 553	
					_	-			-	-
					_	-			-	
			40	獎補助費	2, 085, 221	-	2, 085, 221	2, 085, 221	-	-
					-	=			2, 085, 221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1, 771, 572	-	1, 771, 572	1, 771, 572	104, 413	104, 413
					-	-			1, 667, 159	
					-	-			-	-
					_	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1, 771, 572	-	1, 771, 572	1, 771, 572	104, 413	104, 413
					-	-			1, 667, 159	
					-	_			-	=
					_	=			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第23頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂卫力 顿	預算追加(滅)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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	ы	타	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)
			10	人事費	1, 771, 572	=	1, 771, 572	1, 771, 572	104, 413	104, 413
					-	=			1, 667, 159	
					=	=			-	-
					_	=			_	
02				公務人員各項補助	709, 660	42, 660	752, 320	752, 320	-	42, 660
					-	=			709, 660	
					-	-			-	-
					_	-			-	
	01			各項補助	709, 660	42, 660	752, 320	752, 320	_	42, 660
					-	_			709, 660	
					-	_			-	=
					-	-			=	
			10	人事費	709, 660	42, 660	752, 320	752, 320	_	42, 660
					_	-			709, 660	
					_	-			=	=
					-	-			-	
03				災害準備金	626, 125	-	626, 125	626, 125	596, 925	=
					-	=			626, 125	
					-	=			_	-
					-	=			-	
	01			災害準備金*	626, 125	-	626, 125	626, 125	596, 925	-
					-	-			626, 125	
					-	-			_	=
					=	=			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第24頁

			科	自	預	算	数		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	小頂互力 節	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)
款	垻	В	即	代碼及名稱	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)
			30	設備及投資*	626, 125	=	626, 125	626, 125	596, 925	-
					-	-			626, 125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9, 946, 840	42, 660	9, 989, 500	9, 989, 500	1, 075, 047	520, 782
					-	-			9, 468, 718	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	226, 974, 840	941, 660	271, 075, 354	268, 086, 033	18, 635, 021	109, 663, 048
					42, 554, 000	_			158, 422, 985	
					-	604, 854			-	3, 154, 220
					-	=			-	