中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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	欠	п	ド	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	`च ^३ ।			
					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	17, 513, 000	336, 636	18, 411, 636	14, 705, 636	1, 385, 263	1, 943, 875
					562, 000	_			12, 761, 761	
					_	_			-	55, 400
					-	_				
(01			行政管理	12, 368, 000	134, 800	12, 502, 800	10, 110, 800	703, 022	759, 404
					-	_			9, 351, 396	
					-	_			-	35, 400
					-	_				
			10	人事費	11, 404, 000	-	11, 404, 000	9, 120, 000	697, 022	574, 655
					-	=			8, 545, 345	
					-	_			-	=
					-	_				
			20	業務費	874, 000	134, 800	1, 008, 800	900, 800	6, 000	138, 749
					-	_			762, 051	
					-	_			-	35, 400
					_	_				
			40	獎補助費	90,000	-	90, 000	90, 000	-	46, 000
					-	_			44, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
(02			庶務管理	3, 056, 000	201, 836	3, 819, 836	3, 066, 836	567, 352	833, 143
					562, 000	-			2, 233, 693	
					-	-			-	20,000
					=	=				

中華民國110年1月1日至110年8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(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	П	El.	10~90人名 符	第一預備金	調整待遇準備	D 21			
					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	3, 056, 000	201, 836	3, 819, 836	3, 066, 836	567, 352	833, 143
					562, 000	-			2, 233, 693	
					-	=			-	20, 000
					-	-				
	03			研考業務	457, 000	-	457, 000	340, 000	17, 879	80, 693
					_	-			259, 307	
					-	=			_	-
					-	-				
			20	業務費	457, 000	-	457, 000	340, 000	17, 879	80, 693
					-	-			259, 307	
					_	_			-	=
					-	_				
	04			車輛管理	478, 000	-	478, 000	357, 000	22, 835	83, 137
					-	-			273, 863	
					_	_			=	=
					_	_				
			20	業務費	478, 000	-	478, 000	357, 000	22, 835	83, 137
					=	-			273, 863	
					_	-			-	-
					_	-				
\Box	05			文書管理	1, 085, 000	_	1, 085, 000	765, 000	74, 175	123, 642
					=	_			641, 358	
					_	_			-	=
						_				
		<u> </u>								

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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(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	П	Kl1	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	1, 085, 000	=	1, 085, 000	765, 000	74, 175	123, 642
					-	-			641, 358	
					-	-			-	=
					-	-				
	06			法制業務	69, 000	=	69, 000	66, 000	-	63, 856
					-	-			2, 144	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	69, 000	-	69, 000	66, 000	-	63, 856
					-	-			2, 144	
					-	-			=	-
					=	=				
02				主計業務	503, 000	-	503, 000	503, 000	34, 530	236, 919
					=	=			266, 081	
					=	=			_	-
					=	=				
	01			主計業務	503, 000	-	503, 000	503, 000	34, 530	236, 919
					-	=			266, 081	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	503, 000	-	503, 000	503, 000	34, 530	236, 919
					=	=			266, 081	
					=	-			-	-
					-	-				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第4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	п	節	沙亚 12	預算追加(滅)數	經費流用數		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	即	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)
03				人事業務	372, 000	-	546, 000	476, 000	38, 376	325, 581
					174, 000	-			150, 419	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	372, 000	-	546, 000	476, 000	38, 376	325, 581
					174, 000	-			150, 419	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	372, 000	-	546, 000	476, 000	38, 376	325, 581
					174, 000	-			150, 419	
					-	-			=	=
					-	-				
01				一般行政	5, 787, 000	-	5, 787, 000	4, 748, 000	183, 610	472, 206
					-	-			4, 275, 794	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			行政管理	3, 705, 000	-	3, 705, 000	3, 058, 000	183, 610	472, 206
					-	-			2, 585, 794	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	3, 250, 000	-	3, 250, 000	2, 710, 000	183, 610	472, 206
					-	-			2, 237, 794	
					-	-				=
					-	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第5頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
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	-只		ド	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	455, 000	-	455, 000	348, 000	=	=
					-	-			348, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	2, 082, 000	-	2, 082, 000	1, 690, 000	-	-
					-	-			1, 690, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 082, 000	-	2, 082, 000	1, 690, 000	=	=
					_	=			1, 690, 000	
					_	=			-	-
					_	-				
02				議事業務	12, 662, 000	-	12, 662, 000	10, 864, 000	=	=
					_	=			10, 864, 000	
					_	=			-	-
					_	-				
	01			議事業務	12, 662, 000	-	12, 662, 000	10, 864, 000	_	-
					_	_			10, 864, 000	
					_	_			-	=
					_	_				
			10	人事費	9, 583, 000	-	9, 583, 000	8, 166, 000	-	=
					_	=			8, 166, 000	
					_	=			-	=
						-				

頁數:第6頁

中華民國110年1月1日至110年8月31日

			科	l II	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
					預算追加(減)數	經費流用數		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	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	水 a) 貝 元 数(4)	
					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	3, 079, 000	-	3, 079, 000	2, 698, 000	-	=
					-	-			2, 698, 000	
					_	_			-	=
					-	=				
02				民政業務	48, 177, 000	103, 000	50, 716, 000	39, 734, 000	3, 174, 187	10, 026, 038
					2, 436, 000	-			29, 707, 962	
					-	-			-	139, 800
					-	-				
	01			民政業務	39, 646, 000	11, 400	39, 657, 400	31, 389, 400	2, 403, 617	6, 254, 060
					-	-			25, 135, 340	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	23, 917, 000	-	23, 917, 000	19, 390, 000	1, 332, 482	3, 591, 596
					-	-			15, 798, 404	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	15, 679, 000	11, 400	15, 690, 400	11, 959, 400	1, 071, 135	2, 642, 464
					-	-			9, 316, 936	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	=	50, 000	40, 000	-	20,000
					-	-			20, 000	
					-	-			=	=
					_	_				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第7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)
秋	垻	В	Eh.	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급리	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			原住民業務	8, 299, 000	-	10, 305, 000	7, 636, 000	436, 867	3, 563, 103
					2, 006, 000	-			4, 072, 897	
					-	-			-	139, 800
					_	-				
			10	人事費	71,000	-	71, 000	50, 000	-	-575, 597
					-	=			625, 597	
					-	-			=	=
					_	_				
			20	業務費	6, 985, 000	_	8, 459, 000	6, 205, 000	405, 867	3, 050, 700
					1, 474, 000	-			3, 154, 300	
					_	-			-	44, 800
					-	-				
			40	獎補助費	1, 243, 000	-	1, 775, 000	1, 381, 000	31,000	1, 088, 000
					532, 000	-			293, 000	
					_	-			-	95, 000
					_	_				
	04			調解業務	172, 000	_	172, 000	130, 000	485	84, 522
					-	-			45, 478	
					_	_			-	=
					_	_				
			20	業務費	172, 000	_	172, 000	130, 000	485	84, 522
					-	_			45, 478	
					-	_			-	-
					_	_				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第8頁

		ŧ	月	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
		2 65	0.00 7.00	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	1 1	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)
00	3		民防業務	60,000	91, 600	151, 600	148, 600	-	27, 571
				-	-			121, 029	
				=	=			_	-
				_	-				
		20	業務費	60, 000	91, 600	151, 600	148, 600	-	27, 571
				-	_			121, 029	
				-	_			-	=
				-	-				
1	l		防汛搶險活動	-	=	430, 000	430, 000	333, 218	96, 782
				430, 000	_			333, 218	
				_	_			=	=
				=	=				
		20	業務費	_		430, 000	430, 000	333, 218	96, 782
				430, 000				333, 218	
				-				_	-
				-					
03			役政業務	159, 000	_	179, 000	144, 000	1, 159	110, 862
				20, 000	=			33, 138	
				-	_			-	-
	_			-	-	450 555	444 555		
0	l		役政業務	159, 000	_	179, 000	144, 000	1, 159	110, 862
				20,000	_			33, 138	
				-	-			-	-
				_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第9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		κlı	1人物及石榴	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)
			20	業務費	159, 000	-	179, 000	144, 000	1, 159	110, 862
					20,000	_			33, 138	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	521,000	-	7, 691, 000	7, 493, 000	30, 347	7, 262, 551
					7, 170, 000	-			230, 449	
					-	-			-	_
					-	-				
	01			地政業務	21,000	-	21, 000	15, 000	=	9, 512
					-	-			5, 488	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	21,000	=	21,000	15, 000	-	9, 512
					-	-			5, 488	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			原住民保留地業務	500, 000	-	7, 670, 000	7, 478, 000	30, 347	7, 253, 039
					7, 170, 000	-			224, 961	
					_	_			=	=
					-	_				
			20	業務費	500, 000	-	1, 670, 000	1, 478, 000	30, 347	1, 253, 039
					1, 170, 000	-			224, 961	
					-	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	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)
私	坝		Eli	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)
			40	獎補助費	-	-	6, 000, 000	6, 000, 000	-	6, 000, 000
					6, 000, 000	-			-	
					-	-			_	=
					=	-				
02				財政及公產業務	4, 057, 000	_	4, 057, 000	3, 172, 000	266, 656	62, 974
					=	-			3, 109, 026	
					=	_			_	_
					-	-				
	01			財政及公產業務	4, 057, 000	_	4, 057, 000	3, 172, 000	266, 656	62, 974
					-	_			3, 109, 026	
					-	_			-	=
			10	, str de	9,070,000	-	2 070 000	0.005.000	254 606	45,070
			10	人事費	3, 879, 000	_	3, 879, 000	3, 085, 000	254, 606	45, 876
					_	-			3, 039, 124	
					=	-			_	_
			20	業務費	178, 000	-	178, 000	87, 000	12, 050	17, 098
			20	未 7万 貝	178,000	=	170,000	81,000	69, 902	11,000
					<u> </u>				09, 902	
02				教育管理與輔導業務	70, 000		70, 000	70, 000	410	53, 860
02				以月日年代刊 可未 <i>切</i>	10,000		10,000	10,000	16, 140	55, 600
									10, 140	19, 800
										10,000
		<u> </u>			_					

中華民國110年1月1日至110年8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	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)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			教育業務	70, 000	-	70,000	70, 000	410	53, 860
					-	_			16, 140	
					-	-			-	19, 800
					=	-				
			20	業務費	70, 000	-	70, 000	70, 000	410	53, 860
					-	-			16, 140	
					-	-			-	19, 800
					-	-				
03				幼兒園業務	7, 218, 000	-	8, 460, 000	6, 748, 000	523, 007	2, 085, 312
					1, 242, 000	-			4, 662, 688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	7, 218, 000	-	8, 460, 000	6, 748, 000	523, 007	2, 085, 312
					1, 242, 000	-			4, 662, 688	
					-	-			-	-
					-	_				
			10	人事費	4, 980, 000	-	6, 222, 000	5, 242, 000	355, 166	1, 912, 331
					1, 242, 000	-			3, 329, 669	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	2, 238, 000	-	2, 238, 000	1, 506, 000	167, 841	172, 981
					=	-			1, 333, 019	
					=	-			_	-
					=	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第12頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)
75A	-74	I I	Els.	TOWN CATAN	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			- ;	般行政	2, 097, 000	=	2, 151, 000	1, 729, 000	130, 635	342, 405
					54, 000	_			1, 386, 595	
					-	_			-	-
					-	=				
	02		1	圖書管理	2, 097, 000	-	2, 151, 000	1, 729, 000	130, 635	342, 405
					54, 000	=			1, 386, 595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 776, 000	-	1, 776, 000	1, 415, 000	112, 571	191, 289
					-	_			1, 223, 711	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	業務費	321,000	-	375, 000	314, 000	18, 064	151, 116
					54, 000	=			162, 884	
					-	-			-	-
					-	=				
02			文	教活動	991,000	-	991,000	658, 000	29, 908	250, 535
					-	-			407, 465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01		,	社教活動	245, 000	-	245, 000	245, 000	422	86, 698
					-	-			158, 302	
					-	-			-	=
					-	_				

中華民國110年1月1日至110年8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
+4	+25		t.K	小亚刀力松	預算追加(滅)數	經費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	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	245, 000	-	245, 000	245, 000	422	86, 698
					_	_			158, 302	
					-	-			-	-
	0.0			and desired	-	-	224 222	407.000	245	22.252
	02			體育活動	321,000	=	321,000	107, 000	217 17, 748	89, 252
					-	=		-	11, 148	
			20	業務費	261, 000		261, 000	27, 000	217	19, 252
			20	N-W X	_	=	201, 000		7, 748	10, 202
					_	-			-	-
					-	=				
			40	獎補助費	60,000	=	60, 000	80, 000	_	70, 000
					-	-			10,000	
					-	=			-	-
					-	-				
	05			各項宗教	3, 000	-	3, 000	3, 000	-	3, 000
					_	_		-	_	
					=	=			_	-
\vdash			20	業務費	3,000	<u>-</u> 1	3, 000	3,000	_	3, 000
			20	不勿я	-		3,000	5,000	_	5,000
					_	=		-	_	-
					_	=				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第14頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		El ₁	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	चिन	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	10			客屬文化推動	422, 000	=	422, 000	303, 000	29, 269	71, 585
					-	_			231, 415	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	412, 000	-	412, 000	293, 000	29, 269	61, 585
					-	-			231, 415	
					=	=			-	-
					_	-				
			40	獎補助費	10, 000	=	10, 000	10, 000	_	10,000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
03				殯葬業務	1, 293, 000	13, 650	1, 306, 650	1, 065, 650	71, 155	415, 798
					-	_			649, 852	
					-	_			-	53, 744
					_	-				
	01			殯葬業務	1, 293, 000	13, 650	1, 306, 650	1, 065, 650	71, 155	415, 798
					-	_			649, 852	50.744
					=	=			-	53, 744
					-	-				
			20	業務費	1, 263, 000	13, 650	1, 276, 650	1, 035, 650	71, 155	385, 798
					-	=		_	649, 852	50 511
					-	=			-	53, 744

中華民國110年1月1日至110年8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)
私	坝	В	El1	代物及右傳	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)
			40	獎補助費	30, 000	-	30, 000	30, 000	-	30, 000
					=	=			-	
					-	-			-	=
					=	-				
02				農業管理與輔導業務	6, 808, 000	-	6, 928, 000	5, 822, 000	257, 071	1, 818, 162
					120, 000	=			4, 003, 838	
					-	=			_	_
					_	-				
	01			農業推廣	6, 778, 000	_	6, 898, 000	5, 799, 000	256, 607	1, 808, 516
					120, 000	=			3, 990, 484	
					-	-			_	=
					_	-				
			10	人事費	4, 777, 000	=	4, 777, 000	3, 785, 000	250, 216	1, 155, 549
					=	_			2, 629, 451	
					=	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	368, 000	_	488, 000	381, 000	6, 391	306, 667
					120, 000	=			74, 333	
					=	=			_	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 633, 000	-	1, 633, 000	1, 633, 000	-	346, 300
					-	-			1, 286, 700	
					-	-			-	-

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第16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	儿頂卫力 亞	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)
款	垻	В	Eb	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)
	02			林產管理	12,000	-	12,000	9, 000	464	5, 610
					_	=			3, 390	
					-	_			=	=
		_			-	-				
			20	業務費	12, 000		12, 000	9, 000	464	5, 610
					-	-		<u> </u>	3, 390	
				-	-	_				
\vdash	03	-		畜水產管理	18,000		18, 000	14, 000		4, 036
	00			田小庄日生	10,000		10, 000	14,000	9, 964	4,000
					_	_			-	=
					_	_				
			20	業務費	18, 000	-	18,000	14,000	-	4, 036
					-	-			9, 964	
					-	_			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	4, 000	-	4, 000	3, 000	444	2, 556
					-	_			444	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			水土保持管理	4, 000	-	4, 000	3, 000	444	2, 556
					-	_		<u> </u>	444	
					_	_			=	=
					-	-				

中華民國110年1月1日至110年8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)
赤人	~*	П	Ela	1 (~~) X X 1 44	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4, 000	=	4, 000	3, 000	444	2, 556
					-	-			444	
					-	-			=	=
					-	-				
02				建管行政	5, 071, 000	-	5, 771, 000	4, 700, 000	512, 510	1, 235, 471
					700, 000	-			3, 464, 529	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			建管行政	5, 071, 000	-	5, 771, 000	4, 700, 000	512, 510	1, 235, 471
					700, 000	-			3, 464, 529	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	5, 008, 000	-	5, 008, 000	3, 960, 000	318, 718	721, 834
					-	-			3, 238, 166	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	63, 000	-	763, 000	740, 000	193, 792	513, 637
					700, 000	-			226, 363	
					-	-			-	=
					-	-				
07				公園與路燈管理	11, 258, 000	=	15, 808, 000	14, 830, 000	1, 846, 214	6, 029, 715
					4, 550, 000	-			8, 800, 285	
					-	-			-	=
					-	_				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第18頁

			科	B	預	笄	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小顶卫力 60	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代碼及名稱	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)
	01			公園與路燈管理	11, 258, 000	-	15, 808, 000	14, 830, 000	1, 846, 214	6, 029, 715
					4, 550, 000	-			8, 800, 285	
					-	_			-	=
					-	=				
			20	業務費	11, 258, 000	-	15, 808, 000	14, 830, 000	1, 846, 214	6, 029, 715
					4, 550, 000	=			8, 800, 285	
					-	-			-	=
					-	-				
02				辦理全民健保業務	377, 000	-	499, 000	387, 000	148, 898	34, 634
					122, 000	-			352, 366	
					-	-			-	=
					-	_				
	01			辦理全民健保業務	377, 000	-	499, 000	387, 000	148, 898	34, 634
					122, 000	-			352, 366	
					-	=			-	-
					_	=				
			20	業務費	377, 000	_	499, 000	387, 000	148, 898	34, 634
					122, 000	=			352, 366	
					_	=			_	-
					_	-				
02				社會救濟	136, 000	-	136, 000	129, 000	8, 679	35, 918
					=	=			93, 082	
					=	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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
τÃ	п	结	化理马夕 统	預算追加(滅)數	經費流用數	△ ÷⊦	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
内		Klı	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			社會救濟	136, 000	-	136, 000	129, 000	8, 679	35, 918
				-	-			93, 082	
				-	-			-	-
				-	=				
		20	業務費	86, 000	-	86, 000	79, 000	8, 679	25, 918
				-	=			53, 082	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	50, 000	-	50, 000	50, 000	-	10,000
				-	-			40, 000	
				-	-			-	-
				-	=				
			社政業務	5, 098, 000	152, 000	7, 680, 000	7, 300, 000	657, 761	4, 329, 708
				2, 430, 000	-			2, 970, 292	
				-	_			=	=
				-	-				
01			社政業務	5, 098, 000	152, 000	7, 680, 000	7, 300, 000	657, 761	4, 329, 708
				2, 430, 000	-			2, 970, 292	
				_	=			-	-
				-	_				
		20	業務費	2, 703, 000	132, 000	4, 254, 000	3, 904, 000	468, 307	1, 926, 049
				1, 419, 000	-			1, 977, 951	
				-	-			-	
				_	_				
	01		項 目 節 O1 20 O1 40 O1 01	項目節 代碼及名稱 01 社會教濟 20 業務費 40 獎補助費 1 社政業務 01 社政業務	項目節 代碼及名稱 (1) (1) (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	項目 F	項目目 原預算數 第二預備金 項目 社會故濟 (代码及名稱 ①1 社會故濟 社會故濟 136,000 — — 136,000 — — 136,000 ①20 業務費 86,000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —<	項目目類 原預算数 第二預備全 預算之所(減)数 經費適用數 經費適用數 合計 01 日報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	原列单数 所以成的数 解除的数 新月實現數 表月實現數 表別 表別

中華民國110年1月1日至110年8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
+4	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		W (= 1) U.)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2, 395, 000	20, 000	3, 426, 000	3, 396, 000	189, 454	2, 403, 659
					1,011,000	-			992, 341	
					_	-			-	-
					-	=				
01			-	一般行政	19, 188, 000	-	20, 952, 000	17, 089, 000	1, 365, 611	2, 006, 591
					1, 764, 000	=			15, 082, 409	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			行政管理	19, 188, 000	-	20, 952, 000	17, 089, 000	1, 365, 611	2, 006, 591
					1, 764, 000	-			15, 082, 409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19, 188, 000	=	20, 952, 000	17, 089, 000	1, 365, 611	2, 006, 591
					1, 764, 000	-			15, 082, 409	
					_	-			-	=
					-	-				
02			3	環保業務	8, 824, 000	=	9, 649, 000	8, 349, 000	1, 012, 362	1, 750, 167
					825, 000	-			6, 598, 833	
					_	_			-	10,003
					_	_				
	01			環保業務	8, 824, 000	-	9, 649, 000	8, 349, 000	1, 012, 362	1, 750, 167
					825, 000	_			6, 598, 833	
					_	-			-	10, 003
					_	=				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第21頁

			科	自	預	笄	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	ξh	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	公 可	(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	2, 894, 000	-	3, 182, 000	2, 448, 000	237, 320	689, 852
					288, 000	=			1, 758, 148	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	4, 758, 000	=	5, 114, 000	4, 551, 000	658, 199	943, 678
					356, 000	-			3, 607, 322	
					-	=			-	10,003
					-	=				
			40	獎補助費	1, 172, 000	-	1, 353, 000	1, 350, 000	116, 843	116, 637
					181,000	=			1, 233, 363	
					_	=			_	_
					_	=				
02			-	社區發展	100, 000	_	140, 000	125, 000	1, 256	105, 667
					40,000	=	,	,	19, 333	,
					, –				-	=
					_	=				
	01			社區發展	100,000		140, 000	125, 000	1, 256	105, 667
	•				40,000	=	110,000	120, 000	19, 333	100,000
					-				-	
					_					
\vdash			20	業務費	100,000		140, 000	125, 000	1, 256	105, 667
			20	木 4万 貝	40,000	=	140,000	120,000	19, 333	100,007
					40, 000				19, 333	
					=	=				
					_	_				

頁數:第22頁

中華民國110年1月1日至110年8月31日

			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
+4	-75	n	t.K	小亚亚力力	預算追加(滅)數	經費流用數	الم ۵	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			賥	倍償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100, 000
					=	=			-	
					-	_			-	=
	<u> </u>				=	=				
	01			賠償準備金	100, 000	-	100, 000	100, 000	=	100, 000
					-	_			-	
					-	-			_	_
_			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	100, 000		100,000
			40	央 相 切 貸	100,000		100, 000	100,000		100, 000
					_	_			_	_
					_	_				
			經	堅常門合計	158, 384, 000	605, 286	181, 198, 286	150, 944, 286	11, 680, 049	41, 037, 505
					22, 209, 000	-			109, 906, 781	
					-	_			-	278, 747
					-	-				
90			-	一般建築及設備	-	-	288, 000	288, 000	-	288, 000
					288, 000	-			-	
					-	=			=	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	288, 000	288, 000	_	288, 000
					288, 000	-			_	
					-	-			=	-
					=	-				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第23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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	п	Kl1	10响及右侧	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)
			30	設備及投資*	=	-	288, 000	288, 000	=	288, 000
					288, 000	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
90				一般建築及設備	30, 000	=	2, 030, 000	2, 030, 000	_	2, 000, 000
					2, 000, 000	_			30, 000	
					-	_			=	=
					-	_				
	01			一般建築及設備*	30, 000	-	2, 030, 000	2, 030, 000	=	2, 000, 000
					2, 000, 000	=			30, 000	
					-	-			_	=
					=	=				
			30	設備及投資*	30, 000	=	2, 030, 000	2, 030, 000	-	2, 000, 000
					2, 000, 000	-			30,000	
					-	-			=	=
					-	-				
90				一般建築及設備	6, 193, 000	-	25, 452, 000	24, 583, 000	400, 513	20, 753, 938
					19, 259, 000	-			3, 829, 062	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			一般建築及設備*	6, 193, 000	-	25, 452, 000	24, 583, 000	400, 513	20, 753, 938
					19, 259, 000	-			3, 829, 062	
					-	-			-	-
					=	_				

中華民國110年1月1日至110年8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
	-	-		預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30 設備及投資*	6, 193, 000	=	25, 452, 000	24, 583, 000	400, 513	20, 753, 938
				19, 259, 000	=			3, 829, 062	
				_	=			-	-
				_	-				
90			一般建築及設備	34, 000	=	156, 000	156, 000	_	122, 850
				122, 000	_			33, 150	
				_	_			=	-
				-	-				
	01		一般建築及設備*	34, 000	=	156, 000	156, 000	_	122, 850
				122, 000	_			33, 150	
				_	-			=	=
				-	-				
			30 設備及投資*	34, 000	=	156, 000	156, 000	_	122, 850
				122, 000	_			33, 150	
				_	_			=	-
				-	-				
90			一般建築及設備	746, 000	=	746, 000	746, 000	_	16, 300
				_	_			729, 700	
				_	-			=	=
				-	-				
	01		一般建築及設備*	746, 000	=	746, 000	746, 000	_	16, 300
				_	_			729, 700	
				_	_			=	=
				_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第25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)
75/	-71	П	Els.	T Cong XX AT AP	第一預備金	調整待遇準備	ם פן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費*	746, 000	=	746, 000	746, 000	-	16, 300
					=	-			729, 700	
					-	-			-	-
					-	_				
03				其他公共工程	6, 500, 000	-	36, 620, 000	36, 620, 000	365, 213	32, 439, 509
					30, 120, 000	-			4, 180, 491	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			其他公共工程*	6, 500, 000	-	36, 620, 000	36, 620, 000	365, 213	32, 439, 5
					30, 120, 000	-			4, 180, 491	
					-	-			_	=
					=	=				
			30	設備及投資*	6, 500, 000	-	36, 620, 000	36, 620, 000	365, 213	32, 439, 509
					30, 120, 000	-			4, 180, 491	
					-	-			=	=
					-	-				
03				道路橋樑工程	22, 689, 000	-	56, 919, 000	56, 919, 000	320, 044	55, 436, 523
					34, 230, 000	-			1, 482, 477	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	22, 689, 000	=	56, 919, 000	56, 919, 000	320, 044	55, 436, 523
					34, 230, 000	-			1, 482, 477	
					-	-			-	-
					_	=				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第26頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	-	ch in the	0 H 46	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節代碼為	义 石 桷	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*		22, 689, 000	-	56, 919, 000	56, 919, 000	320, 044	55, 436, 523
					34, 230, 000	-			1, 482, 477	
					-	-			-	=
					_	-				
90			一般建築及設備		-	=	92, 000	92, 000	91,000	1,000
					92, 000	=			91, 000	
					-	=			-	-
					_	=				
	01		一般建築及設備*	設備及投資*	_	-	92, 000		91, 000	1,000
					92, 000	=			91, 000	
					_	_			-	-
					_	-				
			30 設備及投資*		_	-	92, 000		91, 000	1,000
					92, 000	_			91, 000	
					_	_			-	-
					-	-				
90			一般建築及設備		2, 035, 000	_	7, 633, 000	6, 778, 000	_	5, 905, 039
					5, 598, 000	_			872, 961	
					_	_			-	=
					_	-				
	01		一般建築及設備*		2, 035, 000	-	7, 633, 000	6, 778, 000	_	5, 905, 039
					5, 598, 000	_			872, 961	
					_	_			-	=
						-				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第27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	٨٠١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	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*	2, 035, 000	-	7, 633, 000	6, 778, 000	-	5, 905, 039
					5, 598, 000	-			872, 961	
					_	-			-	-
					-	=				
90				一般建築及設備	-	-	74, 000	74, 000	-	74, 000
					74, 000	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	=	74, 000	74, 000	-	74, 000
					74, 000	-			-	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	獎補助費*	-	-	74, 000	74, 000	-	74, 000
					74, 000	-			-	
					-	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	38, 227, 000	-	130, 010, 000	128, 286, 000	1, 176, 770	117, 037, 159
					91, 783, 000	=			11, 248, 841	
					-	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	196, 611, 000	605, 286	311, 208, 286	279, 230, 286	12, 856, 819	158, 074, 664
					113, 992, 000	-			121, 155, 622	
					-	=			-	278, 747
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第28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)
釈	垻	B	即	代码及名 梅	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)
01				公務人員退休給付	13, 558, 427	=	13, 558, 427	13, 558, 427	5, 396, 491	-
					-	=			13, 558, 427	
					-	=			-	=
					=	=				
	01			公務人員退休給付	13, 558, 427	-	13, 558, 427	13, 558, 427	5, 396, 491	=
					_	-	9, 639, 670 3, 918, 757	_	13, 558, 427	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	9, 639, 670	=		9, 639, 670 3, 918, 757	2, 579, 778	=
					-	-			9, 639, 670	
					_	-			=	=
					-	=				
			40	獎補助費	3, 918, 757	-			2, 816, 713	=
					-	=			3, 918, 757	
					-	=			-	=
					-	=				
02				公務人員撫卹給付	834, 696	-	834, 696	834, 696	89, 446	12, 224
					-	=			822, 472	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			公務人員撫卹給付	834, 696	-	834, 696	834, 696	89, 446	12, 224
					_	-			822, 472	
					_	-			=	=
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第29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
盐	瑫	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	75		Els.	1人~9人人力 和	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(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	834, 696	-	834, 696	834, 696	89, 446	12, 224
					-	=			822, 472	
					-	-			-	=
					=	-				
02				公務人員各項補助	605, 600	-	605, 600	605, 600	-	-
					-	-			605, 600	
					-	-			_	=
					-	-				
	01			各項補助	605, 600	-	605, 600	605, 600	_	=
					-	=			605, 600	
					-	=			-	-
					-	-				
			10		605, 600	-	605, 600	605, 600	_	=
					-	=			605, 600	
					-	=			-	-
					-	-				
03				災害準備金	107, 926	_	107, 926	107, 926	_	52
					-	=			107, 874	
					-	_			-	=
					-	_				
	01			災害準備金	107, 926	-	107, 926	107, 926	=	52
					-	-			107, 874	
						=			-	=
					-	-				

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第30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
莿	欠 項	目	節	代碼及名稱	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
স্থ	\ \ \ \		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تق	(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	48, 126	=	48, 126	48, 126	-	52
					=	=			48, 074	
					=	=			_	-
L					_	_				
			30	設備及投資*	59, 800	-	59, 800	59, 800	=	=
					-	=			59, 800	
					-	=			-	_
				<u> </u>	_	_				
				統籌科目合計	15, 106, 649	-	15, 106, 649	15, 106, 649	5, 485, 937	12, 276
					-	-			15, 094, 373	
					-	-			_	=
					-	-				
				總計	211, 717, 649	605, 286	326, 314, 935	294, 336, 935	18, 342, 756	158, 086, 940
					113, 992, 000	-			136, 249, 995	
					-	-			-	278, 747
					-	_				