經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | +1. /- +× |
|-----|----|----|----|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 32 | | | | 行政支出 | 35, 874, 000 | _ | - | 35, 874, 000 | 13, 560, 000 | 3, 376, 505 | 10, 183, 495 |
| | | | | | | | - | | | 3, 376, 505 | 373, 883 |
| | | | | | = | = | - | | - | = | 515, 605 |
| | 01 | | | 一般行政 | 34, 538, 000 | _ | - | 34, 538, 000 | 13, 043, 000 | 3, 323, 814 | 9, 719, 186 |
| | | | | | | - | - | | ŀ | 3, 323, 814 - | 373, 883 |
| | | | | | - | _ | - | | • | - | |
| | | 01 | | 行政管理 | 19, 738, 000 | = | - | 19, 738, 000 | 8, 806, 000 | 2, 752, 639 | 6, 053, 361 |
| | | | | | | | -1 | | | 2, 752, 639 | _ |
| | | | | | - | _ | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 19, 093, 000 | _ | - | 19, 093, 000 | 8, 285, 000 | 2, 688, 639 | 5, 596, 361 |
| | | | | | = | = | <u>- </u> | | - | 2, 688, 639 | |
| | | | | | | | -1 | | | | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 459, 000 | | - | 459, 000 | 459, 000 | 6, 000 | 453, 000 |
| | | | | | | _ | - | , | ŕ | 6, 000 | , |
| | | | | | = | _ | - | | | = | = |
| | | | 40 | 獎補助費 | - 186, 000 | = | - | 186, 000 | 62, 000 | 58, 000 | 4, 000 |
| | | | 40 | 突 補 助 貸 | 100, 000 | | <u> </u> | 160, 000 | 02,000 | 58, 000 | 4, 000 |
| | | | | | = | = | - | | | - | - |
| | | | | | - | _ | - | | | - | |
| | | 02 | | 庶務管理 | 9, 284, 000 | = | _ | 9, 284, 000 | 2, 687, 000 | 352, 875 | 2, 334, 125 |
| | | | | | | | | | • | 352, 875 _ | 294, 383 |
| | | | | | | | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 9, 284, 000 | - | - | 9, 284, 000 | 2, 687, 000 | 352, 875 | 2, 334, 125 |
| | | | | | - | = | - | | | 352, 875 | 204 202 |
| 1 1 | | | I | I | - | _ | 1 | | L | - | 294, 383 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 | 目 | | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | 41. /= +x |
|----------|---|----|----|-----------|----|---|--------------|--------|---|-------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| | _ | _ | ** | ub est | | | 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) | (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 | 及名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | /# \\ (\(\sigma \) 1 1 \ |
| | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | | | - | - | | | | - | |
| | | 03 | | 研考業務 | | | 2, 075, 000 | - | | 2, 075, 000 | 564, 000 | 69, 803 | 494, 197 |
| | | | | | | | | | | | | 69, 803 | |
| | | | | | | | = | = | | | | = | = |
| | | | | | | | = | = | | | | = | |
| | | | 20 | 業務費 | | | 2, 075, 000 | | | 2, 075, 000 | 564, 000 | 69, 803 | 494, 197 |
| | | | | | | | I | 1 | | | | 69, 803 | |
| | | | | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | | | | - | - | | | | = | |
| | | 04 | | 車輛管理 | | | 711,000 | _ | | 711, 000 | 280, 000 | 10, 695 | 269, 305 |
| | | | | | | | = | | | | | 10, 695 | |
| | | | | | | | = | | | | | = | = |
| <u> </u> | | | | | | | = | - | | | | = | |
| | | | 20 | 業務費 | | | 711,000 | _ | | 711,000 | 280, 000 | 10, 695 | 269, 305 |
| | | | | | | | _ | | | | | 10, 695 | |
| | | | | | | | - | - | | | ŀ | - | _ |
| - | | ٥٦ | | L + 炊 - 四 | | | - | | | 0.000.000 | 700 000 | 107 000 | F.C.F. 100 |
| | | 05 | | 文書管理 | | | 2, 660, 000 | | | 2, 660, 000 | 703, 000 | 137, 802 137, 802 | 565, 198 |
| | | | | | | | = | = | | | | 131, 802 | 79, 500 |
| | | | | | | | _ | | | | | _ | 79, 500 |
| | + | | 20 | 業務費 | | | 2, 660, 000 | _ | | 2, 660, 000 | 703, 000 | 137, 802 | 565, 198 |
| | | | 20 | 木切貝 | | | 2, 000, 000 | _ | | 2, 000, 000 | 100, 000 | 137, 802 | 505, 150 |
| | | | | | | | _ | _ | | | | 101,002 | 79, 500 |
| | | | | | | | - | | | | | _ | 10,000 |
| | | 06 | | 法制業務 | | | 70, 000 | = | | 70, 000 | 3, 000 | = | 3, 000 |
| | | | | | | | - | - | 1 | , | , | - | ,] |
| | | | | | | | - | - | 1 | | | - | - |
| | | | | | | | | = | | | | = | |
| | | | 20 | 業務費 | | | 70,000 | = | | 70, 000 | 3,000 | = | 3, 000 |
| | | | | | | | = | = | | | | = | |
| | | | | | | | | | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | 執行較 |
|----------|-----------|----|-----|--------------|--------------|--------------|---|----------|----------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | |
| | | - | e.k | uh dik di da | 追加(減)數 | 經費流用數 | , | N. | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (3)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 頃 | 日 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | /# \\ (77 1 H \) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | _ | | | | - | = |
| H | 02 | | | 主計業務 | 681, 000 | - | | 681, 000 | 237, 000 | 48, 950 48, 950 | 188, 050 |
| | | | | | | | | | | 40, 9JU | _ |
| H | | 01 | | 主計業務 | 681,000 | _ | | 681, 000 | 237, 000 | 48, 950 48, 950 | 188, 050 |
| | | | | | _ | | | | | 40, 930 | - |
| | | | 20 | 業務費 | 681,000 | - | | 681, 000 | 237, 000 | 48, 950 48, 950 | 188, 050 |
| | | | | | _ | - | | | | 48, 950 | _ |
| | 03 | | | 人事業務 | 578, 000 | | | 578, 000 | 237, 000 | 1, 476 | 235, 524 |
| | | | | | | | | | | 1, 476 - | _ |
| H | | 01 | | 人事業務 | 578, 000 | | | 578, 000 | 237, 000 | 1, 476 1, 476 | 235, 524 |
| | | | | | | - | | | | 1,410 | - |
| H | | | 20 | 業務費 | 578, 000 | | | 578, 000 | 237, 000 | 1,476 | 235, 524 |
| | | | | | - | | | | | 1, 476 | - |
| H | 04 | | | 政風業務 | 77, 000 | | | 77, 000 | 43, 000 | 2, 265 2, 265 | 40, 735 |
| | | | | | | = | | | | <u> </u> | _ |
| \vdash | \dagger | 01 | | | 77, 000 | | | 77, 000 | 43, 000 | 2, 265 | 40, 735 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | +1. /- +2 |
|----------|----|-----|----|---------------|-------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3)- (1) - (2) - (3) - (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | 2, 265 | |
| | | | | | - | = | | | = | = |
| | | | 20 | 業務費 | 77, 000 | = | 77, 000 | 43, 000 | 2, 265 2, 265 | 40, 735 |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| 33 | | | | 立法支出 | 22, 187, 000 | <u> </u> | 22, 187, 000 | 8, 128, 000 | 8, 128, 000 | _ |
| 00 | | | | 上层文山 | - 22, 101, 000 | = | 22, 161, 000 | 0, 120, 000 | 8, 128, 000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| - | 01 | | | 一般行政 | 5, 726, 000 | _ | 5, 726, 000 | 2, 180, 000 | 2, 180, 000 | |
| | 01 | | | 一 | 5, 120, 000 | | 5, 120, 000 | 2, 160, 000 | 2, 180, 000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| - | | 01 | | 行政管理 | 3, 849, 000 | = | 3, 849, 000 | 1, 525, 000 | - 1, 525, 000 | _ |
| | | 01 | | 11 以书 生 | - 5, 649, 000 | = | 0, 040, 000 | 1, 525, 000 | 1, 525, 000 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| - | | | 10 | 人事費 | 3, 399, 000 | = | 3, 399, 000 | 1, 412, 000 | - 1, 412, 000 | |
| | | | 10 | () | ა, აყ ა , 000 – | | ა, აყყ, იიი | 1, 412, 000 | 1, 412, 000 | _ |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| - | | | 20 | All to the AR | 450, 000 | _ | 450, 000 | 110 000 | 110.000 | |
| | | | 20 | 業務費 | 450,000 | | 450, 000 | 113, 000 | 113, 000 113, 000 | _ |
| | | | | | - | | | | _ | - |
| \vdash | | 0.0 | | 古 | 1 077 000 | _ | 1, 877, 000 | CEE OOO | CEE 000 | |
| | | 02 | | 庶務管理 | 1,877,000 | = | 1,877,000 | 655, 000 | 655, 000 655, 000 | - |
| | | | | | - | _ | | į | - | - |
| | | | | | - | _ | | | - | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 預 | 算 | 數 | | _ | 執行數 | 執行較 |
|-----|----------|-----|------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行契 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| 41. | -E | | <i>ኡ</i> ጵ | 1) | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 21 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4) |
| 款 | 項 | 目 | 帥 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | 11 N (mr. 11 N) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 877, 000 | - | | 1, 877, 000 | 655, 000 | 655, 000 | - |
| | | | | | = | | | | - | 655, 000 | |
| | | | | | | | 1 | | - | <u> </u> | - |
| | 02 | | | 議事業務 | 16, 461, 000 | = | | 16, 461, 000 | 5, 948, 000 | 5, 948, 000 | - |
| | | | | 24.4.76.47 | - | = | | ,, | -,, | 5, 948, 000 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - | - |
| | | 0.1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 3, 815, 000 | = | | 0.015.000 | 1 575 000 | 1 575 000 | |
| | | 01 | | 議事業務 | 3, 815, 000 | <u> </u> | - | 3, 815, 000 | 1, 575, 000 | 1, 575, 000 1, 575, 000 | = |
| | | | | | = | = | | | - | - | = |
| | | | | | - | = | | | • | = | |
| | | | 20 | 業務費 | 3, 815, 000 | _ | | 3, 815, 000 | 1, 575, 000 | 1, 575, 000 | - |
| | | | | | = | | | | - | 1, 575, 000 | |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | - | <u>-</u> | - |
| | | 02 | | 法令研究 | 12, 646, 000 | _ | | 12, 646, 000 | 4, 373, 000 | 4, 373, 000 | _ |
| | | | | , ,,,, | _ | - | | , , | , , | 4, 373, 000 | |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | _ | | 1.0 | +15 | - | _ | | 11 054 000 | 4 050 000 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 11, 974, 000 | | 1 | 11, 974, 000 | 4, 079, 000 | 4, 079, 000 4, 079, 000 | - |
| | | | | | - | _ | 1 | | - | 4,019,000 | _ |
| | | | | | = | - | 1 | | • | = | |
| | | | 20 | 業務費 | 672, 000 | - | | 672, 000 | 294, 000 | 294, 000 | - |
| | | | | | = | = | | | - | 294, 000 | |
| | | | | | - | = | 4 | | ŀ | = | = |
| 37 | \dashv | | | 民政支出 | 74, 792, 000 | <u>-</u> | | 74, 792, 000 | 27, 091, 000 | 6, 594, 377 | 20, 496, 623 |
| [" | | | | NA A | - | = | 1 | 11, 102, 000 | 21, 001, 000 | 6, 594, 377 | 20, 100, 020 |
| | 1 | | | | _ | = |] | | | - | 62, 553 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | _ | 執行數 | ±1. /-, ±2 |
|----------|----|----|------|------------------|--------------|----------|---|--------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| 1, | | - | t-Ar | als the state of | 追加(滅)數 | 經費流用數 | | N. | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4) |
| 款 | 項 | 日 | 帥 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | = | (1) | 應付數(3) | Manager (1 ld.) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | _ | | | | - | |
| | 02 | | | 民政業務 | 74, 217, 000 | - | | 74, 217, 000 | 26, 877, 000 | 6, 551, 894 | 20, 325, 106 |
| | | | | | _ | _ | | | | 6, 551, 894 | 10.000 |
| | | | | | _ | | | | - | _ | 10, 800 |
| - | - | 01 | | 民政業務 | 55, 508, 000 | | | 55, 508, 000 | 23, 448, 000 | 5, 852, 401 | 17, 595, 599 |
| | | 01 | | 八以未 務 | 55, 506, 000 | | | 55, 508, 000 | 25, 446, 000 | 5, 852, 401 | 17, 595, 599 |
| | | | | | = | _ | 1 | | • | J, 0JZ, 401 - | = |
| | | | | | = | = | | | - | = | |
| | | | 10 | 人事費 | 28, 750, 000 | - | | 28, 750, 000 | 12, 470, 000 | 3, 848, 514 | 8, 621, 486 |
| | | | | | = | | | | | 3, 848, 514 | |
| | | | | | | 1 | | | | _ | - |
| | | | | | = | = | | | | = | |
| | | | 20 | 業務費 | 25, 509, 000 | _ | | 25, 509, 000 | 10, 658, 000 | 2, 003, 887 | 8, 654, 113 |
| | | | | | - | - | | | - | 2, 003, 887 | |
| | | | | | _ | _ | - | | - | = | - |
| | _ | | 40 | 獎補助費 | 1, 249, 000 | | | 1, 249, 000 | 320, 000 | | 320, 000 |
| | | | 10 | 天 備 切 貝 | 1, 243, 000 | _ | 1 | 1, 245, 000 | 020, 000 | _ | 020, 000 |
| | | | | | = | = | 1 | | ŀ | = | = |
| | | | | | - | | | | | _ | |
| | | 02 | | 客家業務 | 3, 587, 000 | - | | 3, 587, 000 | 807, 000 | 97, 827 | 709, 173 |
| | | | | | = | = | | | - | 97, 827 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ | 10, 800 |
| \vdash | - | | 1.0 | , 去 典 | 70.000 | - | | 70.000 | 15 000 | - | 15,000 |
| | | | 10 | 人事費 | 70, 000 | _ | 1 | 70, 000 | 15, 000 | - | 15, 000 |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | | _ |
| | | | | | - | - | 1 | | • | _ | |
| | T | | 20 | 業務費 | 3, 367, 000 | | | 3, 367, 000 | 756, 000 | 97, 827 | 658, 173 |
| | | | | | = | = | | | , | 97, 827 | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|---|---|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 款 | 巧 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| 秋 | 垻 | ы | ğlı | 代 城 及 石 梅 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | (D) 6 | (1) | 應付數(3) | /t>- |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | | | | | _ | 10, 800 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150, 000 | _ | 150, 000 | 36, 000 | _ | 36, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | _ | - |
| H | | 03 | | 原住民業務 | 13, 456, 000 | | 13, 456, 000 | 2, 205, 000 | 559, 646 | 1, 645, 354 |
| | | | | | | | | | 559, 646 - | - |
| H | | | 10 | 人事費 | 3, 372, 000 | | 3, 372, 000 | 850, 000 | 544, 816 | 305, 184 |
| | | | | | | = | | | 544, 816 - | - |
| H | | | 20 | 業務費 | 8, 992, 000 | | 8, 992, 000 | 1, 133, 000 | 14, 830 | 1, 118, 170 |
| | | | | | | | | | 14, 830 | _ |
| Ш | | | 40 | 196 A.D. J. 48 | - | - | 1 000 000 | 222 222 | - | 222 222 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1, 092, 000 | | 1, 092, 000 | 222, 000 | | 222, 000 |
| | | | | | | - | | | | - |
| | | 04 | | 調解業務 | 1, 399, 000 | = | 1, 399, 000 | 150, 000 | 42, 020 42, 020 | 107, 980 |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 399, 000 | = | 1, 399, 000 | 150, 000 | 42, 020 | 107, 980 |
| | | | | | | | | | 42, 020 | - |
| H | | 06 | | 民防業務 | 267, 000 | | 267, 000 | 267, 000 | - | 267, 000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | せんくこまと |
|----|---|----|----|-----------|--------------|--------|----------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款。 | | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | = | = | | | _ | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 267, 000 | _ | 267, 000 | 267, 000 | - | 267, 000 |
| | | | | | | = | | | = | = |
| | | | | | = | = | | | = | |
| 03 | 3 | | | 役政業務 | 491,000 | - | 491,000 | 137, 000 | 36, 654 36, 654 | 100, 346 |
| | | | | | | | | | 50, 004 - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 0 | 01 | | 役政業務 | 491,000 | = | 491,000 | 137, 000 | 36, 654 36, 654 | 100, 346 |
| | | | | | = | | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 491,000 | = | 491,000 | 137, 000 | 36, 654 36, 654 | 100, 346 |
| | | | | | | | | | 50, 004 | |
| | | | | | = | = | | | - | |
| 04 | 4 | | | 地政業務 | 84, 000 | _ | 84, 000 | 77, 000 | 5, 829 | 71, 171 |
| | | | | | | | | | 5, 829 _ | 51, 753 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 0 | 02 | | 原住民保留地業務 | 84, 000 | = | 84, 000 | 77, 000 | 5, 829 | 71, 171 |
| | | | | | | | | | 5, 829 - | 51, 753 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 32, 000 | - | 32, 000 | 25, 000 | 5, 829 | 19, 171 |
| | | | | | _ | _ | - | | 5, 829 | |
| | | | | | | | † | | | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | ±1. /= ±2 |
|----|----|----|----|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---|
| | | | | | 原預算數 追加(減)數 | 第二預備金 經費流用數 | | 截至本月止 | 本月實現數 截至本月止 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | 累計分配數 (1) | 累計實現數(2) 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 52, 000 | _ | 52, 000 | 52, 000 | - | 52, 000 |
| | | | | | | | | | <u> </u> | 51, 753 |
| 40 | | | | 財務支出 | 5, 223, 000 - | | 5, 223, 000 | 2, 255, 000 | 673, 180 673, 180 | 1, 581, 820 |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 5, 223, 000 - | | 5, 223, 000 | 2, 255, 000 | 673, 180 673, 180 | 1, 581, 820 |
| | | | | | - - | - | | | - - | _ |
| | | 01 | | 財政及公產業務 | 5, 223, 000 - | | 5, 223, 000 | 2, 255, 000 | 673, 180 673, 180 | 1, 581, 820 |
| | | | | | _ _ | - | | | = | = |
| | | | 10 | 人事費 | 5, 036, 000 - | - | 5, 036, 000 | 2, 228, 000 | 673, 180 673, 180 | 1, 554, 820 |
| | | | | | - | <u> </u> | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 187, 000 - | | 187, 000 | 27, 000 | _ | 27, 000 |
| | | | | | - - | - - | | | = | _ |
| 51 | | | | 教育支出 | 13, 121, 000 - | | 13, 121, 000 | 4, 371, 000 | 1, 068, 259 1, 068, 259 | |
| | | | | | _ | | | | <u> </u> | 2, 000 |
| | 02 | | | 教育管理與輔導業務 | 462, 000 - | | 462, 000 | 1,000 | - - | 1,000 |
| l | | | | | - | - | | 1 | - | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | も し ノニ もみ |
|----|-----|----|-------------------|--------------|--------|-------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| _ | | ** | | 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) |
| 款項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | N (|
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | 0.1 | | in the other | - | = | | 100.000 | 4 000 | = | |
| | 01 | | 教育業務 | 462, 000 | - | · | 462, 000 | 1,000 | = | 1,000 |
| | | | | = | _ | | | | = | = |
| | | | | = | = | | | | = | |
| | | 20 | 業務費 | 312, 000 | = | | 312, 000 | 1,000 | = | 1,000 |
| | | | | = | = | | | - | = | |
| | | | | | | | | ŀ | | _ |
| | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 1 | 150, 000 | - | = | - |
| | | | | = | = | | | | = | |
| | | | | = | _ | | | | = | - |
| 03 | | | 幼兒園業務 | 12, 659, 000 | = | 19 6 | 359, 000 | 4, 370, 000 | 1, 068, 259 | 3, 301, 741 |
| | | | | - | - | 12, | 500, 000 | 1, 070, 000 | 1, 068, 259 | 0, 001, 111 |
| | | | | - | - | | | | - | 2,000 |
| - | 0.1 | | 11 (- 57) 1/4 1/4 | - 10,050,000 | _ | 10.4 | 350.000 | 4 272 222 | 1 000 050 | 0.001.741 |
| | 01 | | 幼兒園業務 | 12, 659, 000 | | 12, 6 | 359, 000 | 4, 370, 000 | 1, 068, 259 1, 068, 259 | 3, 301, 741 |
| | | | | = | = | | | • | 1, 000, 233 | 2, 000 |
| | | | | = | = | | | | = | |
| | | 10 | 人事費 | 2, 021, 000 | = | 2, (| 021,000 | 917, 000 | 319, 470 | 597, 530 |
| | | | | | _ | - | | | 319, 470 | |
| | | | | | | | | ŀ | | _ |
| | 1 | 20 | 業務費 | 10, 638, 000 | | 10, 6 | 338, 000 | 3, 453, 000 | 748, 789 | 2, 704, 211 |
| | | | | | - | | | [| 748, 789 | |
| | | | | = | _ | 4 | | | = | 2, 000 |
| 53 | + | 1 | 文化支出 | 23, 431, 000 | _ | 99 / | 131,000 | 7, 483, 000 | 1, 710, 054 | 5, 772, 946 |
| 50 | | | 7.10.2 ш | 20, 401, 000 | - | 20, 2 | 101, 000 | 1, 400, 000 | 1, 710, 054 | 5, 112, 340 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | ±1, /-, ±+ |
|-----|----|----|-----|--|--------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3) = (1) - (2) - (3) - (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | _ | | | - | = |
| | 02 | | | 文教活動 | 9, 610, 000 | - | 9, 610, 00 | 0 2, 778, 000 | 850, 027 | 1, 927, 973 |
| | | | | | _ | = | | | 850, 027 | - |
| | | 02 | | 體育活動 | 1, 784, 000 | = | - - 1, 784, 00 | 0 101,000 | = | 101,000 |
| | | 02 | | иш. ра (-0-39) | - | _ | - | 101, 000 | = | 101, 000 |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 314, 000 | | 1, 314, 00 | 0 1,000 | | 1,000 |
| | | | | | - | = | | , | - | ŕ |
| | | | | | = | = | - | | = | = |
| | | | 40 | 獎補助費 | 470,000 | | 470,00 | 0 100,000 | | 100, 000 |
| | | | | 3, , , | | _ | - | , | - | , |
| | | | | | - | _ | - | | _ | _ |
| | | 05 | | 各項宗教 | 630, 000 | _ | 630, 00 | 0 - | = | _ |
| | | 00 | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | _ | | | = | = |
| | | | 20 | 業務費 | 430, 000 | <u> </u> | 430, 00 | 0 _ | = | _ |
| | | | 20 | 未 7方 貝 | 450, 000 | | 450, 00 | - | | |
| | | | | | = | _ | | | = | = |
| | | | 4.0 | 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | = | - | | = | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 200, 000 | _ | 200, 00 | - | = | = |
| | | | | | - | = | | | = | _ |
| | | | | | = | _ | - | | = | |
| 1 1 | Ī | 09 | | 地方文化館管理 | 7, 196, 000 | | 7, 196, 00 | 0 2, 677, 000 | 850, 027 | 1, 826, 973 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

| | | | | 升 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | 41. / - +2- |
|-----|----|----|-----|---------------|--------------|----------|---|--------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| +1. | -= | 1 | k.K | 1) | 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) |
| 款 | 項 | 日 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | /# <u> </u> |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | | 850, 027 | |
| | | | | | <u> </u> | <u>-</u> | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3, 459, 000 | _ | | 3, 459, 000 | 1, 523, 000 | 464, 061 464, 061 | 1, 058, 939 |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3, 717, 000 | | | 3, 717, 000 | 1, 154, 000 | 385, 966 385, 966 | 768, 034 |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20, 000 | - | | 20, 000 | _ | | |
| | | | 10 | ス · in - 20 克 | | = | | 20, 000 | | = | |
| | | | | | _ | _ | - | | | - | _ |
| | 03 | | | 殯葬業務 | 13, 821, 000 | | | 13, 821, 000 | 4, 705, 000 | 860, 027 860, 027 | 3, 844, 973 |
| | | | | | - | _ | | | | _ | - |
| | | 01 | | 殯葬業務 | 13, 821, 000 | | | 13, 821, 000 | 4, 705, 000 | 860, 027 860, 027 | 3, 844, 973 |
| | | | | | _ | | | | | - | _ |
| | | | 10 | 人事費 | 2, 525, 000 | | | 2, 525, 000 | 1, 053, 000 | 354, 318 354, 318 | 698, 682 |
| | | | | | - | _ | | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10, 696, 000 | | | 10, 696, 000 | 3, 452, 000 | 505, 709 505, 709 | 2, 946, 291 |
| | | | | | - | = | | | | - | = |
| | | | | | = | = | | | | = | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

| | | | | 升 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | +1. /- +2 |
|----|-----|----|----|-----------|--------------|----------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 600, 000 | _ | 600, 0 | 200, 000 | - | 200, 000 |
| | | | | | = | _ | | | = | |
| | | | | | | <u>-</u> | | | = | _ |
| 56 | | | | 農業支出 | 13, 497, 000 | - | 13, 497, 00 | 4, 279, 000 | 1, 480, 440 1, 480, 440 | 2, 798, 560 |
| | | | | | - | = | | | | - |
| - | 2.0 | | | | - | = | 44 545 0 | 2.522.222 | - | 2 225 222 |
| | 02 | | | 農業管理與輔導業務 | 11, 547, 000 | | 11, 547, 00 | 3, 738, 000 | 1, 372, 138 1, 372, 138 | 2, 365, 862 |
| | | | | | - | = | | | 1, 012, 100 | - |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | 01 | | 農業推廣 | 10, 354, 000 | | 10, 354, 00 | 3, 368, 000 | 1, 372, 138 | 1, 995, 862 |
| | | | | | = | = | | | 1, 372, 138 | |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | | 10 | 人事費 | 4, 176, 000 | - | 4, 176, 00 | 1, 864, 000 | 612, 804 | 1, 251, 196 |
| | | | | | - | _ | | | 612, 804 | |
| | | | | | = | | | | = | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4, 028, 000 | | 4, 028, 00 | 1,004,000 | - 759, 334 | 244, 666 |
| | | | | | - | - | | | 759, 334 | |
| | | | | | = | _ | | | = | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2, 150, 000 | | 2, 150, 00 | 500,000 | | 500, 000 |
| | | | | | _ _ | <u> </u> | | | _ | _ |
| L | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 林產管理 | 1, 163, 000 | | 1, 163, 00 | 365, 000 | - | 365, 000 |
| | | | | | - | _ | | | - | |
| I | | | | l | - | | l | ı | _ | -1 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|----------|----|----|----|---------------|------------------|----------|-------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行契 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 163, 000 | _ | 1, 163, 000 | 365, 000 | - | 365, 000 |
| | | | | | = | _ | | | - - | _ |
| | | | | | = | = | | | - | |
| | | 03 | | 畜水產管理 | 30, 000 | = | 30, 000 | 5, 000 | = | 5, 000 |
| | | | | | = | - | | | - | |
| | | | | | | | | | - _ | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 30, 000 | = | 30, 000 | 5, 000 | - | 5, 000 |
| | | | | | - | = | · | | = | ŕ |
| | | | | | = | = | | | = | = |
| | 06 | | | 水利行政 | - 1, 950, 000 | | 1, 950, 000 | 541, 000 | | 432, 698 |
| 1 1 | 0 | | | 小 们们 | 1, 550, 000 | _ | 1, 550, 000 | 341,000 | 108, 302 | 452, 056 |
| | | | | | = | = | | | | = |
| \vdash | | | | | = | = | | | = | |
| | | 01 | | 水利行政 | 1, 950, 000 | = | 1, 950, 000 | 541,000 | 108, 302 108, 302 | 432, 698 |
| | | | | | | | | | 100, 302 | _ |
| | | | | | = | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 48, 000 | = | 48, 000 | = | = | = |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | | | | | | | | | _ |
| H | 1 | | 20 | 業務費 | 1, 902, 000 | | 1, 902, 000 | 541,000 | 108, 302 | 432, 698 |
| | | | | | - | - | | | 108, 302 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| 57 | + | | | 工業支出 | 7, 672, 000 | <u> </u> | 7, 672, 000 | 3, 008, 000 | 1, 020, 017 | 1, 987, 983 |
| " | | | | — ホ スロ | - 1, 012, 000 | - | 1, 012, 000 | 5, 555, 500 | 1, 020, 017 | 1, 551, 500 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

| | | | | <u></u> 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|---------|----------|----|------|--------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行契 分配増減數 (5)=(1)−(2)−(3)− |
| 1, | - | 1 | r.h. | d) the transfer of | 追加(減)數 | 經費流用數 | A | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (3)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | B | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | // (mm /) // (mm |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | _ | = | | | _ | 12, 000 |
| | 02 | | | 建管行政 | 7, 672, 000 | - | 7, 672, 000 | 3, 008, 000 | 1, 020, 017 1, 020, 017 | 1, 987, 983 |
| | | | | | | - | | | | 12, 000 |
| П | | 01 | | 建管行政 | 7, 672, 000 | _ | 7, 672, 000 | 3, 008, 000 | 1, 020, 017 1, 020, 017 | 1, 987, 983 |
| | | | | | - | _ | | | - | 12, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 6, 733, 000 - | | 6, 733, 000 | 2, 853, 000 | 983, 563 983, 563 | 1, 869, 437 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 939, 000 - | | 939, 000 | 155, 000 | 36, 454 36, 454 | 118, 546 |
| | | | | | _ | _ | | | | 12, 000 |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 24, 165, 000 | - | 24, 165, 000 | 6, 138, 000 | 232, 476 232, 476 | 5, 905, 524 |
| | | | | | - | - | | | - | 144, 000 |
| | 03 | | | 市場管理 | 1, 056, 000 | | 1, 056, 000 | 185, 000 | 36, 454 36, 454 | 148, 546 |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ |
| \prod | | 01 | | 市場管理 | 1, 056, 000 - | - | 1, 056, 000 | 185, 000 | 36, 454 36, 454 | 148, 546 |
| | | | | | _ | | | | <u>-</u> | - |
| П | | | 20 | 業務費 | 1, 056, 000 | - | 1, 056, 000 | 185, 000 | 36, 454 | 148, 546 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|---|-----|----|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行契 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | - | - | <i>-h</i> - | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | N (|
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | - | | 36, 454 | _ |
| | | | | | - | | - | | - | |
| | 04 | | | 停車場管理 | 390, 000 | = | 390, 00 | 0 | - | = |
| | | | | | _ | = | | | | - |
| | | | | | - | = | | | - | |
| | | 01 | | 停車場管理 | 390, 000 | <u> </u> | 390, 00 | 0 | | _ |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | - | | 00 | N6 76 ## | - | _ | 900 00 | | _ | |
| | | | 20 | 業務費 | 390, 000 - | = | 390, 00 | - | | = |
| | | | | | - | | | | - | = |
| | 05 | | | 觀光與公共事業管理 | - 8, 814, 000 | <u> </u> | 8, 814, 00 | 0 2, 394, 000 | - 174, 759 | 2, 219, 241 |
| | 0.0 | | | 机几兴公六 于末日 生 | - 0,014,000 | = | 0, 014, 000 | 2, 394, 000 | 174, 759 | 2, 219, 241 |
| | | | | | - | = | | | = | - |
| | _ | 01 | | 觀光與公共事業管理 | - 8, 814, 000 | <u> </u> | 8, 814, 00 | 2, 394, 000 | - 174, 759 | 2, 219, 241 |
| | | 01 | | 利のスムハギ 水 日 工 | - | - | - 0, 01 1, 00 | 2, 001, 000 | 174, 759 | 2, 210, 211 |
| | | | | | - | = | _ | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 68, 000 | | 68, 00 | 37, 000 | 800 | 36, 200 |
| | | | | | - | _ | - | 11,000 | 800 | 11,200 |
| | | | | | - | = | | | = | = |
| | | | 20 | 業務費 | 8, 446, 000 - | | 8, 446, 00 | 2, 307, 000 | 173, 959 173, 959 | 2, 133, 041 |
| | | | | | - | _ | | | - | _ |
| | | | | | - | = | - | | = | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | せんくつきゃ |
|-----|----|-----|------|------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| +1. | | п | k.tr | als to de see | 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) |
| 款 | 項 | B | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | /# <u> </u> |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300, 000 | _ | 300,000 | 50, 000 | - | 50, 000 |
| | | | | | - - | | | | | - |
| | 07 | | | 公園與路燈管理 | 13, 905, 000 | ŀ | 13, 905, 000 | 3, 559, 000 | 21, 263 | 3, 537, 737 |
| | | | | | <u> </u> | | | | 21, 263 | 144, 000 |
| | | | | | _ | - | | | _ | |
| | | 01 | | 公園與路燈管理 | 13, 905, 000 | _ | 13, 905, 000 | 3, 559, 000 | 21, 263 21, 263 | 3, 537, 737 |
| | | | | | | | | | 21, 203 | 144, 000 |
| | | | | | - | | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 13, 135, 000 - | = | 13, 135, 000 | 3, 239, 000 | 21, 263 21, 263 | 3, 217, 737 |
| | | | | | - | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | - 770, 000 | | 770, 000 | 320, 000 | | 320, 000 |
| | | | 40 | <i>关、¹111 功</i> 貝 | - | _ | 110,000 | 520, 000 | = | |
| | | | | | = | - | | | = | 144, 000 |
| 61 | | | | 社會保險支出 | 449, 000 | 1 | 449, 000 | 144, 000 | 42, 727 | 101, 273 |
| | | | | | - | _ | | | 42, 727 | |
| | | | | | | | | | | - |
| | 02 | | | 辦理全民健保業務 | 449, 000 | - | 449, 000 | 144, 000 | 42, 727 | 101, 273 |
| | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | 42, 727 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | |
| | | 01 | | 辦理全民健保業務 | 449, 000 | = | 449, 000 | 144, 000 | 42, 727 | 101, 273 |
| | | | | | | <u> </u> | | | 42, 727 | _ |
| • | | • ' | | ı | | | 4 | • | | Ī |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 41. /- +2- |
|----|----|-----|-------------|--------------------|---------------|----------|---------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| ., | | - | <i>ታ</i> /c | d) the transfer of | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 帥 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | // |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | = | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 449, 000 | = | 449, | 144, 000 | 42, 727 42, 727 | 101, 273 |
| | | | | | | = | | | 42, 121 | _ |
| | | | | | = | = | | | = | |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 660, 000 | = | 660, | 131,000 | | 130, 450 |
| | | | | | = | = | | | 550 | |
| | | | | | = | = | | | = | _ |
| | 02 | | | 社會救濟 | 660,000 | | 660, | 000 131,000 | 550 | 130, 450 |
| | 02 | | | | - | - | 555, | 101, 000 | 550 | 155, 155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 0.1 | | 33. 6. 14. 146 | - | _ | 000 | 101 000 | - | 100 450 |
| | | 01 | | 社會救濟 | 660, 000 | <u> </u> | 660, | 131,000 | 550 550 | 130, 450 |
| | | | | | = | = | | | - 350 | = |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 371,000 | - | 371, | 38, 000 | - | 38, 000 |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | | | | | _ | | | | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 179, 000 | = | 179, | 000 43,000 | 550 | 42, 450 |
| | | | | | - | - | | | 550 | · |
| | | | | | = | = | | | = | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | - 110, 000 | = | 110, | 000 50,000 | = | 50, 000 |
| | | | 40 | 突 佣 助 貞 | 110,000 | <u> </u> | 110, | 50,000 | | 50, 000 |
| | | | | | | | 1 | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 6, 918, 000 | = | 6, 918, | 744, 000 | 81, 880 | 662, 120 |
| I | | | I | | _ | _ | | ĺ | 81, 880 | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|----------|----------|----|----|------------|-------------------|----------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行契 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- |
| | | | | | 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) | (3) = (1) - (2) - (3) - (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | = | = | | | = | = |
| | 02 | | | 社政業務 | 6, 918, 000 | | 6, 918, 000 | 744, 000 | 81, 880 81, 880 | 662, 120 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 社政業務 | 6, 918, 000 | _ | 6, 918, 000 | 744, 000 | 81, 880 | 662, 120 |
| | | | | | | | | | 81, 880 | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2, 628, 000 | | 2, 628, 000 | 724, 000 | 81, 880 | 642, 120 |
| | | | | | - | <u> </u> | | | 81, 880 | _ |
| | | | 10 | 15 NO 14 M | - | _ | | 20.000 | - | 20.000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4, 290, 000 | | 4, 290, 000 | 20,000 | <u> </u> | 20, 000 |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 89, 584, 000 | | 89, 584, 000 | 23, 205, 000 | 9, 241, 412 | 13, 963, 588 |
| | | | | | - | = | | | 9, 241, 412 | _ |
| | 0.1 | | | An /= al. | 707 000 | - | F0 707 000 | 17 520 000 | 7 905 990 | 10 104 170 |
| | 01 | | | 一般行政 | 58, 797, 000 - | | 58, 797, 000 | 17, 530, 000 | 7, 395, 830 7, 395, 830 | 10, 134, 170 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 58, 797, 000 - | | 58, 797, 000 | 17, 530, 000 | 7, 395, 830 7, 395, 830 | 10, 134, 170 |
| | | | | | _ | _ | | | -, 555, 666 | - |
| \vdash | \dashv | | 10 | 人事費 | 58, 639, 000 | <u> </u> | 58, 639, 000 | 17, 459, 000 | 7, 387, 474 | 10, 071, 526 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | ±1. / ±2 |
|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|---|
| | | | | | 原預算數 追加(減)數 | 第二預備金 經費流用數 | | 截至本月止 | 本月實現數截至本月止 | 執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | 累計分配數 (1) | 累計實現數(2) 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | | | | 7, 387, 474 | - |
| | | | 20 | 業務費 | - 158, 000 - - | | 158, 00 | 71,000 | 8, 356 8, 356 | 62, 644 |
| | 02 | | | 環保業務 | 30, 787, 000 - | - - - | 30, 787, 00 | 5, 675, 000 | 1, 845, 582 1, 845, 582 | 3, 829, 418 |
| | | 01 | | 環保業務 | - 30, 787, 000 - | - - | 30, 787, 00 | 5, 675, 000 | 1, 845, 582 1, 845, 582 | 3, 829, 418 |
| | | | 10 | 人事費 | | | 1,838,00 | 0 490, 000 | | 486, 814 |
| | | | | | | = | | | - - - | = |
| | | | 20 | 業務費 | 28, 905, 000 - - | - - - | 28, 905, 00 | 5, 165, 000 | 1, 842, 396 1, 842, 396 | 3, 322, 604 |
| | | | 40 | 獎補助費 | - 44, 000 - | - - - | 44, 00 | 0 20,000 | - - | 20, 000 |
| 72 | | | | 社區發展支出 | | - - | 20, 683, 00 | 5, 547, 000 | | 4, 073, 905 |
| | | | | | - - - | - - - | | | 1, 473, 095 - - | 39, 222 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

| | | | | 升 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | th /- t+ |
|-----|----|----|------------|------------|--------------|--------|---|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +1. | -= | n | <i>ኢ</i> ኢ | 1) | 追加(滅)數 | 經費流用數 | | اد | 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 | B | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | th v (are 11 b) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 社區發展 | 20, 683, 000 | _ | | 20, 683, 000 | 5, 547, 000 | 1, 473, 095 | 4, 073, 905 |
| | | | | | = | = | | | | 1, 473, 095 _ | 39, 222 |
| | | | | | _ | = | | | | - | 00, 222 |
| | | 01 | | 社區發展 | 20, 683, 000 | _ | | 20, 683, 000 | 5, 547, 000 | 1, 473, 095 | 4, 073, 905 |
| | | | | | | = | | | - | 1, 473, 095 | 39, 222 |
| | | | | | | | | | ŀ | | 39, 222 |
| | | | 10 | 人事費 | 7, 029, 000 | = | | 7, 029, 000 | 3, 037, 000 | 1, 015, 906 | 2, 021, 094 |
| | | | | | = | = | | | | 1, 015, 906 | |
| | | | | | | | | | } | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3, 341, 000 | = | | 3, 341, 000 | 1, 236, 000 | 260, 189 | 975, 811 |
| | | | | | _ | - | | , , | | 260, 189 | |
| | | | | | - | _ | | | | - | 39, 222 |
| - | | | 40 | 獎補助費 | 10, 313, 000 | = | | 10, 313, 000 | 1, 274, 000 | | 1, 077, 000 |
| | | | 10 | 大仙切貝 | - | = | | 10, 010, 000 | 1, 214, 000 | 197, 000 | 1, 011, 000 |
| | | | | | = | - | | | | _ | _ |
| 89 | | | | # 11. L di | | _ | | 800, 000 | | - | |
| 89 | | | | 其他支出 | 800, 000 | = | | 800, 000 | - | | = |
| | | | | | _ | = | | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - | |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 800, 000 | - | | 800, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | | | ŀ | | _ |
| | | | | | = | = | | | | = | |
| | | 01 | | 賠償準備金 | 800,000 | | | 800, 000 | | | - |
| | | | | | - | = | | | } | - | |
| 1 | ı | | I I | | - | = | ı | | L | = | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | th /- t+ |
|----|----|----|-----|-----------------|---------------|--------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 1, | | , | r.k | d) The Table 46 | 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) | (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | Ħ | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | the variable v |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 800, 000 | _ | 800, 0 | - 00 | - | - |
| | | | | | <u>-</u> | | | | | _ |
| | | | | | _ | _ | | | _ | |
| | | | | 經常門合計 | 339, 056, 000 | - | 339, 056, 0 | 106, 084, 000 | 35, 122, 972 | 70, 961, 028 |
| | | | | | = | - | | | 35, 122, 972 | |
| | | | | | = | = | | | = | 633, 658 |
| 32 | | | | 行政支出 | 3, 546, 000 | = | 3, 546, 0 | 3, 546, 000 | 98, 123 | 3, 447, 877 |
| 02 | | | | ЛОХИ | - | - | 0,040,0 | 0, 040, 000 | 98, 123 | 0, 111, 011 |
| | | | | | _ | - | | | , - | - |
| | | | | | = | - | | | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 3, 546, 000 | _ | 3, 546, 0 | 3, 546, 000 | 98, 123 | 3, 447, 877 |
| | | | | | <u>-</u> | | | | 98, 123 - | _ |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | 3, 546, 000 | - | 3, 546, 0 | 3, 546, 000 | 98, 123 | 3, 447, 877 |
| | | | | | = | - | | | 98, 123 | |
| | | | | | = | = | | | = | = |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3, 546, 000 | = | 3, 546, 0 | 3, 546, 000 | 98, 123 | 3, 447, 877 |
| | | | 00 | 风 闹 入 认 员 | - | = | 0,010,0 | 0, 010, 000 | 98, 123 | 0, 111, 011 |
| | | | | | - | = | | | - | = |
| L. | | | | | = | = | | | = | |
| 33 | | | | 立法支出 | 66, 000 | = | 66, 0 | 66, 000 | 66, 000 66, 000 | - |
| | | | | | = | | | | bb, 000 _ | _ |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 66, 000 | = | 66, 0 | 00 66,000 | 66, 000 | - |
| | | | | | = | = | | | 66, 000 | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|----|----|----|----------|-----------|--------------|----------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 分配增減數 |
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | = | = | | | _ | = |
| | | 01 | 1 | 一般建築及設備* | - 66, 000 | | 66, 000 | 66, 000 | | |
| | | | | | - | - | , | ĺ | 66, 000 | |
| | | | | | = | = | | • | = | = |
| | | | 30 | 設備及投資* | 66, 000 | - | 66, 000 | 66, 000 | 66, 000 | - |
| | | | | | - | _ | | | 66, 000 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | | _ |
| 37 | | | | 民政支出 | 57, 153, 000 | _ | 57, 153, 000 | 18, 376, 000 | _ | 18, 376, 000 |
| | | | | | = | = | | | _ | |
| | | | | | - | = | | | = | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 57, 153, 000 | = | 57, 153, 000 | 18, 376, 000 | = | 18, 376, 000 |
| | | | | | | | | | <u> </u> | _ |
| | | | | | _ | - | | | _ | |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | 57, 153, 000 | _ | 57, 153, 000 | 18, 376, 000 | _ | 18, 376, 000 |
| | | | | | = | | | | = | |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 57, 153, 000 | _ | 57, 153, 000 | 18, 376, 000 | = | 18, 376, 000 |
| | | | | | | | 1 | | | _ |
| | | | | | = | | | | = | |
| 51 | | | | 教育支出 | 450, 000 | _ | 450,000 | 350, 000 | _ | 350, 000 |
| | | | | | <u> </u> | | | | | - |
| | | | <u> </u> | | - | - | | | _ | |
| I | 90 | | | 一般建築及設備* | 450, 000 | - | 450, 000 | 350, 000 | - | 350, 000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 払たむ |
|----|----|----|----|-----------|--------------|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | _ | | | _ | |
| | | | | | = | = | | ŀ | | = |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | 450, 000 | _ | 450, 000 | 350, 000 | | 350, 000 |
| | | | | | | | | • | _ _ | _ |
| | | | | | _ | = | | | = | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 450, 000 | - | 450, 000 | 350, 000 | - | 350, 000 |
| | | | | | | <u> </u> | | • | | |
| | | | | | = | - | | • | - | |
| 53 | | | | 文化支出 | 55, 946, 000 | - | 55, 946, 000 | 10, 495, 000 | 5, 865, 005 | 4, 629, 995 |
| | | | | | = | = | | - | 5, 865, 005 | |
| | | | | | | | | ŀ | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 55, 946, 000 | = | 55, 946, 000 | 10, 495, 000 | 5, 865, 005 | 4, 629, 995 |
| | | | | | = | = | | | 5, 865, 005 | |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | 55, 946, 000 | | 55, 946, 000 | 10, 495, 000 | 5, 865, 005 | 4, 629, 995 |
| | | | | | - | = | | , , | 5, 865, 005 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | | | | = | = | | | = | = |
| | | | 30 | 設備及投資* | 55, 946, 000 | <u> </u> | 55, 946, 000 | 10, 495, 000 | 5, 865, 005 | 4, 629, 995 |
| | | | 30 | 改 | 55, 940, 000 | | 55, 940, 000 | 10, 495, 000 | 5, 865, 005 | 4, 029, 995 |
| | | | | | = | = | | | - | = |
| | | | | | = | - | | | = | |
| 56 | | | | 農業支出 | 4, 410, 000 | _ | 4, 410, 000 | 653, 000 | _ | 653, 000 |
| | | | | | | | † | | | |
| | | | L | | | = | | | = | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | +1. /- +> |
|----|----|----|-------------|---------------|--------------|--------|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| | - | _ | <i>-h</i> - | | 追加(減)數 | 經費流用數 |] | اد | 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 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | |
| | 05 | | | 水利工程* | 3, 150, 000 | _ | | 3, 150, 000 | 363, 000 | = | 363, 000 |
| | | | | | - | - | | | | - | |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | _ | - |
| - | | 01 | | 水利工程* | 3, 150, 000 | _ | | 3, 150, 000 | 363, 000 | _ | 363, 000 |
| | | 01 | | 小 们工程" | 5, 150, 000 | _ | † | 5, 150, 000 | 505, 000 | _ | 505, 000 |
| | | | | | - | | | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3, 150, 000 | _ | | 3, 150, 000 | 363, 000 | _ | 363, 000 |
| | | | | | | = | - | | ŀ | | |
| | | | | | | | † | | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 1, 260, 000 | = | | 1, 260, 000 | 290, 000 | - | 290, 000 |
| | | | | | - | _ | | | | - | |
| | | | | | _ | _ | | | , | _ | - |
| - | | 01 | | 一般建築及設備* | 1, 260, 000 | = | | 1, 260, 000 | 290, 000 | | 290, 000 |
| | | UI | | 一放廷采及政備。 | 1, 200, 000 | | † | 1, 200, 000 | 290, 000 | | 290, 000 |
| | | | | | - | = | | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200, 000 | _ | | 200, 000 | 25, 000 | _ | 25, 000 |
| | | | | | | | 1 | | ŀ | | |
| | | | | | | | † | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 1,060,000 | _ | | 1,060,000 | 265, 000 | - | 265, 000 |
| | | | | • • | - | - | | | , i | - | , |
| | | | | | = | = | | | | = | - |
| 57 | | | 1 | 工業支出 | 10, 400, 000 | _ | | 10, 400, 000 | 2, 500, 000 | = | 2, 500, 000 |
| 97 | | | | 上系文山 | 10, 400, 000 | = | 1 | 10, 400, 000 | ۷, ۵۵۵, ۵۵۵ | <u> </u> | ۷, ۵۵۵, ۵۵۵ |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | = | = |
| | | • | • | | <u> </u> | | _ | • | <u>ı</u> | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 預 算 數 | | | 執行較 |
|----|----|----|---------|---------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | 10 1 1 | 本月實現數截至本月止 | 分配增減數 - (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | | <u></u> | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 累計實現數(2) | |
| 秋 | 垻 | н | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | (1) | 應付數(3) | /t>- |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | 03 | | | 其他公共工程* | 10, 400, 000 | - | 10, 400, 00 | 2, 500, 000 | - | 2, 500, 000 |
| | | | | | _ _ | - | | | _ | - |
| | | 01 | | 其他公共工程* | 10, 400, 000 | _ | 10, 400, 00 | 2, 500, 000 | - | 2, 500, 000 |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| | | | 30 | 設備及投資* | 10, 400, 000 | - | 10, 400, 00 | 2, 500, 000 | - | 2, 500, 000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 58 | | | | 交通支出 | 31, 400, 000 | - | 31, 400, 00 | 5, 850, 000 | - | 5, 850, 000 |
| | | | | | | = | | | - | - |
| | 03 | | | 道路橋樑工程* | 31, 400, 000 | | 31, 400, 00 | 5, 850, 000 | <u> </u> | 5, 850, 000 |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | 01 | | 道路橋樑工程* | 31, 400, 000 | - | 31, 400, 00 | 5, 850, 000 | - | 5, 850, 000 |
| | | | | | <u>-</u> - | _ | | | _ | _ |
| | | | 30 | 設備及投資* | 31, 400, 000 | - | 31, 400, 00 | 5, 850, 000 | _ | 5, 850, 000 |
| - | | | | the strength and the late | | - | 0.070.00 | 1 201 222 | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 9, 678, 000 - | | 9, 678, 00 | 4, 264, 000 | | 4, 264, 000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|----|----|----|----|-----------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 追加(減)數 | 第二預備金 經費流用數 | | 截至本月止 | 本月實現數 截至本月止 | 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | 累計分配數 (1) | 累計實現數(2) 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | _ | _ | | | _ | 990 |
| H | 90 | | | 一般建築及設備* | 9, 678, 000 | _ | 9, 678, 000 | 4, 264, 000 | _ | 4, 264, 000 |
| | | | | | - | _ | | | _ | 990 |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | 9, 678, 000 | - | 9, 678, 000 | 4, 264, 000 | | 4, 264, 000 |
| | | | | | - | _ | | | = | 990 |
| | | | 30 | 設備及投資* | 9, 678, 000 | = | 9, 678, 000 | 4, 264, 000 | = | 4, 264, 000 |
| | | | | | | | | | | 990 |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 1, 702, 000 | | 1, 702, 000 | 1, 335, 000 | | 1, 335, 000 |
| | | | | | _ | | | | | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 1, 702, 000 | - | 1, 702, 000 | 1, 335, 000 | - | 1, 335, 000 |
| | | | | | | | | | | - |
| H | | 01 | | 一般建築及設備* | - 1, 702, 000 | - | 1, 702, 000 | 1, 335, 000 | | 1, 335, 000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| H | | | 30 | 設備及投資* | 1, 702, 000 | - | 1, 702, 000 | 1, 335, 000 | - | 1, 335, 000 |
| | | | | | = | = | | | | _ |
| H | | | | 資本門合計 | 174, 751, 000 | _ | 174, 751, 000 | 47, 435, 000 | 6, 029, 128 | 41, 405, 872 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | 執行較 |
|----|----|----|----------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | 原預算數 追加(減)數 | 第二預備金 經費流用數 | | 截至本月止 | 本月實現數 截至本月止 | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | 累計分配數 (1) | 累計實現數(2) 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | _ _ _ | | | | 6, 029, 128 | 990 |
| | | | | 經資門合計 | 513, 807, 000 - | - | 513, 807, 000 | 153, 519, 000 | 41, 152, 100 41, 152, 100 | |
| | | | | | | = | | | | 634, 648 |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 3, 653, 428 - | | 3, 653, 428 | 3, 653, 428 | 2, 144, 079 2, 144, 079 | 1, 509, 349 |
| | | | | | | - | | | | 1, 509, 349 |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 3, 445, 300 - | _ | 3, 445, 300 | 3, 445, 300 | 1, 935, 951 1, 935, 951 | 1, 509, 349 |
| | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | 1, 509, 349 |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 3, 445, 300 - | - | 3, 445, 300 | 3, 445, 300 | 1, 935, 951 1, 935, 951 | 1, 509, 349 |
| | | | | | - | | | | <u> </u> | 1, 509, 349 |
| | | | 10 | 人事費 | 1, 935, 951 - | _ | 1, 935, 951 | 1, 935, 951 | 1, 935, 951 1, 935, 951 | = |
| | | | | | _ _ | - | | | _ | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1, 509, 349 - | - | 1,509,349 | 1, 509, 349 | = | 1, 509, 349 |
| | | | | | - | - | | | - | 1, 509, 349 |
| | 02 | | | 公務人員撫卹給付 | 208, 128 | - | 208, 128 | 208, 128 | 208, 128 208, 128 | |
| | | | | | - | = | | | | = |
| | | | <u> </u> | | _ | _ | 1 | l | _ | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

| | 科目 | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | 執行較 |
|----|----|----|----|--------------|------------------|----------|------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | | (1) | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | 01 | | 公務人員撫卹給付 | 208, 128 | - | | 208, 128 | 208, 128 | 208, 128 | - |
| | | | | | - | <u> </u> | - | | } | 208, 128 | |
| | | | | | | | 1 | | ŀ | = | |
| | | | 10 | 人事費 | 208, 128 | = | | 208, 128 | 208, 128 | 208, 128 | - |
| | | | | | - | | | | | 208, 128 | |
| | | | | | | <u>-</u> | 1 | | ŀ | <u> </u> | _ |
| 89 | | | | 其他支出 | 297, 345 | - | | 297, 345 | 297, 345 | 297, 345 | - |
| | | | | | - | = | | | | 297, 345 | |
| | | | | | = | | 1 | | - | = | - |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 297, 345 | = | | 297, 345 | 297, 345 | 297, 345 | - |
| | | | | | - | _ |] | , | · | 297, 345 | |
| | | | | | - | | | | | = | - |
| | | 01 | | 各項補助 | | <u>-</u> | | 297, 345 | 297, 345 | 297, 345 | _ |
| | | 01 | | 1 X 111 - 22 | _ | _ | | 201, 010 | 201, 010 | 297, 345 | |
| | | | | | - | _ |] | | = | - | |
| - | | | 10 | 人事費 | - 297, 345 | = | | 297, 345 | 297, 345 | | |
| | | | 10 | 八尹貝 | 291, 045 | | 1 | 291, 345 | 291, 040 | 297, 345 | |
| | | | | | = | = | | | | , = | - |
| | | | | u fit al A I | | _ | | 050 550 | 2 050 550 | - 2 441 424 | 1 500 040 |
| | | | | 統籌科目合計 | 3, 950, 773 - | | 3, | 950, 773 | 3, 950, 773 | 2, 441, 424 2, 441, 424 | 1, 509, 349 |
| | | | | | | | 1 | | | | 1, 509, 349 |
| | | | | | - | = | | | | = | |
| | | | | 總計 | 517, 757, 773 | | 517, | 757, 773 | 157, 469, 773 | 43, 593, 524 | 113, 876, 249 |
| | | | | | = | <u> </u> | | | } | 43, 593, 524 | 2, 143, 997 |
| ı | • | | 1 | | | | 1 | | Ļ | | 2, 110, 001 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 | | 目 | | | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | ±1. /=. ±÷ |
|---|---------|---|---|---|---|---|-----|--------|--------------|-------|----------------|-------------------|---------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| | 数 項 目 節 | | | | | | | 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) | | |
| 款 | | 節 | 代 | 號 | 及 | 名 | 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | (1) | 應付數(3) | | | |
| | | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | | | | | | - | - | | | | _ | |