經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第1頁

			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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋		8 F	代码及石桶	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)
32			行政支出	27, 898, 000	-	27, 898, 000	5, 694, 000	3, 549, 515	2, 144, 485
				_	-			3, 549, 515	
				_	-			-	-
				_	-				
01	1		一般行政	26, 881, 000	-	26, 881, 000	5, 373, 000	3, 483, 481	1, 889, 519
				_	-			3, 483, 481	
				-	-			-	-
				-	-				
	0)1	行政管理	20, 430, 000	-	20, 430, 000	4, 826, 000	3, 288, 554	1, 537, 446
				-	-			3, 288, 554	
				-	-			-	=
				_	-				
		10	人事費	17, 740, 000	-	17, 740, 000	3, 830, 000	3, 133, 308	696, 692
				-	-			3, 133, 308	
				-	-			-	=
				-	-				
		20	業務費	2, 566, 000	-	2, 566, 000	872, 000	151, 246	720, 754
				-	-			151, 246	
				-	-			-	=
				-	-				
	T	40	獎補助費	124, 000	=	124, 000	124, 000	4, 000	120, 000
				-				4, 000	
				-				-	=
				-	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第2頁

		科	ß	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 -2	,	r.hr.	小亚 17 <i>4</i> 66	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ٨ ا	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)
	02	2	業務管理	2, 641, 000	-	2, 641, 000	361, 000	92, 447	268, 553
				_	_			92, 447	
				_	_			-	-
				_	_				
		10	人事費	300,000	-	300, 000	-	-	=
				-	-			-	
				-	-			=	-
				-	-				
		20	業務費	2, 341, 000	-	2, 341, 000	361, 000	92, 447	268, 553
				-	_			92, 447	
				-	-			=	-
				-	-				
	03	3	車輛管理	322, 000	-	322, 000	53, 000	4, 400	48, 600
				-	-			4, 400	
				-	-			=	=
				-	-				
		20	業務費	322, 000	_	322, 000	53, 000	4, 400	48, 600
				-	-			4, 400	
				-	-			=	=
				-	-				
	04	1	廳舍管理	3, 488, 000	_	3, 488, 000	133, 000	98, 080	34, 920
				-	-			98, 080	
				-	-			=	=

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第3頁

			科	В	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	小亚卫力松	預算追加(滅)數	經費流用數	ا 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	3, 488, 000	-	3, 488, 000	133, 000	98, 080	34, 920
					-	=			98, 080	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	441,000	=	441, 000	124, 000	60, 000	64, 000
					=	=			60, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
		01		主計業務	441, 000	_	441,000	124, 000	60, 000	64, 000
					-	_			60, 000	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	441, 000	=	441, 000	124, 000	60, 000	64, 000
					-	-			60, 000	
					_	-			_	=
					_	-				
	03			人事業務	452, 000	-	452, 000	160, 000	6, 034	153, 966
					_	=			6, 034	
					-	=			_	-
\vdash		0.5			-	-	450	40		
		01		人事業務	452, 000	-	452, 000	160,000	6, 034	153, 966
					-	=			6, 034	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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
+4	-25	п	放射	預算追加(減)數	經費流用數	A 41	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	452, 000	-	452, 000	160, 000	6, 034	153, 966
				-	_			6, 034	
				-	-			=	_
				-	-				
	04		政風業務	124, 000	_	124, 000	37, 000	-	37, 000
				-	_			-	
				-	_			-	-
\perp				-	-				
		01	政風業務	124, 000	-	124, 000	37, 000	-	37, 000
				-	_			-	
				-	=			-	-
\vdash				-	=				
			20 業務費	124, 000	_	124, 000	37, 000	=	37, 000
				-	_		_	_	
				-	_			-	-
00					-	20 522 000	5 400 000	5 400 000	
33			立法支出	20, 532, 000	=	20, 532, 000	5, 463, 000	5, 463, 000	-
					=		_	5, 463, 000	
				<u> </u>					
\vdash	01		一般行政	7, 456, 000	- 	7, 456, 000	2, 463, 000	2, 463, 000	
	01		7121111	1, 450, 000	-	1, 450, 000	2, 403, 000	2, 463, 000	_
				-	_		-	2, 405, 000	_
				-	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 分配增減數
款項	E	a &	节 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)
秋一块	-	3 R	17 代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	0	1	行政管理	7, 290, 000	-	7, 290, 000	2, 297, 000	2, 297, 000	
				_	-			2, 297, 000	
				=	=			-	
				-	=				
		1	0 人事費	5, 993, 000	=	5, 993, 000	2, 000, 000	2, 000, 000	
				_	-			2, 000, 000	
				-	=			=	
	-			-	=				
		2	20 業務費	1, 291, 000	=	1, 291, 000	291, 000	291,000	
				-	-		_	291, 000	
				_	=			_	
	+	1	10 獎補助費	6, 000	-	6, 000	6, 000	6,000	
		4	关	0,000	-	0,000	0,000	6,000	
					_			-	
					=				
	0:	2	車輛管理	166, 000		166, 000	166, 000	166, 000	
				-	=	,	,	166, 000	
				_	=			-	
				_	-				
		2	20 業務費	166, 000	=	166, 000	166, 000	166, 000	
				-	=			166, 000	
				-	=			-	
				_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第6頁

			科	B	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代钩及石柵	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)
	02		議	事業務	13, 076, 000	-	13, 076, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	=
					-	-			3, 000, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		議事業務	13, 076, 000	_	13, 076, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	=
					-	_			3, 000, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	9, 583, 000	-	9, 583, 000	2, 500, 000	2, 500, 000	-
					=	-		_	2, 500, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	3, 493, 000	_	3, 493, 000	500, 000	500, 000	=
					-	_		_	500, 000	
					-	_			=	=
07			P	at. b. ds		-	25 126 000	7.740.400	4 057 014	0 000 500
37			K	政支出	35, 136, 000	_	35, 136, 000	7, 748, 400	4, 857, 814 4, 857, 814	2, 890, 586
					-			-	4, 807, 814	
					_	_				
	02		民	,政業務	34, 718, 000	-	34, 718, 000	7, 609, 400	4, 842, 813	2, 766, 587
	02			NPA 示 47)	-		04, 110, 000	1, 003, 400	4, 842, 813	۵, ۱۰۰۰, ۵۰۱
					_	_			4, 042, 010	
					_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第7頁

		科	目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
秋一块	ы	Ela	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦ।	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01		自治業務	17, 594, 000	-	17, 594, 000	5, 052, 000	3, 089, 240	1, 962, 760
				-	-			3, 089, 240	
				-	-			-	_
				-	-				
		10	人事費	17, 441, 000	_	17, 441, 000	5, 033, 000	3, 089, 240	1, 943, 760
				-	_			3, 089, 240	
				-	_			-	-
				-	-				
		20	業務費	153, 000	=	153, 000	19, 000	_	19, 000
				_	-			-	
				-	-			_	=
				-	-				
	02		村里業務	12, 467, 000	_	12, 467, 000	1, 660, 000	1, 435, 950	224, 050
				-	=			1, 435, 950	
				-	=			_	-
		10	. de th	-	-				55.000
		10	人事費	77, 000	-	77, 000	57, 000	_	57, 000
				-	_			-	
				_	-			_	-
		00	114. of di	11.050.000	-	11 050 000	1 400 000	1 405 050	FC 050
		20	業務費	11, 052, 000	_	11, 052, 000	1, 492, 000	1, 435, 950	56, 050
				-	-			1, 435, 950	
				-	_			_	-
				-					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第8頁

			科	B	預	箅	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
l	_				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	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)
			40	獎補助費	1, 338, 000	=	1, 338, 000	111,000	-	111,000
					-	=			-	
					-	=			-	-
-	-	0.9		→111 47 34 7 4	1, 020, 000	_	1, 020, 000	66, 000		66, 000
		03		調解業務	1, 020, 000	<u> </u>	1, 020, 000	00,000		00,000
					_				-	-
					_	=				
			20	業務費	1, 020, 000	=	1, 020, 000	66, 000	-	66, 000
					_	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
		05		民防業務	407, 000	_	407, 000	165, 000	-	165, 000
					_	=			-	•
					-	=			-	-
			20		127, 000		127, 000	105, 000	-	105, 000
				N W M	-	=	121,000	100,000	-	100, 000
					_	=			-	-
					-	=				
			40	獎補助費	280, 000	=	280, 000	60, 000	-	60,000
					-	=			-	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第9頁

		. 1	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	E	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		יוא ו	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تق			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	0'	7	殯葬業務	3, 230, 000	-	3, 230, 000	666, 400	317, 623	348, 777
				_	-			317, 623	
				_	-			-	=
				-	-				
		10	人事費	532, 000	=	532, 000	209, 000	67, 701	141, 299
				_	-			67, 701	
				-	=			-	_
				_	-				
		20	業務費	2, 698, 000	_	2, 698, 000	457, 400	249, 922	207, 478
				_	=			249, 922	
				-	=			-	-
	_			-	-				
03	:		役政業務	379, 000	_	379, 000	135, 000	15, 001	119, 999
				-	_			15, 001	
				-	_			=	=
				-	-				
	01	1	役政管理	379, 000	=	379, 000	135, 000	15, 001	119, 999
				_	-			15, 001	
				_	-			=	=
	4			-	-				
		20	業務費	379, 000	_	379, 000	135, 000	15, 001	119, 999
				-	_		_	15, 001	
				-	_			=	=
				_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第10頁

			乖	P 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	目	節	N 15 7 17 16	預算追加(減)數	經費流用數	اد 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	月月	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			地政業務	39, 000	=	39, 000	4,000	-	4,000
					=	=			-	
					=	=			-	-
			_		-	-				
		01		地政業務	39, 000	_	39, 000	4,000		4, 000
					=	=		_	=	
					-	_			=	=
			20	業務費	39,000	=	39, 000	4,000		4, 000
			20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59,000		59, 000	4,000		4, 000
					_	_		-	_	_
40				財務支出	6, 098, 000	=	6, 098, 000	1, 173, 000	863, 600	309, 400
					-	_			863, 600	
					-	-			-	=
					=	=				
	01			財政及公產業務	6, 098, 000	-	6, 098, 000	1, 173, 000	863, 600	309, 400
					=	-			863, 600	
					=	=			_	-
					-	-				
		01		財稅業務	4, 592, 000	_	4, 592, 000	1, 140, 000	863, 600	276, 400
					=			_	863, 600	
					=	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第11頁

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.k	小亚刀力杨	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)
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)
			10	人事費	4, 164, 000	-	4, 164, 000	1, 042, 000	805, 150	236, 850
					-	-			805, 150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	428, 000	-	428, 000	98, 000	58, 450	39, 550
					-	=			58, 450	
					-	=			-	-
					-	-				
		02		公產管理	1, 506, 000	-	1, 506, 000	33, 000	=	33, 000
					_	-			-	
					-	_			-	-
					_	-				
			20	業務費	1, 506, 000	=	1, 506, 000	33, 000	-	33, 000
					_	-			-	
					_	-			=	-
					_	-				
51			1	教育支出	18, 434, 000	=	18, 434, 000	4, 131, 800	1, 345, 647	2, 786, 153
					-	-			1, 345, 647	
					-	-			=	-
					-	-				
	01			一般行政	16, 908, 000	-	16, 908, 000	3, 771, 800	1, 249, 183	2, 522, 617
					-	-			1, 249, 183	
					-				-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第12頁

			科	ļ 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	175		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)
朳	項	目	Kh	代购及石棚	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)
		02		幼兒園管理	16, 908, 000	-	16, 908, 000	3, 771, 800	1, 249, 183	2, 522, 617
					-	-			1, 249, 183	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	人事費	11, 964, 000	-	11, 964, 000	2, 986, 000	1, 057, 061	1, 928, 939
					_	-			1, 057, 061	
					_	-			-	=
					_	-				
			20	業務費	4, 944, 000	=	4, 944, 000	785, 800	192, 122	593, 678
					-	-			192, 122	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			教育管理及輔導業務	1, 526, 000	-	1, 526, 000	360, 000	96, 464	263, 536
					-	-			96, 464	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		社會教育	1, 290, 000	-	1, 290, 000	360, 000	96, 464	263, 536
					=	=			96, 464	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	1, 030, 000	_	1, 030, 000	340, 000	96, 464	243, 536
					=				96, 464	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	65	化催日夕 经	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	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)
			40	獎補助費	260,000	=	260, 000	20, 000	-	20, 000
					=	=			-	
					-	=			-	-
					-	-				
		02		國民教育	236, 000	-	236, 000	-	-	=
					-	-			-	
					-	-			=	=
	_				-	-				
			20	業務費	206, 000	_	206, 000	=		=
					_	_		-	_	
					-	_			-	=
	_		40	ile al ale		-	20, 000			
			40	獎補助費	30,000	_	30, 000	=	=	=
					_	_		-	_	_
					_	_				
53				文化支出	6, 151, 000		6, 151, 000	1, 897, 000	527, 387	1, 369, 613
33				Z lo Z li	0, 131, 000		0, 151, 000	1, 031, 000	527, 387	1, 000, 010
					_			-	-	
					_	_				
	01		-		6, 151, 000		6, 151, 000	1, 897, 000	527, 387	1, 369, 613
					-	-	1, 131, 000	=, =01, 000	527, 387	_, 300, 010
					_	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第14頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		El.	10~4人名 相	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		行政管理	6, 151, 000	-	6, 151, 000	1, 897, 000	527, 387	1, 369, 613
					_	-			527, 387	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2, 733, 000	_	2, 733, 000	564, 000	233, 032	330, 968
					-	=		_	233, 032	
					=	=			-	-
\vdash			00	all at th		-	2 410 000	1 222 222	204 255	1 000 045
			20	業務費	3, 418, 000	=	3, 418, 000	1, 333, 000	294, 355	1, 038, 645
					-	-			294, 355	
					=	=			_	_
56			H ,	農業支出	5, 919, 000	-	5, 919, 000	1, 144, 000	630, 962	513, 038
30				点未又山	5, 919, 000	=	5, 919, 000	1, 144, 000	630, 962	515, 056
									000, 902	
					_	_				
	01		,	農業管理與輔導業務	5, 919, 000	_	5, 919, 000	1, 144, 000	630, 962	513, 038
				3. 3. B = 2. 1. 4. 3. 3. 3.	-	-	2,121,111	2, 222, 222	630, 962	,
					_	-			-	=
					-	_				
		01		農產推廣	5, 823, 000	-	5, 823, 000	1, 144, 000	630, 962	513, 038
					-	_			630, 962	
					-	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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(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)
秋	'共	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	विंग			
					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	4, 452, 000	-	4, 452, 000	1, 114, 000	630, 962	483, 038
					-	_			630, 962	
					=	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	340, 000	-	340, 000	30,000	-	30, 000
					-	-			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 031, 000	_	1, 031, 000	-	-	=
					-	_		-	-	
					=	=			-	_
	_	02		林產推廣	3,000		3, 000			
		02		你 是 1年 / 奥	3,000		5, 000	7		
					_	_		-	_	
					_					
	+		20	業務費	3,000		3, 000	_	_	_
				4. W. A.	-	-	2, 22.2	+	=	
					=	=			-	-
					-	_				
		03		畜產推廣	91,000	_	91,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±b.	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)
私	垻	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चित्र			
					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	51,000	-	51,000	-	=	=
					-	-			-	
					-	-			=	-
_					-	=				
			40	獎補助費	40,000	=	40, 000	=	-	=
					-	-		_	-	
					=	=			_	-
-		05		水產推廣	2,000	_	2,000	_	_	_
		00		小/庄·//-/-/-/-/-/		=	2,000	-	=	
					_				=	=
					-	=				
			20	業務費	2,000	=	2,000	_	-	-
					-	-			-	
					-	=			-	-
					-	=				
57				工業支出	5, 510, 000	=	5, 510, 000	1, 238, 000	799, 191	438, 809
					-	=			799, 191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5, 510, 000	=	5, 510, 000	1, 238, 000	799, 191	438, 809
					-	=			799, 191	
					=	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第17頁

		;	科 目	預	管升	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	į l	目節	5 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)
7A. 7			100000000000000000000000000000000000000	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	0	01	建管行政	5, 510, 000	-	5, 510, 000	1, 238, 000	799, 191	438, 809
				=	=			799, 191	
				-	=			-	-
	_			_	-				
		10	(人事費	4, 907, 000	_	4, 907, 000	1, 038, 000	764, 275	273, 725
				-	=		_	764, 275	
				_				-	-
	_	- 0	O Mis of the		-	202.000	200 000	24.010	105.004
		20	工 業務費	603, 000	=	603, 000	200, 000	34, 916	165, 084
				-	-		_	34, 916	
				=	=			_	-
58	+	+	交通支出	32, 000	-	32, 000			
90			文地支出	52,000		32, 000	-		
				_	_			_	
				_	_				
0	2		交通管理業務	32,000	_	32,000	-	-	-
				=	=	,		=	
				_	=			-	-
				_	-				
	0)3	土木工程勘測	32,000	-	32, 000	-	-	-
				-	=			-	
				-	=			-	-
				-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第18頁

			科	E	預	竹升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	ξh	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)
			20	業務費	32, 000	-	32, 000	-	-	-
					-	-			-	
					=	=			-	-
					=	-				
59				其他經濟服務支出	12, 769, 000	-	12, 769, 000	981,000	279, 977	701, 023
					-	_			279, 977	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2, 733, 000	-	2, 733, 000	648, 000	201, 624	446, 376
					-	_			201, 624	
					-	_			-	=
					-	-				
		01		行政管理	2, 733, 000	=	2, 733, 000	648, 000	201, 624	446, 376
					_	-			201, 624	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	1, 960, 000	_	1, 960, 000	397, 000	164, 939	232, 061
					_	-			164, 939	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	773, 000	_	773, 000	251, 000	36, 685	214, 315
					=	-		_	36, 685	
					=	-			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第19頁

			Ŧ	目	預	管 升	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		r.K	小亚刀力松	預算追加(減)數	经费流用数	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	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)
	02			工商業與度量衡管理	504, 000	-	504, 000	3, 000	-	3, 000
					=	=			-	
					-	_			=	-
	_		_		-	-				
		01		工商管理	504, 000		504, 000	3, 000	=	3, 000
					-	_			-	
					-	-			-	_
_			20	業務費	504, 000	-	504, 000	3, 000		3,000
			20	赤 7万 貝	504, 000	=	504, 000	3,000		5,000
					_				_	_
					_	-				
	03		1	公園與路燈管理	7, 632, 000	_	7, 632, 000	330, 000	78, 353	251, 647
					-	-			78, 353	
					=	=			-	-
					-	-				
		03		公園管理	3, 929, 000	-	3, 929, 000	330, 000	78, 353	251, 647
					-	-			78, 353	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	3, 929, 000	-	3, 929, 000	330, 000	78, 353	251, 647
					-				78, 353	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	z	_	* h = 1 / 1 40	預算追加(滅)數	经费流用数	الد 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」」	頁	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)
		04	路燈養護	3, 703, 000	=	3, 703, 000	-	-	-
				_	-			-	
				_	-			-	-
				-	=				
			20 業務費	3, 703, 000	_	3, 703, 000	-	-	-
				-	-			-	
				_	-			=	=
				-	-				
	5		觀光與公用事業管理	1, 900, 000	_	1, 900, 000	=	=	=
				-	=			=	
				-	-			-	=
\vdash	4	0.0	abo I. M. ab	1,000,000	-	1 000 000			
	'	03	觀光業務	1, 900, 000	=	1, 900, 000	-	-	=
				_	=		-	=	
				_					
	+		20 業務費	1, 900, 000		1, 900, 000	_	_	_
			20 赤切貝	1, 300, 000		1, 500, 000		_	
				_				_	
				_					
62		+	社會救助支出	4, 870, 000		4, 870, 000	1, 005, 000	928, 566	76, 434
					_	-, , • • • •	2, 130, 000	928, 566	10, 101
				_	=			-	=
				_	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第21頁

			科	月	預	筲升	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)
77人	79		KI1	1、阿及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社會救濟	4, 870, 000	-	4, 870, 000	1, 005, 000	928, 566	76, 434
					-	-			928, 566	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		社會救濟	4, 870, 000	=	4, 870, 000	1, 005, 000	928, 566	76, 434
					=	=			928, 566	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	4, 840, 000	_	4, 840, 000	998, 000	928, 566	69, 434
					-	_			928, 566	
					-	_			-	-
					-	=				
			20	業務費	20, 000	_	20, 000	2, 000	=	2, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	_	10,000	5, 000	_	5, 000
					-	_			-	
					-	-			=	=
					-	-				
63				福利服務支出	18, 264, 000	_	18, 264, 000	1, 080, 000	208, 999	871, 001
					-	-			208, 999	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)
私	坝	1	別	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a- a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01		á	社政業務	18, 264, 000	-	18, 264, 000	1, 080, 000	208, 999	871, 001
					_	-			208, 999	
					-	_			-	=
					-	_				
		01		社會運動	1, 957, 000	-	1, 957, 000	270,000	31, 180	238, 820
					-	-			31, 180	
					-	-			-	-
					=	=				
			20	業務費	1, 865, 000	_	1, 865, 000	250, 000	31, 180	218, 820
					-	_			31, 180	
					_	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	92, 000	=	92, 000	20, 000	-	20, 000
					-	-			-	
					_	-			_	=
					_	-				
		02		社會福利	16, 307, 000	_	16, 307, 000	810, 000	177, 819	632, 181
					-	-			177, 819	
					-				_	-
					-	=				
			20	業務費	1, 757, 000	_	1, 757, 000	200, 000	177, 819	22, 181
					-	_			177, 819	
					=				=	=
					_	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	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	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40 #	養補助費	14, 550, 000	-	14, 550, 000	610, 000	-	610, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
71			環境信	R護支出	32, 788, 000	<u>-</u> 	32, 788, 000	8, 517, 000	3, 986, 171	4, 530, 829
					=	-	32, 100, 000	5, 511, 555	3, 986, 171	1, 000, 020
					-	_			-	-
					-	-				
	01		一般行	 	26, 730, 000	-	26, 730, 000	7, 718, 000	3, 972, 536	3, 745, 464
					-	-			3, 972, 536	
					-	=			-	-
					-	-				
		01	彳	 丁政管理	22, 682, 000	-	22, 682, 000	7, 068, 000	3, 956, 873	3, 111, 127
					-	-			3, 956, 873	
					-	=			_	-
			10	who 4b	-	-	22, 422, 222	7,004,000	0.055.450	2 222 544
			10	事費	22, 426, 000	=	22, 426, 000	7, 024, 000	3, 955, 456	3, 068, 544
						-			3, 955, 456	
			20 🛊	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	256, 000		256, 000	44, 000	1, 417	42, 583
			20 7	N40 R			200, 000	41,000	1, 417	42, 500
					_	_		-	- 1, 411	
						_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第24頁

		科	目	預	管 开	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
+4 -5		r.K	N = 7 /2 60	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ١٠	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)
	02		車輛管理	4, 048, 000	=	4, 048, 000	650, 000	15, 663	634, 337
				-	-			15, 663	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	4, 048, 000	-	4, 048, 000	650, 000	15, 663	634, 337
				-	-			15, 663	
				-	-			-	-
				-	-				
03			水肥垃圾業務	6, 058, 000	-	6, 058, 000	799, 000	13, 635	785, 365
				=	=			13, 635	
				=	=			_	-
				-	=				
	01		水肥垃圾處理	6, 058, 000	_	6, 058, 000	799, 000	13, 635	785, 365
				-	=			13, 635	
				-	=			-	-
				-	-				
		10	人事費	4, 551, 000	-	4, 551, 000	660, 000	_	660, 000
				-	-			-	
				-	-			=	-
				-	-				
		20	業務費	1, 507, 000	=	1, 507, 000	139, 000	13, 635	125, 365
				-	-		_	13, 635	
				-	-			=	-
	L								

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第25頁

			科	l 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
,,,	-75		r.K	0.45 7.446	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
72				社區發展支出	3, 133, 000	-	3, 133, 000	286, 000	-	286, 000
					=	=			-	
					-	-			-	-
_	0.4			N = 40 P		-	2 422 222	200, 200		222 222
	01			社區發展	3, 133, 000	-	3, 133, 000	286, 000	_	286, 000
										_
		01		社區發展	3, 133, 000	_	3, 133, 000	286, 000	-	286, 000
					-	_			-	
					-	=			=	=
					-	_				
			20	業務費	883, 000	_	883, 000	206, 000	=	206, 000
					-	_			-	
					=	=			=	=
			40	167 V2 m1 4b		-	0.050.000	00.000		80,000
			40	獎補助費	2, 250, 000	_	2, 250, 000	80, 000	=	80, 000
										_
					_	_				
				經常門合計	197, 534, 000	-	197, 534, 000	40, 358, 200	23, 440, 829	16, 917, 371
					-	_			23, 440, 829	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第26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	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)
77人	内	п	Klı	1人物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	2, 090, 000	-	2, 090, 000	40, 000	-	40, 000
					-	_			-	
					=	=			_	-
	90			in what the reason that the		-	2 000 000	40,000		40, 000
	90			一般建築及設備*	2, 090, 000		2, 090, 000	40,000		40,000
					_	_			_	_
					_	_				
		01		一般建築及設備*	2, 090, 000	_	2, 090, 000	40,000	-	40,000
					=	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	2, 090, 000	-	2, 090, 000	40, 000	_	40,000
					=	-			-	
					_	_			-	-
33				立法支出	1, 150, 000	<u> </u>	1, 150, 000	460, 000	460, 000	_
00					1, 130, 000		1, 150, 000	400,000	460, 000	
					_	_			-	=
					_	_				
	90			一般建築及設備*	1, 150, 000	_	1, 150, 000	460, 000	460, 000	-
					-	_			460, 000	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第27頁

代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金經費流用數		截至本月止 男計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
代碼及名稱					the roll of the	
代物及右側	第一預備金	and the state of the state of	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
		調整待遇準備	चिंग			
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
一般建築及設備*	1, 150, 000	=	1, 150, 000	460, 000	460, 000	-
	-	-			460, 000	
	-	=			-	-
	-	=				
設備及投資*	1, 150, 000	-	1, 150, 000	460, 000	460, 000	-
	-	-			460, 000	
	-	-			=	=
	-	-				
民政支出	8, 700, 000	-	8, 700, 000	100, 000	_	100, 000
	-	=			-	
	-				-	=
and the second second		-	0.700.000	100,000		100.000
民政建築及設備*	8, 700, 000	=	8, 700, 000	100, 000		100, 000
	_	-			-	
	-	=			_	_
P to # 符 II →11./性√	-	-	000 000	100,000		100, 000
八以廷亲及议循↑	900, 000	-	900,000	100,000		100, 000
	-	_				
	<u> </u>	_				
設備及投資*	800 000		800 000	_		
₩ M / ₩ J X 및	-		000,000			
	_	_				
				l l		
	民政建築及設備* 設備及投資*	- - -	 			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第28頁

		£	当	預		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	i B	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)
机		1 1	1、物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اودو	(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*	100,000	_	100, 000	100, 000		100, 000
				-	-				-
				-	=				-
	0.0		and the short on an orbit	7,000,000	-	7,000,000			
	08	3	殯葬建築及設備*	7, 800, 000	=	7, 800, 000	-	•	-
				_					
		30	設備及投資*	7, 800, 000	=	7, 800, 000	-		
					_				-
				-	-				
				-	-				
51			教育支出	22, 164, 000	=	22, 164, 000	11, 604, 000		11, 604, 000
				-	=				-
				_	-				-
				-	-				
03	3		教育建築及設備*	400,000	=	400, 000	-	•	-
				-	-		_		-
				=	=				-
	01	1	教育建築及設備*	400, 000	-	400, 000	_		
		1	双月 又亦从双阴·	450,000		400,000			-
				_	-				-
				_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
+4	z:	,	然如此证明为核	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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」	頁	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*	400, 000	=	400, 000	-		-
				_	-				
				-	=				-
				-	-				
9	0		一般建築及設備*	21, 764, 000	-	21, 764, 000	11, 604, 000		11, 604, 000
				-	_				-
				-	_				-
\vdash		4		-	-				
	- '	01	一般建築及設備*	21, 764, 000		21, 764, 000	11, 604, 000		11, 604, 000
				-	_		_		-
				-	_			•	-
\vdash	_	+	00 49 14 77 19 78 4	21 764 000	-	21 764 000	11, 604, 000		- 11, 604, 000
			30 設備及投資*	21, 764, 000		21, 764, 000	11, 604, 000	•	- 11, 604, 000
				_			-		
				_	_				
53		+	文化支出	1, 038, 000		1, 038, 000	229, 000		- 229, 000
55			Z IC Z III	1,000,000		1, 000, 000	223,000		
				_			-		
				_	_				
9	0		一般建築及設備*	1, 038, 000	_	1, 038, 000	229, 000		- 229, 000
				-	_		, <u> </u>		
				_	_				
				_	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第30頁

			科	- В	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		r.h.	th off of Artific	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	1, 038, 000	-	1, 038, 000	229, 000	-	229, 000
					-	-			=	
					-	-			-	-
			20	an /st-12 12 -25 4	1 000 000	=	1 000 000	220, 220		220, 200
			30	設備及投資*	1, 038, 000		1, 038, 000	229, 000		229, 000
					_				-	
					-	=				
56				農業支出	200, 000	-	200, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			=	-
					-	-				
	04			下水道工程*	200, 000	_	200, 000	-	-	-
					-	=			-	•
					-					
		01		下水道工程*	200, 000		200, 000	_		
		01			-	=	200,000			-
					-	-			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	200, 000	-	200, 000	-	-	_
					-				-	
					-	-			=	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第31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		然此事工力的	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	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)
58			交通支出	32, 110, 000	-	32, 110, 000	50, 000	5, 324	44, 676
				-	_			5, 324	
				_	-			-	-
				_	-				
	03		道路橋樑工程*	32, 110, 000	=	32, 110, 000	50, 000	5, 324	44, 676
				_	-			5, 324	
				_	=			-	-
				-	=				
		01	道路橋樑工程*	32, 110, 000	_	32, 110, 000	50, 000	5, 324	44, 676
				_	_			5, 324	
				-	_			-	-
				-	-				
			30 設備及投資*	32, 110, 000	=	32, 110, 000	50, 000	5, 324	44, 676
				-	-			5, 324	
				-	-			=	=
				-	-				
59			其他經濟服務支出	2, 000, 000	_	2, 000, 000	250, 000	-	250, 000
				_	=			=	
				_	=			-	_
				-	-				
	03		公園與路燈管理*	600, 000	_	600, 000	-	=	-
				-	=		_	-	
				-	=			=	=
				_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第32頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	型 執行較 分配增減數
款,項	Ą		節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋日	P.	目	節 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)
	(02	路燈裝設*	600,000	-	600, 000	-		-
				_	-				-
				_	=				-
				-	=				
		;	30 設備及投資*	600, 000	=	600, 000	-		-
				_	-				-
				_	_				-
	4			-	-				
0	4		其他公共工程*	1, 200, 000	_	1, 200, 000	250, 000		250,000
				-	_				_
					_				=
\vdash	+	0.1	# 11 N 11 6014	1 200 200	-	1 000 000	250, 000		- 250,000
	- '	01	其他公共工程*	1, 200, 000	_	1, 200, 000	250, 000		250, 000
				_	_		-		<u> </u>
				_	_				
	+	-	30 設備及投資*	1, 200, 000		1, 200, 000	250, 000		- 250, 000
			2人間 久文 具	1, 200, 000		1, 200, 000	250, 000		
				_					
				_	_				
9	0		一般建築及設備*	200, 000		200, 000	_		
			1	-	_	,,	-		_
				_	_				
				_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第33頁

			科	i i	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	11 05 77 19 150	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	月月	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)
		01		一般建築及設備*	200, 000	=	200, 000	-	-	-
					=	=			-	
					=	=			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200, 000	=	200, 000		-	-
					=	=		_	-	
					=	=			-	-
_					-	=				
71				環境保護支出	925, 000	-	925, 000	360, 000	-	360, 000
					-			_	-	
					=					
-	90			一般建築及設備*	925, 000	<u> </u>	925, 000	360, 000		360,000
	30			放火米久议開。	920,000		323,000	500,000		300, 000
					=	=			-	_
		01		一般建築及設備*	925, 000	_	925, 000	360, 000	-	360,000
					=	=		·	-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	925, 000	-	925, 000	360,000	-	360,000
					=	=			-	
					-	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第34頁

			科	ļ 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	15		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)
秋	項	目	即	代物及石柵	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)
72				社區發展支出	21, 111, 000	-	21, 111, 000	1, 550, 000	1, 259, 231	290, 769
					_	-			1, 259, 231	
					_	_			=	=
					_	_				
	02			社區發展建築及設備*	21, 111, 000	-	21, 111, 000	1, 550, 000	1, 259, 231	290, 769
					-	-			1, 259, 231	
					-	-			-	-
L					-	-				
		01		社區發展建築及設備*	21, 111, 000	_	21, 111, 000	1, 550, 000	1, 259, 231	290, 769
					-	-			1, 259, 231	
					-	=			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20, 511, 000	_	20, 511, 000	1, 500, 000	1, 259, 231	240, 769
					-	_			1, 259, 231	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	600, 000	-	600, 000	50, 000	-	50, 000
					_	-			-	
					-	=			_	-
					-	=				
				資本門合計	91, 488, 000	_	91, 488, 000	14, 643, 000	1, 724, 555	12, 918, 445
					-	-			1, 724, 555	
					-	=			=	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第35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	175		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)
秋	項	目	Ľμ	代物及石棚	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)
			經資門合計		289, 022, 000	-	289, 022, 000	55, 001, 200	25, 165, 384	29, 835, 816
					_	-			25, 165, 384	
					-	-			=	-
					=	=				
76			退休撫卹給付	支出	5, 923, 000	-	5, 923, 000	5, 923, 000	1, 680, 644	4, 242, 356
					_	-			1, 680, 644	
					_	-			=	=
					-	-				
	01		公務人員退休	给付	5, 849, 000	_	5, 849, 000	5, 849, 000	1, 648, 982	4, 200, 018
					=				1, 648, 982	
					-	-			=	=
_		01	公務人員	PR 11 AA 11	5, 849, 000	=	5, 849, 000	5, 849, 000	1, 648, 982	4, 200, 018
		01	公務人員:	退休給付	5, 849, 000		5, 849, 000	5, 849, 000	1, 648, 982	4, 200, 018
					_	_			1, 040, 902	_
			10 人事費		1, 884, 000		1, 884, 000	1, 884, 000	1, 648, 982	235, 018
			74 %		-	_	1,001,000	1, 001, 000	1, 648, 982	200, 010
					_	_			-	=
					_	=				
			40 獎補助費		3, 965, 000	-	3, 965, 000	3, 965, 000	-	3, 965, 000
					_	_			-	
					_	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第36頁

			科	ß	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	-	r.K	N = 7 /2 46	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)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			公務人員撫卹給付	34, 000	=	34, 000	34, 000	31, 662	2, 338
					-	=			31, 662	
					_	-			-	=
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	34,000	-	34, 000	34, 000	31, 662	2, 338
					-				31, 662	_
			10	人事費	34,000		34, 000	34,000	31, 662	2, 338
			10	/	-	-		01,000	31, 662	2,000
					-	=			-	-
					-	-				
	03			公務人員因公傷亡慰問金	40,000		40,000	40, 000	-	40,000
					-	=			-	
					=	=			-	-
					-	_				
		01		公務人員因公傷亡慰問金	40, 000	=	40, 000	40,000	-	40,000
					=	-			-	
					-	-			-	=
\vdash			10	人事費	40,000	_	40,000	40, 000	_	40, 000
			10	/*T X	-		40,000	40,000	_	40, 000
					-			-	_	=
					-	=				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第37頁

			彩	4 目	預	管开	數		執行數	
款	項	目			原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			節	代碼及名稱	預算追加(滅)數 第一預備金	經費流用數 調整待遇準備 預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
	垻		Kh	代物及石棚						
					各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
89				其他支出	1, 891, 000	-	1, 891, 000	1, 891, 000	35, 777	1, 855, 223
					-	=			35, 777	
					-	=			-	
					-	=				
	01			公務人員各項補助	1, 891, 000	-	1, 891, 000	1, 891, 000	35, 777	1, 855, 223
					-	=			35, 777	
					-	=			-	-
					=	-				
		01	公務人員各項補助	1, 891, 000	-	1, 891, 000	1, 891, 000	35, 777	1, 855, 223	
					-	=			35, 777	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	1,891,000	-	1, 891, 000	1, 891, 000	35, 777	1, 855, 223
					-	-			35, 777	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7, 814, 000	-	7, 814, 000	7, 814, 000	1, 716, 421	6, 097, 579
					-	-			1, 716, 421	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	296, 836, 000	-	296, 836, 000	62, 815, 200	26, 881, 805	35, 933, 395
					-	-			26, 881, 805	
					-	-			-	
					=	-				