歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執		執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
01				稅課收入	181, 997, 000	181, 997, 000	181, 997, 000	20, 109, 360 211, 728, 236	3, 000, 000	32, 731, 236
	02			遺產及贈與稅	950, 000	950, 000	950, 000	39, 540 5, 608, 185	-	4, 658, 185
		01		遺產稅	800, 000	800, 000	800, 000	- 1, 120, 100	-	320, 100
		02		贈與稅	150, 000 -	150, 000	150, 000	39, 540 4, 488, 085	_ _	4, 338, 085
	13			土地稅	2, 700, 000	2, 700, 000		1, 289, 350 3, 350, 054	_ _	650, 054
		01		地價稅	2, 700, 000	2, 700, 000	2, 700, 000	1, 289, 350 3, 350, 054	-	650, 054
	14			房屋稅	4, 600, 000	4, 600, 000	4, 600, 000	1, 698 5, 337, 659	-	737, 659
		01		房屋稅	4, 600, 000	4, 600, 000	4, 600, 000	5, 337, 659	_ 	737, 659
	15			契稅	600, 000	600, 000	600, 000	40, 241 1, 181, 712	-	581, 712
		01		契稅	600, 000	600, 000	600, 000	40, 241 1, 181, 712	_ _	581, 712
	16			娱樂稅	30,000	30, 000	30, 000	3, 922 81, 467	_ _	51, 467
		01		娱樂稅	30,000	30, 000	30, 000	3, 922 81, 467	_ 	51, 467
	17			統籌分配稅	173, 117, 000	173, 117, 000	173, 117, 000	18, 734, 609 196, 169, 159	3, 000, 000 -	26, 052, 159
		01		普通統籌	162, 660, 000 –	162, 660, 000	162, 660, 000	188, 787, 985	-	26, 127, 985
		02		特別統籌	10, 457, 000 –	10, 457, 000	10, 457, 000	2, 924, 174 7, 381, 174	3, 000, 000 –	-75, 826
04				罰款及賠償收入	70, 000	70, 000	70, 000	349, 956		279, 956
	01			罰金罰鍰及怠金	30,000	30, 000		6, 000 152, 534	_ 	122, 534
		01		罰金罰鍰	30,000	30, 000	30, 000	6, 000 152, 534		122, 534

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	卖	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 四 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	03			賠償收入	40,000	40,000	40, 000		-	157, 422
_		0.1	\vdash	(h 1)6))	-	40.000	40,000	197, 422	_	155 400
		01		一般賠償收入	40,000	40, 000	40, 000	74, 330 197, 422	_	157, 422
05			+	規費收入	7, 972, 000	7, 972, 000	7, 972, 000		_	736, 974
0.5				元貝収入	1, 312, 000	1, 512, 000	1, 312, 000	8, 708, 974		100, 514
	01			行政規費收入	200,000	200, 000	200, 000	25, 555	=	136, 861
					-	,	,	336, 861	_	, in the second
		02		證照費	200, 000	200, 000	200, 000	25, 555	=	136, 861
					-			336, 861	=	
	03			使用規費收入	7, 772, 000	7, 772, 000	7, 772, 000	481, 320	=	600, 113
					-			8, 372, 113	=	
		03		資料使用費	2,000	2, 000	2, 000		-	-1, 950
-		0.0	+	12 1 10 1/24 10 40	7 500 000	7 500 000	7 500 000	50	_	200 500
		06		場地設施使用費	7, 590, 000	7, 590, 000	7, 590, 000	408, 800 7, 956, 500	_	366, 500
		08	+	道路使用費	180, 000	180, 000	180, 000		_	235, 563
		00		迪姆 伏川貝	100,000	100, 000	100, 000	415, 563		200, 000
07				財産收入	42,000	42, 000	42,000		=	192, 260
				· /= · ·	_	,	,	234, 260	-	1
	01			財産孳息	32,000	32, 000	32, 000	105, 668	-	191,005
					-			223, 005	-	
		01		利息收入	20,000	20, 000	20, 000		_	183, 980
					-			203, 980	_	
		03		租金收入	12,000	12, 000	12, 000		-	7, 025
-	0.5		╁	ab AF 11 -60 A. 145	-	10.000	10.000	19, 025	_	1.055
	05			廢舊物資售價	10,000	10, 000	10, 000		_	1, 255
		01	+	廢舊物資售價	10,000	10, 000	10,000	11, 255 3, 663	_	1, 255
		01		/	10,000	10, 000	10,000	11, 255		1, 200
09				補助及協助收入	50, 736, 000	50, 736, 000	50, 736, 000		10, 046, 666	-17, 934, 259
"				104-74-75-100 -74-75-7	-	50, 150, 000	00, 100, 000	22, 755, 075	- 10, 010, 000	11, 001, 200
	01			上級政府補助收入	50, 736, 000	50, 736, 000	50, 736, 000		10, 046, 666	-17, 934, 259
L		L				<u> </u>		22, 755, 075		
		01		一般性補助收入	4, 783, 000	4, 783, 000	4, 783, 000			-309
					-			4, 782, 691		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 須	算 數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		計畫型補助收入	45, 953, 000	45, 953, 000	45, 953, 000		10, 046, 666	-17, 933, 950
					-			17, 972, 384	-	
10				捐獻及贈與收入	8, 562, 000	8, 562, 000	8, 562, 000		-	88, 747
_			1		-			8, 650, 747	-	
	01			捐獻收入	8, 562, 000	8, 562, 000	8, 562, 000		=	88, 747
-		0.1	<u> </u>	4n 117 Å1	0.500.000	0.500.000	0 500 000	8, 650, 747	_	00 545
		01		一般捐獻	8, 562, 000	8, 562, 000	8, 562, 000		_	88, 747
10				44 71, 77, 5	1 100 000	1 100 000	1 100 000	8, 650, 747	_	970 004
12				其他收入	1, 120, 000	1, 120, 000	1, 120, 000	232, 815 1, 496, 604	=	376, 604
	01		╁	學雜費收入	20,000	20, 000	20, 000			-20,000
	01			于 种 貝 认 / C		20,000	20, 000	_	_	20,000
		01		學雜費收入	20,000	20, 000	20, 000	=	=	-20,000
					-	1	ŕ	-	-	·
	02			雜項收入	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000	232, 815	-	396, 604
					=			1, 496, 604	=	
		04		廢棄物清理費	800,000	800, 000	800, 000	207, 949		438, 729
					-			1, 238, 729	1	
		10		其他雜項收入	300,000	300, 000	300, 000		-	-42, 125
					=			257, 875	=	
				經常門合計	250, 499, 000	250, 499, 000	250, 499, 000		13, 046, 666	16, 471, 518
			_		-			253, 923, 852	-	
				總計	250, 499, 000	250, 499, 000	250, 499, 000		13, 046, 666	16, 471, 518
					_			253, 923, 852	_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	11 (= 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	22, 035, 000	_	22, 035, 0	22, 035, 000		5, 531, 876
									16, 503, 124 -	_
					=	=			=	
	01			一般行政	21, 033, 000	_	21, 033, 0	21, 033, 000		5, 256, 953
							ł		15, 776, 047 -	
					=	=			-	
		01		行政管理	16, 532, 000	-	16, 532, 0	16, 532, 000		4, 258, 016
							ł		12, 273, 984 -	
					=	=			=	
			10	人事費	15, 855, 000	_	15, 855, 0	15, 855, 000	674, 740 11, 775, 363	4, 079, 637
									11, 775, 303	
					=	-			-	
			20	業務費	487, 000	=	487, 0	487, 000		50, 379
					=	=			436, 621	=
					-	-			-	
			40	獎補助費	190, 000	=	190, 0	190, 000		128, 000
									62, 000	_
					-	_			_	
		02		業務管理	3, 990, 000	=	3, 990, 0	3, 990, 000		926, 958
							-		3, 063, 042	
			L							
			20	業務費	3, 890, 000	-	3, 890, 0	3, 890, 000	496, 648	844, 958
					_	_	-		3, 045, 042	
I			ı	I			J	I		=]

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	41 /- 45
					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)
\vdash	4		40	de an He	-	=	10	0.000	100.000	-	00.000
			40	獎補助費	100, 000		10	0,000	100,000	5, 000 18, 000	82, 000
					=	=			<u> </u>	10, 000	=
					-	=				-	
		03		車輛管理	511,000	=	51	1,000	511,000	10, 231	71, 979
					=		†			439, 021	
									ŀ		
			20	業務費	511,000	-	51	1,000	511,000	10, 231	71, 979
					=	=				439, 021	
					=	=	}		-	=	=
\vdash)2			主計業務	102, 000		10	2,000	102, 000	30, 680	46, 105
	_			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-		2, 000	102, 000	55, 895	10, 100
					-	_				-	-
\vdash	4	0.1). 11 116 este	100.000	_	1.0	0.000	100,000	-	40.105
		01		主計業務	102, 000		10	2,000	102, 000	30, 680 55, 895	46, 105
					=	=			<u> </u>	-	=
Ш					-	=				=	
			20	業務費	102,000	=	10	2,000	102, 000	30, 680	46, 105
					=	=	1			55, 895	
									ŀ		
)3			人事業務	448, 000		44	8,000	448, 000	162, 998	66, 091
					-				<u>[</u>	381, 909	
					-	_			ŀ		-
\vdash	\dashv	01		人事業務	448, 000	=	11	8, 000	448, 000		66, 091
		V.1		\ - 4 \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	_	1	S, 000	110, 000	381, 909	00, 001

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6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)
					-	-			-	. –
			20	業務費	448, 000	<u> </u>	448, 000	448, 000	- 162, 998	66, 091
						=	ŕ	,	381, 909	,
					-	-			-	_
)4			政風業務	55, 000	_	55, 000	55, 000	3, 612	13, 111
					-	-			41, 889	
					_	=	ļ		-	_
	+	01		政風業務	55, 000		55, 000	55, 000	3, 612	13, 111
						=	,	,	41, 889	,
					_	_			-	_
H	+		20	業務費	55, 000	_	55, 000	55, 000	3, 612	13, 111
				N 40 X	-	-	00,000	00,000	41, 889	10,111
					-	-			-	_
)5			施政計畫綜合業務	397, 000	-	397, 000	397, 000	23, 404	149, 616
) 5			他以司童标行来符		_	391,000	591,000	247, 384	149,010
					-	=			, =	=
\vdash	4	0.4		and he till adv	- 207 200	_	207 200	207, 200		140.010
		04		研考業務	397, 000	=	397,000	397, 000	23, 404 247, 384	149, 616
					_	-	j			_
					-	-			-	
			20	業務費	397, 000	_	397,000	397, 000	23, 404 247, 384	149, 616
							1			
					=	=			=	
33				立法支出	21, 746, 000	=	22, 298, 000	22, 298, 000	-466, 610	1, 706, 634

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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)-
款	т Б	目	\$5	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	El1	八	第一預備金	調整待遇準備	चि है	(1)	應付數(3)	14 M (75 11 41)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
						<u> </u>			20, 591, 366	_
					552, 000	-			-	
	01			一般行政	8, 258, 000 -	-	8, 258, 000	8, 258, 000	-424, 577 7, 144, 685	1, 113, 315
						_				_
		01		行政管理	8, 124, 000 -	-	8, 124, 000	8, 124, 000	-372, 789 7, 062, 473	1, 061, 527
					_	_			-	_
			10	人事費	5, 928, 000 -	=	5, 928, 000	5, 928, 000	284, 463 5, 523, 725	404, 275
					-	_			_	_
			20	業務費	2, 196, 000 -		2, 196, 000	2, 196, 000	-657, 252 1, 538, 748	657, 252
					_	_			-	_
		02		車輛管理	134, 000 -		134, 000	134, 000	-51, 788 82, 212	51, 788
					_	_			-	_
			20	業務費	134, 000 -		134, 000	134, 000	-51, 788 82, 212	51, 788
					-	_			-	_
	02			議事業務	13, 488, 000 -		14, 040, 000	14, 040, 000	-42, 033 13, 446, 681	593, 319
					-	_			-	
					552, 000	=			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第8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)-
					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)
П		01		議事業務	13, 488, 000	-		14, 040, 000	14, 040, 000	-42, 033	593, 319
							<u> </u>		}	13, 446, 681	
					552, 000	_	†		ļ.	_	
П			10	人事費	9, 951, 000	=	-	10, 503, 000	10, 503, 000	545, 520	5, 766
					-	_	-		-	10, 497, 234	
						_	<u> </u>		-	=	=
H			20	業務費	3, 537, 000	-		3, 537, 000	3, 537, 000	-587, 553	587, 553
					-	_				2, 949, 447	
					-	_	-		-	_	-
37				民政支出	31, 737, 000			31, 737, 000	31, 181, 000	1, 488, 857	3, 641, 575
					-	=		31, 131, 333	31, 131, 333	26, 878, 016	3, 011, 013
					=	_					=
H	02			民政業務	30, 915, 000	_		30, 915, 000	30, 359, 000	661, 409 1, 458, 345	2, 972, 013
	02			以 未 	50, 915, 000		<u>.</u>	50, 915, 000	50, 559, 000	26, 725, 578	2, 972, 015
					-	-			Į	=	=
					-	_				661, 409	
		01		自治業務	14, 908, 000	=	<u>- </u>	14, 908, 000	14, 908, 000	612, 326 12, 397, 646	1, 998, 545
							<u>.</u>		ŀ	12, 397, 040	_
					-	_	-			511, 809	
			10	人事費	12, 163, 000	-		12, 163, 000	12, 163, 000	305, 648	1, 601, 167
					=	=	-		}	10, 561, 833	
					<u> </u>	=	. 		}		-
H	寸		20	業務費	2, 224, 000			2, 224, 000	2, 224, 000	232, 338	322, 418
					-	-]		[1, 389, 773	
					-	_	-]			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 追加(減)數	第二預備金		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)	(4)
	各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	=	-			511, 809	
40 獎補助費	521,000	-	521,000	521, 000	74, 340 446, 040	74, 960
			1			
02 村里業務	12, 200, 000	-	12, 200, 000	11, 644, 000	296, 150 11, 500, 107	143, 893
	=	_	-		=	-
10 人事費	192, 000		192, 000	192, 000	10, 000 87, 000	105, 000
	_	-			-	-
20 業務費	12, 008, 000 -		12, 008, 000	11, 452, 000	286, 150 11, 413, 107	38, 893
	-	-			-	-
03 調解業務	- 399, 000 -		399, 000	399, 000	52, 500 299, 802	99, 198
	=	-			=	-
20 業務費	399, 000 -		399, 000	399, 000	52, 500 299, 802	99, 198
	=	-				
05 民防業務	277, 000 -		277, 000	277, 000	- 408 170, 993	106, 007
	-	-			-	-
20 業務費	137, 000		137, 000	137, 000		66, 007

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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	ポリガロ 奴 (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)
					_	-			-	_
H			40	獎補助費	140,000		140, 000	140,000		40,000
					_	_			100, 000	
		07		殯葬業務	3, 131, 000	=	3, 131, 000	3, 131, 000	496, 961	624, 370
					_	-			2, 357, 030	
						=			149, 600	_
			20	業務費	3, 131, 000	_	3, 131, 000	3, 131, 000	496, 961	624, 370
					-	-			2, 357, 030	
					=	=			- 149, 600	=
\vdash	03			役政業務	729, 000		729, 000	729, 000		589, 348
	00			1 X X X 40	-	=	120,000	120,000	139, 652	000, 010
					=	=]		=	=
$\vdash \vdash$		0.1		to 1 th so		=	005.000	005 000	- 15 505	500 401
		01		役政管理	605, 000	<u> </u>	605, 000	605, 000	15, 535 72, 579	532, 421
					-	_	1		- 12, 519	=
					-	-			-	
			20	業務費	605, 000	-	605, 000	605, 000	15, 535	532, 421
					=	=			72, 579	
						=				
H		03		後備軍人管理	124, 000		124, 000	124, 000	12, 929	56, 927
					-	=]	, , ,	67, 073	,
					_	-			-	-
$\vdash \vdash$	\dashv		20	業務費	104, 000	_	104, 000	104, 000		56, 927
	ı	ı	20	朮 4カ 貝	104, 000	_	104,000	104,000	12, 929	50, 921

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	£1 /- £5
					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 累計實現數(2)	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)	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)
П					-	-			47, 073	
					=	<u> </u>			=	_
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20, 000	_
					-	_				_
H	04			地政業務	93, 000		93,000	93, 000	2, 048	80, 214
					_	-			12, 786	
Н		02		推行地政	43,000	_	43,000	43, 000	-	32, 262
		02		推行地政	43, 000	-	43, 000	43,000	10, 738	32, 202
							-			_
П			20	業務費	43,000	-	43, 000	43, 000	10.720	32, 262
					_ _	=			10, 738 -	_ =
H		03		租佃委員會	50, 000	<u> </u>	50,000	50, 000	2, 048	47, 952
					_	_		·	2, 048	·
Ш						_				_
			20	業務費	50, 000 _		50,000	50, 000	2, 048 2, 048	47, 952
					_	_				_
40				財務支出	5, 502, 000	-	5, 502, 000	5, 502, 000	106, 552	1, 082, 531
					<u> </u>				4, 419, 469 -	_
					-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	41 /- 4h
					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)
	01			財政及公產業務	5, 502, 000	=	-	5, 502, 000	5, 502, 000	106, 552	1, 082, 531
							<u>.</u>		-	4, 419, 469	_
					-	-				-	
		01		財稅業務	5, 002, 000 -		1	5, 002, 000	5, 002, 000	106, 552 4, 382, 190	619, 810
					-	-					-
			10	人事費	4, 894, 000	-	-	4, 894, 000	4, 894, 000	- 106, 552	539, 550
			10	八尹貝	4, 694, 000	-	1	4, 094, 000	4, 694, 000	4, 354, 450	559, 550
					_	_	1			_	-
			20	業務費	107, 000	=	-	107, 000	107, 000		79, 260
					-	-		·	-	27, 740	
									-	_ _	-
			40	獎補助費	1,000	=		1,000	1,000	=	1,000
					-	-	-		-	_	
							1				_
		02		公產管理	500, 000	-		500,000	500, 000	-	462, 721
						=	1		-	37, 279 _	_
					=	_	:		-	=	
			20	業務費	500, 000	_	-	500,000	500,000		462, 721
									-	51, 219 -	-
	4		lacksquare		-	-		10 505 551			
51				教育支出	10, 111, 000			10, 536, 000	9, 917, 000	1, 467, 996 9, 031, 577	885, 423
							<u> </u>		ļ	-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第13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
lu a		<i>bh</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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款項	Į <u> </u>	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	# \\ (77 11 41 \)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				425, 000	-				-	
01			一般行政	7, 664, 000	-		8, 089, 000	7, 539, 000	1, 161, 334 7, 515, 770	23, 230
				425, 000				-		-
	02	2	幼兒園管理	7, 664, 000	=	-	8, 089, 000	7, 539, 000	1, 161, 334	23, 230
				-	=				7, 515, 770	·
				=	=			<u> </u>	=	=
	-	١.,	1. 10	425, 000	-	-			-	
		10	人事費	4, 816, 000	_	· .	5, 241, 000	5, 241, 000	771, 680 5, 240, 311	689
					_	1		<u> </u>	5, 240, 311	_
				425, 000	-	1		ŀ	-	
		20	業務費	2, 848, 000	-		2, 848, 000	2, 298, 000	389, 654	22, 541
				_	-	_			2, 275, 459	
				_	=				=	=
02		+	机大炼和刀上溢业水	9 447 000	=	-	0 447 000	0 070 000		000 100
02	١ '		教育管理及輔導業務	2, 447, 000	=		2, 447, 000	2, 378, 000	306, 662 1, 515, 807	862, 193
				=	=	1		ŀ	1, 515, 601	=
				-	-			ţ	-	
	01		社會教育	1, 168, 000	-	-	1, 168, 000	1, 168, 000	167, 009	732, 084
				=	=	-			435, 916	
				=	=	-			=	=
$\vdash\vdash$	+	20	業務費	1, 168, 000	=		1, 168, 000	1, 168, 000	167, 009	732, 084
		120	朮 4刀 貝	1, 100, 000	_	†	1, 100, 000	1, 100, 000	435, 916	102, 004
						1		ļ	-	-
				=	=	-			=	
	02	2	國民教育	592, 000	=		592, 000	538, 000	41, 821	64, 555
ıl	ı	ı	1	_	_	J	l	L	473, 445	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數			執行數	11 (- 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)-
41.		n	£.K	1) 1k 7 /2	450	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)	(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)
						-	_	1			_	-
			20	業務費		557, 000 -	=		557, 000	503, 000	31, 821 458, 445	44, 555
						_	_	-			-	=
			40	獎補助費		35, 000			35, 000	35, 000	10, 000 15, 000	20,000
						-	=				-	-
		04		鄉鎮運工作		413, 000 -	-		413, 000	398, 000	97, 832 342, 257	55, 743
						_	-				-	-
			20	業務費		353, 000 -			353, 000	338, 000	97, 832 312, 257	25, 743
						=	-]			=	-
Н			40	獎補助費		60,000			60,000	60,000		30, 000
						-	-				-	-
		05		學生獎助		274, 000 -	-		274, 000	274, 000	- 264, 189	9, 811
						=	=				=	=
			20	業務費		24, 000			24, 000	24, 000		9, 811
							-					
			40	獎補助費		250, 000	-		250, 000	250, 000		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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)
					_	_			250, 000	
					=	=			=	_
53				文化支出	3, 294, 000 -	-	3, 294, 000	3, 294, 000	211, 518 2, 510, 685	783, 315
					_	_			-	-
r	01			一般行政	3, 294, 000		3, 294, 000	3, 294, 000	211, 518 2, 510, 685	783, 315
					-	_				-
		01		行政管理	3, 294, 000		3, 294, 000	3, 294, 000	- 211, 518	783, 315
					_ _	-			2, 510, 685 -	_
					=	=			=	
			10	人事費	2, 060, 000		2, 060, 000	2, 060, 000	52, 960 1, 429, 949	630, 051
					=	_			1, 420, 343	=
			20	業務費	1, 234, 000		1, 234, 000	1, 234, 000		153, 264
			20	ホ <i>4</i> カ 貝	1, 204, 000	_	1, 204, 000	1, 234, 000	1, 080, 736	150, 204
					_	_			-	-
56				農業支出	8, 630, 000	_	8, 630, 000	8, 270, 000	555, 744	805, 322
					_	_			7, 000, 433	
					=				464, 245	=
	01			農業管理與輔導業務	6, 523, 000	=	6, 523, 000	6, 163, 000	240, 444	525, 626
							1		5, 637, 374 -	_
					-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	11 /- 15
					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)
		01		農產推廣	6, 439, 000	-	6, 439, 00	0 6, 079, 000	228, 777	477, 044
						_			5, 601, 956 -	_
					_	=			=	
			10	人事費	5, 436, 000	-	5, 436, 00	5, 436, 000	123, 703	333, 373
							<u>.</u>		5, 102, 627 _	_
					-	=	<u>-</u> -		=	
			20	業務費	983, 000	-	983, 00	0 623, 000	105, 074	123, 671
					=	_			499, 329	
									-	_
			40	獎補助費	20,000	=	20,00	0 20,000	=	20,000
					-	=	-		-	
										_
		02	M	林產推廣	7,000	_	7,00	0 7,000	-	7,000
					-	=	1		=	
					_	_			_	=
			20	業務費	7,000	_	7,00	0 7,000	-	7,000
					=	_			-	
										_
H		03	\Box	畜產推廣	37, 000		37,00	0 37,000	9, 492	23, 986
					-	-			13, 014	
					_	_			_	-
H			20	業務費	17, 000		17,00	0 17,000	9, 492	3, 986
					-	=			13, 014	-,
					=	=]		=	=

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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	į E	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	20, 000	-	20,000	20, 000	-	20, 000
					_	_			_	
	0.)5		水產推廣	40,000	=	40,000	40,000	2, 175	17, 596
					-	-			22, 404	·
					-	-			-	-
\vdash	╬	4	90	业		-	90,000	90,000	0 175	17 500
			20	業務費	20,000	=	20,000	20, 000	2, 175 2, 404	17, 596
					=	=				=
					-	-			=	
			40	獎補助費	20,000	_	20,000	20,000	_	-
					-	_			20, 000	
					=	=			=	=
02)	+		水利行政	2, 107, 000	=	2, 107, 000	2, 107, 000	315, 300	279, 696
				45111152	-	-	2, 101, 000	2, 101, 000	1, 363, 059	210,000
					-	-			=	_
\vdash	4	4			=	=			464, 245	
	0)1		水利行政	2, 107, 000	=	2, 107, 000	2, 107, 000	315, 300	279, 696
					=	=			1, 363, 059 _	_
					_	_			464, 245	
		1	20	業務費	2, 107, 000		2, 107, 000	2, 107, 000	315, 300	279, 696
					-	-			1, 363, 059	
					=	=			=	=
57	+	4	_	工 举 + 山	6, 370, 000	=	e 970 000	e 970 000	464, 245 65, 930	764, 017
91				工業支出	ხ, პ <i>1</i> 0, 000 _	<u> </u>	6, 370, 000	6, 370, 000	5, 605, 983	104, 017

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第18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
					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			建管行政	6, 370, 000		6, 370, 000	6, 370, 000	65, 930	764, 017
						-			5, 605, 983 -	-
		01		建管行政	6, 370, 000	-	6, 370, 000	6, 370, 000	65, 930	764, 017
									5, 605, 983 	-
			10	人事費	6, 272, 000	_	6, 272, 000	6, 272, 000	58, 240 5, 532, 498	739, 502
									J, JJZ, 430 - -	-
			20	業務費	98, 000	-	98, 000	98, 000	7, 690 73, 485	24, 515
						_			-	-
58				交通支出	1, 899, 000	-	1, 899, 000	1, 899, 000	34, 634 644, 287	1, 254, 713
					-	-				-
	02			交通管理業務	1, 899, 000 -	-	1, 899, 000	1, 899, 000	34, 634 644, 287	1, 254, 713
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	1, 899, 000	-	1, 899, 000	1, 899, 000	34, 634 644, 287	1, 254, 713
					=	=			-	=
П			20	業務費	1, 899, 000	-	1, 899, 000	1, 899, 000	34, 634	1, 254, 713

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第19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)	(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)
					=	-			644, 287	
						_				-
59				其他經濟服務支出	8, 836, 000 -	-	8, 836, 000	8, 836, 000	1, 308, 579 6, 616, 315	2, 101, 245
					_	-				-
	01			一般行政	1,801,000		1, 801, 000	1,801,000	66, 080	180, 732
					_	_			1, 620, 268	
										_
		01		行政管理	1, 801, 000	-	1,801,000	1,801,000	66, 080	180, 732
					-	_			1, 620, 268 -	
					=	=			=	
			10	人事費	1,801,000	_	1,801,000	1,801,000	66, 080 1, 620, 268	180, 732
					=				1, 020, 208	_
					_	=			-	
	02			工商業與度量衡管理	8, 000	=	8, 000	8,000	266 266	7, 734
					-	-			-	-
Н		0.1		- she kit was	- 0.000	=	0.000	0.000	-	T 794
		01		工商管理	8,000		8, 000	8,000	266 266	7, 734
					-	=			=	=
$\vdash\vdash$	\dashv		20	業務費		_	8,000	8,000		7, 734
			20	未 7分 頁	8,000		8,000	8,000	266	1, 134
					-	-			_	-
						_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	11. (-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)-
l	_		44-		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	且	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)
	03			公園與路燈管理	6, 907, 000	_	6, 907, 00	6, 907, 000		1, 849, 758
					=				4, 938, 802	
					=	_			118, 440	
		04		路燈養護	6, 907, 000		6, 907, 00	6, 907, 000	1, 240, 377 4, 938, 802	1, 849, 758
					_	_			=	_
			20	all art 49		_	0.007.00	0 007 000	118, 440	1 040 550
			20	業務費	6, 907, 000	_	6, 907, 00	6, 907, 000	1, 240, 377 4, 938, 802	1, 849, 758
					-	-	j		=	-
_	0.0			Jan 19 At any	100 000	=	100.00	100.000	118, 440	00 001
	06			市場管理	120, 000	=	120,00	120,000	1, 856 56, 979	63, 021
					=	=			-	=
		0.1		and the second second	100 000	=	100.00	100.000	- 1 050	00 001
		01		市場管理	120, 000	=	120,00	120, 000	1, 856 56, 979	63, 021
					_	_]		-	-
-			20	業務費		_	120,00	0 120,000	_ 1, 856	63, 021
			20	未 4方 貝	120,000		120,00	120,000	56, 979	05, 021
					-	-]		-	-
62				社會救助支出	6, 494, 000	<u> </u>	6, 494, 00	0 6, 494, 000	- 163, 234	606, 546
102				(本) 百 水 刈 义 山	0, 404, 000		0, 494, 00	0, 494, 000	5, 887, 454	000, 540
						-]			-
-	01		\vdash	社會救濟	6, 494, 000	_	6, 494, 00	0 6, 494, 000	- 163, 234	606, 546
	VI			(1) → 日 4×4月	0, 404, 000		0, 454, 00	0, 494, 000	5, 887, 454	000, 540
					=	=]		-	=

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	11 (= 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) (2)
				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		社會救濟	6, 494, 000		6, 494, 000	6, 494, 000	163, 234 5, 887, 454	606, 546
				_	-			-	_
	+	10	人事費	5, 957, 000	_	5, 957, 000	5, 957, 000	91, 388	552, 537
		10	八寸貝	-	=	3, 331, 000	3, 331, 000	5, 404, 463	552, 561
				-	-			-	-
	+	00	الله جواد خلك		_	597.000	F97, 000	71.040	54.000
		20	業務費	537, 000 _	_	537,000	537, 000	71, 846 482, 991	54, 009
				=	=			-	=
				=	-			-	
63			福利服務支出	11, 437, 000	-	11, 437, 000	11, 417, 000	284, 055	1, 788, 024
					_			9, 628, 976 _	_
				=	-			=	
01			社政業務	11, 437, 000	=	11, 437, 000	11, 417, 000	284, 055	1, 788, 024
				=	=			9, 628, 976	
					<u>-</u> _			<u> </u>	-
	01		社會運動	655, 000	=	655, 000	655, 000	-	187, 077
				,	-	,	,	467, 923	,
				=	=			=	_
	+	20	業務費	435, 000	<u>-</u> _	435, 000	435, 000	-	7, 077
		120	术 4万 吳	400,000	=	455,000	400,000	427, 923	1,011
				=	-			-	-
$\vdash \vdash$	_	1	ME XV	-	_	200	222	_	100 555
		40	獎補助費	220, 000	=	220,000	220, 000	40, 000	180, 000

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第22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
	-	-	**	ds at	_	ža.		追加(減)數	經費流用數]	.1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	Db >> (am 11 h1)
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
								-	=				_	_
		02		社會福利				10, 304, 000			10, 304, 000	10, 284, 000	218, 281 8, 724, 885	1, 559, 115
										1			_	_
			20	業務費				1, 634, 000 -	-		1, 634, 000	1, 614, 000	162, 581 1, 337, 240	276, 760
									<u> </u>				<u> </u>	-
			40	獎補助費				8, 670, 000 -	=		8, 670, 000	8, 670, 000	55, 700 7, 387, 645	1, 282, 355
								_	_				_	_
		04		寺廟管理				10,000			10,000	10, 000		9, 828
								-	-	1			-	_
			20	業務費				10,000 -	- - -		10,000	10,000		9, 828
								-	_				-	_
		05		全民健保				468, 000			468, 000	468, 000	65, 602 435, 996	32, 004
								-	-				-	_
			20	業務費				468, 000 -	- - -		468, 000	468, 000	65, 602 435, 996	32, 004
71			\vdash	環境保護支出				15, 320, 000			15, 740, 000	15, 273, 000	945, 789	720, 823

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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)-
+4	75	п	ረ /ና	11: US 17 /2 150	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)	(4)
款	垻	目	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	/# 4h (75 /1 +/)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	_			14, 376, 727	
					420,000				175, 450	_
	01			一般行政	11, 459, 000 -		11, 879, 000	11, 879, 000	522, 049 11, 847, 611	31, 389
					420, 000				<u> </u>	_
		01		行政管理	9, 903, 000	_	10, 323, 000	10, 323, 000	372, 216 10, 322, 683	317
					420,000	-			_	_
			10	人事費	9, 903, 000		10, 323, 000	10, 323, 000	372, 216 10, 322, 683	317
					=	=			-	
\vdash		02		車輛管理	420, 000 1, 556, 000	_	1, 556, 000	1, 556, 000		31, 072
		02		半辆信哇	1, 550, 000	_	1, 550, 000	1, 550, 000	1, 524, 928	31,012
					-	-			_	_
П			20	業務費	1, 556, 000 -		1, 556, 000	1, 556, 000	149, 833 1, 524, 928	31, 072
					_	_			_	_
	02			公共衛生	23, 000		23, 000	23, 000	20, 616 20, 616	2, 384
					=	=			20, 010	=
\parallel		01		公共衛生	23, 000	-	23, 000	23, 000	20, 616 20, 616	2, 384
							1			_
					-	_			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第24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
					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)
			20	業務費	3, 000	-	3,000	3,000	616	2, 384
					_	<u> </u>			616	_
					-	_			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20, 000	-
					=	=			20,000	
									-	_
	03			水肥垃圾業務	3, 838, 000	=	3, 838, 000	3, 371, 000	403, 124	687, 050
					=	=			2, 508, 500	
						_				-
		01		水肥垃圾處理	3, 838, 000	-	3, 838, 000	3, 371, 000	403, 124	687, 050
					-	-			2, 508, 500	
					-	_				-
			10	人事費	1, 350, 000		1, 350, 000	1, 350, 000	148, 631	291, 784
			10	/C	-	-	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 058, 216	201, 101
					-	-			_	=
\vdash			20	業務費	2, 488, 000	-	2, 488, 000	2, 021, 000		395, 266
			20	未7方貝	2, 400, 000	_	2, 400, 000	2, 021, 000	1, 450, 284	333, 200
					-	-			=	-
L_					_	-			175, 450	
72				社區發展支出	3, 244, 000	=	3, 244, 000	2, 373, 000	855, 731 2, 040, 330	332, 670
									۷, 040, 550	=
					=	=			=	
	01			社區發展	3, 244, 000	_	3, 244, 000	2, 373, 000	855, 731	332, 670
					=	=	-		2, 040, 330	
1	1 1	1	1 1		=	_	J			-1

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	11 (= 1)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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)
\sqcup					=	=			-	
		03		社區發展促進委員會	3, 244, 000	=	3, 244,	2, 373, 000	855, 731 2, 040, 330	332, 670
					=	=			2, 040, 550	=
					=	=			-	
			20	業務費	1, 182, 000	-	1, 182,	1, 182, 000	281, 116	331, 683
									850, 317 -	_
					=	=	1		=	
			40	獎補助費	2, 062, 000	_	2, 062,	000 1,191,000		987
									1, 190, 013	_
					=	=	1		-	
				經常門合計	156, 655, 000	-	158, 052,	000 155, 159, 000		22, 004, 714
					-	_			131, 734, 742	
							-		1, 419, 544	-
32				行政支出	6, 937, 000	=	6, 937,	000 6, 620, 000		18, 310
					-	=			6, 601, 690	,
					=	=			=	_
\vdash	90			一般建築及設備*	6, 937, 000	<u> </u>	6, 937,	000 6,620,000	3, 391, 024	18, 310
	50			放仗 示及 叹 拥 "	0, 551, 000	=	0, 551,	0, 020, 000	6, 601, 690	10, 510
					=	=]		-	-
		0.1		to be the council that		=	0.007	000 000 000	-	10.010
		01		一般建築及設備*	6, 937, 000 -		6, 937,	6, 620, 000	3, 391, 024 6, 601, 690	18, 310
					=	=	†		0,001,090	=
					=	=			=	
			30	設備及投資*	6, 937, 000	_	6, 937,	6, 620, 000		18, 310
1	l		l		=	=	J	1	6, 601, 690	,

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第26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)-
					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)
					-	-			-	
33		-		立法支出	490, 000		490,000	490,000	=	289, 500
100					430,000	_	430,000	450,000	200, 500	203, 300
					-	=			=	_
-	0.0			to be the case while	-	=	400.000	400,000	=	200 500
	90			一般建築及設備*	490, 000	_	490,000	490, 000		289, 500
					=	=				=
					-	_			=	
		01		一般建築及設備*	490, 000	_	490,000	490, 000	=	289, 500
					=	=			200, 500	
										_
			30	設備及投資*	490,000	=	490,000	490,000	=	289, 500
					=	=			200, 500	
					=	=			=	_
37		-			42 004 000	=	43, 094, 000	0.014.000		-8, 799, 394
31				民政支出	43, 094, 000		45, 094, 000	2, 914, 000	1, 190, 947	-0, 199, 594
					=	=			3, 516, 522	=
					=	_			7, 005, 925	
	05			民政建築及設備*	5, 461, 000	_	5, 461, 000	2, 261, 000	159, 075	-1, 819, 798
					=	_	· •		538, 647	
					=				3, 516, 522 25, 629	_
		01		民政建築及設備*	5, 461, 000	_	5, 461, 000	2, 261, 000	159, 075	-1, 819, 798
							-,, 000	_,, 000	538, 647	_,,
1						=			3, 516, 522	
<u> </u>		<u> </u>	0.0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	_	E 401 000	0.001.000	25, 629	1 010 700
1	l	l	30	設備及投資*	5, 461, 000	=	5, 461, 000	2, 261, 000	159, 075	-1, 819, 798

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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)-
±4.	75	且	<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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
款	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	W (1) 11)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					=	=			538, 647	
					=				3, 516, 522 25, 629	-
	06			殯葬建築及設備*	37, 633, 000 -	_	37, 633, 000	653, 000	6, 134 652, 300	-6, 979, 596
					-	_			<u> </u>	-
		01		殯葬建築及設備*	37, 633, 000 -		37, 633, 000	653, 000	6, 980, 290 6, 134 652, 300	-6, 979, 596
					-	-			- 6, 980, 296	_
			30	設備及投資*	37, 633, 000 -	-	37, 633, 000	653, 000	6, 134 652, 300	-6, 979, 596
					_	_			- 6, 980, 296	_
53				文化支出	1, 298, 000	-	1, 298, 000	598, 000	97, 208	-699, 208
					-	-			200, 000 1, 000, 000	_
	90			一般建築及設備*	1, 298, 000 -		1, 298, 000	598, 000	97, 208	-699, 208
									200, 000 1, 000, 000	_
		01		一般建築及設備*	1, 298, 000		1, 298, 000	598, 000	97, 208	-699, 208
					- 	-			200, 000 1, 000, 000	_
			30	設備及投資*	1, 298, 000		1, 298, 000	598, 000	07.000	-699, 208
									97, 208 200, 000	_
					_	_			1, 000, 000	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	11 (= 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)
58				交通支出	30, 398, 000	_		30, 398, 000	6, 100, 000	545, 165	-13, 638, 779
					=	=			-	1, 378, 153	
					_	_	<u>.</u>			3, 721, 342	-
-	0.0		-	15 15 19 - 40 H		=		20 200 000	0 100 000	14, 639, 284	10 000 770
	03			道路橋樑工程*	30, 398, 000	_	+	30, 398, 000	6, 100, 000	545, 165 1, 378, 153	-13, 638, 779
									ŀ	3, 721, 342	_
					_	_			•	14, 639, 284	
		01		道路橋樑工程*	30, 398, 000	-		30, 398, 000	6, 100, 000	545, 165	-13, 638, 779
					=	=				1, 378, 153	
					-	_				3, 721, 342	-
					=	=				14, 639, 284	
			30	設備及投資*	30, 398, 000	=	1	30, 398, 000	6, 100, 000	545, 165	-13, 638, 779
					_	_	1		-	1, 378, 153 3, 721, 342	
						_	1		-	14, 639, 284	_
59				其他經濟服務支出	31, 575, 000	=		31, 575, 000	25, 175, 000	149, 256	-2, 134, 596
"				X IO. E. IA MAN Z. II	-	=		31, 313, 333	20, 110, 000	13, 586, 325	2, 101, 000
					=	=				=	-
					-	-				13, 723, 271	
	04			其他公共工程*	31, 575, 000	_		31, 575, 000	25, 175, 000	149, 256	-2, 134, 596
					=	=	1			13, 586, 325	
					_	_	1		-	13, 723, 271	_
		01		其他公共工程*	31, 575, 000	_		31, 575, 000	25, 175, 000	13, 723, 271	-2, 134, 596
		VI		九四五八一任		_	1	01, 010, 000	20, 110, 000	13, 586, 325	2, 104, 550
					=	=	1		ļ	-	=
					_	-				13, 723, 271	
			30	設備及投資*	31, 575, 000	_		31, 575, 000	25, 175, 000	149, 256	-2, 134, 596
					=	=	1		<u> </u>	13, 586, 325	
			l		-	_	1	l			-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	41 /- 45
				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)-
h,			do 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		節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	# W (27 11 H)
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				=	-			13, 723, 271	
63			福利服務支出	100,000	_	100,	100,000		
				=	=			100, 000	
				=	=			=	=
05	2	+	福利服務建築及設備*	100,000	_	100,	100,000	100,000	
0	۱ ا		個们服務廷 杂及政佣 "	100,000	=	100,	100,000	100, 000	
				=	=			-	=
				-	-			-	
	0	1	福利服務建築及設備*	100, 000	_	100,	100, 000		
				=	-			100, 000	
									-
	\top	30	設備及投資*	100,000	=	100,	100, 000	100,000	=
				=	=	,	,	100,000	
					-			-	-
oxdot				=	=			=	
71			環境保護支出	2, 225, 000	_	2, 225,	2, 225, 000		25, 000
				=	_			2, 200, 000	
					=				-
9(0		一般建築及設備*	2, 225, 000	_	2, 225,	2, 225, 000	_	25, 000
				_,,	-	_,,	_,,	2, 200, 000	
				=	=			=	=
				=	=			=	
	0	1	一般建築及設備*	2, 225, 000	_	2, 225,	2, 225, 000		25, 000
				=	=			2, 200, 000	
					=			_	-
\vdash	+	30	設備及投資*	2, 225, 000		2, 225,	2, 225, 000	-	25, 000
					-	2, 220,	2, 220, 000	2, 200, 000	23,000

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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)
					-	-			-	_
72				社區發展支出	1, 100, 000		1, 100, 0	00 673,000	282, 260 372, 260	300, 740
					-	_			372, 260	-
—	02			社區發展建築及設備*	1, 100, 000	_	1, 100, 0	673, 000	282, 260 372, 260	300,740
									-	_
П		01		社區發展建築及設備*	1, 100, 000	-	1, 100, 0	673, 000	282, 260 372, 260	300, 740
					-					_
			30	設備及投資*	300, 000		300, 0	300, 000	-	300, 000
					_	_				-
			40	獎補助費*	800, 000	-	800, 0	373, 000	282, 260 372, 260	740
					-	-				_
П				資本門合計	117, 217, 000 -	-	117, 217, 0	44, 895, 000	4, 632, 914 25, 727, 083	-24, 638, 427
					-	-			7, 437, 864 36, 368, 480	-
				經資門合計	273, 872, 000 -	-	275, 269, 0	200, 054, 000		-2, 633, 713
					- 1, 397, 000	-			7, 437, 864 37, 788, 024	_
76				退休撫卹給付支出	9, 219, 043	-	9, 219, 0	9, 219, 043		-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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	且	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)
					-	-			9, 219, 043	
					=	=			=	-
	01			公務人員退休給付	9, 219, 043 -	_	9, 219, 0	9, 219, 043	12, 032 9, 219, 043	_
					-	-			-	=
-		01		公務人員退休給付	9, 219, 043		9, 219, 0	43 9, 219, 043	12, 032	_
					-	_	-,,	1, 222, 222	9, 219, 043	
						<u> </u>			<u> </u>	-
			10	人事費	5, 858, 448	-	5, 858, 4	48 5, 858, 448		-
					=	=			5, 858, 448	
					=	=			=	=
			40	獎補助費	3, 360, 595	-	3, 360, 5	95 3, 360, 595		=
					=	_			3, 360, 595	
					=				=	
89				其他支出	2, 065, 015	=	2, 065, 0	2, 065, 015	817, 504	=
									2, 065, 015	=
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	603, 600	=	603, 6	603, 600		
					= =	=	-		603, 600	=
					=	-			-	
		01		公務人員各項補助	603, 600	_	603, 6	603, 600	603, 600	-
							1			-
					-	_			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	せんたま
					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)
			10	人事費	603, 600	_		603, 600	603, 600	-	=
					_ _	=			•	603, 600 _	
					-	=				=	
	02			災害準備金	1, 461, 415	_]	1, 461, 415	1, 461, 415	817, 504	=
					-	<u> </u>	1		-	1, 461, 415	
					-	=				_	
		01		災害準備金	1, 461, 415	_]	1, 461, 415	1, 461, 415	817, 504	=
					_	<u> </u>	1		-	1, 461, 415 _	_
					-	-				-	
			20	業務費	1, 461, 415	_	1	1, 461, 415	1, 461, 415	817, 504	-
					-	=			•	1, 461, 415 -	=
					-	-				-	
				統籌科目合計	11, 284, 058	_	11	1, 284, 058	11, 284, 058	829, 536	-
					_ _	=			•	11, 284, 058	_
					-	-				-	
				總計	285, 156, 058		286	6, 553, 058	211, 338, 058	14, 101, 472	-2, 633, 713
					_	<u> </u>	1			168, 745, 883 7, 437, 864	_
					1, 397, 000	-				37, 788, 024	

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 產 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	702, 660, 848 447, 027, 709 56, 233, 138 377, 747, 908 3, 000, 000 10, 046, 666 (150, 000 254, 965, 138 134, 560, 093 23, 431, 588 -20, 936, 300 154, 391, 556 -70, 186, 933 9, 737, 673 -4, 115, 794 44, 318, 129 -22, 305, 394 20, 959, 446 -14, 888, 922 518, 000 510, 000 8, 000	流動負債軟物 無應預他存產產資資價的人數價值 人名					71, 345, 836 61, 975, 649 7, 437, 864 47, 372, 951 7, 164, 834 9, 370, 187 9, 370, 187 631, 315, 012 631, 315, 012 631, 315, 012
合	702, 660, 848	3 備 註	合	計			702, 660, 848
保管有價證券 保管品 保證品	542, 429	·應付保管有價證券 ·應付保管品 ·應付保證品					- 542, 429
債權憑證 待抵銷債權憑證		2					

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

al a h sa		金額		A - A - AG		金額	
科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數	科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數
資產	666, 951, 974	702, 660, 848	35, 708, 874	負債	44, 804, 589	71, 345, 836	26, 541, 24
流動資產	413, 410, 248	447, 027, 709	33, 617, 461	流動負債	36, 700, 357	61, 975, 649	25, 275, 29
專戶存款	38, 791, 631	56, 233, 138	17, 441, 507	應付帳款	1, 244	7, 437, 864	7, 436, 62
公庫存款	374, 496, 198	377, 747, 905	3, 251, 707	應付代收款	31, 151, 634	47, 372, 951	16, 221, 31
應收稅款	0	3, 000, 000	3, 000, 000	預收款	5, 547, 479	7, 164, 834	1, 617, 35
應收其他政府款	0	10, 046, 666	10, 046, 666	其他負債	8, 104, 232	9, 370, 187	1, 265, 95
預付款	122, 419	0	-122, 419	存入保證金	8, 104, 232	9, 370, 187	1, 265, 95
長期投資	150,000	150,000	0	淨資產	561, 042, 389	631, 315, 012	70, 272, 62
其他長期投資	150,000	150,000	0	資產負債淨額	561, 042, 389	631, 315, 012	70, 272, 62
固定資產	252, 919, 491	254, 965, 139	2, 045, 648	資產負債淨額	561, 042, 389	631, 315, 012	70, 272, 62
土地	134, 560, 093	134, 560, 093	0	收入	229, 146, 208	0	-229, 146, 20
土地改良物	23, 431, 585	23, 431, 585	0	收入	229, 146, 208	0	-229, 146, 20
累計折舊-土地改良物	-20,863,363	-20, 936, 300	-72, 937	稅課收入	191, 618, 876	0	-191, 618, 87
房屋建築及設備	153, 572, 140	154, 391, 556	819, 416	罰款及賠償收入	269, 626	0	-269, 62
累計折舊-房屋建築及設備	-70, 021, 658	-70, 186, 933	-165,275	規費收入	8, 202, 099	0	-8, 202, 09
機械及設備	9, 426, 133	9, 737, 673	311, 540	財產孳息收入	117, 337	0	-117, 33
累計折舊一機械及設備	-4, 077, 805	-4, 115, 794	-37, 989	廢舊物品售價收入	7, 592	0	-7, 59
交通及運輸設備	44, 152, 959	44, 318, 129	165, 170	補助收入	19, 116, 142	0	-19, 116, 14
累計折舊-交通及運輸設備	-22, 102, 478	-22, 305, 394	-202,916	捐獻及贈與收入	8, 550, 747	0	-8, 550, 74
雜項設備	19, 674, 166	20, 959, 446	1, 285, 280	其他收入	1, 263, 789	0	-1, 263, 78
累計折舊一雜項設備	-14,832,281	-14, 888, 922		預算控制	544, 589, 020	38, 788, 024	-505, 800, 99
其他資產	472, 235	518, 000	45, 765	預算控制	544, 589, 020	38, 788, 024	-505, 800, 99
暫付款	464, 235	510,000	45, 765	支出預算數	88, 655, 060	0	-88, 655, 06
存出保證金	8,000	8,000	0	支出分配數	195, 720, 176	0	-195, 720, 17
支出	168, 041, 212	0	-168, 041, 212		9, 714, 784	38, 788, 024	29, 073, 24
支出	168, 041, 212	0	-168, 041, 212	預計收入數	250, 499, 000	0	-250, 499, 00
人事支出	83, 538, 582	0	-83, 538, 582				
業務支出	65, 002, 539	0	-65, 002, 539				
補助社會保險及其他福利費用	11, 014, 240	0	-11, 014, 240				
其他獎補捐助	1, 485, 398	0	-1, 485, 398				
財產交易損失	64, 632	0	-64,632				
固定資產折舊	6, 935, 821	0	-6, 935, 821				
預算控制	544, 589, 020	38, 788, 024	-505, 800, 996				
預算控制	544, 589, 020	38, 788, 024	-505, 800, 996				
收入預算數	26, 216, 000	0	-26, 216, 000				
收入分配數	224, 283, 000	0	-224, 283, 000				
支出保留數	9, 714, 784	38, 788, 024	29, 073, 240				
預計支付數	284, 375, 236	0	-284, 375, 236				

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

似口力较		金額		似口力经		金額	
科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數	科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數
合 計 備 註	1, 379, 582, 206	741, 448, 872	-638, 133, 334	<u>合</u> 計 備 註	1, 379, 582, 206	741, 448, 872	-638, 133, 334
保管有價證券保管品	-	-	-	應付保管有價證券	_	-	-
保證品	1, 883, 429	542, 429	-1, 341, 000	應付保管品 應付保證品	1, 883, 429	542, 429	-1, 341, 000
債權憑證 待抵銷債權憑證	2 -2	2 -2	-				

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位:新臺幣元

د ا	-	Þ9	40	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				37, 849, 810	266, 996, 018
稅課收入				23, 109, 360	214, 728, 236
罰款及賠	貸收入			80, 330	349, 956
規費收入	_			506, 875	8, 708, 974
財產孳息	、收入			105, 668	223, 005
廢舊物品	售價收入			3, 663	11, 255
補助收入	_			13, 685, 599	32, 801, 741
捐獻及贈	與收入			100, 000	8, 650, 747
其他收入	_			258, 315	1, 522, 104
支出				28, 683, 427	196, 724, 639
人事支出	}			3, 623, 853	87, 162, 435
業務支出	}			23, 501, 901	88, 504, 440
補助社會	保險及其他	福利費用		110, 040	11, 124, 280
其他獎補	捐助			911, 875	2, 397, 273
財產交易	損失			0	64, 632
固定資產	折舊			535, 758	7, 471, 579
收支餘絀				9, 166, 383	70, 271, 379