## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |   | 科目         | 預 算                | 數             |                               | 執 行                                    | <b>黄</b> | 執行較                                |
|----|----|----|---|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| 款  | 項  | 且  | 節 | 代號及名稱      | 原預算數預算追加(減)數       | 合 計           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 本 月 實 現 數<br>截 至 本 月 止<br>累計 實 現 數 (2) | 應 收 數    | 升(1) X<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
| 01 |    |    |   | 稅課收入       | 258, 704, 000<br>- | 258, 704, 000 | 57, 634, 000                  | 20, 896, 692<br>61, 299, 864           | _        | 3, 665, 864                        |
|    | 02 |    |   | 遗產及贈與稅     | 5, 266, 000<br>-   | 5, 266, 000   | 1, 329, 000                   |  | -        | 762, 398                           |
|    |    | 01 |   | 遺產稅        | 1, 870, 000<br>-   | 1, 870, 000   | 480, 000                      |  | -        | -110,670                           |
|    |    | 02 |   | 贈與稅        | 3, 396, 000<br>-   | 3, 396, 000   | 849, 000                      | 1, 552, 632<br>1, 722, 068             | -        | 873, 068                           |
|    | 13 |    |   | 土地稅        | 15, 025, 000<br>–  | 15, 025, 000  | 120, 000                      | 449, 767                               | _        | 329, 767                           |
|    |    | 01 |   | 地價稅        | 15, 025, 000<br>–  | 15, 025, 000  | 120, 000                      | 449, 767                               | _        | 329, 767                           |
|    | 14 |    |   | 房屋稅        | 18, 257, 000<br>–  | 18, 257, 000  | 450, 000                      | 43, 141                                |          | -406, 859                          |
|    |    | 01 |   | 房屋稅        | 18, 257, 000<br>–  | 18, 257, 000  | 450, 000                      | 43, 141                                | _        | -406, 859                          |
|    | 15 |    |   | 契稅         | 4, 451, 000<br>–   | 4, 451, 000   |                               | 1, 465, 006                            | _        | 355, 006                           |
|    |    | 01 |   | 契稅         | 4, 451, 000        | 4, 451, 000   | 1, 110, 000                   | 1, 465, 006                            | _        | 355, 006                           |
|    | 16 |    |   | <b>娱樂稅</b> | 294, 000<br>_      | 294, 000      |                               | 164, 304                               | _        | 89, 304                            |
|    |    | 01 |   | <b>娱樂稅</b> | 294, 000<br>_      | 294, 000      |                               | 164, 304                               | _        | 89, 304                            |
|    | 17 |    |   | 統籌分配稅      | 215, 411, 000<br>– | 215, 411, 000 |                               | 57, 086, 248                           |          | 2, 536, 248                        |
|    |    | 01 |   | 普通統籌       | 213, 256, 000<br>– | 213, 256, 000 |                               | 54, 931, 262                           | _        | 931, 262                           |
|    |    | 02 |   | 特別統籌       | 2, 155, 000<br>–   | 2, 155, 000   | 550, 000                      | 2, 154, 986                            | _        | 1, 604, 986                        |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入    | 610,000            | 610, 000      |                               | 184, 617                               |          | -6, 383                            |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金    | 100,000            | 100, 000      | 20, 000                       | 8, 566<br>41, 225                      | _        | 21, 225                            |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰       | 100,000            | 100, 000      | 20, 000                       | 8, 566<br>41, 225                      |          | 21, 225                            |

報表編號:arf50 列印日期:114/4/8

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |   | 科目      | 預 第                | 數             |                       | 執                                     | <b>黄</b> | 執行較                      |
|----|----|----|---|---------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原預算數預算追加(減)數       | 合 計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本 月 實 現 數<br>截 至 本 月 止<br>累計實 現 數 (2) | 應 收 數    | 分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|    | 03 |    |   | 賠償收入    | 510,000<br>_       | 510, 000      | 171,000               | -<br>143, 392                         | -        | -27, 608                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 450,000            | 450, 000      | 171,000               | 143, 392                              | -        | -27, 608                 |
|    |    | 02 |   | 賠償求償收入  | 60,000             | 60, 000       | -                     | -                                     | -        | _                        |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 8, 409, 000<br>-   | 8, 409, 000   | 2, 111, 000           | 837, 864<br>2, 167, 731               | =        | 56, 731                  |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 288, 000           | 288, 000      | 70, 000               | 53, 034<br>177, 761                   | -        | 107, 761                 |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 258, 000<br>-      | 258, 000      | 60, 000               | 25, 110<br>145, 637                   | -        | 85, 637                  |
|    |    | 05 |   | 許可費     | 30,000             | 30, 000       | 10, 000               | 27, 924<br>32, 124                    | _        | 22, 124                  |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 8, 121, 000<br>-   | 8, 121, 000   | 2, 041, 000           | 784, 830<br>1, 989, 970               | _        | -51, 030                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 1,000              | 1, 000        | 1, 000                | 200<br>500                            | -        | -500                     |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 7, 860, 000<br>-   | 7, 860, 000   | 1, 980, 000           | 784, 630<br>1, 989, 470               | _        | 9, 470                   |
|    |    | 80 |   | 道路使用費   | 260, 000           | 260, 000      | 60, 000               | -                                     | _        | -60, 000                 |
| 07 |    |    |   | 財産收入    | 3, 030, 000        | 3, 030, 000   | 1, 110, 000           | 165, 018<br>1, 048, 388               | _        | -61, 612                 |
|    | 01 |    |   | 財産孳息    | 2, 530, 000        | 2, 530, 000   | 950, 000              | 165, 018<br>982, 706                  | _        | 32, 706                  |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1, 750, 000<br>-   | 1, 750, 000   | 450, 000              | 156, 874<br>470, 622                  | _        | 20, 622                  |
|    |    | 03 |   | 租金收入    | 780, 000<br>-      | 780, 000      | 500, 000              | 8, 144<br>512, 084                    | _        | 12, 084                  |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 500, 000<br>-      | 500, 000      | 160, 000              | -<br>65, 682                          | _        | -94, 318                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 500, 000<br>-      | 500, 000      | 160, 000              | 65, 682                               | _        | -94, 318                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入 | 185, 959, 000<br>- | 185, 959, 000 | 50, 600, 000          | 47, 604, 898<br>58, 721, 801          | -        | 8, 121, 801              |

報表編號:arf50 列印日期:114/4/8

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |   | 科 目      | 預                  | 數             |                       | 執                             | <b>·</b> 數 | 執行較                             |
|----|----|----|---|----------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 原預算數預算追加(減)數       | <b>숨</b> 計    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數截至本月止                    | 應 收 數      | 執行報<br>分配増減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|    |    |    |   |          |                    |               |                       | 累計實現數(2)                      |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 185, 959, 000<br>- | 185, 959, 000 | 50, 600, 000          | 47, 604, 898<br>58, 721, 801  | -          | 8, 121, 801                     |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 2, 365, 000        | 2, 365, 000   | 600, 000              | -                             | _          | -600, 000                       |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 183, 594, 000      | 183, 594, 000 | 50, 000, 000          | 47, 604, 898<br>58, 721, 801  | _          | 8, 721, 801                     |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 4, 910, 000        | 4, 910, 000   | 1, 210, 000           | 605, 266<br>1, 256, 465       |            | 46, 465                         |
|    | 01 |    |   | 學雜費收入    | 480, 000           | 480, 000      | 160, 000              | =                             | J          | -160, 000                       |
|    |    | 01 |   | 學雜費收入    | 480, 000           | 480, 000      | 160, 000              | =                             | _          | -160,000                        |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 4, 430, 000        | 4, 430, 000   | 1, 050, 000           | 605, 266<br>1, 256, 465       | _          | 206, 465                        |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                  | _             | _                     | 12, 198<br>129, 690           | _          | 129, 690                        |
|    |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 2, 930, 000        | 2, 930, 000   | 720, 000              | 345, 065<br>450, 565          | -          | -269, 435                       |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 1, 500, 000        | 1, 500, 000   | 330, 000              | 248, 003<br>676, 210          | -          | 346, 210                        |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 461, 622, 000      | 461, 622, 000 | 112, 856, 000         | 70, 118, 304<br>124, 678, 866 | -          | 11, 822, 866                    |
|    |    |    |   | 總計       | 461, 622, 000      | 461, 622, 000 | 112, 856, 000         | 70, 118, 304<br>124, 678, 866 | =          | 11, 822, 866                    |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|    |     |    |    | 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<br>分配增減數    |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數           | 經費流用數        | ]        |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 第一預備金            | 調整待遇準備       | 合        | 計            | (1)            |                            |                 |
|    |     |    |    |              | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數        |          |              |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
| 32 |     |    |    | 行政支出         | 31, 547, 000     | -            | -        | 31, 547, 000 | 13, 484, 000   | 1, 810, 030<br>8, 522, 081 | 4, 961, 919     |
|    |     |    |    |              | _                |              | <u>.</u> |              |                | 0, 322, 001                | 60,000          |
|    | 0.1 |    |    | to to d      | -                | _            | -        | 00 400 000   | 11 001 000     | 1 000 000                  | 2 101 042       |
|    | 01  |    |    | 一般行政         | 26, 492, 000     | <u>-</u>     | <u>-</u> | 26, 492, 000 | 11, 081, 000   | 1, 633, 699<br>7, 889, 157 | 3, 191, 843     |
|    |     |    |    |              | -                | -            | -        |              |                | -                          | 60, 000         |
| H  |     | 01 |    | 行政管理         | 19, 438, 000     |              | -        | 19, 438, 000 | 8, 608, 000    | 1, 245, 691                | 1, 897, 050     |
|    |     |    |    |              |                  | -            |          | ,,           | 2, 222, 222    | 6, 710, 950                | -,,             |
|    |     |    |    |              |                  |              | <u>-</u> |              |                | -                          | -               |
|    |     |    | 10 | 人事費          | 18, 500, 000     |              | _        | 18, 500, 000 | 8, 310, 000    | 1, 205, 291                | 1, 694, 672     |
|    |     |    |    |              | _                |              | <u>.</u> |              | -              | 6, 615, 328                |                 |
|    |     |    |    |              |                  |              | <u>.</u> |              |                | _                          | _               |
|    |     |    | 20 | 業務費          | 823, 000         | _            | :        | 823, 000     | 193, 000       | 40, 400                    | 101, 378        |
|    |     |    |    |              |                  |              | <u> </u> |              | -              | 91, 622<br>-               | _               |
|    |     |    |    |              | -                | -            |          |              |                |                            |                 |
|    |     |    | 40 | 獎補助費         | 115, 000         | <u> </u>     | <u>.</u> | 115, 000     | 105, 000       | 4,000                      | 101, 000        |
|    |     |    |    |              | _                | -            | -        |              | F              | -                          | -               |
|    |     | 02 |    | 業務管理         | -<br>6, 165, 000 |              | -        | 6, 165, 000  | 2, 036, 000    | 359, 579                   | 934, 216        |
|    |     | 02 |    | <b>兼務官</b> 理 | 0, 100, 000      |              | <u>.</u> | 0, 100, 000  | 2, 030, 000    | 1, 101, 784                | 934, 210        |
|    |     |    |    |              | -                | _            | -        |              |                | -                          | 60, 000         |
| -  |     |    | 20 | 業務費          | 6, 165, 000      | <u>-</u><br> |          | 6, 165, 000  | 2, 036, 000    | 359, 579                   | 934, 216        |
|    |     |    |    | A 42 A       |                  | -            |          | 1, 111, 111  | _, ,           | 1, 101, 784                |                 |
|    |     |    |    |              | -                | <u> </u>     | <u>.</u> |              |                | -                          | 60, 000         |
|    |     | 03 |    | 車輛管理         | 372, 000         | _            | -        | 372, 000     | 181,000        | 6, 232                     | 145, 174        |
|    |     |    |    |              |                  | -            |          |              |                | 35, 826                    |                 |
|    |     |    |    |              | -                |              | -        |              |                | _                          | -               |
|    |     |    | 20 | 業務費          | 372, 000         |              | -        | 372, 000     | 181,000        | 6, 232                     | 145, 174        |
|    |     |    |    |              |                  |              | <u>.</u> |              | -              | 35, 826<br>-               | _               |
|    |     |    |    |              | -                | _            | 1        |              |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

|    |   |    |    | 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<br>分配増減數    |
|    |   |    |    |       | 追加(減)數        | 經費流用數    |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款項 | Ą | 目  | 節  | 代號及名稱 | 第一預備金         | 調整待遇準備   | 合 計         | (1)            |                      |                 |
|    |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |             |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|    | ( | 04 |    | 廳舍管理  | 507, 000      | -        | 507, 000    | 250, 000       | 22, 197              | 209, 403        |
|    |   |    |    |       |               | -        |             |                | 40, 597<br>-         | _               |
|    | + |    | 20 | 業務費   | 507, 000      | <u>-</u> | 507, 000    | 250, 000       | 22, 197<br>40, 597   | 209, 403        |
|    |   |    |    |       | -             | -        |             |                | 40, 001              | -               |
|    | ( | 09 |    | 檔案管理  | 10,000        | -        | 10, 000     | 6, 000         | -<br>-               | 6, 000          |
|    |   |    |    |       | -             |          |             |                | -                    | -               |
|    |   |    | 20 | 業務費   | 10, 000       | -        | 10,000      | 6, 000         | -                    | 6, 000          |
|    |   |    |    |       | -             | _        |             |                | -                    | -               |
| 0: | 2 |    |    | 主計業務  | 606, 000      |          | 606, 000    | 224, 000       | 34, 244<br>98, 581   | 125, 419        |
|    |   |    |    |       |               |          |             |                | -                    | -               |
|    | ( | 01 |    | 主計業務  | 606, 000<br>- | -        | 606, 000    | 224, 000       | 34, 244<br>98, 581   | 125, 419        |
|    |   |    |    |       | <u> </u>      | -        |             |                | -                    | -               |
|    |   |    | 20 | 業務費   | 606, 000      | -        | 606, 000    | 224, 000       | 34, 244<br>98, 581   | 125, 419        |
|    |   |    |    |       | -             |          |             |                | -                    |                 |
| 0  | 3 |    |    | 人事業務  | 2, 842, 000   | -        | 2, 842, 000 | 887, 000       | 132, 367<br>479, 383 | 407, 617        |
|    |   |    |    |       |               |          |             |                | _                    | _               |
|    | ( | 01 |    | 人事業務  | 2, 842, 000   |          | 2, 842, 000 | 887, 000       | 132, 367<br>479, 383 | 407, 617        |
|    |   |    |    |       |               |          |             |                | -                    |                 |
|    |   |    | 10 | 人事費   | 1, 440, 000   | -        | 1, 440, 000 | 360, 000       | 96, 000<br>176, 000  | 184, 000        |
|    |   |    |    | <br>  | _             | _        |             |                | -                    | -               |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

|    |     |    |    | 科 目          | 預                | <u> </u> | 數        |                 | 執行數               | 1               |
|----|-----|----|----|--------------|------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    |     |    |    | 41 H         | 原預算數             | 第二預備金    | **       |                 | 本月實現數             | 執行較<br>分配増減數    |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數           | 經費流用數    |          | 截至本月止<br>累計分配數  | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 第一預備金            | 調整待遇準備   | 合計       | (1)             |                   |                 |
|    |     |    |    |              | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數    |          |                 | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |     |    | 20 | 業務費          | 1, 402, 000      | -        | 1, 402,  | 527, 000        | 36, 367           | 223, 617        |
|    |     |    |    |              | _                | _        |          |                 | 303, 383          |                 |
|    |     |    |    |              |                  |          | 1        |                 | -                 | -               |
|    | 04  |    |    | 政風業務         | 187, 000         | -        | 187,     | 000 48, 000     | 9, 720            | 38, 280         |
|    |     |    |    |              | -                | -        |          |                 | 9, 720            |                 |
|    |     |    |    |              |                  |          | -        |                 | _                 | _               |
|    |     | 01 |    | 政風業務         | 187, 000         | _        | 187,     | 000 48, 000     | 9, 720            | 38, 280         |
|    |     |    |    |              | _                | -        |          |                 | 9, 720            |                 |
|    |     |    |    |              | _                | _        |          |                 | -                 | -               |
|    |     |    | 20 | 業務費          | 187, 000         |          | 187,     | 000 48,000      | 9, 720            | 38, 280         |
|    |     |    | -  | N 44 X       | -                | -        | 101,     | 10, 000         | 9, 720            | 30, 200         |
|    |     |    |    |              | -                | -        |          |                 | -                 | -               |
|    | 05  |    |    | 施政計畫綜合業務     | 1, 420, 000      |          | 1, 420,  | 000 1, 244, 000 | _                 | 1, 198, 760     |
|    | 0.5 |    |    | 他以引重然行来份     | 1, 420, 000      |          | 1,420,   | 1, 244, 000     | 45, 240           | 1, 190, 100     |
|    |     |    |    |              | _                | -        |          |                 | -                 | _               |
|    |     | 01 |    | 研考工作         | -<br>1, 420, 000 |          | 1 490    | 1 944 000       |                   | 1, 198, 760     |
|    |     | 01 |    | <b>研考工</b> 作 | 1, 420, 000      |          | 1, 420,  | 1, 244, 000     | 45, 240           | 1, 198, 700     |
|    |     |    |    |              | _                |          |          |                 | -                 | -               |
|    |     |    | 20 | all at the   | -                | _        | 1 400    | 200             |                   | 1 100 500       |
|    |     |    | 20 | 業務費          | 1, 420, 000      |          | 1, 420,  | 1, 244, 000     | 45, 240           | 1, 198, 760     |
|    |     |    |    |              | _                | _        |          |                 | -                 | _               |
|    |     |    |    |              | _                | -        |          |                 |                   |                 |
| 33 |     |    |    | 立法支出         | 23, 625, 000     | _        | 23, 625, | 9, 952, 000     | 2, 270, 000       | -               |
|    |     |    |    |              |                  |          | 1        |                 | 9, 952, 000       | _               |
|    |     |    |    |              | -                | -        |          |                 |                   |                 |
|    | 01  |    |    | 一般行政         | 7, 548, 000      | -        | 7, 548,  | 3, 282, 000     | 540, 000          | -               |
|    |     |    |    |              |                  |          |          |                 | 3, 282, 000       | _               |
|    |     |    | 1  |              |                  |          |          |                 | _                 | _               |
|    |     | 01 |    | 行政管理         | 7, 390, 000      | -        | 7, 390,  | 3, 242, 000     | 540, 000          | -               |
|    |     |    |    |              | _                | _        |          |                 | 3, 242, 000       |                 |
|    |     |    |    |              |                  |          | -        |                 | -                 | -               |
| ш  |     |    | 1  |              | =                | _        | l        | ı               |                   |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數    | ] |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 且  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金         | 調整待遇準備   | 合 | 計            | (1)            |                            |                 |
|    |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |   |              |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 5, 127, 000   | -        |   | 5, 127, 000  | 2, 336, 000    | 360, 000                   | -               |
|    |    |    |    |           | -             |          | 1 |              | -              | 2, 336, 000                | _               |
|    |    |    |    |           | _             |          | † |              |                |                            |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費       | 2, 257, 000   | -        |   | 2, 257, 000  | 904, 000       | 180, 000                   | -               |
|    |    |    |    |           | -             |          |   |              | <u> </u>       | 904, 000                   |                 |
|    |    |    |    |           |               |          | 1 |              |                | _                          | -               |
|    |    |    | 40 | 獎補助費      | 6, 000        |          |   | 6,000        | 2, 000         | -                          | =               |
|    |    |    |    |           | -             | -        |   |              | ·              | 2, 000                     |                 |
|    |    |    |    |           | -             | _        |   |              |                | -                          | -               |
|    |    | 02 |    | 車輛管理      | -<br>158, 000 |          |   | 158, 000     | 40, 000        | _                          | _               |
|    |    | 02 |    | 十一种百年     | -             | _        |   | 150, 000     | 40,000         | 40, 000                    |                 |
|    |    |    |    |           | -             | -        |   |              |                | -                          | -               |
|    |    |    | 00 | 业公产。      |               | _        |   | 158, 000     | 40,000         |                            |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費       | 138, 000      |          |   | 158,000      | 40, 000        | 40, 000                    | _               |
|    |    |    |    |           | -             | -        |   |              | Ī              | -                          | -               |
|    |    |    |    | ar barra  | -             |          |   |              |                | 4 =00 000                  |                 |
|    | 02 |    |    | 議事業務      | 16, 077, 000  |          | 1 | 16, 077, 000 | 6, 670, 000    | 1, 730, 000<br>6, 670, 000 | -               |
|    |    |    |    |           | -             | _        | † |              | <u> </u>       | 0,010,000                  | -               |
|    |    |    |    |           | -             | -        |   |              |                |                            |                 |
|    |    | 01 |    | 議事業務      | 16, 077, 000  | _        | 4 | 16, 077, 000 | 6, 670, 000    | 1, 730, 000                | -               |
|    |    |    |    |           | -             |          | + |              | -              | 6, 670, 000                | _               |
|    |    |    |    |           | -             | _        |   |              |                |                            |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 12, 134, 000  | _        |   | 12, 134, 000 | 4, 920, 000    | 930, 000                   | -               |
|    |    |    |    |           | -             | _        | 1 |              | -              | 4, 920, 000                |                 |
|    |    |    |    |           |               |          |   |              |                | _                          | _               |
|    |    |    | 20 | 業務費       | 3, 943, 000   |          |   | 3, 943, 000  | 1, 750, 000    | 800, 000                   | -               |
|    |    |    |    |           |               |          | 4 |              | <u>[</u>       | 1, 750, 000                |                 |
|    |    |    |    |           | <u> </u>      | <u> </u> | 1 |              |                | -                          | -               |
| 37 |    |    |    | 民政支出      | 50, 631, 000  |          |   | 50, 631, 000 | 21, 985, 000   | 3, 884, 771                | 6, 322, 870     |
|    |    |    |    |           |               | -        |   | .,, -00      | ,, 000         | 15, 662, 130               |                 |
|    |    |    |    |           | _             |          | 1 |              |                | -                          | 65, 310         |
| Ш  |    |    |    |           | _             |          | • |              |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

|   |    |    |    | 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<br>分配増減數    |
|   |    |    |    |                | 追加(減)數       | 經費流用數  |   |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合 | 計            | (1)            |                            |                 |
|   |    |    |    |                | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |   |              |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
|   | 02 |    |    | 民政業務           | 49, 612, 000 | _      |   | 49, 612, 000 | 21, 472, 000   | 3, 811, 381                | 5, 977, 682     |
|   |    |    |    |                |              |        |   |              | -              | 15, 494, 318               | 65, 310         |
|   |    |    |    |                | -            | _      |   |              |                |                            |                 |
|   |    | 01 |    | 自治業務           | 24, 198, 000 |        | · | 24, 198, 000 | 10, 228, 000   | 1, 357, 382<br>7, 837, 861 | 2, 390, 139     |
|   |    |    |    |                | _            |        |   |              | <u> </u>       | -                          | _               |
|   |    |    | 10 | , de th        | -            | _      |   | 24 104 000   | 10.004.000     | 1 255 222                  | 2 202 122       |
|   |    |    | 10 | 人事費            | 24, 194, 000 |        |   | 24, 194, 000 | 10, 224, 000   | 1, 357, 382<br>7, 837, 861 | 2, 386, 139     |
|   |    |    |    |                | _            | -      |   |              | Ī              | -                          | -               |
| - |    |    | 20 | 業務費            | 4,000        |        |   | 4, 000       | 4,000          |                            | 4, 000          |
|   |    |    | 20 | <i>耒 '</i> 防 貝 | 4,000        |        |   | 4,000        | 4, 000         |                            | 4, 000          |
|   |    |    |    |                | -            | _      |   |              |                | -                          | -               |
|   |    | 02 |    | 村里業務           | 19, 014, 000 |        |   | 19, 014, 000 | 8, 602, 000    | 1, 750, 000                | 2, 309, 295     |
|   |    | 02 |    | 11 - 3.40      | -            | -      |   | 10, 011, 000 | 0, 002, 000    | 6, 292, 705                |                 |
|   |    |    |    |                | -            |        |   |              |                | -                          | 55, 310         |
|   |    |    | 10 | 人事費            | 170, 000     |        |   | 170, 000     | 80, 000        | 10,000                     | 15, 800         |
|   |    |    |    |                | -            | _      |   |              |                | 64, 200                    |                 |
|   |    |    |    |                |              |        |   |              |                | _                          | _               |
|   |    |    | 20 | 業務費            | 17, 966, 000 | -      |   | 17, 966, 000 | 8, 300, 000    | 1, 675, 350                | 2, 195, 623     |
|   |    |    |    |                | -            |        |   |              |                | 6, 104, 377                | 55, 310         |
|   |    |    |    |                |              |        |   |              |                | _                          | 55, 510         |
|   |    |    | 40 | 獎補助費           | 878, 000     | -      |   | 878, 000     | 222, 000       | 64, 650                    | 97, 872         |
|   |    |    |    |                | _            |        |   |              | }              | 124, 128<br>-              | _               |
|   |    |    |    |                | -            | -      |   |              |                |                            |                 |
|   |    | 03 |    | 調解業務           | 808, 000     |        | 1 | 808, 000     | 107, 000       | _                          | 107, 000        |
|   |    |    |    |                |              |        | 1 |              | ŀ              |                            | _               |
|   |    |    |    |                |              | -      |   |              |                |                            |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費            | 808, 000     |        | 1 | 808, 000     | 107, 000       |                            | 107, 000        |
|   |    |    |    |                | _            |        | ] |              | ļ              | -                          | -               |
|   |    |    |    |                | _            | _      | 1 |              |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

|   |   |    |     | 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<br>分配增減數    |
|   |   |    |     |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目  | 節   | 代 號 及 名 稱   | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合          | 計           | (1)            |                      |                 |
|   |   |    |     |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |             |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|   |   | 04 |     | 為民服務        | 1, 181, 000  | -      |            | 1, 181, 000 | 431,000        | 79, 293              | 176, 845        |
|   |   |    |     |             | -            | _      | -          |             |                | 254, 155             |                 |
|   |   |    |     |             |              |        |            |             |                | _                    | _               |
|   |   |    | 20  | 業務費         | 1, 181, 000  | -      |            | 1, 181, 000 | 431,000        | 79, 293              | 176, 845        |
|   |   |    |     |             | -            | _      |            |             |                | 254, 155             |                 |
|   |   |    |     |             | _            | _      | · <u> </u> |             |                | -                    | -               |
|   | - | 05 |     | 民防業務        | 580, 000     |        |            | 580, 000    | 227, 000       | 610                  | 168, 102        |
|   |   | 00 |     | P(1/2 x 47) | -            | _      | -          | 000, 000    | 221,000        | 58, 898              | 100, 102        |
|   |   |    |     |             | -            | _      |            |             |                | -                    | _               |
|   |   |    | 10  | , also sh   | -            | _      | -          | 150,000     | 50.000         |                      | 50.000          |
|   |   |    | 10  | 人事費         | 150, 000     |        | -          | 150, 000    | 50, 000        |                      | 50, 000         |
|   |   |    |     |             | =            | _      |            |             | •              | -                    | _               |
|   |   |    |     |             | =            | _      |            |             |                |                      |                 |
|   |   |    | 20  | 業務費         | 420, 000     | -      | -          | 420, 000    | 167, 000       | 610                  | 108, 102        |
|   |   |    |     |             |              |        | <u>.</u>   |             |                | 58, 898<br>-         | _               |
|   |   |    |     |             | =            | _      |            |             |                |                      |                 |
|   |   |    | 40  | 獎補助費        | 10, 000      | _      |            | 10, 000     | 10, 000        | -                    | 10,000          |
|   |   |    |     |             | -            | -      | 1          |             |                | -                    |                 |
|   |   |    |     |             |              |        | <u>-</u>   |             |                | -                    | -               |
|   |   | 06 |     | 選舉業務        | 380, 000     | _      |            | 380, 000    | 380, 000       | 247, 609             | 132, 391        |
|   |   |    |     | •           |              | _      |            |             | ŕ              | 247, 609             | ,               |
|   |   |    |     |             | -            | -      | -          |             |                | _                    | -               |
|   |   |    | 10  | 人事費         | 120, 000     |        |            | 120,000     | 120, 000       | 58, 108              | 61, 892         |
|   |   |    | 10  | 八           | -            | _      | -          | 120, 000    | 120,000        | 58, 108              | 01, 002         |
|   |   |    |     |             | -            | _      |            |             |                | -                    | -               |
|   |   |    | 00  | 생 구도 4년     | - 200 000    | _      |            | 200 000     | 200 000        | 104 041              | 25 750          |
|   |   |    | 20  | 業務費         | 200, 000     | _      | <u>.</u>   | 200, 000    | 200, 000       | 164, 241<br>164, 241 | 35, 759         |
|   |   |    |     |             | _            | _      |            |             | ľ              | 104, 241             | _               |
| L |   |    |     |             | -            | _      |            |             |                |                      |                 |
|   |   |    | 40  | 獎補助費        | 60, 000      | _      | 4          | 60, 000     | 60, 000        | 25, 260              | 34, 740         |
| 1 |   |    |     |             |              | _      | <u>.</u>   |             |                | 25, 260<br>-         | _               |
|   |   |    |     |             | =            | _      |            |             |                |                      |                 |
| _ | _ | _  | - 1 |             |              |        | •          |             |                |                      |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

|  |   |    |    |      | 科目    | 預           | 算        | 數           |             | 執行數          |                    |
|--|---|----|----|------|-------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 技 項 目  |   |    |    |      |       | 原預算數        | 第二預備金    |             |             | 本月實現數        |                    |
| 第一項  |   |    |    | , te |       | 追加(減)數      | 經費流用數    |             |             |              |                    |
| 分類   | 款 | 頃  | 目  | 節    | 代號及名稱 | 第一預備金       | 調整待遇準備   | 合計          |             | ÷ 11 ±1 (0)  | # >> ( are 13 14 ) |
| 日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本  |   |    |    |      |       |             | 預算調整數    |             |             | 應付數(3)       | 備註(預付款)            |
|  |   |    | 07 |      | 殯葬業務  | 3, 451, 000 | -        | 3, 451, 000 | 1, 497, 000 | 376, 487     | 693, 910           |
| 10   人事費   |   |    |    |      |       |             |          | 1           |             | 803, 090     | 10.000             |
| 141,709  |   |    |    |      |       | =           |          | 1           |             | _            | 10,000             |
|  |   |    |    | 10   | 人事費   | 502, 000    | -        | 502, 000    | 187, 000    |              | 45, 291            |
| 日本の  |   |    |    |      |       |             |          |             |             | 141, 709     | _                  |
| 日本の  |   |    |    |      |       | -           | -        |             |             |              |                    |
| 日本の  |   |    |    | 20   | 業務費   | 2, 941, 000 | -        | 2, 941, 000 | 1, 310, 000 |              | 648, 619           |
|  |   |    |    |      |       |             |          |             |             | 661,381<br>- | 10 000             |
|  |   |    |    |      |       | _           | -        |             |             |              | 10,000             |
|  |   |    |    | 40   | 獎補助費  | 8, 000      | -        | 8, 000      | -           | -            | -                  |
|  |   |    |    |      |       |             |          |             |             |              | _                  |
|  |   |    |    |      |       | _           | -        |             |             |              |                    |
| Note   | ( | )3 |    |      | 役政業務  | 859, 000    | -        | 859, 000    | 383, 000    | 73, 390      | 215, 188           |
| 日本の  |   |    |    |      |       |             |          | 1           |             | 167, 812     | _                  |
| 日本の  |   |    |    |      |       | _           | _        |             |             |              |                    |
|  |   |    | 01 |      | 役政管理  | 859, 000    | -        | 859, 000    | 383, 000    |              | 215, 188           |
| 04 地政業務 167,812   01 地政業務 160,000 - 160,000 - 130,000   - - - - -   - -  |   |    |    |      |       |             |          | -           |             | 167, 812     |                    |
| 04 地政業務 167,812   01 地政業務 160,000 - 160,000 - 130,000   - - - - -   - -  |   |    |    |      |       | _           | _        |             |             |              |                    |
| 04 地政業務 160,000 - 130,000 - 130,000 - 130,000   - <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>業務費</td> <td>859, 000</td> <td>-</td> <td>859, 000</td> <td>383, 000</td> <td>73, 390</td> <td>215, 188</td> |   |    |    | 20   | 業務費   | 859, 000    | -        | 859, 000    | 383, 000    | 73, 390      | 215, 188           |
|  |   |    |    |      |       |             |          | 1           |             | 167, 812     | _                  |
|  |   |    |    |      |       | _           | _        |             |             |              |                    |
|  | ( | )4 |    |      | 地政業務  | 160, 000    | -        | 160, 000    | 130, 000    | -            | 130, 000           |
|  |   |    |    |      |       |             | <u> </u> | ł           |             | _            |                    |
|  |   |    |    |      |       | _           | _        |             |             |              |                    |
|  |   |    | 01 |      | 地政業務  | 160, 000    | -        | 160,000     | 130, 000    | -            | 130, 000           |
|  |   |    |    |      |       | _           | _        | -           |             | _            |                    |
| 20   |   |    |    |      |       |             |          | 1           |             | _            | _                  |
|  |   |    |    | 20   | 業務費   | 160, 000    | -        | 160,000     | 130, 000    | _            | 130, 000           |
|  |   |    |    |      |       | _           | _        |             |             | _            |                    |
| 1  |   |    |    |      |       |             |          | 1           |             | _            | =                  |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|    | _  |    |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  | ]            |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合            | 計            | (1)            |                      |                 |
|    |    |    |    |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |              |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
| 40 |    |    |    | 財務支出         | 5, 065, 000  | _      |              | 5, 065, 000  | 1, 898, 000    | 206, 598             | 830, 513        |
|    |    |    |    |              | -            | _      | ·_           |              | -              | 1, 067, 487          |                 |
|    |    |    |    |              |              |        |              |              |                | -                    | -               |
|    | 01 |    |    | 財政及公產業務      | 5, 065, 000  | _      |              | 5, 065, 000  | 1, 898, 000    | 206, 598             | 830, 513        |
|    |    |    |    |              | -            | _      |              |              |                | 1, 067, 487          | ·               |
|    |    |    |    |              | -            |        | <u>.</u>     |              |                | -                    | -               |
| -  |    | 01 |    | 財稅業務         | 4, 500, 000  |        |              | 4, 500, 000  | 1, 830, 000    | 206, 598             | 762, 513        |
|    |    | 01 |    | 对 机 未 7万     | 4, 500, 000  |        | -            | 4, 500, 000  | 1, 650, 000    | 1, 067, 487          | 102, 313        |
|    |    |    |    |              | -            | -      |              |              |                | -                    | -               |
|    |    |    |    |              | -            |        |              |              |                |                      |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費          | 3, 890, 000  |        | <u>.</u>     | 3, 890, 000  | 1, 628, 000    | 172, 087<br>956, 658 | 671, 342        |
|    |    |    |    |              | _            |        | <u>.</u>     |              |                | 956, 658<br>_        | _               |
|    |    |    |    |              | -            | _      | -            |              |                |                      |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費          | 605, 000     | _      |              | 605, 000     | 200, 000       | 34, 244              | 89, 438         |
|    |    |    |    |              | -            |        | -            |              | _              | 110, 562             |                 |
|    |    |    |    |              | -            |        | <del>]</del> |              |                | -                    | -               |
|    |    |    | 40 | 獎補助費         | 5, 000       |        |              | 5, 000       | 2, 000         | 267                  | 1, 733          |
|    |    |    |    | X 1000 X     | -            | -      |              | -,           | _,             | 267                  | -,              |
|    |    |    |    |              | -            |        |              |              |                | -                    | -               |
| -  |    | 02 |    | 公產管理         |              |        | -            | 565, 000     | 68, 000        |                      | 68, 000         |
|    |    | 02 |    | <b>公</b> 度日廷 | 505, 000     |        |              | 505, 000     | 00, 000        |                      | 00, 000         |
|    |    |    |    |              | _            | -      |              |              |                | -                    | -               |
|    |    |    |    |              | -            | -      |              |              |                |                      |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費          | 565, 000     |        | •            | 565, 000     | 68, 000        | =                    | 68, 000         |
|    |    |    |    |              | _            |        | <u> </u>     |              |                |                      | _               |
|    |    |    |    |              | -            | _      | -            |              |                |                      |                 |
| 51 |    |    |    | 教育支出         | 34, 532, 000 |        |              | 34, 532, 000 | 12, 590, 000   | 1, 430, 828          | 7, 506, 488     |
|    |    |    |    |              | _            |        | 1            |              | <u> </u>       | 5, 083, 512          | 9, 954          |
|    |    |    |    |              | -            |        |              |              |                | =                    | 9, 954          |
|    | 01 |    |    | 一般行政         | 29, 922, 000 |        |              | 29, 922, 000 | 11, 142, 000   | 1, 340, 828          | 6, 150, 088     |
| 1  |    |    |    |              | _            |        |              |              | · [            | 4, 991, 912          |                 |
| 1  |    |    |    |              | -            |        | 4            |              |                | -                    | 9, 954          |
|    |    |    |    |              | -            | _      | •            |              |                |                      |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

|    |   |    |     | 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<br>分配増減數    |
|    |   |    |     |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)       | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款項 |   | 目  | 節   | 代 號 及 名 稱     | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                         |                 |
|    |   |    |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)                  | 備註(預付款)         |
|    | 0 | )1 |     | 行政管理          | 12, 765, 000 | _      | 12, 765, 000 | 5, 065, 000    | 709, 305                | 1, 363, 379     |
|    |   |    |     |               |              |        |              |                | 3, 701, 621<br>-        | -               |
|    |   |    | 1.0 | , -te-Ab      | 10.705.000   | -      | 10 505 000   | 5 005 000      | 700 005                 | 1 000 070       |
|    |   |    | 10  | 人事費           | 12, 765, 000 | -      | 12, 765, 000 | 5, 065, 000    | 709, 305<br>3, 701, 621 | 1, 363, 379     |
|    |   |    |     |               | _            | _      |              |                | -                       | _               |
|    | 0 | )2 |     | 幼兒園管理         | 17, 157, 000 |        | 17, 157, 000 | 6, 077, 000    | 631, 523                | 4, 786, 709     |
|    |   |    |     |               |              | _      | , , ,        | , ,            | 1, 290, 291             |                 |
|    |   |    |     |               |              |        | -            |                | -                       | 9, 954          |
|    |   |    | 20  | 業務費           | 17, 157, 000 | -      | 17, 157, 000 | 6, 077, 000    | 631, 523                | 4, 786, 709     |
|    |   |    |     |               | -            |        | -            |                | 1, 290, 291<br>-        | 9, 954          |
|    |   |    |     |               | -            | -      |              |                |                         |                 |
| 0: | 2 |    |     | 教育管理及輔導業務     | 4, 610, 000  | -      | 4, 610, 000  | 1, 448, 000    | 90, 000<br>91, 600      | 1, 356, 400     |
|    |   |    |     |               | _            |        |              |                | -                       | -               |
| _  | 0 | 11 |     | 社會教育          | 543, 000     | _      | 543, 000     | 160, 000       |                         | 160, 000        |
|    |   | )1 |     | 仁智狄月          |              |        | 545, 000     | 100, 000       | _                       | 100, 000        |
|    |   |    |     |               | _            |        |              |                | -                       | _               |
| +  |   | +  | 20  | 業務費           | 423, 000     |        | 423, 000     | 100, 000       | -                       | 100,000         |
|    |   |    |     |               | _            | _      |              |                | -                       |                 |
|    |   |    |     |               |              |        | 1            |                | _                       | _               |
|    |   |    | 40  | 獎補助費          | 120, 000     | -      | 120, 000     | 60, 000        | -                       | 60, 000         |
|    |   |    |     |               |              |        | 1            |                |                         | _               |
|    | 1 |    |     |               | -            | -      |              |                |                         |                 |
|    | 0 | )2 |     | 國民教育          | 4, 067, 000  |        | 4, 067, 000  | 1, 288, 000    | 90, 000<br>91, 600      | 1, 196, 400     |
|    |   |    |     |               | -            | -      |              |                | -                       | -               |
|    | + | +  | 20  | 業務費           | 737, 000     |        | 737, 000     | 508, 000       | 90, 000                 | 416, 400        |
|    |   |    | 20  | <b>本 4</b> 77 | -            | -      | 751, 000     | 500, 000       | 91, 600                 | 410, 400        |
|    |   |    |     |               | _            | _      |              |                | -                       | -               |
|    |   |    |     |               |              | _      | l            |                |                         |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |    | 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<br>分配増減數    |
|    |    |    |    |                   | 追加(減)數           | 經費流用數    |            |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱         | 第一預備金            | 調整待遇準備   | 合          | 計           | (1)            |                   |                 |
|    |    |    |    |                   | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數    |            |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 40 | 獎補助費              | 3, 330, 000      | -        |            | 3, 330, 000 | 780, 000       | -                 | 780, 000        |
|    |    |    |    |                   | -                |          | 1          |             | -              | _                 | _               |
|    |    |    |    |                   | -                |          |            |             |                |                   |                 |
| 53 |    |    |    | 文化支出              | 5, 420, 000      | -        |            | 5, 420, 000 | 2, 785, 000    | 315, 149          | 351, 340        |
|    |    |    |    |                   | -                |          | <u>.</u>   |             |                | 2, 433, 660       |                 |
|    |    |    |    |                   |                  |          | -          |             |                | _                 | _               |
|    | 01 |    |    | 一般行政              | 5, 420, 000      | -        |            | 5, 420, 000 | 2, 785, 000    | 315, 149          | 351, 340        |
|    |    |    |    |                   | -                | _        | -          |             | -              | 2, 433, 660       |                 |
|    |    |    |    |                   | -                |          |            |             |                | -                 | -               |
|    |    | 01 |    | 行政管理              | 1, 385, 000      | -        |            | 1, 385, 000 | 630, 000       | 89, 179           | 109, 923        |
|    |    |    |    |                   | -                |          |            |             |                | 520, 077          |                 |
|    |    |    |    |                   | -                | <u> </u> | <u> </u>   |             |                | _                 | _               |
|    |    |    | 10 | 人事費               | 1, 385, 000      |          |            | 1, 385, 000 | 630, 000       | 89, 179           | 109, 923        |
|    |    |    |    |                   | _                | -        |            |             | ·              | 520, 077          | ·               |
|    |    |    |    |                   | -                | -        | ·          |             |                | =                 | =               |
|    |    | 02 |    | 圖書管理              | 4, 035, 000      |          |            | 4, 035, 000 | 2, 155, 000    | 225, 970          | 241, 417        |
|    |    |    |    |                   | _                | -        |            |             | , ,            | 1, 913, 583       | ,               |
|    |    |    |    |                   | -                | _        | · <u> </u> |             |                | -                 | -               |
|    |    |    | 20 | 業務費               | 4, 035, 000      | <u> </u> |            | 4, 035, 000 | 2, 155, 000    | 225, 970          | 241, 417        |
|    |    |    |    | AN 44 A           | -                | -        | -          | 1, 000, 000 | 2, 100, 000    | 1, 913, 583       | 211, 111        |
|    |    |    |    |                   | -                | _        |            |             |                | -                 | -               |
| 56 |    |    |    | 農業支出              | -<br>7, 359, 000 |          |            | 7, 359, 000 | 3, 166, 000    | 350, 651          | 1, 926, 221     |
| 00 |    |    |    | <b>从示义</b> 山      | -                | _        |            | 1, 000, 000 | 0, 100, 000    | 1, 239, 779       | 1, 020, 221     |
|    |    |    |    |                   | -                |          |            |             |                | -                 | -               |
|    | 01 |    |    | 農業管理與輔導業務         | 7, 218, 000      |          |            | 7, 218, 000 | 3, 114, 000    | 350, 651          | 1, 874, 221     |
|    | UI |    |    | <b>权术日生兴刊于采</b> 彻 | 1, 210, 000      |          |            | 1, 410, 000 | 3, 114, 000    | 1, 239, 779       | 1,014,221       |
|    |    |    |    |                   | _                | -        | -          |             | Ī              | -                 |                 |
| -  | 1  | 01 | -  | 農產推廣              | -<br>6, 806, 000 |          | •          | 6, 806, 000 | 3, 000, 000    | 349, 451          | 1, 763, 921     |
|    |    | υı |    | 辰厓推順              | 0, 800, 000<br>- |          | -          | 0, 000, 000 | ა, იიი, იიი    | 1, 236, 079       | 1, 105, 921     |
| 1  |    |    |    |                   | _                | -        |            |             | <b> </b>       | -, 3, 0.0         | -               |
|    |    |    |    |                   | -                | _        |            |             |                |                   |                 |

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

|            |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|            |    |    |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |          |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款:         | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合        | 計           | (1)            |                   |                 |
|            |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |          |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|            |    |    | 10 | 人事費       | 4, 662, 000   | -      |          | 4, 662, 000 | 2, 094, 000    | 147, 697          | 1, 170, 676     |
|            |    |    |    |           | -             | _      | ·        |             | -              | 923, 324          |                 |
|            |    |    |    |           |               |        |          |             |                | -                 | -               |
|            |    |    | 20 | 業務費       | 1, 754, 000   | _      |          | 1, 754, 000 | 866, 000       | 201, 754          | 553, 245        |
|            |    |    |    |           | -             | _      |          |             | ·              | 312, 755          | ·               |
|            |    |    |    |           | -             |        | <u>.</u> |             |                | -                 | -               |
| $\vdash$   |    |    | 40 | 獎補助費      | -<br>390, 000 |        |          | 390, 000    | 40, 000        |                   | 40, 000         |
|            |    |    | 40 | 突 備 切 貝   | 590, 000<br>- |        | -        | 390, 000    | 40,000         |                   | 40,000          |
|            |    |    |    |           | -             | _      |          |             | Ī              | -                 | -               |
|            |    |    |    |           | -             | -      |          |             |                |                   |                 |
|            |    | 02 |    | 林產推廣      | 338, 000      |        | -        | 338, 000    | 70, 000        | 1, 200            | 68, 800         |
|            |    |    |    |           | -             |        |          |             | -              | 1, 200            | _               |
|            |    |    |    |           | -             | _      |          |             |                |                   |                 |
|            |    |    | 20 | 業務費       | 338, 000      | _      |          | 338, 000    | 70, 000        | 1, 200            | 68, 800         |
|            |    |    |    |           | -             |        |          |             | _              | 1, 200            |                 |
|            |    |    |    |           | -             |        | _        |             |                | -                 | _               |
|            |    | 03 |    | 畜產推廣      | 74, 000       |        |          | 74, 000     | 44, 000        | _                 | 41, 500         |
|            |    |    |    | B/上1F/六   | -             | -      |          | 11, 000     | 11, 000        | 2, 500            | 11, 500         |
|            |    |    |    |           | -             | -      | -        |             |                | -                 | -               |
| $\vdash$   |    |    | 00 | 业水井       | -             | _      |          | 40, 000     | 04.000         |                   | 01 500          |
|            |    |    | 20 | 業務費       | 49, 000       |        | 1        | 49, 000     | 24, 000        | 2, 500            | 21, 500         |
|            |    |    |    |           | _             |        |          |             | j              | -                 | _               |
|            |    |    |    |           | -             | _      |          |             |                |                   |                 |
|            |    |    | 40 | 獎補助費      | 25, 000       |        | 4        | 25, 000     | 20, 000        | _                 | 20, 000         |
|            |    |    |    |           | -             |        |          |             | -              | _                 | _               |
|            |    |    |    |           | -             |        | -        |             |                |                   |                 |
|            | 02 |    |    | 水利行政      | 141,000       | _      |          | 141,000     | 52, 000        | -                 | 52, 000         |
|            |    |    |    |           | -             |        | -        |             | Ļ              | -                 |                 |
|            |    |    |    |           | -             |        | 1        | 1           |                | -                 | -               |
| $\vdash +$ | +  | 01 | H  | 水利行政      | 141, 000      |        |          | 141,000     | 52, 000        | _                 | 52, 000         |
|            |    | -  |    |           | -             |        |          | 111, 500    | 32,000         |                   | 32,000          |
|            |    |    |    |           | -             |        | 4        | 1           | -              | -                 |                 |
|            |    |    |    |           | -             | _      | -[       |             |                |                   |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|    |    |    |    |                | 追加(減)數        | 經費流用數    | ]              |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)       | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱      | 第一預備金         | 調整待遇準備   | 合              | 計           | (1)            |                         |                 |
|    |    |    |    |                | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |                |             |                | 應付數(3)                  | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 20 | 業務費            | 141,000       | -        |                | 141,000     | 52, 000        | -                       | 52, 000         |
|    |    |    |    |                | -             |          | <u> </u>       |             | -              | -                       |                 |
|    |    |    |    |                |               |          | <u>.</u>       |             |                | _                       | _               |
| 57 |    |    |    | 工業支出           | 4, 032, 000   | _        |                | 4, 032, 000 | 3, 863, 000    | 3, 203, 194             | 59, 256         |
|    |    |    |    |                | -             | _        | · <u> </u>     |             | -              | 3, 803, 744             |                 |
|    |    |    |    |                |               |          |                |             |                | -                       | -               |
|    | 01 |    |    | 建管行政           | 4, 032, 000   | -        |                | 4, 032, 000 | 3, 863, 000    | 3, 203, 194             | 59, 256         |
|    |    |    |    |                | -             |          |                |             |                | 3, 803, 744             |                 |
|    |    |    |    |                |               | <u> </u> | _              |             |                | _                       | -               |
|    |    | 01 |    | 建管行政           | 4, 032, 000   | _        |                | 4, 032, 000 | 3, 863, 000    | 3, 203, 194             | 59, 256         |
|    |    |    |    |                | _             | -        |                |             |                | 3, 803, 744             | ·               |
|    |    |    |    |                | -             | _        | 4              |             |                | -                       | -               |
|    |    |    | 20 | 業務費            | 3, 247, 000   |          |                | 3, 247, 000 | 3, 078, 000    | 2, 418, 194             | 59, 256         |
|    |    |    | 20 | 亦 47/ <b>9</b> | -             | _        | -              | 0, 241, 000 | 0, 010, 000    | 3, 018, 744             | 00, 200         |
|    |    |    |    |                | -             | -        |                |             |                | -                       | -               |
|    |    |    | 40 | 獎補助費           | -<br>785, 000 | <u> </u> | •              | 785, 000    | 785, 000       | 785, 000                |                 |
|    |    |    | 40 | <b>突補助</b> 買   | 765, 000      |          | <u>.</u>       | 100, 000    | 165, 000       | 785, 000                | _               |
|    |    |    |    |                | -             | -        |                |             |                | -                       | -               |
|    |    |    | -  | was had.       | - 497 000     | _        |                | 0 407 000   | 2 000 000      | 200 057                 | 1 044 047       |
| 58 |    |    |    | 交通支出           | 9, 437, 000   |          | <u>.</u>       | 9, 437, 000 | 3, 800, 000    | 386, 057<br>2, 155, 653 | 1, 644, 347     |
|    |    |    |    |                | _             | -        | _              |             |                | -                       | -               |
|    |    |    |    |                | -             |          |                |             |                |                         |                 |
|    | 02 |    |    | 交通管理業務         | 9, 437, 000   |          | 1              | 9, 437, 000 | 3, 800, 000    | 386, 057<br>2, 155, 653 | 1, 644, 347     |
|    |    |    |    |                | -             | _        |                |             | <u> </u>       | 2, 155, 055             | -               |
|    |    |    |    |                | -             | -        | -              |             |                |                         |                 |
|    |    | 03 |    | 土木工程勘測         | 9, 437, 000   | _        | -              | 9, 437, 000 | 3, 800, 000    | 386, 057                | 1, 644, 347     |
|    |    |    |    |                | -             | <u>-</u> | -              |             | <u> </u>       | 2, 155, 653             | _               |
|    |    |    |    |                |               |          |                |             |                |                         |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費            | 6, 726, 000   | -        |                | 6, 726, 000 | 2, 756, 000    | 219, 268                | 1, 138, 761     |
|    |    |    |    |                |               |          |                |             | }-             | 1, 617, 239<br>-        | _               |
|    |    |    |    |                | -             | _        | <del>.</del> † |             |                |                         |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

|                 |    |    | 科 目       | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|-----------------|----|----|-----------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                 |    |    | 71 P      | 原預算數         | 第二預備金  | 外            |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
|                 |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款項              | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合 計          | (1)            |                   |                 |
|                 |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| $\neg \neg$     |    | 20 | 業務費       | 2, 711, 000  | -      | 2, 711, 000  | 1, 044, 000    | 166, 789          | 505, 586        |
|                 |    |    |           | _            | -      |              | _              | 538, 414          |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | -                 | -               |
| 59              |    |    | 其他經濟服務支出  | 11, 354, 000 | -      | 11, 354, 000 | 3, 979, 000    | 405, 175          | 2, 256, 260     |
|                 |    |    |           |              | -      |              | <u>-</u>       | 1, 722, 740       |                 |
|                 |    |    |           |              | _      |              |                | -                 | -               |
| 01              |    |    | 一般行政      | 1, 287, 000  | -      | 1, 287, 000  | 583, 000       | 83, 471           | 97, 707         |
|                 |    |    |           |              | -      |              | <u>-</u>       | 485, 293          |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | -                 | -               |
| $\dashv \dashv$ | 01 |    | 行政管理      | 1, 287, 000  | -      | 1, 287, 000  | 583, 000       | 83, 471           | 97, 707         |
|                 |    |    |           |              | -      |              | <u>-</u>       | 485, 293          |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | _                 | -               |
| $\dashv \dashv$ |    | 10 | 人事費       | 1, 287, 000  | -      | 1, 287, 000  | 583, 000       | 83, 471           | 97, 707         |
|                 |    |    |           | _            | -      |              | -              | 485, 293          |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | _                 | -               |
| 02              |    |    | 工商業與度量衡管理 | 6, 000       | -      | 6, 000       | -              | -                 | -               |
|                 |    |    |           | _            | -      |              | -              | -                 |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | _                 | -               |
| $\neg \neg$     | 01 |    | 工商管理      | 6, 000       | -      | 6, 000       | -              | -                 | -               |
|                 |    |    |           | _            | -      |              | <u>-</u>       | -                 |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | _                 | -               |
| $\dashv \dashv$ |    | 20 | 業務費       | 6,000        | -      | 6, 000       | -              | -                 | -               |
|                 |    |    |           |              | -      |              |                | -                 |                 |
|                 |    |    |           |              |        |              |                | _                 | -               |
| 03              |    |    | 公園與路燈管理   | 9, 063, 000  |        | 9, 063, 000  | 2, 980, 000    | 152, 599          | 1, 977, 347     |
|                 |    |    |           | -            | -      |              |                | 1, 002, 653       |                 |
|                 |    |    |           |              | -      |              |                | -                 | -               |
| +               | 03 |    | 公園管理      | 864, 000     |        | 864, 000     | 378, 000       | 152, 183          | 140, 712        |
|                 |    |    |           | -            | -      |              |                | 237, 288          |                 |
|                 |    |    |           | _            | _      |              |                | -                 | -               |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

|          |     |    |    | 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<br>分配増減數    |
|          |     |    |    |                | 追加(減)數        | 經費流用數  |   |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)       | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 項   | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱      | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合 | 計           | (1)            |                         |                 |
|          |     |    |    |                | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |   |             |                | 應付數(3)                  | 備註(預付款)         |
|          |     |    | 20 | 業務費            | 864, 000      | -      |   | 864, 000    | 378, 000       | 152, 183                | 140, 712        |
|          |     |    |    |                | _             | _      | - |             |                | 237, 288                |                 |
|          |     |    |    |                |               |        | 1 |             |                | _                       | _               |
|          |     | 04 |    | 路燈養護           | 8, 199, 000   |        |   | 8, 199, 000 | 2, 602, 000    | 416                     | 1, 836, 635     |
|          |     |    |    |                | -             | _      |   |             | -              | 765, 365                |                 |
|          |     |    |    |                |               |        | - |             |                | -                       | -               |
|          |     |    | 20 | 業務費            | 8, 199, 000   | -      |   | 8, 199, 000 | 2, 602, 000    | 416                     | 1, 836, 635     |
|          |     |    |    |                | -             | -      |   |             |                | 765, 365                |                 |
|          |     |    |    |                | _             |        | - |             |                | _                       | _               |
|          | 06  |    |    | 市場管理           | 998, 000      | -      |   | 998, 000    | 416, 000       | 169, 105                | 181, 206        |
|          |     |    |    |                | _             | -      |   |             | ·              | 234, 794                | ·               |
|          |     |    |    |                | _             | _      |   |             |                | -                       | -               |
| $\vdash$ |     | 01 |    | 市場管理           | 998, 000      |        |   | 998, 000    | 416, 000       | 169, 105                | 181, 206        |
|          |     | 01 |    | 1 3 6 2        | -             | -      | 1 | 000, 000    | 410, 000       | 234, 794                | 101, 200        |
|          |     |    |    |                | =             | -      |   |             |                | =                       | -               |
|          |     |    | 20 | 業務費            | 998, 000      | =      |   | 998, 000    | 416, 000       | 169, 105                | 181, 206        |
|          |     |    | 20 | 未 4万 貝         | 990, 000<br>- |        | 1 | 990, 000    | 410, 000       | 234, 794                | 161, 200        |
|          |     |    |    |                | _             | -      |   |             |                | -                       | -               |
| 60       |     |    |    | 21 A Mark + dr | C 149 000     |        |   | C 149 000   | 9 529 000      | 354, 181                | 555, 534        |
| 62       |     |    |    | 社會救助支出         | 6, 142, 000   |        |   | 6, 142, 000 | 2, 532, 000    | 1, 976, 466             | 555, 554        |
|          |     |    |    |                | -             | -      |   |             |                | -                       | -               |
|          | 0.1 |    |    | 3. A 3. we     | -             | _      |   | 0 140 000   | 2 522 222      | 254 101                 | 555 504         |
|          | 01  |    |    | 社會救濟           | 6, 142, 000   |        | 1 | 6, 142, 000 | 2, 532, 000    | 354, 181<br>1, 976, 466 | 555, 534        |
|          |     |    |    |                | -             | _      |   |             |                | -                       | _               |
|          |     |    |    |                | -             | -      |   |             |                |                         |                 |
|          |     | 01 |    | 社會救濟           | 6, 142, 000   | _      | - | 6, 142, 000 | 2, 532, 000    | 354, 181<br>1, 976, 466 | 555, 534        |
|          |     |    |    |                |               |        | 1 |             | <del> </del>   | 1, 910, 400             |                 |
|          |     |    |    |                | -             | -      |   |             |                |                         |                 |
|          |     |    | 10 | 人事費            | 5, 966, 000   | _      | - | 5, 966, 000 | 2, 482, 000    | 354, 181                | 505, 534        |
|          |     |    |    |                |               |        | 1 |             |                | 1, 976, 466<br>-        | _               |
|          |     |    |    |                | -             | _      | 1 |             |                |                         |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

|          |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|          |    |    |    |                   | 追加(減)數        | 經費流用數    |           | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱         | 第一預備金         | 調整待遇準備   | 合 計       | (1)            |                      |                 |
|          |    |    |    |                   | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |           |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|          |    |    | 20 | 業務費               | 116, 000      | -        | 116, 0    | 20, 000        | _                    | 20,000          |
|          |    |    |    |                   |               | <u>-</u> |           |                |                      |                 |
|          |    |    |    |                   | _             | _        |           |                |                      |                 |
|          |    |    | 40 | 獎補助費              | 60, 000       | -        | 60, 0     | 30,000         | 1                    | 30, 000         |
|          |    |    |    |                   | _             |          |           |                | _                    |                 |
|          |    |    |    |                   |               |          |           |                | _                    | _               |
| 63       |    |    |    | 福利服務支出            | 9, 362, 000   | -        | 9, 362, 0 | 3, 277, 000    | 1, 052, 851          | 1, 746, 845     |
|          |    |    |    |                   | _             | _        |           |                | 1, 530, 155          | 170 000         |
|          |    |    |    |                   |               |          |           |                | _                    | 170, 000        |
|          | 01 |    |    | 社政業務              | 9, 362, 000   | _        | 9, 362, 0 | 00 3, 277, 000 | 1, 052, 851          | 1, 746, 845     |
|          |    |    |    |                   | _             |          |           |                | 1, 530, 155          |                 |
|          |    |    |    |                   | _             |          |           |                | _                    | 170, 000        |
|          |    | 01 |    | 社會運動              | 1, 602, 000   |          | 1, 602, 0 | 00 1,000,000   | 889, 594             | 70, 406         |
|          |    |    |    |                   |               | -        | , ,       | , ,            | 929, 594             | ,               |
|          |    |    |    |                   | _             | _        |           |                | -                    | -               |
|          |    |    | 20 | 業務費               | 1, 402, 000   | <u> </u> | 1, 402, 0 | 900, 000       | 889, 594             | 10, 406         |
|          |    |    |    | N-97 X            | -             | -        | 1, 102, 0 | 300, 000       | 889, 594             | 10, 100         |
|          |    |    |    |                   | -             | _        |           |                | -                    | -               |
|          |    |    | 40 | 獎補助費              | 200, 000      |          | 200, 0    | 00 100,000     | _                    | 60, 000         |
|          |    |    | 40 | ス√1四 <i>ヴ</i> 4 異 |               |          | 200, 0    | 100,000        | 40,000               |                 |
|          |    |    |    |                   | _             | -        |           |                | -                    | -               |
| _        |    | 02 |    | 社會福利              | 7, 760, 000   | <u> </u> | 7, 760, 0 | 00 2, 277, 000 | 163, 257             | 1, 676, 439     |
|          |    | 02 |    | 在 胃 相 有           | - 1, 100, 000 |          | 1, 100, 0 | 2, 211, 000    | 600, 561             | 1, 070, 459     |
|          |    |    |    |                   | -             | -        |           |                | _                    | 170, 000        |
|          |    |    | 00 | ملاء علم علاء     | - 2 700 000   | _        | 0.700.0   | 1 071 000      | 40.055               | 014 400         |
|          |    |    | 20 | 業務費               | 3, 766, 000   |          | 3, 766, 0 | 1, 071, 000    | 43, 257<br>156, 561  | 914, 439        |
|          |    |    |    |                   |               |          |           |                | -                    | -               |
| <u> </u> |    |    |    |                   | -             |          | _         |                |                      |                 |
|          |    |    | 40 | 獎補助費              | 3, 994, 000   | <u> </u> | 3, 994, 0 | 1, 206, 000    | 120, 000<br>444, 000 | 762, 000        |
|          |    |    |    |                   |               |          |           |                | 444,000              | 170, 000        |
| L        |    |    |    |                   | -             |          |           |                |                      | •               |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

|          |    |    |    | 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<br>分配增減數    |
|          |    |    |    |           | 追加(減)數            | 經費流用數        |               |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金             | 調整待遇準備       | 合             | 計            | (1)            |                            |                 |
|          |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數        |               |              |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
| 71       |    |    |    | 環境保護支出    | 61, 295, 000      | _            |               | 61, 295, 000 | 20, 054, 000   | 2, 172, 101                | 8, 193, 014     |
|          |    |    |    |           | -                 |              | -             |              | }              | 11, 860, 986               | _               |
|          |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          | 01 |    |    | 一般行政      | 26, 037, 000<br>- | -            |               | 26, 037, 000 | 10, 612, 000   | 1, 598, 533<br>8, 952, 106 | 1, 659, 894     |
|          |    |    |    |           | _                 | _            |               |              |                | _                          | -               |
|          |    | 01 |    | 行政管理      | 21, 956, 000      |              |               | 21, 956, 000 | 9, 612, 000    | 1, 392, 928<br>8, 495, 691 | 1, 116, 309     |
|          |    |    |    |           | _                 | -            |               |              | Ī              | -                          | -               |
| H        |    |    | 10 | 人事費       | 21, 956, 000      | <del>-</del> |               | 21, 956, 000 | 9, 612, 000    | 1, 392, 928                | 1, 116, 309     |
|          |    |    |    | 八丁貝       |                   |              |               |              | -              | 8, 495, 691<br>-           | -               |
| Ш        |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          |    | 02 |    | 車輛管理      | 4, 081, 000       | <u> </u>     | 4, 081, 00    | 4, 081, 000  | 1,000,000      | 205, 605<br>456, 415       | 543, 585        |
|          |    |    |    |           | -                 | _            | <u>-</u><br>- |              |                | 430, 413                   | -               |
| $\sqcup$ |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          |    |    | 20 | 業務費       | 4, 081, 000       | <u> </u>     | -             | 4, 081, 000  | 1,000,000      | 205, 605<br>456, 415       | 543, 585        |
|          |    |    |    |           | -                 | _            | 1             |              | ŀ              | 450, 415                   | -               |
|          |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          | 03 |    |    | 水肥垃圾業務    | 35, 258, 000      |              | -             | 35, 258, 000 | 9, 442, 000    | 573, 568<br>2, 908, 880    | 6, 533, 120     |
|          |    |    |    |           | _                 | _            |               |              |                | -                          | -               |
|          |    |    |    |           | -                 |              |               |              |                |                            |                 |
|          |    | 01 |    | 水肥垃圾處理    | 35, 258, 000      |              | -             | 35, 258, 000 | 9, 442, 000    | 573, 568<br>2, 908, 880    | 6, 533, 120     |
|          |    |    |    |           | _                 | _            |               |              |                | 2, 900, 000                | -               |
|          |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          |    |    | 10 | 人事費       | 4, 074, 000       | <u> </u>     |               | 4, 074, 000  | 1, 160, 000    | 181, 430<br>459, 680       | 700, 320        |
|          |    |    |    |           |                   |              |               |              | ŀ              | 4J9, 000<br>-              | _               |
| Ш        |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |
|          |    |    | 20 | 業務費       | 11, 072, 000      | <u> </u>     |               | 11, 072, 000 | 5, 932, 000    | 392, 138<br>781, 200       | 5, 150, 800     |
|          |    |    |    |           |                   |              | 1             |              | ŀ              | 101, 200                   | -               |
|          |    |    |    |           | -                 | -            |               |              |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

|          |    |    |    | 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<br>分配増減數    |
|          |    |    |    |           | 追加(減)數           | 經費流用數  |   |               | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金            | 調整待遇準備 | 合 | 計             | (1)            |                      |                 |
|          |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數  |   |               |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|          |    |    | 40 | 獎補助費      | 20, 112, 000     | -      |   | 20, 112, 000  | 2, 350, 000    | -                    | 682, 000        |
|          |    |    |    |           | -                |        | 4 |               | _              | 1, 668, 000          |                 |
|          |    |    |    |           | -                |        | 1 |               |                | -                    | -               |
| 72       |    |    |    | 社區發展支出    | 8, 665, 000      | _      |   | 8, 665, 000   | 1, 964, 000    | 851, 036             | 1, 112, 032     |
|          |    |    |    |           | _                | -      |   | , ,           | , ,            | 851, 968             |                 |
|          |    |    |    |           | -                | -      |   |               |                | -                    | -               |
| $\vdash$ | 01 |    |    | 社區發展      | -<br>8, 665, 000 |        |   | 8, 665, 000   | 1, 964, 000    | 851, 036             | 1, 112, 032     |
|          | 01 |    |    | 社區發展      | 8, 000, 000      |        |   | 8, 665, 000   | 1, 904, 000    | 851, 036<br>851, 968 | 1, 112, 032     |
|          |    |    |    |           | -                |        |   |               |                | -                    | _               |
|          |    |    |    |           | -                | _      |   |               |                |                      |                 |
|          |    | 01 |    | 社區發展      | 8, 665, 000      | _      | 4 | 8, 665, 000   | 1, 964, 000    | 851, 036             | 1, 112, 032     |
|          |    |    |    |           | -                | _      | 1 |               | _              | 851, 968             |                 |
|          |    |    |    |           | _                |        |   |               |                | _                    | _               |
|          |    |    | 20 | 業務費       | 769, 000         | _      |   | 769, 000      | 217, 000       | 155, 536             | 60, 532         |
|          |    |    |    |           | -                | _      |   |               |                | 156, 468             |                 |
|          |    |    |    |           | -                |        |   |               |                | -                    | -               |
|          |    |    | 40 | 獎補助費      | -<br>7, 896, 000 |        | • | 7, 896, 000   | 1, 747, 000    | 695, 500             | 1, 051, 500     |
|          |    |    | 40 | 关 備 助 員   | 1, 690, 000      |        | i | 7, 890, 000   | 1, 747, 000    | 695, 500             | 1, 051, 500     |
|          |    |    |    |           | -                | _      |   |               | Ī              | -                    | -               |
|          |    |    |    |           | -                | -      |   |               |                |                      |                 |
| 1        |    |    |    | 經常門合計     | 268, 466, 000    | _      | - | 268, 466, 000 | 105, 329, 000  | 18, 692, 622         | 37, 466, 639    |
|          |    |    |    |           | -                |        | 1 |               | -              | 67, 862, 361         | 305, 264        |
|          |    |    |    |           | _                | _      | t |               |                |                      | 303, 204        |
| 32       |    |    |    | 行政支出      | 2, 900, 000      | -      |   | 2, 900, 000   | 210, 000       | _                    | 210,000         |
|          |    |    |    |           | -                | -      |   |               | _              | -                    |                 |
|          |    |    |    |           | -                |        | 4 |               |                | -                    | -               |
|          | 90 |    |    | 一般建築及設備*  | 2, 900, 000      |        |   | 2, 900, 000   | 210,000        | _                    | 210, 000        |
|          | 00 |    |    | ACC 水本以間: | 2, 550, 000      | _      | 1 | 2, 500, 000   | 210,000        | -                    | 210,000         |
|          |    |    |    |           | _                | -      |   |               | Ī              | -                    | -               |
| _        |    |    |    |           | -                |        |   |               |                |                      |                 |
|          |    | 01 |    | 一般建築及設備*  | 2, 900, 000      |        |   | 2, 900, 000   | 210,000        |                      | 210, 000        |
|          |    |    |    |           |                  |        | † |               | -              | -                    | _               |
|          |    |    |    |           | -                | _      | 1 |               |                |                      |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

|     |         |    |    | 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<br>分配增減數    |
|     |         |    |    |           | 追加(減)數           | 經費流用數  |   |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款項  | <b></b> | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金            | 調整待遇準備 | 合 | 計           | (1)            | N N . (A)         |                 |
|     |         |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數  |   |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |         |    | 30 | 設備及投資*    | 2, 900, 000      | -      |   | 2, 900, 000 | 210,000        | -                 | 210,000         |
|     |         |    |    |           | -                |        |   |             |                | -                 |                 |
|     |         |    |    |           |                  |        |   |             |                | -                 | -               |
| 33  |         |    |    | 立法支出      | 410,000          | _      |   | 410,000     | 230, 000       | _                 | 230, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | _      |   |             | ·              | =                 |                 |
|     |         |    |    |           | -                |        |   |             |                | -                 | 230, 000        |
| 9   | 0       |    |    | 一般建築及設備*  | 410, 000         |        |   | 410, 000    | 230, 000       |                   | 230, 000        |
| ا ا | 0       |    |    | 一 放廷      | 410,000          |        | 1 | 410,000     | 250, 000       |                   | 230, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | -      |   |             | Ī              | -                 | 230, 000        |
|     | -       | 01 |    | 一般建築及設備*  | 410, 000         |        |   | 410, 000    | 230, 000       | _                 | 230, 000        |
|     | Ι'      | 01 |    | 一般廷亲及故情。  | 410, 000         |        | 1 | 410, 000    | 250, 000       |                   | 230, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | -      |   |             | Ī              | -                 | 230,000         |
|     |         |    |    |           | -                | _      |   |             |                |                   |                 |
|     |         |    | 30 | 設備及投資*    | 410,000          |        |   | 410,000     | 230, 000       | -                 | 230, 000        |
|     |         |    |    |           |                  |        |   |             | -              |                   | 230, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | _      |   |             |                |                   |                 |
| 37  |         |    |    | 民政支出      | 1, 050, 000      | _      |   | 1, 050, 000 | 150, 000       | 22, 000           | 128, 000        |
|     |         |    |    |           | -                |        | 4 |             | -              | 22, 000           |                 |
|     |         |    |    |           | -                |        | 1 |             |                | _                 | -               |
| 0   | 5       | _  |    | 民政建築及設備*  | 1, 050, 000      | _      |   | 1, 050, 000 | 150, 000       | 22,000            | 128, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | _      |   |             | ·              | 22, 000           | ·               |
|     |         |    |    |           | -                |        |   |             |                | -                 | -               |
|     | -       | 01 |    | 民政建築及設備*  | -<br>1, 050, 000 |        |   | 1, 050, 000 | 150, 000       | 22, 000           | 128, 000        |
|     |         | 01 |    | 八以廷亲及故情。  | 1, 050, 000      |        | 1 | 1, 050, 000 | 150, 000       | 22, 000           | 120, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | -      |   |             | Ī              | -                 | -               |
|     |         |    |    |           | -                | _      |   |             |                |                   |                 |
|     |         |    | 30 | 設備及投資*    | 1, 050, 000      |        | 1 | 1, 050, 000 | 150, 000       | 22, 000           | 128, 000        |
|     |         |    |    |           |                  |        | 1 |             | <u></u>        | 22, 000           | _               |
|     |         |    |    |           | -                | _      | 1 |             |                |                   |                 |
| 51  | Ī       |    |    | 教育支出      | 300, 000         | -      |   | 300, 000    | 200, 000       | 10,000            | 190, 000        |
|     |         |    |    |           | -                | _      | 4 |             | ļ.             | 10, 000           |                 |
|     |         |    |    |           | -                |        | 1 |             |                | -                 | -               |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

|    |    |     |          | 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<br>分配增減數    |
|    |    |     |          |                | 追加(減)數        | 經費流用數        |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)   | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目   | 節        | 代 號 及 名 稱      | 第一預備金         | 調整待遇準備       | 合 計          | (1)            |                     |                 |
|    |    |     |          |                | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數        |              |                | 應付數(3)              | 備註(預付款)         |
|    | 90 |     |          | 一般建築及設備*       | 300, 000      | -            | 300, 000     | 200, 000       | 10, 000<br>10, 000  | 190, 000        |
|    |    |     |          |                |               | _            |              |                | 10,000              | _               |
|    |    | 01  | <u> </u> | 一般建築及設備*       | 300,000       | _            | 300, 000     | 200, 000       | 10,000              | 190, 000        |
|    |    | 01  |          | 一般廷杀及故徧←       |               | _            | 500,000      | 200, 000       | 10,000              | 190, 000        |
|    |    |     |          |                | _             | _            |              |                | -                   | -               |
|    |    |     | 30       | 設備及投資*         | 300, 000      |              | 300, 000     | 200, 000       | 10,000              | 190, 000        |
|    |    |     |          |                |               |              | -            |                | 10, 000             |                 |
|    |    |     |          |                | _             | <del>-</del> |              |                |                     |                 |
| 53 |    |     |          | 文化支出           | 838, 000      |              | 838, 000     | 208, 000       | 37, 500<br>151, 744 | 56, 256         |
|    |    |     |          |                | -             | _            | ]            |                | -                   | -               |
|    | 90 |     |          | 一般建築及設備*       | -<br>838, 000 | =            | 838, 000     | 208, 000       | 37, 500             | 56, 256         |
|    | 00 |     |          | ALC IN A COLOR | -             |              | 000, 000     | 200, 000       | 151, 744            | 00, 200         |
|    |    |     |          |                |               |              | -            |                | -                   | _               |
|    |    | 01  |          | 一般建築及設備*       | 838, 000      |              | 838, 000     | 208, 000       | 37, 500             | 56, 256         |
|    |    |     |          |                |               |              | -            |                | 151, 744<br>-       | _               |
|    |    |     |          |                | -             |              |              |                |                     |                 |
|    |    |     | 30       | 設備及投資*         | 838, 000      |              | 838, 000     | 208, 000       | 37, 500<br>151, 744 | 56, 256         |
|    |    |     |          |                | _             |              | 1            |                | -                   | _               |
| 56 |    |     | $\vdash$ | 農業支出           | 10, 100, 000  | <del>-</del> | 10, 100, 000 | 6, 000, 000    | 93, 755             | 5, 767, 830     |
|    |    |     |          |                |               | _            | , , ,        | , ,            | 232, 170            |                 |
|    |    |     |          |                |               | <del>-</del> | 1            |                | -                   | -               |
|    | 03 |     |          | 水利工程*          | 9, 000, 000   | -            | 9, 000, 000  | 5, 000, 000    | 93, 755             | 4, 767, 830     |
|    |    |     |          |                |               |              | 1            |                | 232, 170<br>-       |                 |
|    |    | 0.1 | 1        |                | -             | -            | 0.000.000    | 5 000 000      | 00                  | 4 505 000       |
|    |    | 01  |          | 水利工程*          | 9, 000, 000   |              | 9, 000, 000  | 5, 000, 000    | 93, 755<br>232, 170 | 4, 767, 830     |
|    |    |     |          |                | _             | -            | ]            |                | -                   | -               |
|    |    |     |          |                | _             | -            |              |                |                     |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

|     |    |    |    | 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<br>分配増減數                          |
|     |    |    |    |                 | 追加(減)數        | 經費流用數        |          |               | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)           | (4)=(1)-(2)-(3)                       |
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號 及名稱          | 第一預備金         | 調整待遇準備       | 合        | 計             | (1)            |                             |                                       |
|     |    |    |    |                 | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數        |          |               |                | 應付數(3)                      | 備註(預付款)                               |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*          | 9, 000, 000   | -            |          | 9, 000, 000   | 5, 000, 000    | 93, 755                     | 4, 767, 830                           |
|     |    |    |    |                 | -             |              | <u> </u> |               | -              | 232, 170                    |                                       |
|     |    |    |    |                 |               |              | _        |               |                | _                           | _                                     |
|     | 04 |    |    | 下水道工程*          | 1, 100, 000   | -            |          | 1, 100, 000   | 1, 000, 000    | -                           | 1, 000, 000                           |
|     |    |    |    |                 | -             |              |          |               |                | -                           |                                       |
|     |    |    |    |                 | _             |              | <u>-</u> |               |                | -                           | _                                     |
|     |    | 01 |    | 下水道工程*          | 1, 100, 000   |              |          | 1, 100, 000   | 1, 000, 000    | _                           | 1, 000, 000                           |
|     |    |    |    |                 | _             | -            |          |               | , ,            | -                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|     |    |    |    |                 | -             | -            |          |               |                | -                           | -                                     |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*          | 1, 100, 000   |              |          | 1, 100, 000   | 1, 000, 000    | _                           | 1, 000, 000                           |
|     |    |    | 50 | 改用及权具"          | 1, 100, 000   | -            |          | 1, 100, 000   | 1, 000, 000    | _                           | 1, 000, 000                           |
|     |    |    |    |                 | _             | _            | -        |               |                | _                           | _                                     |
|     |    |    |    | No. of L. L.    | -             | _            | -        | 155 000 000   | 00.000.000     | 0.000.045                   | 01 500 005                            |
| 58  |    |    |    | 交通支出            | 177, 893, 000 |              |          | 177, 893, 000 | 96, 828, 000   | 8, 328, 345<br>15, 124, 393 | 81, 703, 607                          |
|     |    |    |    |                 | -             | -            |          |               |                | -                           | _                                     |
|     |    |    |    |                 | -             | -            |          |               |                |                             |                                       |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*         | 177, 893, 000 | _            | ·        | 177, 893, 000 | 96, 828, 000   | 8, 328, 345<br>15, 124, 393 | 81, 703, 607                          |
|     |    |    |    |                 |               |              | <u>.</u> |               | -              | 15, 124, 393                | _                                     |
|     |    |    |    |                 | _             | _            | -        |               |                |                             |                                       |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*         | 177, 893, 000 |              |          | 177, 893, 000 | 96, 828, 000   | 8, 328, 345                 | 81, 703, 607                          |
|     |    |    |    |                 | -             |              | 1        |               | }              | 15, 124, 393                |                                       |
|     |    |    |    |                 |               |              | _        |               |                | _                           | _                                     |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*          | 177, 593, 000 |              |          | 177, 593, 000 | 96, 528, 000   | 8, 328, 345                 | 81, 403, 607                          |
|     |    |    |    |                 | _             | -            |          |               | [              | 15, 124, 393                |                                       |
|     |    |    |    |                 | _             | <del>-</del> | <u> </u> |               |                | -                           | -                                     |
|     |    |    | 40 | 獎補助費*           | 300, 000      |              |          | 300, 000      | 300, 000       | -                           | 300, 000                              |
|     |    |    |    |                 | -             | -            |          |               | ,              | -                           | ,                                     |
|     |    |    |    |                 | -             | _            | 4        |               |                | -                           | -                                     |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出        | 9, 848, 000   |              |          | 9, 848, 000   | 9, 018, 000    | 2, 303, 876                 | 5, 939, 569                           |
| 0.0 |    |    |    | 六 10年月 JK 切 义 山 |               |              |          | 3, 040, 000   | 5, 010, 000    | 3, 078, 431                 | 0, 000, 000                           |
|     |    |    |    |                 | _             | -            |          |               | <del> </del>   |                             |                                       |
|     |    |    |    |                 | -             | _            | •        |               |                |                             |                                       |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

|          |  |     |    | 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<br>分配增減數    |
|          |  |     |    |                 | 追加(減)數        | 經費流用數  |   |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 項  | 目   | 節  | 代 號 及 名 稱       | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合 | 計           | (1)            |                            |                 |
|          |  |     |    |                 | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |   |             |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
|          | 03   |     |    | 公園與路燈管理*        | 880, 000      | -      |   | 880, 000    | 680, 000       | 2, 700                     | 677, 300        |
|          |  |     |    |                 | _             | _      |   |             | -              | 2, 700                     |                 |
|          |  |     |    |                 |               |        |   |             |                | _                          | _               |
|          |  | 02  |    | 路燈裝設*           | 880, 000      | -      |   | 880, 000    | 680, 000       | 2, 700                     | 677, 300        |
|          |  |     |    |                 | -             | _      |   |             |                | 2, 700                     |                 |
|          |  |     |    |                 | _             | _      |   |             |                | -                          | -               |
|          |  |     | 30 | 設備及投資*          | 880, 000      |        |   | 880, 000    | 680, 000       | 2, 700                     | 677, 300        |
|          |  |     |    |                 | , –           | _      |   |             | ,              | 2, 700                     | ,               |
|          |  |     |    |                 | -             | -      |   |             |                | -                          | -               |
| -        | 04   |     |    | 其他公共工程*         | 8, 968, 000   |        |   | 8, 968, 000 | 8, 338, 000    | 2, 301, 176                | 5, 262, 269     |
|          | 04   |     |    | <b>共心公共工程</b> " | - 0, 900, 000 | -      | 1 | 0, 300, 000 | 0, 550, 000    | 3, 075, 731                | 5, 202, 209     |
|          |  |     |    |                 | _             | -      |   |             |                | -                          | -               |
| -        |  | 0.1 |    | that Sale and   | -             | _      |   | 0.000.000   | 0.000.000      | 0.001.150                  | 5 000 000       |
|          |  | 01  |    | 其他公共工程*         | 8, 968, 000   |        |   | 8, 968, 000 | 8, 338, 000    | 2, 301, 176<br>3, 075, 731 | 5, 262, 269     |
|          |  |     |    |                 | -             | -      |   |             |                | -                          | -               |
|          |  |     |    |                 | -             | -      |   |             |                |                            |                 |
|          |  |     | 30 | 設備及投資*          | 8, 968, 000   | _      |   | 8, 968, 000 | 8, 338, 000    | 2, 301, 176<br>3, 075, 731 | 5, 262, 269     |
|          |  |     |    |                 |               |        |   |             | -              | 3, 075, 731                | _               |
|          |  |     |    |                 | _             | _      |   |             |                |                            |                 |
| 63       |  |     |    | 福利服務支出          | 90, 000       | -      |   | 90,000      | 90, 000        | -                          | 90, 000         |
|          |  |     |    |                 | _             | -      | 4 |             | <u> </u>       | -                          |                 |
|          |  |     |    |                 |               |        | 1 |             |                | _                          | _               |
|          | 02   |     |    | 福利服務建築及設備*      | 90, 000       | =      |   | 90,000      | 90, 000        | -                          | 90, 000         |
|          |  |     |    |                 | _             | _      | 4 |             |                | -                          |                 |
|          |  |     |    |                 |               |        | 1 |             |                | -                          | -               |
|          |  | 01  |    | 福利服務建築及設備*      | 90,000        |        |   | 90, 000     | 90, 000        | -                          | 90,000          |
|          |  |     |    |                 |               | -      |   |             | , , ,          | _                          | ,               |
|          |  |     |    |                 | -             | _      | 4 |             |                | -                          | -               |
| $\vdash$ | <del>                                     </del> |     | 30 | 設備及投資*          | 90, 000       |        |   | 90, 000     | 90, 000        | _                          | 90, 000         |
|          |  |     | 00 | 以               | -             | _      | 1 | 50, 000     | 30, 000        | _                          | 50,000          |
|          |  |     |    |                 | -             | -      |   |             |                | -                          | -               |
|          |  |     |    |                 | -             | _      |   |             |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

| 款項目節 代號及名稱   第石預備金   追加(減)數 經費流用數   第一預備金 調整待遇準備   各類員工<br>待遇準備 預算調整數 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較<br>分配増減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 款 項 目 節   | 累計實現數(2)                             | (4)=(1)-(2)-(3)                 |
| 新   切   目   即   代   | 應付數(3)                               |                                 |
|   | 應付數(3)                               |                                 |
|   |                                      | 備註(預付款)                         |
| 71 環境保護支出 12,505,000 - 12,505,000 2,920,00                            | - 0                                  | 2, 920, 000                     |
|   |                                      | 924, 660                        |
|   |                                      | 324, 000                        |
| 90 一般建築及設備* 12,505,000 - 12,505,000 2,920,00                          |                                      | 2, 920, 000                     |
|   |                                      | 924, 660                        |
|   |                                      | 524, 000                        |
| 01 一般建築及設備* 12,505,000 - 12,505,000 2,920,00                          |                                      | 2, 920, 000                     |
|   |                                      | 924, 660                        |
|   |                                      | 324, 000                        |
| 30 設備及投資* 12,505,000 - 12,505,000 2,920,00                            | - 0                                  | 2, 920, 000                     |
|   |                                      | 924, 660                        |
|   |                                      | 524, 000                        |
| 72 社區發展支出 600,000 - 600,000 400,00                                    | -                                    | 303, 269                        |
|   | 96, 731                              |                                 |
|   |                                      |                                 |
| 02 社區發展建築及設備* 600,000 - 600,000 400,00                                | -                                    | 303, 269                        |
|   | 96, 731                              |                                 |
|   | -                                    | -                               |
| 01 社區發展建築及設備* 600,000 - 600,000 400,00                                |                                      | 303, 269                        |
|   | 96, 731                              |                                 |
|   | -                                    | _                               |
| 30 設備及投資* 100,000 - 100,000 100,00                                    | 0 –                                  | 3, 269                          |
|   | 96, 731                              |                                 |
|   | -                                    | _                               |
| 40 獎補助費* 500,000 - 500,000 300,00                                     | 0                                    | 300, 000                        |
|   | -                                    |                                 |
|   | _                                    | _                               |
| 資本門合計     216,534,000     -     216,534,000     116,254,00            | 0 10, 795, 476                       | 97, 538, 531                    |
|   | 18, 715, 469                         |                                 |
|   | -                                    | 1, 154, 660                     |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

|    |          |          |    | 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<br>分配増減數    |
|    |          |          |    |                  | 追加(減)數        | 經費流用數  | ]     |               | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項        | 目        | 節  | 代 號 及 名 稱        | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合     | 計             | (1)            | 5 W W (0)                  | W ( -= 1) !! \  |
|    |          |          |    |                  | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |       |               |                | 應付數(3)                     | 備註(預付款)         |
|    |          |          |    | 經資門合計            | 485, 000, 000 | _      |       | 485, 000, 000 | 221, 583, 000  | 29, 488, 098               | 135, 005, 170   |
|    |          |          |    |                  | -             |        |       |               | -              | 86, 577, 830               | 1 450 004       |
|    |          |          |    |                  | _             |        |       |               |                | _                          | 1, 459, 924     |
| 76 |          |          |    | 退休撫卹給付支出         | 5, 045, 845   | -      |       | 5, 045, 845   | 5, 045, 845    | 2, 147, 811                | _               |
|    |          |          |    |                  | -             | -      |       |               |                | 5, 045, 845                |                 |
|    |          |          |    |                  | -             | _      |       |               |                | -                          | -               |
| -  | 01       |          |    | 公務人員退休給付         | 5, 045, 845   |        |       | 5, 045, 845   | 5, 045, 845    | 2, 147, 811                | _               |
|    | 01       |          |    | 公初八只亚州·西门        | - 0,040,040   | _      |       | 5, 045, 045   | 0, 040, 040    | 5, 045, 845                |                 |
|    |          |          |    |                  | _             | _      |       |               |                | -                          | -               |
|    |          | 0.1      |    |                  | -             | _      |       | 5 045 045     | 5 045 045      | 0.145.011                  |                 |
|    |          | 01       |    | 公務人員退休給付         | 5, 045, 845   |        |       | 5, 045, 845   | 5, 045, 845    | 2, 147, 811<br>5, 045, 845 | _               |
|    |          |          |    |                  | -             | _      |       |               | ļ l            | J, 04J, 04J                | _               |
|    |          |          |    |                  | -             | -      |       |               |                |                            |                 |
|    |          |          | 10 | 人事費              | 3, 657, 985   |        |       | 3, 657, 985   | 3, 657, 985    | 759, 951                   | -               |
|    |          |          |    |                  |               |        |       |               | -              | 3, 657, 985                |                 |
|    |          |          |    |                  | _             | _      |       |               |                |                            |                 |
|    |          |          | 40 | 獎補助費             | 1, 387, 860   | -      |       | 1, 387, 860   | 1, 387, 860    | 1, 387, 860                | -               |
|    |          |          |    |                  | -             |        |       |               |                | 1, 387, 860                |                 |
|    |          |          |    |                  |               |        | ·<br> |               |                | _                          | -               |
| 89 |          |          |    | 其他支出             | 147, 050      |        |       | 147, 050      | 147, 050       | 147, 050                   | _               |
|    |          |          |    |                  | -             | -      |       | ,             | ,              | 147, 050                   |                 |
|    |          |          |    |                  | -             |        |       |               |                | -                          | -               |
|    | 01       |          |    | 公務人員各項補助         |               |        | •     | 147, 050      | 147, 050       | 147, 050                   |                 |
|    | UI       |          |    | <b>公幼八只仓炽佣</b> 坳 | 141, 000      |        | 1     | 141, 050      | 147, 000       | 147, 050                   | -               |
|    |          |          |    |                  | _             |        |       |               | ţ              | -                          | -               |
|    | <u> </u> | L.       |    |                  | -             | -      |       |               |                |                            |                 |
| 1  |          | 01       |    | 公務人員各項補助         | 147, 050      |        | 1     | 147, 050      | 147, 050       | 147, 050<br>147, 050       | -               |
|    |          |          |    |                  | -             |        | 1     |               | }              | 147, 000                   | _               |
| L  |          |          |    |                  |               |        |       |               |                |                            |                 |
|    |          |          | 10 | 人事費              | 147, 050      | -      |       | 147, 050      | 147, 050       | 147, 050                   | -               |
|    |          |          |    |                  | _             |        | 4     |               | ļ-             | 147, 050                   |                 |
|    |          |          |    |                  |               |        | †     |               |                | -                          | -               |
| Щ. | <u> </u> | <u> </u> |    |                  | _             |        | 1     |               |                |                            |                 |

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

|   |   |   |   | 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<br>分配增減數    |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |        |          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合      | 計        | (1)            | N N (2)           |                 |
|   |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |        |          |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   |   |   |   | 統籌科目合計    | 5, 192, 895   |        | 5, 1   | 192, 895 | 5, 192, 895    | 2, 294, 861       | -               |
|   |   |   |   |           | -             | _      |        |          |                | 5, 192, 895       |                 |
|   |   |   |   | <u> </u>  | -             | _      |        |          |                | -                 | -               |
|   |   |   |   |           | -             | -      |        |          |                |                   |                 |
|   |   |   |   | 總計        | 490, 192, 895 | -      | 490, 1 | 192, 895 | 226, 775, 895  |                   |                 |
|   |   |   |   | _         | -             | -      |        |          |                | 91, 770, 725      |                 |
|   |   |   |   | _         | -             | -      |        |          |                | -                 | 1, 459, 924     |
|   |   | I |   |           | -             | _      |        |          |                |                   |                 |

## <u>債務累計表</u>

## 中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位:新臺幣元

| -T      | - |      | 預算數    |           | 實     | 見數             | 尚未執行數       |
|---------|---|------|--------|-----------|-------|----------------|-------------|
| 項       | 且 | 原預算數 | 追加(減)數 | 合計<br>(1) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數 (2) | (3)=(1)-(2) |
| 一、債務之舉借 |   |      |        |           |       |                |             |
| 二、債務之償還 |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |
|         |   |      |        |           |       |                |             |

# 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| 年   | 科  |    |    |   |                       | 目以       | く前年 | F 度 「 | 轉入數        | 減 免 | (註<br>(2) | 銷 ) 數 | 本 月 | 實 | 現數  | 截 至 累 計 | - 本 實 現 | 月 止 數 (3) | . 調  | 整<br>(4) | 數 |  |   | 行<br>(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|-----------------------|----------|-----|-------|------------|-----|-----------|-------|-----|---|-----|---------|---------|-----------|--|----------|---|--|---|--------------|
| 度   |    |    |    |   |                       |          | 應   | 收     | 數          | 應   | 收         |       | 應   | 收 |     | 應       | 收       | 數         | 應  | 收        | 數 | 應  | 收 | 數            |
| 别   | 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名               | 稱一       | 保   | 留     | 數          | 保   | 留         | 數     | 保   | 留 |     | 保       | 留       | 數         | 保  | 留        | 數 | 保  | 留 | 數            |
| 108 | nο |    |    |   | 補助及協助收入               |          | 7下  | 田     | 数          | 尓   | 田         | - 数   | 7/示 | 田 | - 数 | 75下     | 田       | - 数       | 75下  | 田        | 数 | 7环   | 田 | 数            |
| 100 | 00 |    |    |   |                       |          |     | 1     | , 660, 500 | )   |           |       |     |   | -   |         |         | =         |  |          |   | =  | 1 | 1,660,500    |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入              |          |     |       | -          | -   |           | -     |     |   | -   |         |         | =         |  |          | = | -  |   | -            |
|     |    |    |    |   |                       |          |     | 1     | , 660, 500 | )   |           | =     |     |   | -   | _       |         | =         | -  |          | = | -  | 1 | 1,660,500    |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入               | _        |     |       | -          | -   |           | -     |     |   | -   | _       |         | =         | -  |          | = | -  |   |              |
| 100 |    |    |    |   |                       |          |     | 1     | , 660, 500 |     |           | -     |     |   | -   | _       |         | =         | -  |          | = | -  | 1 | 1,660,500    |
| 108 | 11 |    |    |   | 其他收入                  | _        |     |       | 3, 043     | 3   |           | -     |     |   | -   | _       |         | =         | -  |          | = | -  |   | 3, 043       |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入                  |          |     |       | 3, 043     | 3   |           |       |     |   | -   | _       |         |           |  |          | = | -  |   | 3, 043       |
|     |    | 02 |    |   | THE PRINCE            |          |     |       | 0, 046     | -   |           |       |     |   | -   |         |         | -         |  |          | = | -  |   | - 0, 040     |
|     |    |    | 04 |   | 廢棄物清理費                |          |     |       | 3, 043     | 3   |           | _     |     |   | -   | _       |         | -         |  |          | - | -  |   | 3, 043       |
|     |    |    |    |   | 2007                  |          |     |       | -          | -   |           | -     |     |   | -   | _       |         | -         |  |          | = | -  |   | -            |
|     |    |    |    |   | 小計                    |          |     |       | 3, 043     |     |           | -     |     |   | -   | -       |         | -         | -  |          | = | -  |   | 3, 043       |
|     |    |    |    |   |                       |          |     | 1     | , 660, 500 |     |           |       |     |   | -   |         |         | -         | <u> </u>   |          | - | -  | 1 | 1,660,500    |
| 109 | 12 |    |    |   | 其他收入                  | -        |     |       | 4, 208     | 3   |           |       |     |   | -   |         |         | -         | <del>├</del>                                     |          |   | <del> </del>                                     |   | 4, 208       |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入                  | -        |     |       | 4, 208     | )   |           |       |     |   |     |         |         |           | <del>                                     </del> |          |   | 1  |   | 4, 208       |
|     |    | 02 |    |   | # 現 收 八               |          |     |       | 4, 200     | -   |           |       |     |   |     |         |         |           | <del>                                     </del> |          |   | <del>                                     </del> |   | 4, 200       |
|     |    |    | 04 |   | 廢棄物清理費                |          |     |       | 4, 208     | 3   |           | -     |     |   | -   |         |         | -         | <del>                                     </del> |          | - | <del>                                     </del> |   | 4, 208       |
|     |    |    |    |   |                       |          |     |       | -          | -   |           | -     |     |   | -   |         |         | -         |  |          | - | -  |   | -            |
|     |    |    |    |   | 小計                    |          |     |       | 4, 208     | 3   |           | -     |     |   | -   | -       |         | -         |  |          | - | -  |   | 4, 208       |
|     |    |    |    |   |                       |          |     |       | -          |     |           |       |     |   | -   |         |         | -         | <b>↓</b>   |          | - |  |   |              |
| 110 | 12 |    |    |   | 其他收入                  | _        |     |       | 4, 512     | 2   |           |       |     |   | -   | _       |         | -         | <u> </u>   |          | = | -  |   | 4, 512       |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入                  |          |     |       | 4, 512     | -   |           |       |     |   | -   |         |         | -         | <u> </u>   |          |   | -  |   | 4, 512       |
|     |    | 02 |    |   | # 現 收 八               |          |     |       | 4, 512     | -   |           |       |     |   |     |         |         |           | <del>                                     </del> |          |   | 1  |   | 4, 512       |
|     |    |    | 04 |   | 廢棄物清理費                |          |     |       | 4, 512     | 2   |           | -     |     |   | -   |         |         | -         | <del>                                     </del> |          | - | <u> </u>   |   | 4, 512       |
|     |    |    |    |   |                       |          |     |       | -          | -   |           | =     |     |   | -   | _       |         | -         |  |          | = | -  |   |              |
|     |    |    |    |   | 小計                    |          |     | ·     | 4, 512     | 2   |           | =     |     |   | -   |         |         | =         |  |          | = |  |   | 4, 512       |
|     |    |    |    |   |                       |          |     |       | -          | -   |           |       |     |   |     |         |         |           |  |          | = |  |   |              |
| 111 | 01 |    |    |   | 稅課收入                  | _        |     |       | -          | -   |           | =     |     |   | -   |         |         | =         | 1  |          | = | -  |   |              |
|     |    | 17 |    | _ | 統籌分配稅                 |          |     |       | -          | -   |           | =     |     |   | -   |         |         | -         | <del>                                     </del> |          | = | -  |   |              |
|     |    | 11 |    |   | <b>約→7</b> □ <b>N</b> | $\vdash$ |     |       | -          |     |           | =     |     |   | -   |         |         |           |  |          | = |  |   |              |
|     |    |    | 01 |   | 普通統籌                  |          |     |       | _          | -   |           | _     |     |   | -   |         |         |           | 1  |          | _ | -  |   |              |
|     |    |    |    |   | 1 - 100 %             |          |     |       | -          | -   |           | -     |     |   | -   |         |         | -         | 1  |          | - | 1  |   | _            |

# 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| 年   | 科   |    |    |   |             | 且比       | 以前 - | 年 度 車<br>(1) | 專入 數       | 減 免 | ( 註<br>(2) | 銷 )數 | 本 月 | 實 | 現數      | 截 至    | - 本<br>實 現 | 月 止數(3)      | 調        | 整<br>(4) | 數   |    |   | 行 數<br>(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|-------------|----------|------|--------------|------------|-----|------------|------|-----|---|---------|--------|------------|--------------|----------|----------|-----|----|---|----------------|
| 度   |     |    |    |   |             |          | 應    | 收            | 數          | 應   |            |      | 應   | 收 |         | 應      | 收          | 數            | 應        | 收        | 數   | 應  | 收 | 數              |
| 別   | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名     | 稱一       | 保    | 留            | 數          | 保   |            | 數    | +   | 留 |         | 保      | 留          | 數            | 保        | 留        | 數   | 保  | 留 |                |
| 111 | 1.0 |    |    |   | + 11. 11. 5 |          | 1/1  | 畄            |            |     | 畄          | - 数  | 保   | 畄 | 数       | 1/1    | 畄          | 数            | 1/15     | 畄        | - 数 | 1木 | 畄 |                |
| 111 | 12  |    |    |   | 其他收入        | H        |      |              | 5, 640     |     |            |      | -   |   | -       | =      |            | -            |          |          |     |    |   | 5, 640         |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入        |          |      |              | 5, 640     |     |            | _    | -   |   | -       | _      |            | _            | -        |          | _   |    |   | 5, 640         |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              | -          | -   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | -            |          |          | -   |    |   | -              |
|     |     |    | 10 |   | 其他雜項收入      |          |      |              | 5, 640     | )   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | -            | -        |          | -   |    |   | 5, 640         |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              |            | -   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | -            | -        |          | _   |    |   |                |
|     |     |    |    |   | 小計          | ⊢        |      |              | 5, 640     | )   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | =            | -        |          | _   |    |   | 5, 640         |
| 112 | 19  |    |    |   | 其他收入        | +        |      |              | 5, 640     | 1   |            |      | -   |   |         | =      |            |              | -        |          |     |    |   | 5, 640         |
| 112 | 12  |    |    |   | 六に収べ        | F        |      |              | 5, 040     | -   |            | _    | -   |   | -       | _      |            | _            |          |          | _   |    |   | - 0,040        |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入        |          |      |              | 5, 640     | )   |            | _    | -   |   | -       | -      |            | _            |          |          | _   |    |   | 5, 640         |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              | -          | -   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | -            |          |          | _   |    |   | -              |
|     |     |    | 04 |   | 廢棄物清理費      | L        |      |              | 5, 640     | )   |            | -    | -   |   | -       | -      |            | -            | -        |          | _   |    |   | 5, 640         |
|     |     |    |    |   | ادا         | +        |      |              | 5, 640     | -   |            | =    | -   |   | -       | -      |            | =            |          |          | _   |    |   | 5, 640         |
|     |     |    |    |   | 小計          | H        |      |              | 5, 640     |     |            |      | -   |   |         | _      |            |              |          |          |     |    |   | 5, 04U<br>-    |
| 113 | 01  |    |    |   | 稅課收入        |          |      | 8.           | , 639, 071 |     |            |      | -   |   | -       | _      |            | 3, 639, 071  |          |          |     |    |   |                |
| 110 | 0.1 |    |    |   | POWE DE L   |          |      | <u> </u>     | -          | -   |            | =    | -   |   | -       | -      |            | -            |          |          | _   |    |   | =              |
|     |     | 17 |    |   | 統籌分配稅       |          |      | 8,           | , 639, 071 |     |            | _    | -   |   | -       | -      | 8          | 3, 639, 071  |          |          | _   |    |   | _              |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              | -          | -   |            | =    | -   |   | -       | -      |            | -            |          |          |     |    |   | _              |
|     |     |    | 01 |   | 普通統籌        | -        |      | 8,           | , 639, 071 |     |            | -    | -   |   | -       | -      |            | 3, 639, 071  |          |          |     |    |   |                |
| 113 | nα  |    |    |   | 補助及協助收入     |          |      | 1            | , 068, 323 | 2   |            |      |     |   | 20,000  | -<br>1 |            | 1, 053, 323  |          |          |     |    |   | 15, 000        |
| 110 | บย  |    |    |   | 相切及励助收入     | H        |      | 1,           | , 000, 320 | -   |            |      | -   |   | 20,000  | -      |            | - 1, 000, 02 |          |          |     |    |   | 15, 000        |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入    |          |      | 1,           | , 068, 323 | 3   |            | =    | -   |   | 20,000  | )      |            | 1, 053, 323  | 3        |          | _   |    |   | 15, 000        |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              | -          | -   |            | _    | -   |   | -       | -      |            | _            |          |          | _   |    |   | -              |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | L        |      | 1,           | , 068, 323 | 3   |            | _    | -   |   | 20,000  | )      |            | 1, 053, 323  | <u> </u> |          | _   | ļ  |   | 15, 000        |
| 110 | 1.0 |    |    |   | + 11. 12. 5 | -        |      |              | 477 000    | -   |            | -    | -   |   | 00.749  | -      |            | 0.41         | -        |          | _   |    |   | 100 011        |
| 113 | 12  |    |    |   | 其他收入        | $\vdash$ |      |              | 477, 896   |     |            | -    | _   |   | 20, 745 | _      |            | 341, 585     |          |          |     |    |   | 136, 311       |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入        | +        |      |              | 477, 896   | 3   |            |      | -   |   | 20, 743 | 3      |            | 341, 585     | <u> </u> |          |     | ĺ  |   | 136, 311       |
|     |     |    |    |   |             |          |      |              | -          | -   |            | _    | -   |   | ,       |        |            |              |          |          | _   |    |   | -              |
|     |     |    | 04 |   | 廢棄物清理費      |          |      |              | 7, 896     | 3   |            | -    |     |   | -       | -      |            | -            |          |          |     |    |   | 7, 896         |
|     |     |    | L. |   |             | 4        |      |              | -          |     |            |      | -   |   |         | -      |            |              | <u> </u> |          | _   |    |   |                |
|     |     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | F        |      |              | 470, 000   |     |            |      | -   |   | 20, 743 | 3      |            | 341, 585     |          |          |     |    |   | 128, 415       |

報表編號:arf60 列印日期:114/4/8

# 以前年度歲入轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

| 年  | 科  |   |   |   |    |              |    |   | 目  | 以前 | 年度車<br>(1) | 專入數        | 減 免 | (註分<br>(2) | 消)數 | 本 月 | 實 | 現數      | 截 至 累計 | . 本<br>實 現 | 月<br>上<br>数<br>(3) | 調 | 整<br>(4) | 數 | 尚<br>(5)=(1 |   | 行 數·(3)+(4) |
|----|----|---|---|---|----|--------------|----|---|----|----|------------|------------|-----|------------|-----|-----|---|---------|--------|------------|--------------------|---|----------|---|-------------|---|-------------|
| 度叫 | ±h | 柘 | п | 恷 | 代  | 먎            | D. | Ħ | 14 | 應  | 收          | 數          | 應   | 收          | 數   | 應   | 收 | 數       | 應      | 收          | 數                  | 應 | 收        | 數 | 應           | 收 | 數           |
| 別  | 款  | 垻 | H | 即 | 17 | 號            | 及  | 名 | 柟  | 保  | 留          | 數          | 保   | 留          | 數   | 保   | 留 | 數       | 保      | 留          | 數                  | 保 | 留        | 數 | 保           | 留 | 數           |
|    |    |   |   |   | 小言 | t            |    |   |    |    | 10         | , 185, 290 |     |            | -   |     |   | 40, 743 | 3      | 10         | , 033, 979         |   |          | - |             |   | 151, 311    |
|    |    |   |   |   |    |              |    |   |    |    |            | =          |     |            | -   |     |   | =       | -      |            | =                  |   |          | = |             |   | -           |
|    |    |   |   |   | 經常 | <b>的</b> 們合計 |    |   |    |    | 10         | , 208, 333 |     |            | -   |     |   | 40, 743 | 3      | 10         | , 033, 979         |   |          | - |             |   | 174, 354    |
|    |    |   |   |   |    |              |    |   |    |    | 1          | , 660, 500 |     |            | _   |     |   | =       | -      |            | -                  |   |          | _ |             | ] | 1,660,500   |
|    |    |   |   |   | 總言 | t            | •  |   |    |    | 10         | , 208, 333 |     | •          | -   |     | • | 40, 743 | 3      | 10         | , 033, 979         |   |          | _ |             | • | 174, 354    |
|    |    |   |   |   |    |              |    |   |    |    | 1          | , 660, 500 |     |            | -   |     |   | _       | -      |            | _                  |   |          | _ |             | ] | 1,660,500   |

報表編號:arf60 列印日期:114/4/8

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第1頁

| 中   |     |    |     |          |                 |                         |     | ·           | 日 岡 11 1 1 日 1 日 1 |              |       |          |                  | 負數:第1頁<br>單位:新臺幣元 |
|---|-----|----|-----|----------|-----------------|-------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------|-------|----------|------------------|-------------------|
| 放 表   | 年   |    |     | £        | +               |                         | B   |             |                    | ,            | 截至本月止 | 調 整 數(4) |                  | 備註(預付款)           |
|   | 度   | 劫  | 佰   | В        | 統               | 4 毙 3                   | 夕 瑶 | 應付數         | 應付數                | 應付數          | 應付數   | 應付數      | 應付數              | 應付數               |
| A   |     |    |     | П        | E) <sup>3</sup> | 10 m                    | 石神  | 保留數         | 保留數                | 保留數          | 保留數   | 保留數      | 保留數              | 保留數               |
| 日   日   日   東谷行政   日   日   日   日   日   日   日   日   日  | 104 | 59 |     |          |                 | 工業支出                    |     | 422 000     | -                  | <u>-</u>     |       | _        | 422 000          | -                 |
| 日本の   |     |    | 01  |          |                 | 建管行政                    |     | -           | _                  | _            | -     | _        | _                |                   |
| Representation   According to   A |     |    |     | 0.1      |                 | 建築行政                    |     | 422, 000    | -                  |              |       | _        | 422, 000         |                   |
| Note   |     |    |     | 01       |                 |                         |     | 422, 000    | _                  |              | _     | _        | 422, 000         |                   |
| 10   10   10   10   10   10   10   10   |     |    |     |          | 02              | 業務費                     |     | 422 000     | -                  | <u> </u>     |       | _        | 422 000          |                   |
|   | 104 | 61 |     |          |                 | 其他經濟服務支出                |     | -           | -                  | _            | -     | _        | _                | _                 |
| Red   |     |    | 0.4 | -        |                 | 甘仙八井一和                  |     | 26, 000     | _                  | _            | _     | _        | 26, 000          | _                 |
| Recommendation   Rec |     |    | 04  |          |                 | 共他公共丄柱                  |     | 26, 000     |                    |              |       |          | 26, 000          |                   |
| 日本の   |     |    |     | 01       |                 | 其他公共工程*                 |     | -           | -                  | -            | -     | -        | -                | -                 |
|   |     |    |     | 1        | 03              | 設備及投資*                  |     | 26,000      |                    |              | -     |          | 26, 000          |                   |
|   |     |    |     |          |                 |                         |     | 26, 000     | _                  | _            | _     | _        | 26, 000          |                   |
| 10  |     |    |     |          |                 | 小計                      |     | 448 000     | -                  |              | -     | -        | 448 000          |                   |
|   | 106 | 73 |     |          |                 | 環境保護支出                  |     | _           | _                  | _            | -     | _        | _                | _                 |
|   |     |    | 0.0 |          |                 | la 100 1 10 110 116 24r |     | 18, 199     | -                  | _            | _     | _        | 18, 199          | _                 |
|   |     |    | 03  |          |                 | <b>水肥垃圾</b> 兼務          |     | 18, 199     | _                  |              |       | _        | 18, 199          |                   |
| No   |     |    |     | 01       |                 | 水肥垃圾處理                  |     | -           | -                  | _            | -     | _        | -                | _                 |
| Red   Red |     |    |     |          | 04              | <b>遊補助費</b>             |     | 18, 199     | -                  |              |       |          | 18, 199          |                   |
| 107   73   73   74   75   75   75   75   75   75   75   |     |    |     |          |                 |                         |     | 18, 199     | -                  | _            | -     | -        | 18, 199          | _                 |
| 107     73     以  |     |    |     |          |                 | 小計                      |     | 19 100      | _                  | <u> </u>     | -     | _        | 19 100           | _                 |
| Range   | 107 | 73 |     |          |                 | 環境保護支出                  |     | -           | _                  |              |       |          | _                |                   |
| 1 日本  |     |    |     | _        |                 |                         |     | 75, 000     | -                  | -            | -     | -        | 75, 000          | -                 |
| Name of the property of the                 |     |    | 03  |          |                 | 水肥垃圾業務                  |     | 75, 000     |                    | <u>-</u><br> | -     | _        | -<br>75. 000     |                   |
| 日本  |     |    |     | 01       |                 | 水肥垃圾處理                  |     | -           | -                  | _            | -     | -        | _                | -                 |
| 108 59 101 建管行政 2 2 2 2 3 4   |     |    |     | ₩        | 0.4             | 將述助弗                    |     | 75, 000     | _                  |              | _     | _        | 75, 000          |                   |
| 108 59 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     |    |     |          | 04              | <b>光</b>                |     | 75, 000     |                    |              |       |          | 75, 000          |                   |
| 108 59 L 工業支出 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十  |     |    |     |          |                 | 小計                      |     | -           | -                  | -            | -     | -        | -                | _                 |
| 01 建管行政   1,660,500 -   - -   | 108 | 59 |     | $\vdash$ |                 | 工業支出                    |     | 75,000      |                    | <u>-</u><br> | -     |          | 75, 000          |                   |
|   | 100 |    |     | <u> </u> |                 |                         |     | 1, 660, 500 | _                  | _            | -     | -        | 1, 660, 500      | -                 |
|   |     |    | 01  |          |                 | 建管行政                    |     | 1, 660, 500 | _                  |              | _     | _        | -<br>1, 660, 500 | _                 |

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第2頁

中華民國114年1月1日至114年3月31日 單位:新臺幣元

|     |      |          |          |     |                         | 1 =         | 人, 网 1 1 4 平 1 月 1 | H + 11 + 1 0 / 1 0 | 71 14             |          |                              | 単位・新室浴儿 |
|-----|------|----------|----------|-----|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 年   |      |          | 彩        | +   | 目                       | 以前年度轉入數(1)  | 減免(註銷)數(2)         | 本月實現數              | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
| 度   | 卦    | 百        | 目        | 笳   | 代 號 及 名 稱               | 應付數         | 應付數                | 應付數                | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數     |
| 201 | 71/7 | - 74     | 4        | M,  |                         | 保留數         | 保留數                | 保留數                | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
|     |      |          | 01       |     | 建管行政                    | _           | -                  | _                  | _                 | _        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 1, 660, 500 | -                  | _                  | _                 | -        | 1, 660, 500                  | -       |
|     |      |          |          | 02  | 業務費                     |             | -                  | -                  | -                 | -        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 1, 660, 500 | -                  | -                  | _                 | -        | 1, 660, 500                  | -       |
| 108 | 73   |          |          |     | 環境保護支出                  | _           | -                  | -                  | _                 | -        | -                            | _       |
|     |      |          |          |     |                         | 257, 250    | _                  | -                  | _                 | -        | 257, 250                     | _       |
|     |      | 03       |          |     | 水肥垃圾業務                  | _           | -                  | -                  | -                 | -        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 152, 000    | -                  | -                  | -                 | _        | 152, 000                     | _       |
|     |      |          | 01       |     | 水肥垃圾處理                  |             | -                  |                    | _                 | _        | -                            |         |
|     |      | $\vdash$ | <u> </u> | H   | and the second second   | 152, 000    | _                  | _                  | -                 | _        | 152, 000                     | _       |
|     |      |          |          | 04  | 獎補助費                    | 452.22      | _                  | _                  | _                 | _        | -                            | _       |
|     |      | 0.0      |          |     | to the fit of the life  | 152, 000    | _                  | _                  | _                 | _        | 152, 000                     | _       |
|     |      | 90       |          |     | 一般建築及設備                 | 105.050     | _                  | _                  | _                 | _        | 105.050                      | _       |
|     |      |          | 0.1      |     | to the tite of the like | 105, 250    | _                  | _                  | _                 | _        | 105, 250                     | -       |
|     |      |          | 01       |     | 一般建築及設備*                | 105.050     | _                  |                    | _                 | _        | 105.050                      | _       |
|     |      |          |          | 0.0 | an Alders in the de     | 105, 250    | _                  |                    | _                 | _        | 105, 250                     | _       |
|     |      |          |          | 03  | 設備及投資*                  | 105, 250    | _                  | -                  | -                 | _        | 105, 250                     |         |
|     |      |          |          |     | 1.41                    | 100, 200    | _                  | _                  | _                 | _        | 100, 200                     |         |
|     |      |          |          |     | 小計                      | 1, 917, 750 | _                  | _                  | _                 | _        | 1, 917, 750                  | _       |
| 109 | 71   |          |          |     | 環境保護支出                  | 1, 917, 750 | _                  | _                  | _                 | _        | 1, 917, 750                  | _       |
| 109 | 11   |          |          |     | <b>塚現休護文</b> 出          | 111, 622    | _                  | _                  | _                 | _        | 111, 622                     | _       |
|     |      | 03       |          |     | 水肥垃圾業務                  | 111, 022    | _                  |                    | _                 | _        | 111, 022                     |         |
|     |      | 0.5      |          |     | <b>小</b> 儿垃圾来伤          | 60,000      |                    |                    |                   |          | 60, 000                      |         |
|     |      |          | 01       |     | 水肥垃圾處理                  | 00,000      |                    |                    |                   |          | 00,000                       |         |
|     |      |          | 01       |     | <b>小</b> D 型            | 60,000      | _                  |                    | _                 | _        | 60,000                       |         |
|     |      |          |          | 40  | 獎補助費                    | 50,000      | _                  | _                  | _                 | _        | - 50,000                     | _       |
|     |      |          |          | -10 | スペーロローサリ - 具            | 60,000      | _                  | _                  | _                 | _        | 60,000                       | _       |
|     |      | 90       |          |     | 一般建築及設備                 |             | _                  | -                  | -                 | _        | -                            | _       |
|     |      |          |          |     | We will be seemed       | 51, 622     | -                  | _                  | _                 | -        | 51, 622                      | -       |
|     |      |          | 01       |     | 一般建築及設備*                | -           | -                  | -                  | -                 | -        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 51, 622     | -                  | -                  | -                 | -        | 51, 622                      | -       |
|     |      |          |          | 30  | 設備及投資*                  | _           | -                  | -                  | -                 | -        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 51, 622     | -                  | -                  | -                 | -        | 51, 622                      | -       |
|     |      |          |          |     | 小計                      |             | _                  | _                  | _                 | _        |                              | _       |
|     |      |          | L        |     |                         | 111, 622    | -                  | -                  | -                 | _        | 111, 622                     |         |
| 110 | 58   |          |          |     | 交通支出                    | -           | _                  |                    |                   | _        |                              |         |
|     |      |          |          |     |                         | 18,000      | _                  |                    | _                 | _        | 18,000                       |         |
|     |      | 02       |          |     | 交通管理業務                  |             | -                  | _                  | _                 | _        | -                            |         |
|     |      |          |          |     |                         | 18, 000     | -                  |                    | _                 | -        | 18, 000                      | _       |
|     |      |          | 03       |     | 土木工程勘測                  | _           | _                  | -                  | -                 | _        | -                            | -       |
|     |      |          |          |     |                         | 18,000      | -                  | -                  | -                 | _        | 18, 000                      | -       |

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第3頁

|     |     |     |          |     |             |            | 民國114年1月1 |        |                   |          |                              | 負數:第3頁<br>單位:新臺幣元 |
|-----|-----|-----|----------|-----|-------------|------------|-----------|--------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 年   |     |     | £        | ł   | 目           | 以前年度轉入數(1) | • • •     | •      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)           |
| 度   | 盐   | 陌   | 目        | 統   | <br>  代號及名稱 | 應付數        | 應付數       | 應付數    | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數               |
| 701 | 水人  | -94 | П        | El, | 九 流 及 石 栴   | 保留數        | 保留數       | 保留數    | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數               |
|     |     |     |          | 20  | 業務費         | 18,000     | _         |        |                   | -        | 18, 000                      | -                 |
| 110 | 71  |     |          |     | 環境保護支出      | 645, 986   | _         | _      | -                 | -        | 645, 986                     | _                 |
|     |     | 03  |          |     | 水肥垃圾業務      | -          | _         | _      | _                 | -        | _                            | _                 |
|     |     |     | 01       |     | 水肥垃圾處理      | 130, 000   | _         | -      |                   | -        | 130, 000                     |                   |
|     |     |     |          | 40  | 獎補助費        | 130, 000   | _         |        |                   | -        | 130, 000                     | -                 |
|     |     | 90  |          |     | 一般建築及設備     | 130,000    | -         | _      | -                 | -        | 130, 000                     | -                 |
|     |     |     | 01       |     | 一般建築及設備*    | 515, 986   | -         | _      | -                 | -        | 515, 986<br>-                | -                 |
|     |     |     | 01       |     |             | 515, 986   | -         | _      | _                 | -        | 515, 986                     | -                 |
|     |     |     |          | 30  |             | 515, 986   |           | -      | -                 | -        | 515, 986                     | -                 |
|     |     |     |          |     | 小計          | 663, 986   |           | -      | -                 | -        | -<br>663, 986                | -                 |
| 111 | 71  |     |          |     | 環境保護支出      | 836, 623   |           | 10,000 | 115,000           | -        | -<br>721, 623                | _                 |
|     |     | 03  |          |     | 水肥垃圾業務      | 692, 445   | _         | 10,000 | -<br>115, 000     | -        | -<br>577, 445                | _                 |
|     |     |     | 01       |     | 水肥垃圾處理      | 692, 445   | _         | 10,000 | _                 | -        | 577, 445                     | _                 |
|     |     |     |          | 40  | 獎補助費        | _          | _         | _      | -                 | _        | _                            | _                 |
|     |     | 90  |          |     | 一般建築及設備     | 692, 445   | _         | 10,000 | 115,000           | -        | 577, 445<br>-                |                   |
|     |     |     | 01       |     | 一般建築及設備*    | 144, 178   | =         | -      | -                 | -        | 144, 178                     | -                 |
|     |     |     |          | 30  | 設備及投資*      | 144, 178   | -         | -      | -                 | -        | 144, 178                     | -                 |
|     |     |     | <u> </u> |     | 小計          | 144, 178   | -         | -      | -                 | -        | 144, 178                     | -                 |
| 110 | 5.0 |     |          |     |             | 836, 623   | -         | 10,000 | 115, 000          | -        | 721, 623                     | _                 |
| 112 |     |     |          |     | 農業支出        | 23, 665    | -         | -      | -                 | -        | 23, 665                      | -                 |
|     |     | 03  |          |     | 水利工程        | 23, 665    | -         | -      | -                 | -        | 23, 665                      |                   |
|     |     |     | 01       |     | 水利工程*       | 23, 665    | -         |        | -                 | -        | -<br>23, 665                 |                   |
|     |     |     |          | 30  | 設備及投資*      | 23, 665    | _         | -      | -                 | -        | _                            | -                 |
|     |     |     |          |     |             | 23, 665    | _         | _      | _                 | _        | 23, 665                      | _                 |

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第4頁

|     |          |    |     |     |                 |                         | 民國114年1月1 |              |                   |          |                              | 負數:第4頁<br>單位:新臺幣元 |
|-----|----------|----|-----|-----|-----------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 年   |          |    | 科   | ł   | 目               | 以前年度轉入數(1)              |           | 本月實現數        | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)           |
| 度   | 款        | 佰  | В   | 笳   | <br>  代號及名稱     | 應付數                     | 應付數       | 應付數          | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數               |
|     |          |    | П   | E)3 | 九 流 及 石 栴       | 保留數                     | 保留數       | 保留數          | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數               |
| 112 | 71       |    |     |     | 環境保護支出          | 3, 165, 149             | -         | - 00 400     | -<br>211, 137     | -        | 0.054.010                    | _                 |
|     |          | 03 |     |     | 水肥垃圾業務          | 3, 100, 149             |           | 90, 403      | 211, 131          |          | 2, 954, 012<br>-             |                   |
|     |          | 00 |     |     |                 | 1, 116, 641             | -         | 90, 403      | 211, 137          | -        | 905, 504                     | -                 |
|     |          |    | 01  |     | 水肥垃圾處理          | - 1110.041              | -         | -            | -                 | -        | -                            | -                 |
|     |          |    |     | 20  | 業務費             | 1, 116, 641             | -         | 90, 403      | 211, 137          | _        | 905, 504                     |                   |
|     |          |    |     | 20  | 术 4万 吳          | 346, 635                | -         | 90, 403      | 211, 137          | -        | 135, 498                     | _                 |
|     |          |    |     | 40  | 獎補助費            | _                       | -         | -            | _                 | -        | -                            | _                 |
|     |          | 90 |     |     | _ 机净筑及机件        | 770, 006                | -         | _            | _                 | _        | 770, 006                     | _                 |
|     |          | 90 |     |     | 一般建築及設備         | 2, 048, 508             |           |              |                   |          | 2, 048, 508                  |                   |
|     |          |    | 01  |     | 一般建築及設備*        | -                       | _         | -            | -                 | -        | -                            | -                 |
|     |          |    |     | 2.0 | and the second  | 2, 048, 508             | -         | -            | -                 | -        | 2, 048, 508                  | _                 |
|     |          |    |     | 30  | 設備及投資*          | 2, 048, 508             | _         |              |                   | _        | 2, 048, 508                  |                   |
|     |          |    |     |     | 小計              | 2, 040, 300             | -         | -            | _                 | -        | - 2, 040, 500                | _                 |
|     |          |    |     |     |                 | 3, 188, 814             | -         | 90, 403      | 211, 137          | -        | 2, 977, 677                  | _                 |
| 113 | 37       |    |     |     | 民政支出            | 519,000                 | -         | _            | 519, 000          | -        | 1 140 000                    | _                 |
|     |          | 02 |     |     | 民政業務            | 1, 148, 000<br>519, 000 |           |              | 519,000           | _        | 1, 148, 000                  |                   |
|     |          | 02 |     |     | <b>以</b> 以 未 4为 | 1, 148, 000             |           | _            | - 519,000         | -        | 1, 148, 000                  | _                 |
|     |          |    | 04  |     | 為民服務            | 519, 000                |           | _            | 519,000           | _        | _                            | _                 |
|     |          |    |     | 0.0 | ale at the      | -                       | -         | _            | -                 | -        | -                            | _                 |
|     |          |    |     | 20  | 業務費             | 519, 000                | _         |              | 519, 000<br>-     | _        | _                            |                   |
|     |          |    | 07  |     | 殯葬業務            | -                       | _         | -            | _                 | _        | _                            | _                 |
|     |          |    |     |     |                 | 1, 148, 000             | _         | -            | _                 | -        | 1, 148, 000                  | _                 |
|     |          |    |     | 20  | 業務費             | 1 1/0 000               | -         | _            | _                 | -        | 1 140 000                    | _                 |
| 113 | 51       |    |     |     | 教育支出            | 1, 148, 000             |           |              |                   | _        | 1, 148, 000                  | _                 |
| 110 | 91       |    |     |     | 7人月 又山          | 1, 460, 710             | _         | 54, 089      | 909, 101          | -        | 551, 609                     | _                 |
|     |          | 01 |     |     | 一般行政            | -                       | -         | _            | -                 | -        | _                            | _                 |
|     |          |    | 0.0 |     | 11.4 国 统        | 1, 460, 710             | -         | 54, 089      | 909, 101          | -        | 551, 609                     | -                 |
|     |          |    | 02  |     | 幼兒園管理           | 1, 460, 710             | _         | 54, 089      | 909, 101          | _        | 551, 609                     |                   |
|     |          |    |     | 20  | 業務費             | 1, 400, 110             | _         | J4, 009<br>- |                   | -        |                              |                   |
|     |          |    |     |     |                 | 1, 460, 710             | _         | 54, 089      | 909, 101          | -        | 551, 609                     | _                 |
| 113 | 56       |    |     |     | 農業支出            | 1 000 100               | -         | - 1 10/ 000  | - 1 10/ 000       | -        | -                            | _                 |
|     | $\vdash$ | 03 |     |     | 水利工程            | 1, 863, 160             |           | 1, 124, 826  | 1, 124, 826       | _        | 738, 334<br>-                |                   |
|     |          | 00 |     |     | v4-v14 — √12-   | 1, 863, 160             | -         | 1, 124, 826  | 1, 124, 826       | -        | 738, 334                     | -                 |

## 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第5頁

|     |    |     |    |     |                |             | 民國114年1月1 | 口 至 11/4 年 9 日 9        |                            |          |                              | 負數:第5頁<br>單位:新臺幣元 |
|-----|----|-----|----|-----|----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 年   |    |     | 杉  | ł   | B              | 以前年度轉入數(1)  |           | 本月實現數                   | 截至本月止<br>累計實現數(3)          | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)           |
| 度   | 款  | 竡   | п  | 統   | 代 號 及 名 稱      | 應付數         | 應付數       | 應付數                     | 應付數                        | 應付數      | 應付數                          | 應付數               |
| かり  | 杁  | 块   |    | Klı | 八              | 保留數         | 保留數       | 保留數                     | 保留數                        | 保留數      | 保留數                          | 保留數               |
|     |    |     | 01 |     | 水利工程*          | -           | -         | _                       | -                          | -        | _                            | _                 |
|     |    |     |    |     |                | 1, 863, 160 | -         | 1, 124, 826             | 1, 124, 826                | -        | 738, 334                     |                   |
|     |    |     |    | 30  | 設備及投資*         | 1, 863, 160 | -         | 1 104 000               | 1 104 000                  | -        | 700 004                      | _                 |
| 119 | 58 |     |    |     | 交通支出           | 3, 097, 483 | -         | 1, 124, 826<br>204, 133 | 1, 124, 826<br>3, 085, 231 | _        | 738, 334<br>12, 252          |                   |
| 113 | 96 |     |    |     | 父週文山           | 428, 502    | _         | 1, 926                  | 3, 083, 231                |          | 288, 171                     |                   |
|     |    | 02  |    |     | 交通管理業務         | 420, 302    | _         | 1, 520                  | 140, 551                   |          | 200, 111                     |                   |
|     |    | 02  |    |     | <b>文</b> 過日在末初 | 138, 405    | _         | _                       | 138, 405                   | _        | _                            | -                 |
|     |    |     | 03 |     | 土木工程勘測         | -           | -         | _                       | -                          | -        | _                            | -                 |
|     |    |     |    |     |                | 138, 405    | -         | _                       | 138, 405                   | -        | -                            | -                 |
|     |    |     |    | 20  | 業務費            | _           | -         | _                       | , _                        | -        | _                            |                   |
|     |    |     |    |     |                | 138, 405    | _         | -                       | 138, 405                   | -        | -                            | _                 |
|     |    | 03  |    |     | 道路橋樑工程         | 3, 097, 483 | -         | 204, 133                | 3, 085, 231                | -        | 12, 252                      |                   |
|     |    |     |    |     |                | 290, 097    | -         | 1, 926                  | 1, 926                     | -        | 288, 171                     | -                 |
|     |    |     | 01 |     | 道路橋樑工程*        | 3, 097, 483 | -         | 204, 133                | 3, 085, 231                | -        | 12, 252                      | -                 |
|     |    |     |    |     |                | 290, 097    | -         | 1, 926                  | 1, 926                     | -        | 288, 171                     | -                 |
|     |    |     |    | 30  | 設備及投資*         | 3, 097, 483 | -         | 204, 133                | 3, 085, 231                | -        | 12, 252                      |                   |
|     |    |     |    |     |                | 290, 097    |           | 1, 926                  | 1, 926                     |          | 288, 171                     |                   |
| 113 | 59 |     |    |     | 其他經濟服務支出       | 749, 220    | -         | _                       | 749, 220                   | -        | -                            | -                 |
|     |    | 03  |    |     |                | 749, 220    | _         | _                       | 749, 220                   | _        | _                            | -                 |
|     |    | 0.0 |    |     | 公園與路燈官珪        | 149, 220    |           |                         | 149, 220                   |          |                              |                   |
|     |    |     | 02 |     | 路燈裝設*          | 173, 480    | _         |                         | 173, 480                   |          |                              |                   |
|     |    |     | 02 |     |                | -           | _         | _                       | -                          | _        | _                            |                   |
|     |    |     |    | 30  | 設備及投資*         | 173, 480    | -         | _                       | 173, 480                   | -        | _                            |                   |
|     |    |     |    |     |                | -           | -         | _                       | -                          | -        | -                            |                   |
|     |    |     | 04 |     | 路燈養護           | 575, 740    | -         | _                       | 575, 740                   | -        | -                            |                   |
|     |    |     |    |     |                | -           | -         | _                       | _                          | _        | -                            |                   |
|     |    |     |    | 20  | 業務費            | 575, 740    | _         | -                       | 575, 740                   | _        | -                            |                   |
|     |    |     |    |     |                | _           | _         | _                       |                            | _        | _                            |                   |
| 113 | 71 |     |    |     | 環境保護支出         | 97, 250     |           | 80                      | 95, 062                    | -        | 2, 188                       | -                 |
|     |    |     |    |     |                | 5, 985, 513 |           | 215, 604                |                            | -        | 5, 609, 889                  | -                 |
|     |    | 03  |    |     | 水肥垃圾業務         | 97, 250     |           | 80                      | ,                          | -        | 2, 188                       | _                 |
|     |    |     | _  |     |                | 4, 475, 770 |           | 215, 604                |                            | -        | 4, 100, 146                  | -                 |
|     |    |     | 01 |     | 水肥垃圾處理         | 97, 250     |           | 80                      | ,                          | -        | 2, 188                       | -                 |
|     |    |     |    | 0.0 | all als th     | 4, 475, 770 |           | 215, 604                |                            | _        | 4, 100, 146                  | _                 |
|     |    |     |    | 20  | 業務費            | 97, 250     |           | 04.604                  | 00,00                      | -        | 2, 188                       | -                 |
|     |    |     |    | 40  | 烙斗口 砯          | 1, 024, 696 | -         | 94, 604                 | 99, 624                    | _        | 925, 072                     |                   |
|     |    |     |    | 40  | 獎補助費           | 3, 451, 074 | -         | 121,000                 | 276, 000                   | _        | 3, 175, 074                  | _                 |
|     |    | 90  |    |     | 一般建築及設備        | 5, 431, 074 | _         | 141,000                 | 410,000                    | _        | ა, 175, 074                  | _                 |
|     |    | 90  |    |     | 双杜米及以阴         | 1, 509, 743 |           |                         | _                          |          | 1, 509, 743                  |                   |
|     | 1  |     |    |     |                | 1, 505, 145 |           | _                       | _                          | _        | 1, 505, 145                  |                   |

# 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第6頁

|     |     |                  |    |         |           | 中華           | 民國114年1月1  | 日至114年3月3   | 81日               |          |                              | 貝数・弟0貝 単位:新臺幣元 |
|-----|-----|------------------|----|---------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|----------------|
| 年   |     |                  | 利  | <u></u> | 目         | 以前年度轉入數(1)   | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)        |
| 度別  | 盐   | 項                | 目  | 節       | 代 號 及 名 稱 | 應付數          | 應付數        | 應付數         | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數            |
| ומ  | - 水 | - <del>7</del> 2 |    | 티       | 1、        | 保留數          | 保留數        | 保留數         | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數            |
|     |     |                  | 01 |         | 一般建築及設備*  | -            | _          | _           | -                 | _        | -                            | _              |
|     |     |                  |    |         |           | 1, 509, 743  | -          | -           | -                 | -        | 1, 509, 743                  | _              |
|     |     |                  |    | 30      | 設備及投資*    | <del></del>  | -          | _           | _                 | -        | _                            |                |
|     |     |                  |    |         |           | 1, 509, 743  |            | _           | _                 | -        | 1, 509, 743                  | _              |
| 113 | 72  |                  |    |         | 社區發展支出    | 1, 068, 323  | -          | 20,000      | 1, 053, 323       | -        | 15, 000                      |                |
|     |     | 01               |    |         | 社區發展      | 1, 068, 323  | _          | 20,000      | 1, 053, 323       | _        | 15, 000                      |                |
|     |     | 01               |    |         | 在也發展      | 1,000,020    | _          | 20,000      | 1, 055, 525       | _        | 15,000                       | _              |
|     |     |                  | 01 |         | 社區發展      | 1, 068, 323  | -          | 20,000      | 1, 053, 323       | -        | 15, 000                      | _              |
|     |     |                  |    |         |           | _            | -          |             | _                 | -        | -                            | _              |
|     |     |                  |    | 40      | 獎補助費      | 1, 068, 323  | -          | 20,000      | 1, 053, 323       | -        | 15, 000                      | -              |
| ш   |     |                  |    |         |           | _            | -          | _           | _                 | -        | -                            | _              |
|     |     |                  |    |         | 小計        | 5, 531, 276  | -          | 224, 213    |                   |          | 29, 440                      | _              |
|     |     |                  |    |         |           | 10, 885, 885 | -          | 1, 396, 445 |                   |          | 8, 336, 003                  | _              |
|     |     |                  |    | I       | 經常門合計     | 2, 260, 313  |            | 20, 080     |                   |          | 17, 188                      | _              |
|     |     |                  |    |         |           | 11, 567, 670 | -          | 370, 096    |                   | -        | 9, 818, 403                  | _              |
|     |     |                  |    |         | 資本門合計*    | 3, 270, 963  | -          | 204, 133    | 3, 258, 711       | -        | 12, 252                      | _              |
|     |     |                  |    |         |           | 6, 578, 209  |            | 1, 126, 752 |                   |          | 5, 451, 457                  |                |
|     |     |                  |    |         | 總計        | 5, 531, 276  | -          | 224, 213    | 5, 501, 836       | -        | 29, 440                      | _              |
|     |     |                  |    |         |           | 18, 145, 879 | -          | 1, 496, 848 | 2, 876, 019       | -        | 15, 269, 860                 | _              |

### 以前年度債務轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位:新臺幣元

| В   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 實        | 尚未執行數                 |                 |  |
|-----|---------|---------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| - A | (1)     | (2)     | 本月實現數    | 截至本月止累計實現數 (3)        | (4)=(1)-(2)-(3) |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         |          |                       |                 |  |
|     |         |         | <b>□</b> | 目 目 以前十及特八数   减光(缸朔)数 | 4. 大人口!用人牵用机    |  |