經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	1	Eh.	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	27, 988, 000	=	27, 988, 000	12, 572, 000	2, 000, 965	3, 594, 806
					-	-			8, 977, 194	
					-	-			-	_
					_	-				
	01			一般行政	24, 685, 000	=	24, 685, 000	11, 404, 000	1, 865, 980	3, 022, 883
					_	_			8, 381, 117	
					_	_			=	-
					-	-				
		01		行政管理	19, 879, 000	_	19, 879, 000	9, 796, 000	1, 552, 871	2, 444, 262
					-	-			7, 351, 738	
					-	=			-	-
			10	, de de	-	-	10,100,000	0.504.000	4 500 440	2.252.244
			10	人事費	19, 169, 000	=	19, 169, 000	9, 594, 000	1, 536, 443	2, 358, 311
					_			_	7, 235, 689	
					_				=	=
			00	보스 소৮ 권한	-	-	500,000	164 000	10, 400	79, 951
			20	業務費	596, 000	_	596, 000	164, 000	16, 428	79, 951
					_	=		_	84, 049	
					_	_				
\vdash		-	40	獎補助費	114,000	-	114, 000	38, 000		6, 000
			40	光御以頁	114, 000		114, 000	30, 000	32, 000	0, 000
					_			<u> </u>	52, 000	_
					_					
					_					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款項		目	節	儿頂及 分分	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋		н	知	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ं ग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	(02		業務管理	2, 682, 000	-	2, 682, 000	960, 000	235, 135	191, 064
					-	-			768, 936	
					_	-			-	-
	+	\dashv	20	業務費	2, 682, 000		2, 682, 000	960, 000	235, 135	191, 064
					-	-			768, 936	
					=	=			-	-
					-	-				
	(03		車輛管理	299, 000	=	299, 000	60, 000	7, 789	10, 554
					-	-			49, 446	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	業務費	299, 000	-	299, 000	60, 000	7, 789	10, 554
					_	=			49, 446	
					_	-			-	-
					-	-				
	(04		廳舍管理	1, 825, 000	=	1, 825, 000	588, 000	70, 185	377, 003
					_	-			210, 997	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	1, 825, 000	-	1, 825, 000	588, 000	70, 185	377, 003
					-	=			210, 997	
					-	=			-	-
					_	-				

報表編號:arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第3頁

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+75		r.K	N = 7 A 46	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			主計業務	553, 000	=	553, 000	190, 000	28, 159	77, 741
					_	=			112, 259	
					-				-	=
					-	_				
		01		主計業務	553, 000	-	553, 000	190, 000	28, 159	77, 741
					=	=			112, 259	
					-	_ 			-	=
			20	业 25 de	553, 000		553, 000	190, 000	28, 159	77, 741
			20	業務費	553, 000	_	553, 000	190, 000	112, 259	(1, 141
									112, 239	
					_					
-	03			人事業務	1, 198, 000		1, 198, 000	450, 000	44, 813	258, 947
					-		1, 100, 000	150, 500	191, 053	200, 011
					=	=				-
						=				
		01		人事業務	1, 198, 000	=	1, 198, 000	450, 000	44, 813	258, 947
					-	=			191, 053	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 198, 000	=	1, 198, 000	450, 000	44, 813	258, 947
					-	=			191, 053	
						-			-	-
						=				

報表編號: arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	T.	п	kk.	小亚 亚 <i>内 4</i> 6	預算追加(減)數	經費流用數	ا به ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04		I.	文風業務	85, 000	-	85, 000	50, 000	-	50, 000
					_	-			-	
					=	=			=	=
		0.1		1. F. # 2t	-	-	05.000	50,000		F0. 000
		01		政風業務	85, 000		85, 000	50, 000	=	50, 000
					_	_			_	
						_				
			20	業務費	85, 000	-	85, 000	50,000	_	50,000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
	05		が	拖政計畫綜合業務	1, 467, 000	-	1, 467, 000	478, 000	62, 013	185, 235
					-	=			292, 765	
					-				=	=
		02		檔案管理	56, 000	-	56, 000	5, 000		3, 200
		02		18 X 5 X	-		30, 000	0,000	1, 800	0, 200
					_	-			-	_
					-	-				
			20	業務費	56, 000	-	56, 000	5, 000	=	3, 200
					-				1,800	
					=	=			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第5頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	此框及 分分	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		05		研考檢核	1, 411, 000	=	1, 411, 000	473, 000	62, 013	182, 035
					-	_			290, 965	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	1, 411, 000	-	1, 411, 000	473, 000	62, 013	182, 035
					-	-			290, 965	
					-	-			-	-
					-	_				
33				立法支出	20, 359, 000	-	20, 359, 000	11, 774, 000	_	-
					-	-			11, 774, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7, 170, 000	-	7, 170, 000	4, 285, 000	_	-
					-	-			4, 285, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	6, 977, 000	-	6, 977, 000	4, 092, 000	_	-
					-	-			4, 092, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5, 592, 000	-	5, 592, 000	3, 092, 000	-	-
					=	_			3, 092, 000	
					-	_			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第6頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	- - - -	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即「代納及石柵」	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	1, 385, 000	=	1, 385, 000	1,000,000	-	-
				-	=	-		1, 000, 000	
				_	=			=	-
				_		-			
		02	車輛管理	193, 000	-	193, 000	193, 000	_	-
				_	-	-		193, 000	
				_	-	-		=	=
				-	-				
			20 業務費	193, 000	-	193, 000	193, 000	=	_
				-	=	-		193, 000	
				_	-	-		=	=
	0.0		Na ote als as	10,100,000	-	10.100.000	7, 400, 000		
	02		議事業務	13, 189, 000	=	13, 189, 000	7, 489, 000	- 100 000	=
				_	-			7, 489, 000	
				_	-	-		_	_
	_	0.1	¥ 市 华 2h	13, 189, 000	=	13, 189, 000	7, 489, 000		
		01	議事業務	13, 189, 000	=	13, 189, 000	1, 489, 000	7, 489, 000	=
				_				1, 489, 000	_
				_		1			
	+		10 人事費	9, 792, 000		9, 792, 000	5, 092, 000		
			10 八ず貝	9, 192, 000		9, 192, 000	5, 092, 000	5, 092, 000	
						-		5, 092, 000	_
						-			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第7頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_		**	h	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3, 397, 000	-	3, 397, 000	2, 397, 000	_	-
					-	_			2, 397, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	44, 211, 000	-	44, 211, 000	21, 170, 000	2, 914, 891	7, 959, 929
					_	-			13, 210, 071	
					_	=			-	44, 000
					-	-				
	01			一般行政	5, 899, 000	=	5, 899, 000	3, 500, 000	368, 224	1, 817, 078
					-	_			1, 682, 922	
					-	_			-	44, 000
					-	-				
		03		殯葬業務	5, 899, 000	_	5, 899, 000	3, 500, 000	368, 224	1, 817, 078
					-	_			1, 682, 922	
					-	_			-	44, 000
					-	-				
			10	人事費	3, 249, 000	=	3, 249, 000	1, 600, 000	177, 981	448, 053
					-	_			1, 151, 947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 650, 000	-	2, 650, 000	1, 900, 000	190, 243	1, 369, 025
					-	_			530, 975	
					-	_			-	44, 000
						=				

報表編號: arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第8頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
l u	-	_	**	h	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			民政業務	37, 354, 000	-	37, 354, 000	17, 365, 000	2, 517, 008	5, 952, 009
					-	=			11, 412, 991	
					_	_			-	-
					-	-				
		01		自治業務	20, 324, 000	-	20, 324, 000	9, 310, 000	1, 415, 195	2, 124, 542
					-	-			7, 185, 458	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	19, 077, 000	-	19, 077, 000	8, 700, 000	1, 339, 492	1, 794, 289
					-	_			6, 905, 711	
					-	-			-	-
-			90	<i>此力</i> , 抱	616, 000	=	616, 000	400, 000	28, 159	215, 341
			20	業務費	616, 000	-	010,000	400,000	184, 659	210, 341
					_	_			104, 009	_
			40	獎補助費	631, 000		631, 000	210, 000	47, 544	114, 912
			40	宋			001, 000	210,000	95, 088	114, 512
					_	=			-	_
					_	_				
\vdash		02		村里業務	15, 840, 000	_	15, 840, 000	7, 700, 000	1, 085, 695	3, 512, 185
					-	-	, ,,,,,,	, ,,,,,	4, 187, 815	, ,
					_	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第9頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小压工力 60	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	140,000	-	140, 000	80, 000	10,000	30, 400
					-	=			49, 600	
					-	_			-	-
\vdash			20	業務費	15, 370, 000	-	15, 370, 000	7, 500, 000	1, 032, 564	3, 432, 999
					_	_			4, 067, 001	
					_	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330, 000	-	330, 000	120, 000	43, 131	48, 786
					-	=			71, 214	
					-	_			-	=
\vdash		03		▶ED 설፱ 설৮ 기능	496, 000	-	496, 000	60, 000	16, 118	43, 882
		03		調解業務	496, 000	_	490, 000	00, 000	16, 118	45, 882
									10, 116	
			20	業務費	496, 000		496, 000	60, 000	16, 118	43, 882
									16, 118	
					_	-			-	
					-	_				
		05		民防業務	694, 000	-	694, 000	295, 000	=	271, 400
					-	_			23, 600	
					_				-	=
					-					

報表編號: arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第10頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠	П	Kl1	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	200, 000	-	200, 000	25, 000	-	25, 000
					-				-	
					=					_
			20	業務費	164, 000		164, 000	120, 000	=	96, 400
					=	=			23, 600	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	330, 000	-	330, 000	150, 000	=	150, 000
					=			_		
					_	_				
	03			役政業務	818, 000	-	818, 000	265, 000	29, 659	150, 842
					-	-			114, 158	
					-	=			-	-
		0.4		12 1 15 22	-	-	242.000	225 222	20.050	450.040
		01		役政管理	818, 000	_	818, 000	265, 000	29, 659 114, 158	150, 842
									114, 130	
					-	=				
			20	業務費	758, 000	-	758, 000	265, 000	29, 659	150, 842
					-	-			114, 158	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第11頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	,	t.ht	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	60, 000	-	60, 000	-	-	-
					_	=			-	
					-	_			-	=
					-	-				
	04			地政業務	140, 000	-	140, 000	40, 000	-	40, 000
					-	_			-	
					-	-			_	_
-		0.1		11	140, 000	=	140, 000	40, 000		40, 000
		01		地政業務	140, 000	_	140, 000	40, 000		40, 000
				-						=
				-	_	_				
			20	業務費	140, 000	_	140, 000	40, 000	-	40, 000
					=	_			_	
					_	_			-	-
					-	-				
40				財務支出	5, 298, 000	-	5, 298, 000	2, 650, 000	245, 589	892, 460
					-	-			1, 757, 540	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			財政及公產業務	5, 298, 000	-	5, 298, 000	2, 650, 000	245, 589	892, 460
					-				1, 757, 540	
					_				-	=

報表編號:arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第12頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ガベ	~×		Els.	TOWN X AT APP	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		財稅業務	5, 298, 000	=	5, 298, 000	2, 650, 000	245, 589	892, 460
					-	=			1, 757, 540	
					=	=			-	-
					_	-				
			10	人事費	4, 766, 000	-	4, 766, 000	2, 366, 000	214, 995	736, 467
					_	=			1, 629, 533	
					_	=			-	-
					_	_				
			20	業務費	524, 000	-	524, 000	284, 000	30, 594	155, 993
					_	_			128, 007	
					-	-			-	-
					_	_				
			40	獎補助費	8, 000	-	8, 000	-	=	=
					_	_			_	
					_	_			-	-
					-	_				
51				教育支出	23, 820, 000	-	23, 820, 000	7, 875, 000	478, 228	3, 182, 414
					_	_			4, 692, 586	
					_	_			-	-
					-	_				
	01		-	一般行政	22, 702, 000	-	22, 702, 000	7, 225, 000	383, 862	2, 907, 293
					_				4, 317, 707	
					-	=			-	-
					-					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第13頁

		科	且	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	В	笳	 	預算追加(減)數	經費流用數	△ #	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
		Ma.	1 Conjunction 11th	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
(01		行政管理	5, 420, 000	=	5, 420, 000	2, 208, 000	202, 876	676, 165
				-	-			1, 531, 835	
				-	-			=	=
+	_	10) 市界	- 5 420 000	-	E 490 000	2 202 000	202 976	676, 165
		10	人争貨	5, 420, 000	_	5, 420, 000	2, 208, 000		010, 100
				_	_			1, 531, 835	
				_	_			_	=
_				-	-				
(02		幼兒園管理	17, 282, 000	_	17, 282, 000	5, 017, 000		2, 231, 128
				-	-			2, 785, 872	
				_	_			-	-
				-	=				
		20	業務費	17, 282, 000	=	17, 282, 000	5, 017, 000	180, 986	2, 231, 128
				-	_			2, 785, 872	
				_	-			-	-
				-	-				
2		本	教育管理及輔導業務	1, 118, 000	=	1, 118, 000	650, 000	94, 366	275, 121
				-	-			374, 879	
				-	_			-	-
				_	-				
(02		國民教育	1, 118, 000	-	1, 118, 000	650, 000	94, 366	275, 121
				-	-			374, 879	
				_	_			-	
					_				
		02	01 10 20	01 行政管理	目 節 代碼及名稱 9 一預備金 2 教類員工 待遇準備 5,420,000 - <td>日 前 代碼及名稱 預算追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 01 行政管理 5,420,000 - - - -</td> <td> 日 節 代码及名称</td> <td> 日 新 代码及名稱 預算追加(減)数 無費適用数 会計 報子分配数 (1) 日 行政管理 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 7,282,000 - 7,2</td> <td>B 有導達加(減)数 經費消用數 会計 素計分配數 第一項信金 網整件通車備 新學的通車機 金額工工作過車機 601 行政管理 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 - 17,282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 - 17,282,000 - 17,282,000 5.017,000 9.436 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366</td>	日 前 代碼及名稱 預算追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 01 行政管理 5,420,000 - - - -	日 節 代码及名称	日 新 代码及名稱 預算追加(減)数 無費適用数 会計 報子分配数 (1) 日 行政管理 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 5,420,000 - 7,282,000 - 7,2	B 有導達加(減)数 經費消用數 会計 素計分配數 第一項信金 網整件通車備 新學的通車機 金額工工作過車機 601 行政管理 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 5.420,000 2.208,000 2.208,000 10 人事費 5.420,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 本務費 17.282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 - 17,282,000 - 17,282,000 5.017,000 180,986 10 - 17,282,000 - 17,282,000 5.017,000 9.436 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366 10 - 11,18,000 - 11,18,000 650,000 94,366

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第14頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	758, 000	-	758, 000	600, 000	94, 366	225, 121
					-	-			374, 879	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	360, 000	-	360, 000	50, 000	-	50, 000
					-	-			-	
					-	-			_	-
					-	-				
53				文化支出	2, 967, 000	-	2, 967, 000	1, 312, 000	186, 137	295, 493
					=	-			1, 016, 507	
					=	-			_	-
					-	-				
	01			一般行政	2, 967, 000	-	2, 967, 000	1, 312, 000	186, 137	295, 493
					=	_			1, 016, 507	
					=	_			-	-
					-	_				
		02		圖書管理	2, 967, 000	-	2, 967, 000	1, 312, 000	186, 137	295, 493
					_	_			1, 016, 507	
					_	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	2, 088, 000	=	2, 088, 000	1, 072, 000	134, 612	288, 577
					_				783, 423	
					_				-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第15頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ंचिं विश्व	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	879, 000	-	879, 000	240, 000	51, 525	6, 916
					=	=			233, 084	
					-	-			-	=
56				農業支出	8, 507, 000		8, 507, 000	3, 384, 000	325, 769	1, 261, 965
					-	-			2, 122, 035	
					-	=			-	-
					=	-				
	01			農業管理與輔導業務	8, 507, 000	=	8, 507, 000	3, 384, 000	325, 769	1, 261, 965
					=	-			2, 122, 035	
					-	-			=	=
					=	-				
		01		農產推廣	8, 507, 000	=	8, 507, 000	3, 384, 000	325, 769	1, 261, 965
					-	_			2, 122, 035	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	人事費	5, 685, 000	_	5, 685, 000	2, 673, 000	285, 524	766, 742
					-	_			1, 906, 258	
					-	_			-	=
					_	-				
			20	業務費	2, 585, 000	-	2, 585, 000	586, 000	40, 245	420, 223
						=			165, 777	
					=	=			-	=

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	宍	П	비	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	237, 000	=	237, 000	125, 000	-	75, 000
					-	-			50, 000	
					-	=			-	=
					-	-				
57				工業支出	270, 000	-	270, 000	20, 000	-	10, 550
					-	-			9, 450	
					-	-			=	-
					-	=				
	01			建管行政	270, 000	-	270, 000	20, 000	-	10, 550
					-	-			9, 450	
					-	-			=	-
					-	-				
		01		建管行政	270, 000	-	270, 000	20, 000	-	10, 550
					-	-			9, 450	
					-	-			_	-
					-	=				
			20	業務費	270, 000	-	270, 000	20, 000	=	10, 550
					-	-			9, 450	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	6, 692, 000	-	6, 692, 000	3, 200, 000	423, 776	942, 457
					=	=			2, 257, 543	
					=	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第17頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/4	-74		M,	T V and All All	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			交通管理業務	6, 692, 000	=	6, 692, 000	3, 200, 000	423, 776	942, 457
					-	-			2, 257, 543	
					-	-			-	=
		01		交通管理業務	6, 692, 000	-	6, 692, 000	3, 200, 000	423, 776	942, 457
					_	=			2, 257, 543	
					_	-			-	
					=	-				
			10	人事費	5, 596, 000	=	5, 596, 000	2, 720, 000	361, 945	804, 906
					-	-			1, 915, 094	
					=	-			-	=
					=	=				
			20	業務費	1, 096, 000	-	1, 096, 000	480, 000	61, 831	137, 551
					=	-			342, 449	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	10, 422, 000	=	10, 422, 000	6, 584, 000	101, 413	1, 393, 050
					-	-			5, 190, 950	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公園與路燈管理	10, 422, 000	=	10, 422, 000	6, 584, 000	101, 413	1, 393, 050
					-	-			5, 190, 950	
					=	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第18頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	а	KI,	1、物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		04		路燈養護	10, 251, 000	=	10, 251, 000	6, 540, 000	99, 158	1, 353, 508
					_	-			5, 186, 492	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	1, 075, 000	-	1, 075, 000	540, 000	74, 054	185, 371
					_	=			354, 629	
					_	=			-	=
					_	=				
			20	業務費	4, 676, 000	-	4, 676, 000	1, 500, 000	25, 104	1, 087, 053
					_	=			412, 947	
					_	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	4, 500, 000	-	4, 500, 000	4, 500, 000	-	81, 084
					-	-			4, 418, 916	
					-	-			_	=
					_	-				
		06		車輛管理	171, 000	-	171, 000	44, 000	2, 255	39, 542
					-	-			4, 458	
					-	-			_	-
					-	=				
			20	業務費	171,000		171,000	44, 000	2, 255	39, 542
						-			4, 458	
						-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第19頁

目 節	代碼及名稱 社會教助支出	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
目 節		第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備		累計分配數	累計實現數(2)	
E N		各類員工 待遇準備					備註(預付款)
	社會救助支出	待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	社會救助支出	120,000	-				
		_		120, 000	18, 000	-	18, 000
			=			-	
		-	-			=	=
_	N. A. M. Sale	100,000	-	100,000	10.000		10.000
	社會救濟	120, 000	=	120, 000	18, 000	-	18, 000
							_
		_	=				
01	社會救濟	120,000	=	120,000	18,000		18, 000
		-	=			=	
		-	-			-	-
		-	-				
20	2 業務費	70, 000	-	70, 000	6, 000	-	6, 000
		-	-			-	
		_	-			-	-
		-	-				
40	0 獎補助費	50, 000	_	50, 000	12, 000	-	12, 000
		-	_			-	
		=	=			_	_
	运利服效士山	16 188 000		16 188 000	3 544 000	454 750	1, 549, 512
	四班 石 加风 4万 义 山	10, 100, 000		10, 100, 000	5, 544, 000		1, 549, 512
		_	_			1, 554, 400	=
		_					
	20		120,000	120,000 -	120,000	1 社會救濟 120,000 - 120,000 18,000 - - - - - - - - 20 業務費 70,000 - 70,000 6,000 - - - - - - - - 40 獎補助費 50,000 - 50,000 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	101 社會教療 120,000 - 120,000 - 120,000 -

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第20頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政業務	16, 188, 000	-	16, 188, 000	3, 544, 000	454, 759	1, 549, 512
					-	-			1, 994, 488	
					-	=			-	-
		01		社會運動	6, 495, 000		6, 495, 000	2, 090, 000	233, 935	681, 242
					=	=			1, 408, 758	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	5, 111, 000	=	5, 111, 000	1, 945, 000	233, 135	604, 637
					-	-			1, 340, 363	
					-	=			-	=
					=	=				
			20	業務費	1, 384, 000	-	1, 384, 000	145, 000	800	76, 605
					=	=			68, 395	
					=	=			-	-
					-	-				
		02		社會福利	9, 693, 000	_	9, 693, 000	1, 454, 000	220, 824	868, 270
					-	-			585, 730	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	1, 373, 000	-	1, 373, 000	494, 000	80, 824	233, 270
					-	-			260, 730	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第21頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	-74		El.	TOWN XA THE	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	8, 320, 000	=	8, 320, 000	960, 000	140,000	635, 000
					-	=			325, 000	
					-	_			=	-
71			:	環境保護支出	43, 704, 000	-	43, 704, 000	16, 182, 000	2, 547, 260	3, 768, 872
					_	=			12, 413, 128	
					-	_			-	6, 000
					-	-				
	01			一般行政	35, 032, 000	-	35, 032, 000	14, 067, 000	1, 871, 154	2, 941, 762
					-	-			11, 125, 238	
					-	-			=	6, 000
					-	-				
		01		行政管理	29, 330, 000	-	29, 330, 000	13, 170, 000	1, 763, 788	2, 581, 313
					-	-			10, 588, 687	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	29, 330, 000	_	29, 330, 000	13, 170, 000	1, 763, 788	2, 581, 313
					-	-			10, 588, 687	
					_	_			=	=
					-	-				
		02		車輛管理	5, 702, 000	=	5, 702, 000	897, 000	107, 366	360, 449
					_	_			536, 551	
					-	-			-	6, 000
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	-只		κlı	10响及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	5, 702, 000	-	5, 702, 000	897, 000	107, 366	360, 449
					-	_			536, 551	
					-	-			-	6, 000
	03			水肥垃圾業務	8, 672, 000	-	8, 672, 000	2, 115, 000	676, 106	827, 110
					-	-			1, 287, 890	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		水肥垃圾處理	8, 672, 000	-	8, 672, 000	2, 115, 000	676, 106	827, 110
					=	=			1, 287, 890	
					=	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5, 220, 000	-	5, 220, 000	1, 305, 000	362, 698	537, 152
					-	=			767, 848	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 842, 000	-	2, 842, 000	810, 000	313, 408	289, 958
					-	-			520, 042	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	610, 000	=	610, 000	-	-	-
					-	-				
					-	-			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第23頁

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
14			t.h.	D off 72 ft 666	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
72				社區發展支出	12, 315, 000	-	12, 315, 000	3, 127, 000	482, 472	2, 009, 428
					_	-			1, 117, 572	
					-	=			=	29, 596
					-	=				
	01			社區發展	12, 315, 000	-	12, 315, 000	3, 127, 000	482, 472	2, 009, 428
					_	=			1, 117, 572	
					_	-			-	29, 596
					-	-				
		01		社區發展	12, 315, 000	=	12, 315, 000	3, 127, 000	482, 472	2, 009, 428
					-	_			1, 117, 572	
					-	-			=	29, 596
					_	-				
			20	業務費	615, 000	=	615, 000	202, 000	2, 472	144, 428
					_	=			57, 572	
					_	-			=	29, 596
					-	=				
			40	獎補助費	11, 700, 000	-	11, 700, 000	2, 925, 000	480, 000	1, 865, 000
					_	-			1, 060, 000	
					_	=			-	-
					-	-				
				經常門合計	222, 861, 000	_	222, 861, 000	93, 412, 000	10, 161, 259	26, 878, 936
					-	=			66, 533, 064	50 500
					-	-			=	79, 596

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第24頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	欠		κlı	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	اه تت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	3, 061, 000	=	3, 061, 000	2, 861, 000	839, 000	235, 229
					-	-			2, 625, 771	
					=	=			-	-
					=	=				
	90			一般建築及設備*	3, 061, 000	-	3, 061, 000	2, 861, 000	839, 000	235, 229
					_	=			2, 625, 771	
					-	_			-	-
					_	_				
		01		一般建築及設備*	3, 061, 000	-	3, 061, 000	2, 861, 000	839, 000	235, 229
					-	_			2, 625, 771	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	3, 061, 000	-	3, 061, 000	2, 861, 000	839, 000	235, 229
					-	_			2, 625, 771	
					-	_			=	=
					-	-				
33				立法支出	270, 000	-	270, 000	270, 000	_	-
					-	_			270, 000	
					-	_			=	=
					-	-				
	90			一般建築及設備*	270, 000	-	270, 000	270, 000	-	-
					-	-			270, 000	
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第25頁

			科	目	預	算	數		執行數	
	41				原預算數	第二預備金			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款		-	r.k	D # I D # 10	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	截至本月止 累計分配數		
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	270, 000	=	270, 000	270, 000	-	-
					-	-			270, 000	
					=	-			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	270, 000	-	270, 000	270, 000	_	=
					-	-			270, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
37				民政支出	2, 640, 000	-	2, 640, 000	1, 060, 000	18, 900	1, 041, 100
					-	_		_	18, 900	
					-	_			=	=
	0.5			T -1 -th Mr T an like	1 000 000	-	1 000 000	700 000		700,000
	05			民政建築及設備*	1, 980, 000	_	1, 980, 000	700, 000	-	700, 000
					_	_				
					_	_				
-		01		民政建築及設備*	1, 980, 000		1, 980, 000	700, 000	_	700, 000
		01		以及是示人或调	-		1, 000, 000	100,000	_	100,000
					_	_			-	=
					_	_				
			30	設備及投資*	1, 980, 000	-	1, 980, 000	700, 000	=	700, 000
					=	_		·	_	,
					=	_			-	-
					_	_				

報表編號:arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第26頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數
±h.	款項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kla	1(响及右膊	第一預備金	調整待遇準備	اد ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	06		殯葬廷	殯葬建築及設備*	660,000	=	660, 000	360, 000	18, 900	341, 100
					-	=			18, 900	
					-	=			-	-
					-	-				
		01	列	資葬建築及設備*	660, 000	-	660, 000	360, 000	18, 900	341, 100
					-	-			18, 900	
					_	=			-	-
					-	-				
			30 該	設備及投資*	660, 000	-	660, 000	360, 000	18, 900	341, 100
					_	-			18, 900	
					-	_			-	-
					-	-				
53			文化支	文化支出	278, 000	=	278, 000	78, 000	-	279
					-	_			77, 721	
					-	_			=	-
					-	-				
	90		一般到	E築及設備*	278, 000	=	278, 000	78, 000	_	279
					-	_			77, 721	
					-	-			=	=
					-	-				
		01	-	-般建築及設備*	278, 000	=	278, 000	78, 000	-	279
					-	_			77, 721	
					_	_			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:109/4/14

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第27頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
th	款項目	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급립)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	278, 000	-	278, 000	78, 000	-	279
					-	-			77, 721	
					-	-			-	-
					-	-				
58	58		交通支出	33, 100, 000	-	33, 100, 000	3, 000, 000	505, 179	1, 735, 673	
					-	=			1, 264, 327	
				-	-			_	-	
					-	=				
	03			道路橋樑工程*	33, 100, 000	-	33, 100, 000	3, 000, 000	505, 179	1, 735, 673
					=	-			1, 264, 327	
					=	-			_	-
					-	=				
		01		道路橋樑工程*	33, 100, 000	-	33, 100, 000	3, 000, 000	505, 179	1, 735, 673
					=	=			1, 264, 327	
					=	=			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33, 100, 000	-	33, 100, 000	3, 000, 000	505, 179	1, 735, 673
					-	-			1, 264, 327	
					-	-			_	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	1, 170, 000		1, 170, 000	180, 000	8, 000	172, 000
					-	-			8, 000	
					-	-			-	-
					-					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第28頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐		目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7八		П	κlı	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اة ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他公共工程*	1, 170, 000	=	1, 170, 000	180, 000	8, 000	172, 000
					-	_			8, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
	0	01		其他公共工程*	1, 170, 000	-	1, 170, 000	180, 000	8, 000	172, 000
					-	-			8, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費*	670, 000	-	670, 000	60, 000	8, 000	52, 000
					-	-			8, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	500, 000	=	500, 000	120, 000	-	120, 000
					-	-			-	
					-	-			=	-
					-	-				
71				環境保護支出	150, 000	-	150, 000	50, 000	18, 552	31, 448
					-	-			18, 552	
					-	-			=	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150, 000	=	150, 000	50, 000	18, 552	31, 448
					-	-			18, 552	
					-	-				=
					-	-				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第29頁

		科	且	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅数 (4)=(1)-(2)-(3)
款「項」	12	<u>ራ</u> ላ	小頂卫力が	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01		一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	50, 000	18, 552	31, 448
				-	=			18, 552	
				-	-			=	=
				-	-				
		30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	50, 000	18, 552	31, 448
				_	-			18, 552	
				-	-			-	=
				-	-				
		7	社區發展支出	2, 300, 000	-	2, 300, 000	573, 000	-	573, 000
				-	-			_	
				=	-			-	-
				-	-				
02		ź	社區發展建築及設備*	2, 300, 000	=	2, 300, 000	573, 000	_	573, 000
				-	-			_	
				_	_			-	-
				=	_				
	01		社區發展建築及設備*	2, 300, 000	-	2, 300, 000	573, 000	_	573, 000
				=	_			_	
				_	_			-	-
				_	_				
		40	獎補助費*	2, 300, 000	-	2, 300, 000	573, 000	_	573, 000
				_	_			_	
				_	-			-	-
				_	-				
		02	項 目 節 O1 30 O2 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	項 目 節 代碼及名稱 01	項目節 代碼及名稱 第一預備金 各類員工 待遇準備 150,000 150,000 一 - 30 設備及投資* 150,000 - - - - - - 02 社區發展建築及設備* 2,300,000 - -	項目 前算主 第二預備金 預算主加(減)数 經費流用数 第一預備金 調整符遇準備 各類員工 行適準備 150,000 - - 30 設備及投資* 150,000 - - -	原預算數 第二預備金 項目	項目 序預算數 第二預備金 預算地內(減)數 經費流用數 第一預備金 調整符遇準備 今額員工 行過享備 預算測數數 一 150,000 — 150,000 — 150,000 150,000 — 150,000 150,000 — 150,000 150,000 — 150,000 150,000 — 150,000 150,000 — 2,300,000 150,000 — 2,300,000 150,000 — 2,300,000 150,000 — 2,300,000 101 社區發展建築及政備* 2,300,000 — 101 社區發展建築人政備* 2,300,000 — 101 工程區分展報 2,300,000 — 101 工程區分展報 2,300,000 — 101 工程區分展報 2,300,00	項目 原項單數 第二項徵金 數學等認事例 企業的資本 本月實理數 第日 前 (1) 一位建業及政衛等 150,000 - 150,000 50,000 18.552 1 01 一位建業及政衛等 150,000 - 150,000 50,000 18.552 1 02 上區發展建業 150,000 - 150,000 50,000 18.552 1 150,000 - 150,000 50,000 18.552 1 150,000 - 150,000 573,000 - 1 上區發展支出 2,300,000 - 2,300,000 573,000 - 1 上區發展建業及政衛等 2,300,000 - 2,300,000 573,000 - 1 上面發展建業及政衛等 2,300,000 - 2,300,000 573,000 - 1 上面發展建業 2,300,000 - 2,300,000 573,000 - 1 上面發展建業 1 上面發展建業 1 上面 表現

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第30頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	ы	El ₁	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			資本門合計		42, 969, 000	-	42, 969, 000	8, 072, 000	1, 389, 631	3, 788, 729
					_	-			4, 283, 271	
					-				_	-
			經資門合計		265, 830, 000	_	265, 830, 000	101, 484, 000	11, 550, 890	30, 667, 665
					_	=			70, 816, 335	
					-	-			-	79, 596
					-	=				
76			退休撫卹給付支	退休撫卹給付支出	3, 452, 071	=	3, 452, 071	3, 452, 071	832, 860	11, 112
					-	-			3, 440, 959	
					-	=			_	-
					-	=				
	01		公務人員退休総	计	3, 452, 071	=	3, 452, 071	3, 452, 071	832, 860	11, 112
					-	-			3, 440, 959	
					-	=			-	-
					-	=				
		01	公務人員退	L 体給付	3, 452, 071	-	3, 452, 071	3, 452, 071	832, 860	11, 112
					_	-			3, 440, 959	
					-	-			-	-
					-	_				
			10 人事費		3, 452, 071	-	3, 452, 071	3, 452, 071	832, 860	11, 112
					-	=			3, 440, 959	
					_	=			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第31頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
款	款「項」目	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	料	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	2 ग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
89			其他支出		655, 330	=	655, 330	655, 330	562, 740	-
					-	=			655, 330	
					-	-			-	=
					-	-				
	01		公務人員	公務人員各項補助	655, 330	-	655, 330	655, 330	562, 740	=
					-	=			655, 330	
					-	=			_	-
					_	=				
		01	公務	公務人員各項補助	655, 330	-	655, 330	655, 330	562, 740	=
					_	=			655, 330	
					_	=			-	-
					-	-				
			10 人事	費	655, 330	-	655, 330	655, 330	562, 740	=
					_	=			655, 330	
					_	=			_	-
					-	=				
			統籌科目	合計	4, 107, 401	-	4, 107, 401	4, 107, 401	1, 395, 600	11, 112
					-	=			4, 096, 289	
					-	=			_	-
					-	=				
			總計		269, 937, 401	-	269, 937, 401	105, 591, 401	12, 946, 490	30, 678, 777
						-			74, 912, 624	
						-			-	79, 596
					-	-				