經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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
1 75	-	55	小压工力 检	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠١	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	н	即即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			行政支出	25, 184, 000	-	25, 184, 000	16, 500, 000	2, 146, 207	4, 466, 381
				-	-			12, 033, 619	
				_	=			-	-
				-	-				
01			一般行政	20, 990, 000	-	20, 990, 000	13, 772, 000		3, 029, 502
				-	-			10, 742, 498	
				-	=			-	-
				-	=		12.27.22		
	01		行政管理	19, 118, 000		19, 118, 000	12, 645, 000		2, 708, 035
				_			_	9, 936, 965	
				_	-			-	_
		10	1 市港	0.000.000	=	0 000 000	6 002 000	010 005	1, 062, 114
		10	人争買	9, 823, 000	-	9, 823, 000	0, 902, 000		1, 002, 114
				_			_	5, 059, 000	_
				_					
		20	世故弗	9 295 000		9 295 000	5 743 000	998 165	1, 645, 921
		20	末4ガ 貝	J, 233, 000		3, 233, 000	3, 140, 000		1, 040, 321
					_			4,001,010	_
				_	_				
	03		文書管理	676. 000		676, 000	472,000	37. 738	170, 000
						,	=1=, 000		210,000
				_	=			-	_
				_	-				
	項 01	01 01	項目節	項目節 代碼及名稱 01 一般行政 01 行政管理 10 人事費 20 業務費	項目 節 代碼及名稱 原預算数 (八碼及名稱) 第項追加(減)數 (日本) 行政支出 25,184,000 (日本) 一般行政 20,990,000 (日本) 一次方式 (日本) 日本) インス・フェール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	項目 R 預算數	項目目 原預算數 第二預備金 項目	項目 存在 原質算數 第二預備金 機長本月上常分配數(1) 第一預備金 網整修通準備 今計 多類積工 修通準備 (1) 101 一枚行政之出 25,184,000 — 25,184,000 — 中 — 1 101 一枚行政 20,990,000 — 20,990,000 — 中 — 19,118,000 — 19,118,000 — 日 — 10 人事費 9,823,000 — 9,823,000 — 日 — 10 人事費 9,823,000 — 9,823,000 — 日 — 10 月期、100 — 10 — 日 — 10 月期、118,000 — 10 日 — 10 月期、	現 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	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	垻	1	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(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	676, 000	-	676, 000	472, 000	37, 738	170, 000
					-	_			302, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
		04		車輛管理	1, 196, 000	-	1, 196, 000	655, 000	92, 742	151, 467
					=	-			503, 533	
					-	_			-	-
Ш					-	-				
			20	業務費	1, 196, 000	=	1, 196, 000	655, 000	92, 742	151, 467
					-	-			503, 533	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			主計業務	702, 000	_	702, 000	401, 000	41, 177	120, 355
					=	_			280, 645	
					-	_			-	-
		0.1) I the at-	-	-	F00, 000	401,000	41 188	100.055
		01		主計業務	702, 000	=	702, 000	401, 000	41, 177	120, 355
					_	=			280, 645	
					_	_				
\vdash			20	業務費	702, 000	-	702, 000	401,000	41, 177	120, 355
			20	未 4万 貝	102, 000	_	102, 000	401, 000	280, 645	120, 300
					_	_			200, 040	=
\Box										

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第3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	п	節	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			人事業務	2, 330, 000	=	2, 330, 000	1, 521, 000	139, 222	975, 501
					_	-			545, 499	
					-	=			-	=
					-	=				
		01		人事業務	2, 330, 000	-	2, 330, 000	1, 521, 000	139, 222	975, 501
					_	=			545, 499	
					-	=			_	=
					_	-				
			10	人事費	170, 000	-	170, 000	110, 000	29, 665	67, 333
					-	-			42, 667	
					-	_			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 130, 000	=	2, 130, 000	1, 391, 000	101, 557	906, 168
					_	-			484, 832	
					_	-			=	=
					-	=				
			40	獎補助費	30,000	-	30, 000	20, 000	8, 000	2,000
					-	=			18, 000	
					-	_			-	=
					-	-				
	04			政風業務	30,000	=	30, 000	20, 000	14, 078	4, 720
					-	_		_	15, 280	
					-	_			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	項	n	r.K	小亚耳力松	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)
秋	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)
		01		政風業務	30, 000	-	30, 000	20, 000	14, 078	4, 720
					-	-			15, 280	
					-	-			=	=
			00	지수 2년 경우	-	-	20,000	20.000	14.070	4 700
			20	業務費	30, 000	=	30, 000	20, 000	14, 078	4, 720
					_	-			15, 280	
					-	_			=	=
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	1, 132, 000	-	1, 132, 000	786, 000	3, 200	336, 303
					-	_			449, 697	
					=	=			_	-
					_	=				
		01		施政計畫綜合業務	1, 132, 000	-	1, 132, 000	786, 000	3, 200	336, 303
					-	_			449, 697	
					-	=			-	-
					_	=				
			20	業務費	1, 132, 000	-	1, 132, 000	786, 000	3, 200	336, 303
					-	-			449, 697	
					-	-			=	=
					-	_				
33				立法支出	17, 977, 000	-	17, 977, 000	10, 051, 000	1, 173, 000	=
					=	-			10, 051, 000	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第5頁

			科	月	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Kh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	8, 737, 000	=	8, 737, 000	4, 852, 000	592, 000	
					-	-			4, 852, 000	
					-	-			-	
					-	-				
		01		行政管理	8, 737, 000	=	8, 737, 000	4, 852, 000	592, 000	
					_	-			4, 852, 000	
					_	-			-	
					-	-				
			10	人事費	5, 853, 000	-	5, 853, 000	3, 285, 000	402, 000	
					_	-			3, 285, 000	
					_	-			-	
					_	-				
			20	業務費	2, 878, 000	=	2, 878, 000	1, 563, 000	188, 000	
					_	-			1, 563, 000	
					_	-			-	
					_	-				
			40	獎補助費	6, 000	=	6, 000	4, 000	2,000	
					-	-			4,000	
					-	-			=	
					-					
	02			議事業務	9, 240, 000	=	9, 240, 000	5, 199, 000	581,000	
					-	-			5, 199, 000	
					-	-			=	
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第6頁

			彩	斗 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		Eli	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		議事業務	9, 240, 000	=	9, 240, 000	5, 199, 000	581, 000	-
					_	-			5, 199, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6, 913, 000	-	6, 913, 000	3, 797, 000	490, 000	-
					-	-			3, 797, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	2, 327, 000	-	2, 327, 000	1, 402, 000	91, 000	-
					-	-			1, 402, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
37				民政支出	38, 297, 000	-	38, 297, 000	28, 419, 000	2, 195, 259	10, 841, 182
					-	-			17, 577, 818	
					-	-			-	428, 200
					-	-				
	02			民政業務	32, 846, 000	=	32, 846, 000	24, 719, 000	2, 030, 844	8, 351, 622
					-	-			16, 367, 378	
					-	-			-	428, 200
					-	-				
		01		自治業務	14, 722, 000	=	14, 722, 000	10, 454, 000	971, 461	2, 208, 321
					-	-			8, 245, 679	
					-	-			-	
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第7頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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	内		Kl ₁	代啊及右膊	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)
			10	人事費	13, 826, 000	-	13, 826, 000	9, 664, 000	920, 529	1, 526, 753
					-	=			8, 137, 247	
					-	-			-	-
			20	業務費	896, 000		896, 000	790, 000	50, 932	681, 568
					_	-			108, 432	
					_	_			-	-
					_	_				
		02		村里業務	6, 834, 000	-	6, 834, 000	3, 960, 000	371, 757	1, 574, 080
					_	-			2, 385, 920	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	159, 000	-	159, 000	84, 000	12, 390	13, 050
					-	-			70, 950	
					-	-			-	_
					-	-				
			20	業務費	6, 159, 000	-	6, 159, 000	3, 618, 000	359, 367	1, 400, 587
					-	-			2, 217, 413	
					-	-			-	_
					-	-				
			40	獎補助費	516,000	-	516, 000	258, 000	-	160, 443
					-	-			97, 557	
					-	-			-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第8頁

且								
目	1 1		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
Ħ	r/s	th off II do did	預算追加(滅)數	經費流用數	A 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)
	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)
03		民防業務	842, 000	-	842, 000	582, 000	8, 977	302, 680
			-			_	279, 320	
			-	=			_	_
	10	人事費	250,000		250,000	150, 000	_	150, 000
			-	-			-	
			-	=			-	-
			-	=				
	20	業務費	592, 000	=	592, 000	432, 000		152, 680
			-				279, 320	
04		調解業務	238, 000	=	238, 000	213, 000	-	172, 000
			-	-			41,000	
			-	-			-	-
			-	=				
	20	業務費	238, 000	=	238, 000	213, 000	_	172, 000
			-	=			41, 000	
			-	=			-	_
07	\vdash	心 址 油 	10.210.000		10 210 000	0.510.000	679 640	4, 094, 541
01		不 牧 恒 份	10, 210, 000		10, 210, 000	9, 510, 000		4, 094, 541
							J, 41J, 4J9	428, 200
			_	=				120, 200
	04	10	10 人事費 20 業務費 04 調解業務			特遇準備	特別学権 特別学権	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第9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(滅)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)
77人	欠	П	Kl ₁	1、物及石榴	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)
			20	業務費	9, 750, 000	-	9, 750, 000	9, 150, 000	678, 649	3, 787, 541
					=	-			5, 362, 459	
					-	-			-	428, 200
			40	格ない。他	460, 000	-	460, 000	200,000		307, 000
			40	獎補助費 -	460, 000	_	460, 000	360, 000		307, 000
					_	_			53, 000	
					_	-			_	-
					-	-				
	03			役政業務	208, 000	-	208, 000	119, 000	8, 287	80, 676
					-	-			38, 324	
					-	-			=	=
					-	_				
		01		役政業務	208, 000	_	208, 000	119,000	8, 287	80, 676
					-	-			38, 324	
					-	_			-	_
					-	_				
\vdash			20	業務費	208, 000	-	208, 000	119,000	8, 287	80, 676
					-	_			38, 324	
						_			_	
					_	_				
	04			地政業務	1, 795, 000	_	1, 795, 000	1, 336, 000	51, 294	761, 984
					, ,,,,,,	_	, , , , , , , ,	, , , , , , ,	574, 016	,
					=				-	
				-						
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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(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	欠	-	Kl1	10%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		地政業務	1, 795, 000	=	1, 795, 000	1, 336, 000	51, 294	761, 984
					-	-			574, 016	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	50, 000	-	50, 000	=	=	=
					=	-			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 745, 000	=	1, 745, 000	1, 336, 000	51, 294	761, 984
					-	-			574, 016	
					=	-			=	=
ш					-	-				
	05			原住民族業務	1, 482, 000	-	1, 482, 000	1, 002, 000	59, 640	795, 340
					=	=			206, 660	
					-	=			_	-
					-	-				
		01		原住民族業務	1, 482, 000	-	1, 482, 000	1, 002, 000	59, 640	795, 340
					-	=			206, 660	
					=	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 482, 000	-	1, 482, 000	1, 002, 000	59, 640	795, 340
					=	=			206, 660	
					=	=			-	=
						_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第11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)
3190	-74		N	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	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)
	06		12	公墓管理	1, 966, 000	-	1, 966, 000	1, 243, 000	45, 194	851, 560
					=	=			391, 440	
					-	-			-	-
					-	_				
		01		公墓管理	1, 966, 000	_	1, 966, 000	1, 243, 000	45, 194	851, 560
					-	-			391, 440	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	業務費	1, 966, 000	-	1, 966, 000	1, 243, 000	45, 194	851, 560
					-	_			391, 440	
					-	_			=	=
40				31.26 h. J.		-	27,000	97,000	000	20, 020
40			Į.	財務支出	37, 000	-	37, 000	37, 000	660	28, 030
					_	-			8, 970	
					_	_				
\vdash	02		B	財政及公產業務	37, 000		37, 000	37, 000	660	28, 030
	02			对以及公 座录彻	-		31,000	31,000	8, 970	20, 000
				-					-	=
					=	=				
		01		財政及公產業務	37, 000		37, 000	37, 000	660	28, 030
					-	_	3.,000	3.,000	8, 970	20,000
					_				-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
秋	垻	н	即 代物及石褥	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	37, 000	-	37, 000	37, 000	660	28, 030
				-	-			8, 970	
				_	-			-	-
				-	-				
51			教育支出	8, 252, 000	=	8, 252, 000	5, 564, 000	672, 405	2, 053, 304
				-	_			3, 510, 696	
				-	_			-	-
				-	_				
	01		一般行政	1, 015, 000	-	1, 015, 000	723, 000	57, 531	140, 927
				_	-			582, 073	
				_	-			-	-
				-	_				
		01	行政管理	1, 015, 000	-	1, 015, 000	723, 000	57, 531	140, 927
				-	=			582, 073	
				-	=			_	-
				-	=				
			10 人事費	1, 015, 000	-	1, 015, 000	723, 000	57, 531	140, 927
				-	=			582, 073	
				-	=			_	-
				-	=				
	02		教育管理與輔導	915, 000	-	915, 000	555, 000	65, 818	207, 270
					-			347, 730	
				-	-			=	=
				-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	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	-74	П	Els.	10%从20份	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		教育業務	915, 000	-	915, 000	555, 000	65, 818	207, 270
					=	=			347, 730	
					-	-			-	_
\vdash			20	業務費	835, 000	-	835, 000	515, 000	65, 818	167, 270
					-	-		·	347, 730	
					_	_			-	-
					-	=				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40, 000
					-	=			=	
					=	=			-	-
					-	-				
	03		4	幼兒管理	6, 322, 000	=	6, 322, 000	4, 286, 000	549, 056	1, 705, 107
					-	-			2, 580, 893	
					=	-			=	=
\vdash		0.1		I to the sea		-	0.000.000	4 000 000	540,050	1 505 105
		01		幼兒管理	6, 322, 000	=	6, 322, 000	4, 286, 000	549, 056	1, 705, 107
					=	-		_	2, 580, 893	
					_					
\vdash			20	業務費	6, 322, 000		6, 322, 000	4, 286, 000	549, 056	1, 705, 107
			20	31. 47. 35.	-		0, 022, 000	1, 200, 000	2, 580, 893	1, 100, 101
					_	_			-	
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第14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(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)
75/	-74	П	El,	1人"对众石"将	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
53			3	文化支出	12, 429, 000	-	12, 429, 000	8, 688, 000	320, 515	3, 995, 924
					-	=			4, 692, 076	
					-	-			_	57, 500
H	02		3	文教活動	8, 490, 000	-	8, 490, 000	6, 245, 000	66, 524	3, 064, 953
					-	-			3, 180, 047	
					-	-			-	57, 500
					-	_				
		01		文教活動	2, 380, 000	-	2, 380, 000	1, 810, 000	=	1, 431, 935
					-	-			378, 065	
					-	-			=	=
					-	_				
			20	業務費	1, 730, 000	-	1, 730, 000	1, 370, 000	=	1,001,935
					-	-			368, 065	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	650, 000	-	650, 000	440,000	_	430, 000
					-	_			10,000	
					_	-			_	-
					_	-				
		02		體育活動	6, 110, 000	_	6, 110, 000	4, 435, 000	66, 524	1, 633, 018
					, ,,,,,,,,	-	, , , , , , , ,	, , , , , , ,	2, 801, 982	,,
					_	_			-,, 002	57, 500
				-						,
		<u> </u>								

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
赤へ	~×	а	Σļ	1 (····) (/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					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, 520, 000	=	5, 520, 000	4, 015, 000	66, 524	1, 248, 018
					-	-			2, 766, 982	
					-	-			-	57, 500
			40	獎補助費	590, 000	- <u> </u> _	590, 000	420, 000	_	385, 000
			10	57.111.44 g	_	_	333, 333	120, 000	35, 000	300, 000
				-	_					_
				-						
\vdash	0.0			50x 2fr /- al.	2 020 000	-	2 020 000	0.449.000	952 001	020 071
	03			館務行政	3, 939, 000	-	3, 939, 000	2, 443, 000	253, 991	930, 971
				_	-				1, 512, 029	
					-	=			-	-
					_	-				
		01		館務行政	3, 939, 000	-	3, 939, 000	2, 443, 000	253, 991	930, 971
					-	-			1, 512, 029	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 598, 000	-	1, 598, 000	1, 092, 000	86, 459	357, 267
					-	=			734, 733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 341, 000	=	2, 341, 000	1, 351, 000	167, 532	573, 704
					=	=			777, 296	
					=	-			-	-
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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(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)
392			M.	10-9/2/2014	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)
56			,	農業支出	12, 935, 000	=	12, 935, 000	9, 017, 000	617, 573	4, 256, 148
					=	-			4, 760, 852	
					=	-			-	-
					-	-				
	02		,	農業管理與業務	12, 885, 000	=	12, 885, 000	9, 017, 000	617, 573	4, 256, 148
					-	_			4, 760, 852	
					-	_			=	=
					-	-				
		01		農業管理	8, 017, 000	=	8, 017, 000	6, 110, 000	419, 591	2, 668, 756
					=	-			3, 441, 244	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	6, 197, 000	=	6, 197, 000	4, 290, 000	419, 591	861, 936
					-	_			3, 428, 064	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	20, 000	=	20, 000	20, 000	-	6, 820
					-	_			13, 180	
					-	_			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 800, 000	=	1, 800, 000	1, 800, 000	_	1, 800, 000
					=				-	
					=				-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
孙	欠	п	Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		農業推廣	3, 434, 000	-	3, 434, 000	2, 157, 000	115, 678	1, 316, 063
					-	-			840, 937	
									=	-
\vdash			20	業務費	3, 174, 000	-	3, 174, 000	2, 027, 000	105, 678	1, 196, 063
					-	_			830, 937	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	260, 000	-	260, 000	130,000	10,000	120,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	=
					-	-				
		03		林產推廣	1, 434, 000	-	1, 434, 000	750, 000	82, 304	271, 329
					-	-			478, 671	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	業務費	1, 434, 000	-	1, 434, 000	750, 000	82, 304	271, 329
					-	=			478, 671	
					-	=			_	=
					-	=				
	04			水利行政	50, 000		50, 000		-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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
٠,	-T		t.ht	alteres of the defe	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		水利行政	50, 000	-	50, 000	=	=	=
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	50, 000	-	50, 000	-	_	=
					-			_	_	
					-				-	=
58				- 12 L J	10, 703, 000	=	10, 703, 000	7, 310, 000	809, 089	1, 513, 035
96				交通支出	10, 703, 000	-	10, 703, 000	7, 310, 000	5, 796, 965	1, 513, 035
									5, 190, 905	
				-	_	_				
\vdash	02			交通管理業務	10, 703, 000		10, 703, 000	7, 310, 000	809, 089	1, 513, 035
	•=				-	_	10, 100, 000	1, 510, 500	5, 796, 965	1, 515, 555
					_	=			-	=
						-				
		01		交通管理業務	10, 703, 000	=	10, 703, 000	7, 310, 000	809, 089	1, 513, 035
					-	-			5, 796, 965	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	6, 098, 000	-	6, 098, 000	4, 152, 000	420, 875	404, 464
					-	-			3, 747, 536	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第19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)
77/	-74		El,	TOWN X AT APP	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4, 605, 000	=	4, 605, 000	3, 158, 000	388, 214	1, 108, 571
					-	=			2, 049, 429	
					-	=			=	=
59				其他經濟服務支出	5, 437, 000	<u> </u>	5, 437, 000	3, 714, 000	422, 233	1, 909, 685
					-	_	3, 13., 333	5, 111, 000	1, 804, 315	1, 000, 000
						=			-	444, 000
					-	_				
	03			工商管理	444, 000	-	444, 000	444, 000	-	444, 000
					-	-			-	
					-	=			-	444, 000
					=	=				
		01		工商管理	444, 000	-	444, 000	444, 000	=	444, 000
					-	=			=	
					-	-			-	444, 000
					-	-				
			40	獎補助費	444, 000	-	444, 000	444, 000	-	444, 000
					-	-			-	
					=	-			-	444, 000
	0.4				-	-	2 222 222	2 400 000	400 555	4 400 400
	04			觀光與公用事業管理	2, 993, 000	_	2, 993, 000	2, 190, 000	122, 777	1, 189, 439
					=	-			1, 000, 561	
					=	=			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	-只	п	Kl1	10何及石榴	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		觀光管理	2, 993, 000	=	2, 993, 000	2, 190, 000	122, 777	1, 189, 439
					-	-			1, 000, 561	
						=			-	-
\vdash			10	人事費	1, 034, 000		1, 034, 000	714, 000	84, 479	83, 886
					_	_			630, 114	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 759, 000	-	1, 759, 000	1, 276, 000	38, 298	905, 553
					-	-			370, 447	
					-	=			-	=
					_	=				
			40	獎補助費	200, 000	-	200, 000	200, 000	-	200, 000
					_	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	2, 000, 000	-	2, 000, 000	1, 080, 000	299, 456	276, 246
					-	-			803, 754	
					=	=			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	2, 000, 000	-	2, 000, 000	1, 080, 000	299, 456	276, 246
					-	=			803, 754	
					-	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第21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	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		Els.	1 (~~) X X 1 445	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2, 000, 000	=	2, 000, 000	1, 080, 000	299, 456	276, 246
					-	=			803, 754	
					_	_			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	498, 000	_	498, 000	272, 000	37, 788	40, 760
					-	=			231, 240	
					-	=			_	-
					-	=				
	02			健保業務	498, 000	=	498, 000	272, 000	37, 788	40, 760
					-	-			231, 240	
					-	-			=	-
					-	-				
		01		健保業務	498, 000	=	498, 000	272, 000	37, 788	40, 760
					-	-			231, 240	
					-	_			=	-
					-	-				
			20	業務費	498, 000	=	498, 000	272, 000	37, 788	40, 760
					-	_			231, 240	
					-	_			=	-
					-	_				
62				社會救助支出	8, 654, 000	=	8, 654, 000	6, 040, 000	385, 736	2, 552, 100
					_	_			3, 487, 900	
					_	_			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第22頁

			科	·	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		HI,	10%以及有料	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)
	02			社會救濟	8, 654, 000	-	8, 654, 000	6, 040, 000	385, 736	2, 552, 100
					-	-			3, 487, 900	
					-				=	=
		01		社會救濟	8, 654, 000	<u>-</u> _l	8, 654, 000	6, 040, 000	385, 736	2, 552, 100
					=		-,,	1,111,111	3, 487, 900	_,,
					_				=	=
					_	=				
			10	人事費	5, 764, 000	-	5, 764, 000	3, 950, 000	316, 536	1, 065, 011
					-	-			2, 884, 989	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 950, 000	-	1, 950, 000	1, 620, 000	10,000	1, 421, 889
					-	-			198, 111	
					-	-			_	-
					-	-				
			40	獎補助費	940, 000	-	940, 000	470,000	59, 200	65, 200
					-	-			404, 800	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	5, 135, 000	-	5, 135, 000	2, 480, 000	731, 006	201, 678
					-	-			2, 278, 322	
					=	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第23頁

			科	· I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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 人	~ 1		Eli	10~4000 44	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			社政業務	5, 135, 000	=	5, 135, 000	2, 480, 000	731, 006	201, 678
					-	=			2, 278, 322	
					-	-			-	-
					=	=				
		01		社政業務	5, 135, 000	-	5, 135, 000	2, 480, 000	731, 006	201, 678
					_	=			2, 278, 322	
					-	-			_	_
					-	-				
			20	業務費	2, 025, 000	=	2, 025, 000	1, 150, 000	447, 034	185, 214
					=	-			964, 786	
					=	-			-	=
					=	-				
			40	獎補助費	3, 110, 000	=	3, 110, 000	1, 330, 000	283, 972	16, 464
					-	_			1, 313, 536	
					-	_			-	=
					-	-				
71				環境保護支出	19, 110, 000	_	19, 110, 000	11, 879, 000	1, 126, 091	3, 492, 607
					_	-			8, 386, 393	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	9, 973, 000	-	9, 973, 000	6, 986, 000	607, 888	1, 279, 719
					=	=			5, 706, 281	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第24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	/L TE TZ 27 450	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	gh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01	ŕ	 丁 政管理	9, 973, 000	-	9, 973, 000	6, 986, 000	607, 888	1, 279, 719
					-	-			5, 706, 281	
					-	=			-	=
					-	=				
			10	事費	9, 973, 000	-	9, 973, 000	6, 986, 000	607, 888	1, 279, 719
					-	-			5, 706, 281	
					-	-			-	-
					-	-				
	02		公共往	5生	730, 000	=	730, 000	430, 000	38, 244	238, 755
					-	-			191, 245	
					-	=			_	-
\sqcup					-	-				
		01	1 2	六共衛生	730, 000	-	730, 000	430, 000	38, 244	238, 755
					-	=			191, 245	
					-	=			-	-
\vdash			00 1	to met. Alth	-	-	202.222	422.000	20.044	222 555
			20 🛊	等務費	690, 000	=	690, 000	430, 000	38, 244	238, 755
					_	-		_	191, 245	
					_	-			_	_
\vdash			40 "	š ti ni de	40,000	=	40, 000			
			40	終補助費	40, 000	_	40, 000	-	=	-
					<u> </u>	=			=	_
					1					
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第25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(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)
71/2	-70		M,	10 mg AZ 21 ftg	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)
	03		到	環保業務	8, 407, 000	=	8, 407, 000	4, 463, 000	479, 959	1, 974, 133
					=	=			2, 488, 867	
					-	-			=	=
-		01		環保業務	8, 407, 000	<u>-</u> _l	8, 407, 000	4, 463, 000	479, 959	1, 974, 133
						_	2, 22.1, 22.2	3, 333, 333	2, 488, 867	-,,
					=					=
					=	=				
			10	人事費	1, 382, 000	-	1, 382, 000	809, 000	102, 000	320, 068
					-	-			488, 932	
					-	-			-	=
					=	-				
			20	業務費	7, 025, 000	-	7, 025, 000	3, 654, 000	377, 959	1, 654, 065
					-	-			1, 999, 935	
					-	-			-	=
					-	-				
72			衤	社區發展支出	3, 160, 000	-	3, 160, 000	1, 810, 000	=	1, 800, 000
					=	-			10,000	
					-	_			-	=
					-	-				
	02		市	社區發展	3, 160, 000	-	3, 160, 000	1, 810, 000	-	1, 800, 000
					-	-			10,000	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第26頁

			科	- 1	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	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠١	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	Kh	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		社區發展	3, 160, 000	=	3, 160, 000	1, 810, 000	-	1, 800, 000
					_	-			10,000	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	260, 000	=	260, 000	160, 000	-	160, 000
					=	=			=	
					-	-			-	-
					=	=				
			40	獎補助費	2, 900, 000	-	2, 900, 000	1, 650, 000	=	1, 640, 000
					-	=			10, 000	
					=	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	50, 000	-	50, 000	30, 000	=	30, 000
					-	=			=	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			賠償準備金	50, 000	-	50, 000	30, 000	-	30, 000
					_	_			-	
					_	_			-	-
					_	_				
		01		賠償準備金	50, 000	=	50, 000	30, 000	_	30, 000
					_					
					_				-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第27頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	且	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)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) 30,000 - 37,180,834 929,700 116,035 - 116,035
77/	-74	ı	Kļ,	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			40	獎補助費	50, 000	-	50,000	30, 000	-	30, 000
					-	=			-	
					-					_
\vdash			經常	門合計	167, 858, 000	-	167, 858, 000	111, 811, 000	10, 637, 562	37, 180, 834
					-	-			74, 630, 166	
					-	-			_	929, 700
20			11	h di	1 554 000	-	1 554 000	054.000	10.000	110 005
32			行政	支出	1, 554, 000	_	1, 554, 000	954, 000	19, 300 837, 965	116, 035
									001, 900	=
					_	_				
	90		一般3	建築及設備*	1, 554, 000	-	1, 554, 000	954, 000	19, 300	116, 035
					-	-			837, 965	
					-	-			-	-
					-	=				
		01	((行政)建築及設備*	1, 554, 000	=	1, 554, 000	954, 000	19, 300	116, 035
					_	=			837, 965	
					-	=			_	=
			20	20 Ht 17 10 - 20 W	1 554 000	-	1 554 000	054.000	10.000	110 005
			30	設備及投資*	1, 554, 000	_	1, 554, 000	954, 000	19, 300 837, 965	116, 035
					=	=			831, 905	
					-					
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第28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	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	即「八物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	विहा	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
33			立法支出	100,000	-	100, 000	50, 000	-	50, 000
				-	-			-	50,000
	90		一般建築及設備*	100,000	-	100, 000	50,000		50, 000
	90		放处示及政府。	100,000		100, 000	30,000	_	30,000
				-	-			=	50, 000
				_	=				
		01	(立法)建築及設備*	100,000	=	100, 000	50, 000	-	50, 000
				-				-	50, 000
				-	=			-	50, 000
			30 設備及投資*	100,000	-	100, 000	50,000	-	50, 000
				-	_			-	
				-				-	50, 000
37			民政支出	6, 515, 000	-	6, 515, 000	5, 075, 000	_	5, 014, 000
"			NW XIII	-		0, 313, 000	3, 013, 000	61, 000	3, 014, 000
				-	_			-	-
				-	-				
	90		一般建築及設備*	6, 515, 000	-	6, 515, 000	5, 075, 000	-	5, 014, 000
				-				61, 000	
				-	-			=	=
				_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第29頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 費計公配數	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	经费流用數	合計	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		(民政)建築及設備*	6, 515, 000	=	6, 515, 000	5, 075, 000	-	5, 014, 000
					-	-			61,000	
					-				-	-
			30	設備及投資*	6, 415, 000	-	6, 415, 000	4, 975, 000	-	4, 914, 000
					=	=			61,000	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100, 000	-	100, 000	100, 000	=	100, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
					-	-				
51				教育支出	145, 000	=	145, 000	95, 000	-	63, 100
					-	-			31, 900	
					=	-			-	-
					-	-				
	90		-	一般建築及設備*	145, 000	-	145, 000	95, 000	-	63, 100
					-	_			31, 900	
					-	_			-	-
		0.1	\square	(ht of) in the or so that	-	-	145 000	05.000		00.400
		01		(教育)建築及設備*	145, 000	-	145, 000	95, 000	- 21 000	63, 100
					-	_			31, 900	
					-	_			-	=
					=	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第30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	小頂互 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El1	代碼及名稱	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*	145, 000	=	145, 000	95, 000	-	63, 100
					-	-			31, 900	
					-	_			-	-
					_	-				
53				文化支出	1, 033, 000	-	1, 033, 000	425, 000	_	391, 254
					-	-			33, 746	
					-	=			_	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1, 033, 000	-	1, 033, 000	425, 000	-	391, 254
					=	-			33, 746	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	1, 033, 000	=	1, 033, 000	425, 000	-	391, 254
					_	_			33, 746	
					_	_			-	-
					_	=				
			30	設備及投資*	1, 033, 000	_	1, 033, 000	425, 000	_	391, 254
					_	_			33, 746	
					_	=			_	-
					_					
56				農業支出	5, 000, 000	-	5, 000, 000	4, 500, 000	=	4, 451, 000
					-	_			49, 000	. ,
					_				==, 000	=

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第31頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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	" 只		Kl1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(1)		
					各類員工 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*	5, 000, 000	=	5, 000, 000	4, 500, 000	-	4, 451, 000
					-	-			49, 000	
					-	_			-	=
		01		(農業)建築及設備*	5, 000, 000		5, 000, 000	4, 500, 000	=	4, 451, 000
					_	-			49, 000	
						_				=
					-	-				
			30	設備及投資*	5, 000, 000	-	5, 000, 000	4, 500, 000	=	4, 451, 000
					-	=			49, 000	
					=	=			-	-
					=	_				
58			3	交通支出	94, 798, 000	-	94, 798, 000	79, 185, 000	11, 855, 392	43, 380, 512
					=	_			35, 804, 488	
					-	_			-	-
					-	_				
	03		ž	道路橋樑工程*	94, 798, 000	-	94, 798, 000	79, 185, 000	11, 855, 392	43, 380, 512
					-	_			35, 804, 488	
					=	_			-	-
					-	_				
		01		道路橋樑工程*	94, 798, 000	-	94, 798, 000	79, 185, 000	11, 855, 392	43, 380, 512
					=	-			35, 804, 488	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第32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(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	炽	ы	Klı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(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*	94, 798, 000	=	94, 798, 000	79, 185, 000	11, 855, 392	43, 380, 512
					=	-			35, 804, 488	
					=	_			-	-
					-	_				
59				其他經濟服務支出	12, 500, 000	-	12, 500, 000	8, 400, 000	_	7, 557, 696
					_	_			842, 304	
					-	_			-	=
					-	_				
	07			其他公共工程*	12, 000, 000	-	12, 000, 000	8, 000, 000	_	7, 157, 696
					-	_			842, 304	
					-	_			-	=
					-	_				
		01		其他公共工程*	12, 000, 000	-	12, 000, 000	8, 000, 000	_	7, 157, 696
					-	_			842, 304	
					-	_			-	=
					-	_				
			30	設備及投資*	12, 000, 000	-	12, 000, 000	8, 000, 000	_	7, 157, 696
					-	_			842, 304	
					-	=			-	-
					-	_				
	90			一般建築及設備*	500, 000	-	500, 000	400, 000	-	400,000
					=	=			-	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第33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	-	r.K	N 75 77 17 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
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)
		90		(經建)建築及設備*	500, 000	-	500, 000	400,000	-	400,000
					=	_			_	
					-	-			-	=
Ш			00	10 (b ct 10 - 5) b	-	=	500,000	400,000		400.000
			30	設備及投資*	500, 000	_	500, 000	400, 000	_	400, 000
				-						=
				-	_	_				
63				福利服務支出	250, 000	-	250, 000	230, 000	15, 000	39, 990
					-	_			190, 010	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	250, 000	-	250, 000	230, 000	15, 000	39, 990
					-	-			190, 010	
					=	=			-	=
		0.1		(>< रा) और कि स अंग मिंग	-	-	250,000	220, 000	15,000	20, 000
		01		(福利)建築及設備*	250, 000	_	250, 000	230, 000	15, 000 190, 010	39, 990
				-					190,010	=
				-	_	_				
\vdash			30	設備及投資*	250, 000		250, 000	230, 000	15, 000	39, 990
						_			190, 010	
					-	=			_	-
					=	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第34頁

			科	·	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)
πA.	-14		N P	TOWN AND AND	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 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	4, 840, 000	-	4, 840, 000	4, 800, 000	-	4, 800, 000
					=	=			=	
					-	_			-	=
	90			一般建築及設備*	4, 840, 000	-	4, 840, 000	4, 800, 000		4, 800, 000
	50				-		1, 010, 000	4, 000, 000	_	4, 000, 000
					-	_			-	
					=	=				
		01		(環境)建築及設備*	4, 840, 000	=	4, 840, 000	4, 800, 000	-	4, 800, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
\square	_		0.0	10 th of 10 -50 th		=	4 040 000	4 000 000		4 000 000
			30	設備及投資*	4, 840, 000	=	4, 840, 000	4, 800, 000		4, 800, 000
								_		
						_				
				資本門合計	126, 735, 000	-	126, 735, 000	103, 714, 000	11, 889, 692	65, 863, 587
					-	-			37, 850, 413	
					-	-			-	50, 000
					-	-				
				經資門合計	294, 593, 000	-	294, 593, 000	215, 525, 000	22, 527, 254	103, 044, 421
					_	_			112, 480, 579	
					-	-			=	979, 700
						=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第35頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	節 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)
76			退休撫卹給付支出	3, 045, 189	-	3, 045, 189	3, 045, 189	273, 245	3, 466
				-	-			3, 041, 723	
				-				-	_
	01		公務人員退休給付	2, 758, 189	-	2, 758, 189	2, 758, 189	232, 319	2, 948
				-	=			2, 755, 241	
				-	-			-	-
				-	-				
		01	公務人員退休給付	2, 758, 189	-	2, 758, 189	2, 758, 189	232, 319	2, 948
				-	=			2, 755, 241	
				-	-			=	=
				-	-				
			10 人事費	1, 704, 066	-	1, 704, 066	1, 704, 066	232, 319	2, 948
				-	-			1, 701, 118	
				-	=			-	-
				-	=				
			40 獎補助費	1, 054, 123	-	1, 054, 123	1, 054, 123	-	=
				-	=			1, 054, 123	
				-	=			-	-
				-	=				
	02		公務人員撫卹給付	287, 000	-	287, 000	287, 000	40, 926	518
					=			286, 482	
					=			-	-
				-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第36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	п	r.K	小亚刀力松	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)
秋	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)
		01		公務人員撫卹給付	287, 000	-	287, 000	287, 000	40, 926	518
					-	-			286, 482	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	287, 000	=	287, 000	287, 000	40, 926	518
					-	-			286, 482	
					-	-			=	=
					-	-				
89				其他支出	3, 054, 732	-	3, 054, 732	3, 054, 732	6, 000	3, 001, 199
					-	-			53, 533	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	45, 800	-	45, 800	45, 800	6,000	=
					-	-			45, 800	
					-	-			_	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	45, 800	-	45, 800	45, 800	6, 000	=
					-	-			45, 800	
					-	-			_	-
					-	-				
			10	人事費	45, 800		45, 800	45, 800	6,000	=
					-	-			45, 800	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第37頁

			科	· B	預	算	數		執行數	
款				节 代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(減)數	經費流用數 調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
	内	а	Kl ₂		第一預備金					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03		,	災害準備金*	3, 008, 932	=	3, 008, 932	3, 008, 932	-	3, 001, 199
					-	_			7, 733	
					-	-			-	=
					-	-				
		02		災害準備金*	3, 008, 932	-	3, 008, 932	3, 008, 932	-	3, 001, 199
					-	-			7, 733	
					-	-			_	-
					-	-				
			30	30 設備及投資*	3, 008, 932	-	3, 008, 932	3, 008, 932	=	3, 001, 199
					=	-			7, 733	
					-	_			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	6, 099, 921	=	6, 099, 921	6, 099, 921	279, 245	3, 004, 665
					-	_			3, 095, 256	
					-	_			-	-
					-	-				
				總計	300, 692, 921	-	300, 692, 921	221, 624, 921	22, 806, 499	106, 049, 086
					-	_			115, 575, 835	
					_	_			-	979, 700
						=				