經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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(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)
- 赤人	欠		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					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	29, 722, 000	-	29, 734, 000	23, 389, 000	1, 993, 789	8, 151, 630
					12, 000	=			15, 237, 370	
					=	-			-	68, 000
					-	-				
(01		-	般行政	24, 572, 000	=	24, 572, 000	19, 434, 000	1, 635, 484	6, 047, 917
					_	-			13, 386, 083	
					-	-			_	60, 000
					-	-				
		01		行政管理	22, 585, 000	-	22, 585, 000	17, 651, 000	1, 491, 679	5, 324, 988
					_	=			12, 326, 012	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	人事費	10, 457, 000	=	10, 457, 000	8, 190, 000	674, 966	2, 041, 766
					-	_			6, 148, 234	
					-	_			-	-
					_	=				
			20	業務費	12, 128, 000	_	12, 128, 000	9, 461, 000	816, 713	3, 283, 222
									6, 177, 778	
					_					=
					_					
\vdash		03		文書管理	760, 000	_	760, 000	704, 000	39, 676	341, 399
							, , , ,	, 000	362, 601	311, 000
						_			-	60, 000
					_					00,000

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	н	Eh.	代物及石桝	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	760, 000	=	760, 000	704, 000	39, 676	341, 399
					-	_			362, 601	
					-	_			-	60, 000
					-	=				
		04		車輛管理	1, 227, 000	-	1, 227, 000	1, 079, 000	104, 129	381, 530
					-	=			697, 470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 227, 000	-	1, 227, 000	1, 079, 000	104, 129	381, 530
					-	=			697, 470	
					-	-			_	-
					-	-				
	02		ž	主計業務	715, 000	-	715, 000	524, 000	62, 126	163, 050
					-	=			360, 950	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	715, 000	-	715, 000	524, 000	62, 126	163, 050
					-	=			360, 950	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	業務費	715, 000	-	715, 000	524, 000	62, 126	163, 050
					-	-			360, 950	
					-	-			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁

			科	ļ <u>I</u>	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	N 75 77 17 160	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	В	印	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, 754, 000	-	2, 766, 000	1, 809, 000	293, 419	678, 114
					12,000	-			1, 130, 886	
					-	-			-	8, 000
					-	-				
		01		人事業務	2, 754, 000	-	2, 766, 000	1, 809, 000	293, 419	678, 114
					12,000	-			1, 130, 886	
					-	-			-	8, 000
					-	-				
			10	人事費	200, 000	-	200, 000	190, 000	6, 540	6, 742
					-	-			183, 258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 530, 000	-	2, 530, 000	1, 589, 000	286, 879	659, 372
					-	-			929, 628	
					-	-			-	8, 000
					-	-				
			40	獎補助費	24, 000	-	36, 000	30, 000	=	12, 000
					12,000	-			18, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	30, 000	-	30, 000	20, 000	-	20, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	'चें ग	(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	=	20, 000
					-	-			-	
					-	_			_	-
			00	ulle ate ith		-	20,000	20, 000		20,000
			20	業務費	30,000	-	30,000	20, 000	-	20, 000
					-	_			-	_
	05			施政計畫綜合業務	1, 651, 000	+	1, 651, 000	1, 602, 000	2, 760	1, 242, 549
				3000 J E W D X 40	-		1, 001, 000	1, 002, 000	359, 451	1, 212, 010
					=	=			=	_
					_	-				
		01		施政計畫綜合業務	1, 651, 000	-	1, 651, 000	1, 602, 000	2, 760	1, 242, 549
					-	-			359, 451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 651, 000	-	1, 651, 000	1, 602, 000	2, 760	1, 242, 549
					-	-			359, 451	
					-	_			-	-
					-	-				
33				立法支出	20, 685, 000	-	20, 685, 000	14, 440, 000	1, 564, 000	=
					-	_			14, 440, 000	
					=	=			-	-
					=	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5頁

			科	ļ <u>I</u>	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.kr	小亚刀 力 4位	預算追加(滅)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)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	9, 828, 000	-	9, 828, 000	6, 840, 000	798, 000	
					_	_			6, 840, 000	
					-	-			-	
					-	-				
		01		行政管理	9, 828, 000	-	9, 828, 000	6, 840, 000	798, 000	
					_	-			6, 840, 000	
					-	-			-	
					-	_				
			10	人事費	6, 653, 000	=	6, 653, 000	4, 697, 000	436, 000	
					_	_			4, 697, 000	
					_	_			=	
					-	-				
			20	業務費	3, 169, 000	_	3, 169, 000	2, 139, 000	362, 000	•
					-	-			2, 139, 000	
					-	_			-	
			10	of the state of th	-	_	0.000	4.000		
			40	獎補助費 	6, 000	-	6, 000	4, 000	-	
					-	_		_	4, 000	
					-	_			=	•
	0.0			14 of 16 of	10.055.000	-	10.057.000	7 000 000	700.000	
	02			議事業務	10, 857, 000	_	10, 857, 000	7, 600, 000	766, 000	
					-	-		_	7, 600, 000	
					-	_			-	
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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(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)
- オペ	-74	П	El.	11人49人人力 相等	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)
		01		議事業務	10, 857, 000	=	10, 857, 000	7, 600, 000	766, 000	-
					-	-			7, 600, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	8, 222, 000	-	8, 222, 000	5, 762, 000	611,000	-
					-	-			5, 762, 000	
					-	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	2, 635, 000	-	2, 635, 000	1, 838, 000	155, 000	-
					-	_			1, 838, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
37				民政支出	39, 401, 000	-	43, 185, 000	36, 874, 000	4, 552, 280	15, 287, 626
					3, 784, 000	_			21, 586, 374	
					-	=			-	272, 494
					-	=				
	02			民政業務	33, 936, 000	-	34, 136, 000	28, 209, 000	2, 537, 248	9, 774, 849
					200, 000	=			18, 434, 151	
					-	-			-	52, 974
					-	-				
		01		自治業務	15, 568, 000	-	15, 568, 000	11, 608, 000	974, 229	1, 996, 595
					-	-			9, 611, 405	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」項	1	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)
3,70	`		Ma.	10-40×70 444	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)
			10	人事費	14, 302, 000	-	14, 302, 000	10, 492, 000	961, 629	1, 439, 245
					-	-			9, 052, 755	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 266, 000	=	1, 266, 000	1, 116, 000	12, 600	557, 350
					_	-			558, 650	
					-	=			_	=
	4				-	=				
		02		村里業務	8, 558, 000	-	8, 558, 000	6, 591, 000	514, 984	2, 779, 896
					-	=			3, 811, 104	0.000
					-	_			-	6, 000
\vdash	4		10	ib	-	-	105.000	111.000		E0.050
			10	人事費	165, 000	=	165, 000	144, 000		79, 350
					_	-			64, 650	
					_	-			-	=
-	+		20	業務費	7, 877, 000	-	7, 877, 000	5, 931, 000	474, 564	2, 339, 521
			20	未 彷 貞	1,811,000	-	1,811,000	5, 951, 000	3, 591, 479	2, 339, 321
					_	_			5, 591, 479	6, 000
					_					0,000
\vdash	+		40	獎補助費	516, 000		516, 000	516, 000	40, 420	361, 025
			40	六/m y/ 貝	510,000		510,000	510,000	154, 975	501, 025
									154, 975	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
	_	_	*	als are at the eff	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)
		03		民防業務	922, 000	=	922, 000	922, 000	89, 275	685, 660
					-	=			236, 340	
					-	_			=	-
					-	-				
			10	人事費	250, 000	_	250, 000	250, 000	_	250, 000
					-	=			-	
					-	-			_	_
-			20	業務費	672, 000		672, 000	672, 000	89, 275	435, 660
			20	未 ′ 贫 貞	072,000	=	072, 000	072,000	236, 340	450, 000
					_	_		-	250, 540	_
					_	=				
Н		04		調解業務	238, 000	=	238, 000	238, 000	10,000	193, 000
					-	=	,	,	45, 000	,
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	238, 000	-	238, 000	238, 000	10,000	193, 000
					-	=			45, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
		07		宗教禮俗	8, 650, 000	-	8, 850, 000	8, 850, 000	948, 760	4, 119, 698
					200, 000	=			4, 730, 302	
					-	=			-	46, 974
L						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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(減)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	垻	1	Εlı	代物及石斛	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)
			20	業務費	6, 510, 000	-	6, 710, 000	6, 710, 000	326, 760	2, 785, 198
					200, 000	-			3, 924, 802	
					-	-			-	46, 974
					_	-				
			40	獎補助費	2, 140, 000	-	2, 140, 000	2, 140, 000	622, 000	1, 334, 500
					=	-			805, 500	
					-	-			=	=
					-	-				
	03			役政業務	213, 000	-	213, 000	213, 000	1, 342	152, 400
					-	=			60, 600	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		役政業務	213, 000	=	213, 000	213, 000	1, 342	152, 400
					-	-			60, 600	
					=	_			=	=
					=	=				
			20	業務費	213, 000	-	213, 000	213, 000	1, 342	152, 400
					_	=			60, 600	
					_	=			_	=
\vdash	04			地政業務	2, 139, 000		5, 723, 000	5, 339, 000	1, 638, 496	3, 166, 583
					3, 584, 000	=			2, 172, 417	
					-, 1, 000				_,	=
					_					
Ш			Ш							

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10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	炽	ы	Εĥ	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	वि ग	(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	2, 139, 000	-	5, 723, 000	5, 339, 000	1, 638, 496	3, 166, 583
					3, 584, 000	=			2, 172, 417	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	人事費	50, 000	-	50, 000	20, 000	-	20, 000
					_	-			-	
					_	-			-	-
					-	=				
			20	業務費	2, 089, 000	-	5, 673, 000	5, 319, 000	1, 638, 496	3, 146, 583
					3, 584, 000	=			2, 172, 417	
					-	=			-	-
					-	=				
()5			原住民族業務	1, 472, 000	-	1, 472, 000	1, 472, 000	175, 335	1, 158, 384
					-	=			313, 616	
					_	=			-	219, 520
					_	-				
		01		原住民族業務	1, 472, 000	=	1, 472, 000	1, 472, 000	175, 335	1, 158, 384
					_	=			313, 616	
					_	-			=	219, 520
					-	_				
			20	業務費	1, 472, 000	-	1, 472, 000	1, 472, 000	175, 335	1, 158, 384
					-	_			313, 616	
					_	_			-	219, 520
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11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)
39%	-74		M.	1 (-4/2/21 44)	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			公墓管理	1, 641, 000	-	1, 641, 000	1, 641, 000	199, 859	1, 035, 410
					=	-			605, 590	
					=	_			-	-
					-	_				
		01		公墓管理	1, 641, 000	-	1, 641, 000	1, 641, 000	199, 859	1, 035, 410
					-	-			605, 590	
					-	-			-	=
					=	-				
			20	業務費	1, 641, 000	-	1, 641, 000	1, 641, 000	199, 859	1, 035, 410
					-	_			605, 590	
					-	_			-	=
40				at at his	157,000	-	157,000	157,000	10 100	110 700
40				財務支出	157, 000		157, 000	157, 000	12, 120 37, 220	119, 780
						_			31, 220	
					-	_				
\vdash	02			財政及公產業務	157, 000	<u> </u>	157, 000	157, 000	12, 120	119, 780
	02		ľ	网以及公 庄录物	131,000		131,000	131,000	37, 220	119, 100
					_					=
					=	=				
\vdash		01		財政及公產業務	157, 000		157, 000	157, 000	12, 120	119, 780
					-		13.,000	13.,000	37, 220	110, 100
					_				-	=
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第12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	小亚 7 万 亿	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	В	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	157, 000	-	157, 000	157, 000	12, 120	119, 780
					-	-			37, 220	
					-	-			-	-
					_	_				
51				教育支出	9, 569, 000	=	10, 012, 000	8, 465, 000	529, 897	4, 566, 334
					443, 000	_			3, 898, 666	
					_	-			=	71, 000
					_	-				
	01			一般行政	300, 000	_	300, 000	300, 000	-	60, 353
					_	-			239, 647	
					_	-			=	-
					-	-				
		01		行政管理	300, 000	-	300, 000	300, 000	-	60, 353
					-	_			239, 647	
					-	_			-	-
			10	, do th	-	-	200,000	222.222		00.050
			10	人事費	300,000	=	300, 000	300, 000	-	60, 353
					_	_		_	239, 647	
					_	-			-	-
	00	+		如一大 於 ann 4× 上上 2號	1 045 000	-	1 510 000	1 070 000		1 100 740
	02			教育管理與輔導	1, 345, 000	_	1, 516, 000	1, 372, 000	170.054	1, 193, 746
					171, 000	_		_	178, 254	
					-	_			=	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款 :	項	目	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		Kla	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		教育業務	1, 345, 000	-	1, 516, 000	1, 372, 000	-	1, 193, 746
					171,000	-			178, 254	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 265, 000	-	1, 436, 000	1, 332, 000	_	1, 153, 746
					171,000	-			178, 254	
					-	-			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40, 000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
-	03		4	幼兒管理	7, 924, 000	-	8, 196, 000	6, 793, 000	529, 897	3, 312, 235
					272, 000	-			3, 480, 765	
					-	-			-	71,000
					-	-				
		01		幼兒管理	7, 924, 000	-	8, 196, 000	6, 793, 000	529, 897	3, 312, 235
					272, 000	_			3, 480, 765	
					-	_			-	71,000
					-	_				
			20	業務費	7, 924, 000	-	8, 196, 000	6, 793, 000	529, 897	3, 312, 235
					272, 000	-			3, 480, 765	
					=	-			-	71,000
					=	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第14頁

科目	預	算	數		執行數	
	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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)
10~9人和特	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)
文化支出	16, 875, 000	-	17, 236, 000	14, 097, 000	545, 041	7, 504, 069
	361,000	=			6, 592, 931	
	-	=			-	-
	-	-				
文教活動	12, 892, 000	=	13, 197, 000	10, 538, 000	328, 413	5, 820, 418
	305, 000	-			4, 717, 582	
	-	_			-	=
	-	-				
01 文教活動	3, 690, 000	=	3, 690, 000	3, 570, 000	38, 850	2, 595, 359
	-	_			974, 641	
	-	_			-	-
	-	_				
20 業務費	3, 040, 000	=	3, 040, 000	2, 920, 000	38, 850	1, 945, 359
	-	_			974, 641	
	-	=			-	-
	-	=				
40 獎補助費	650, 000	_	650, 000	650, 000	_	650, 000
	-	=			=	
	_	=			_	-
	_	-				
02 體育活動	9, 202, 000	_	9, 507, 000	6, 968, 000	289, 563	3, 225, 059
1 1		=	, , , , , , ,	, , , , , , ,		,,
		_			-, :, 5 11	=
	_	_				
)2	活動	活動 9, 202, 000 305, 000 - -				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	八 TE TZ 27 450	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	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(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	8, 302, 000	-	8, 607, 000	6, 068, 000	200, 563	2, 460, 059
					305, 000	-			3, 607, 941	
					_	-			-	-
					_	-				
			40	獎補助費	900, 000	-	900, 000	900, 000	89, 000	765, 000
					_	-			135, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
	03		館務	行政	3, 983, 000	-	4, 039, 000	3, 559, 000	216, 628	1, 683, 651
					56, 000	-			1, 875, 349	
					_	-			-	-
					_	-				
		01		館務行政	3, 983, 000	-	4, 039, 000	3, 559, 000	216, 628	1, 683, 651
					56, 000	-			1, 875, 349	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	1, 598, 000	-	1, 598, 000	1, 175, 000	91, 220	266, 928
					_	=			908, 072	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	2, 385, 000	=	2, 441, 000	2, 384, 000	125, 408	1, 416, 723
					56, 000	=			967, 277	
					-	=			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第16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)
75人	-74	П	El.	T Cong CA Art	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)
56)	農業支出	12, 639, 000	-	72, 146, 000	69, 414, 000	511, 418	63, 030, 299
					59, 507, 000	-			6, 383, 701	
					-	-			-	236, 495
					-	-				
	02)	農業管理與業務	12, 539, 000	-	72, 046, 000	69, 314, 000	511, 418	62, 930, 299
					59, 507, 000	-			6, 383, 701	
					=	=			-	236, 495
					-	-				
		01		農業管理	7, 494, 000	-	7, 521, 000	6, 311, 000	317, 871	1, 130, 800
					27, 000	-			5, 180, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5, 674, 000	-	5, 674, 000	4, 166, 000	317, 263	1, 102, 887
					-	-			3, 063, 113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20, 000	-	47, 000	47, 000	608	26, 964
					27, 000	-			20, 036	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1, 800, 000	-	1, 800, 000	2, 098, 000	-	949
					=	=			2, 097, 051	
					=	=			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)
3,00		1	N.	T Conjunction of the Conjunction	第一預備金	調整待遇準備	D #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, 884, 000	=	3, 884, 000	2, 712, 000	74, 561	2, 071, 103
					_	-			640, 897	
					_	=			-	236, 495
			20	all and alls		-	2 704 000	2 222 222	T	1 001 100
			20	業務費	3, 784, 000	=	3, 784, 000	2, 632, 000	74, 561	1, 991, 103
					-	_			640, 897	222 425
					-	_			-	236, 495
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	80, 000	=	80, 000
					_	=			=	
					_	=			-	_
					_	-				
		03		林產推廣	1, 161, 000	-	60, 641, 000	60, 291, 000	118, 986	59, 728, 396
					59, 480, 000	=			562, 604	
					_	=			_	-
					-	-				
			20	業務費	1, 161, 000	_	1, 481, 000	1, 131, 000	118, 986	568, 396
					320, 000	_			562, 604	
					_	_			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	_	-	59, 160, 000	59, 160, 000	-	59, 160, 000
					59, 160, 000	=			-	
						=			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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(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	识		Kh.	1、特及石梅	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)
	04		가	k利行政	100,000	-	100,000	100, 000	-	100, 000
					=	=			=	
					-	_			-	=
		01		水利行政	100, 000	=	100, 000	100, 000		100, 000
		01		小 行行 以	100,000		100,000	100,000		100, 000
					=	=			_	_
					_	_				
			20	業務費	100,000	-	100, 000	100,000	-	100, 000
					-	-			-	
					=	=			-	=
					-	-				
58			交	交通支出	13, 504, 000	-	18, 531, 000	14, 707, 000	2, 080, 220	5, 648, 767
					5, 027, 000	-			9, 058, 233	
					-	-			=	47, 239
					-	-				
	02		交	交通管理業務	13, 504, 000	-	18, 531, 000	14, 707, 000	2, 080, 220	5, 648, 767
					5, 027, 000	=			9, 058, 233	45.000
					-	_			-	47, 239
		0.1		→ 12 於 em 业 34	19 504 000	-	10 501 000	14 707 000	0 000 000	F 640 767
		01		交通管理業務	13, 504, 000		18, 531, 000	14, 707, 000	2, 080, 220	5, 648, 767
					5, 027, 000	_			9, 058, 233	47, 239
					-	_			-	41, 239
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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(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	即	代物及石棚	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)
			10	人事費	7, 798, 000	-	7, 798, 000	5, 720, 000	512, 101	526, 023
					-	-			5, 193, 977	
				_	-				-	-
			20	業務費	5, 706, 000	<u>-</u> _l	10, 733, 000	8, 987, 000	1, 568, 119	5, 122, 744
				3.44 A	5, 027, 000	_	10, 100, 000	0, 001, 000	3, 864, 256	0, 122, 111
				-	5,021,000	_				47, 239
				-	_	_				41, 200
59				其他經濟服務支出	7, 469, 000	-	8, 169, 000	6, 310, 000	220, 858	3, 324, 749
					700, 000	-			2, 985, 251	
					-	-			=	525, 000
					-	-				
	03			工商管理	525, 000	-	525, 000	525, 000	-	525, 000
					-	_			-	
					-	-			-	525, 000
					-	-				
		01		工商管理	525, 000	-	525, 000	525, 000	=	525, 000
					_	=			=	505.000
					=	=			-	525, 000
					-	-				
			40	獎補助費 -	525, 000	=	525, 000	525, 000	=	525, 000
					-	_			-	525, 000
					-	_			=	525, 000
						_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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(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)
秋月日	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一預備金	調整待遇準備	(2. a)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
04	觀光與公用事業管理	4, 944, 000	-	5, 644, 000	4, 525, 000	265, 619	2, 563, 128
		700, 000	-			1, 961, 872	
		-	-			=	=
		-	-				
01	觀光管理	4, 944, 000	-	5, 644, 000	4, 525, 000	265, 619	2, 563, 128
		700, 000	-			1, 961, 872	
		-	_			-	-
		_	_				
	10 人事費	2, 689, 000	=	2, 689, 000	1, 977, 000	165, 198	588, 276
		-	-			1, 388, 724	
		-	_			-	-
		-	_				
	20 業務費	2, 055, 000	=	2, 755, 000	2, 348, 000	100, 421	1, 784, 852
		700, 000	_			563, 148	
		_	_			-	-
		_	_				
	40 獎補助費	200, 000	-	200, 000	200, 000	-	190,000
		_	_			10,000	
		-	_			-	-
		_	=				
05	公園與路燈管理	2, 000, 000	-	2, 000, 000	1, 260, 000	-44, 761	236, 621
			-			1, 023, 379	
		_	-			-,, 5.0	=
		-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第21頁

			¥	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	1	Eh	代物及右傳	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)
		02		路燈管理	2, 000, 000	=	2, 000, 000	1, 260, 000	-44, 761	236, 621
					-	-			1, 023, 379	
					=	=			-	-
					_	=				
			20	業務費	2, 000, 000	-	2, 000, 000	1, 260, 000	-44, 761	236, 621
					-	-			1, 023, 379	
					-	_			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	540, 000	_	540, 000	488, 000	39, 901	201, 185
					-	_			286, 815	
					-	_			=	=
					-	_				
	02			健保業務	540, 000	=	540, 000	488, 000	39, 901	201, 185
					_	-			286, 815	
					_	-			=	=
					_	-				
		01		健保業務	540, 000	=	540, 000	488, 000	39, 901	201, 185
					-	_			286, 815	
					-	-			_	=
					_	-				
			20	業務費	540, 000	-	540, 000	488, 000	39, 901	201, 185
					-	-			286, 815	
					-	_			-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	一 只	-	KI)	1人啊及石棚	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)
62			社	-會救助支出	8, 074, 000	-	8, 074, 000	6, 304, 000	1, 457, 260	1, 918, 045
					-	-			4, 385, 955	
					-				-	=
	02		社	:會救濟	8, 074, 000		8, 074, 000	6, 304, 000	1, 457, 260	1, 918, 045
					-	-			4, 385, 955	
					=	-			-	-
					=	-				
		01		社會救濟	8, 074, 000	-	8, 074, 000	6, 304, 000	1, 457, 260	1, 918, 045
					-	-			4, 385, 955	
					-	-			-	=
					=	-				
			10	人事費	4, 934, 000	-	4, 934, 000	3, 619, 000	219, 115	1, 065, 543
					=	=			2, 553, 457	
					=	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	2, 200, 000	-	2, 200, 000	1, 980, 000	1, 202, 845	512, 202
					-	_			1, 467, 798	
					_	_			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	940, 000	-	940, 000	705, 000	35, 300	340, 300
					-	-			364, 700	
					-	-			-	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第23頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)
亦人	欠	а	1人何及右傳	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)
63			福利服務支出	5, 102, 000	-	5, 267, 000	4, 020, 000	1, 063, 893	1, 372, 963
				165, 000	=			2, 647, 037	
				-	=			-	-
				_	-				
	02		社政業務	5, 102, 000	=	5, 267, 000	4, 020, 000	1, 063, 893	1, 372, 963
				165, 000	-			2, 647, 037	
				-	_			-	-
				_	_				
		01	社政業務	5, 102, 000	=	5, 267, 000	4, 020, 000	1, 063, 893	1, 372, 963
				165, 000	_			2, 647, 037	
				-	_			-	-
				_	_				
			20 業務費	1, 992, 000	=	2, 157, 000	1, 945, 000	747, 069	757, 869
				165, 000	_			1, 187, 131	
				-	=			-	-
				-	=				
			40 獎補助費	3, 110, 000	-	3, 110, 000	2, 075, 000	316, 824	615, 094
				_	=			1, 459, 906	
				_	=			_	-
				_	_				
71			環境保護支出	19, 654, 000	_	19, 654, 000	13, 915, 000	1, 469, 963	3, 534, 873
					_	, , , , , , ,	, , , , , , ,	10, 380, 127	,,
				_	_			,,	_
				_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第24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	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)
邓人	一 只	-	Klı	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)
	01		-	一般行政	10, 416, 000	=	10, 416, 000	7, 642, 000	650, 845	939, 598
					=	=			6, 702, 402	
					=	=			=	=
		01		行政管理	10, 416, 000	-	10, 416, 000	7, 642, 000	650, 845	939, 598
		01		有或书柱	10, 410, 000		10, 410, 000	1, 042, 000	6, 702, 402	909, J90
									0, 102, 402	
			10	人事費	10, 416, 000	_	10, 416, 000	7, 642, 000	650, 845	939, 598
			10	7-1-8			10, 110, 000	1, 012, 000	6, 702, 402	333, 333
					_				-	
					=	-				
	02			公共衛生	730, 000	_	730, 000	530, 000	43, 860	275, 544
					-	-			254, 456	
					-	-			-	_
					-	-				
		01		公共衛生	730, 000	-	730, 000	530, 000	43, 860	275, 544
					-	-			254, 456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	690, 000	-	690, 000	490, 000	43, 860	235, 544
					-	-			254, 456	
					=	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第25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)
水人	宍		κlı	1(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)
			40	獎補助費	40, 000	_	40, 000	40, 000	=	40, 000
					-	-			-	
					=				_	-
	03			環保業務	8, 508, 000	=	8, 508, 000	5, 743, 000	775, 258	2, 319, 731
	0.0			·农 (环 未 4分	-		0, 300, 000	3, 143, 000	3, 423, 269	2, 515, 151
					_				-	
					_	_				
		01		環保業務	8, 508, 000	-	8, 508, 000	5, 743, 000	775, 258	2, 319, 731
					-	-			3, 423, 269	
					=	-			_	-
					-	-				
			10	人事費	1, 386, 000	-	1, 386, 000	826, 000	111, 000	165, 000
					-				661, 000	
					=	-			_	_
			20	業務費	7, 122, 000	1	7, 122, 000	4, 917, 000	664, 258	2, 154, 731
			20	亦 4万 貝	-		1, 122, 000	1, 011, 000	2, 762, 269	2, 104, 101
					=	=				=
					-	_				
72				社區發展支出	1, 660, 000	_	1, 660, 000	1, 660, 000	126, 860	1, 087, 366
					-	-			572, 634	
									-	=
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第26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	ы	El1	八四及石傳	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)
	02		À	社區發展	1,660,000	-	1, 660, 000	1, 660, 000	126, 860	1, 087, 366
					-	-			572, 634	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	1, 660, 000	-	1, 660, 000	1, 660, 000	126, 860	1, 087, 366
					-	-			572, 634	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	260, 000	-	260, 000	260, 000	6, 860	247, 366
					-	-			12, 634	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 400, 000	-	1, 400, 000	1, 400, 000	120,000	840, 000
					-	-			560, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
89			1	其他支出	50, 000	-	50, 000	50, 000	-	50, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
	01		Į.	賠償準備金	50, 000		50, 000	50, 000	-	50, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第27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
		_	r.K	th off of he did	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		賠償準備金	50, 000	_	50, 000	50, 000	=	50, 000
					_	-			_	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	50, 000	-	50, 000	50, 000		50, 000
					-				-	
					=	-			_	_
\vdash				經常門合計	185, 101, 000	-	255, 100, 000	214, 290, 000	16, 167, 500	115, 797, 686
			ľ	需要 ↓ 1 1. □ □	69, 999, 000		255, 100, 000	214, 250, 000	98, 492, 314	115, 151, 000
					-	_				1, 220, 228
					_	_				-,,
32				行政支出	1, 624, 000	_	1, 624, 000	1, 624, 000	270, 982	847, 285
					=	_			776, 715	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1, 624, 000	-	1, 624, 000	1, 624, 000	270, 982	847, 285
					-	-			776, 715	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	1, 624, 000	-	1, 624, 000	1, 624, 000	270, 982	847, 285
						-			776, 715	
					=				-	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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		t.k	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	١ د ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔 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)
		30	設備及投資*	1, 624, 000	=	1, 624, 000	1, 624, 000	270, 982	847, 285
				-	-			776, 715	
				-	_			-	=
				-	-				
33			立法支出	150, 000	-	150, 000	150, 000	40, 900	88, 090
				-	-			61, 910	
				-	-			_	88, 090
				-	-				
90			一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	40, 900	88, 090
				=	=			61, 910	
				=	=			-	88, 090
				-	-				
	01		(立法)建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	40, 900	88, 090
				-	=			61, 910	
				-	=			-	88, 090
				-	_				
		30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	40, 900	88, 090
				-	=			61, 910	
				-	=			-	88, 090
				-	_				
37			民政支出	8, 945, 000	-	12, 955, 000	12, 955, 000	-	12, 822, 140
				4, 010, 000	=			132, 860	
				=	=			-	-
				-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第29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	此項及力於	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)
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)
	90			一般建築及設備*	8, 945, 000	-	12, 955, 000	12, 955, 000	=	12, 822, 140
					4, 010, 000	=			132, 860	
					-	=			-	-
					-	=				
		01		(民政)建築及設備*	8, 945, 000	-	12, 955, 000	12, 955, 000	-	12, 822, 140
					4, 010, 000	=			132, 860	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	8, 845, 000	-	12, 855, 000	12, 855, 000	=	12, 722, 140
					4, 010, 000	=			132, 860	
					-	=			-	-
					_	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100, 000	100, 000	-	100, 000
					_	-			_	
					_	-			-	-
					_	-				
51				教育支出	1, 035, 000	-	1, 035, 000	1, 035, 000	-	887, 500
					_	_			147, 500	
					_	-			-	-
					_	-				
	90			一般建築及設備*	1, 035, 000	-	1, 035, 000	1, 035, 000	-	887, 500
					-	-			147, 500	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	儿頂卫力	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)
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)
		01		(教育)建築及設備*	1, 035, 000	-	1, 035, 000	1, 035, 000	_	887, 500
					-	=			147, 500	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 035, 000	-	1, 035, 000	1, 035, 000	=	887, 500
					_	_			147, 500	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4, 105, 000	-	4, 161, 000	4, 161, 000	78, 800	4, 032, 428
					56, 000	-			128, 572	
					-	-			=	=
					-	-				
	90			一般建築及設備*	4, 105, 000	-	4, 161, 000	4, 161, 000	78, 800	4, 032, 428
					56, 000	-			128, 572	
					-	-			=	=
					=	-				
		01		(文化)建築及設備*	4, 105, 000	-	4, 161, 000	4, 161, 000	78, 800	4, 032, 428
					56, 000	_			128, 572	
					-	_			-	-
					_	=				
\vdash			30	設備及投資*	4, 105, 000	=	4, 161, 000	4, 161, 000	78, 800	4, 032, 428
					56, 000	=	, , , , , , , ,	, , , , , , ,	128, 572	,,
					,	_			,	=
					_					
Ш										

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第31頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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	即 代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
58			交通支出	42, 100, 000	-	183, 751, 000	170, 751, 000	23, 569, 244	130, 968, 406
				141, 651, 000	=			39, 782, 594	
				-	=			-	-
				-	-				
	03		道路橋樑工程*	42, 100, 000	-	183, 751, 000	170, 751, 000	23, 569, 244	130, 968, 406
				141, 651, 000	-			39, 782, 594	
				_	-			-	=
				-	_				
		01	道路橋樑工程*	42, 100, 000	-	183, 751, 000	170, 751, 000	23, 569, 244	130, 968, 406
				141, 651, 000	-			39, 782, 594	
				_	-			-	=
				-	-				
			30 設備及投資*	42, 100, 000	=	183, 751, 000	170, 751, 000	23, 569, 244	130, 968, 406
				141, 651, 000	_			39, 782, 594	
				_	=			-	-
				_	=				
59			其他經濟服務支出	71, 327, 000	_	76, 652, 000	76, 652, 000	_	73, 584, 997
				5, 325, 000	_			3, 067, 003	
				_	=			_	-
	07		其他公共工程*	70, 727, 000		76, 052, 000	76, 052, 000	-	72, 984, 997
				5, 325, 000	_	,, ***	,,	3, 067, 003	, .01, 001
					_			-	=
					_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第32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	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	即	代物及石褥	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		其他公共工程*	70, 727, 000	-	76, 052, 000	76, 052, 000	-	72, 984, 997
					5, 325, 000	=			3, 067, 003	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	70, 727, 000	=	76, 052, 000	76, 052, 000	-	72, 984, 997
					5, 325, 000	-			3, 067, 003	
					-	=			-	-
					_	=				
	90			一般建築及設備*	600, 000	-	600, 000	600, 000	-	600, 000
					-	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	600, 000	-	600, 000	600, 000	-	600, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	600, 000	-	600, 000	600, 000	-	600, 000
					_	=			=	
					_	=			-	-
					_	=				
63				福利服務支出	150,000	_	170, 000	120, 000	=	70, 000
					20,000	_	,	,	50, 000	,
									-	-
						=				
		<u> </u>	Ш							

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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
+4	項		t.K	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	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			一般建築及設備*	150,000	-	170,000	120, 000	-	70,000
					20,000	-			50,000	
					-	-			=	=
					_	-				
		01		(福利)建築及設備*	150, 000	=	170, 000	120,000	-	70, 000
					20, 000	=			50, 000	
					_	=			-	-
					_	-				
			30	設備及投資*	150, 000	_	170, 000	120, 000	_	70, 000
					20, 000	-			50, 000	
					_	-			-	-
					-	_				
71				環境保護支出	3, 664, 000	_	3, 664, 000	3, 364, 000	_	3, 160, 600
					_	_			203, 400	
					_	_			=	=
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3, 664, 000	=	3, 664, 000	3, 364, 000	-	3, 160, 600
					_	-			203, 400	
					_	-			=	=
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	3, 664, 000	-	3, 664, 000	3, 364, 000	-	3, 160, 600
					-	-			203, 400	
					-	-			=	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第34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)
秋	垻	ы	Eh.	代物及石裡	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)
			30	設備及投資*	3, 664, 000	=	3, 664, 000	3, 364, 000	-	3, 160, 600
					-	-			203, 400	
					_	=			_	-
					-	-				
			資	資本門合計	133, 100, 000	=	284, 162, 000	270, 812, 000	23, 959, 926	226, 461, 446
					151, 062, 000	-			44, 350, 554	
					_	=			-	88, 090
					=	=				
			縚	堅資門合計	318, 201, 000	=	539, 262, 000	485, 102, 000	40, 127, 426	342, 259, 132
					221, 061, 000	-			142, 842, 868	
					_	-			-	1, 308, 318
					_	-				
76			退	退休撫卹給付支出	4, 968, 000	-	4, 968, 000	4, 968, 000	298, 739	2, 277, 361
					-	=			2, 690, 639	
					-	-			=	-
					_	-				
	01		2	公務人員退休給付	4, 600, 000	-	4, 600, 000	4,600,000	257, 813	2, 236, 769
					_	_			2, 363, 231	
					_	=			-	-
					_	=				
		01	\vdash	公務人員退休給付	4, 600, 000	_	4, 600, 000	4, 600, 000	257, 813	2, 236, 769
					-	=	, , , , , , , ,	, , , , , , ,	2, 363, 231	,,
					_	_			_,, ===	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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(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)
亦人	-11	П	El.	1 Cong XX 20 199	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)
			10	人事費	2, 702, 000	=	2, 702, 000	2, 702, 000	257, 813	723, 132
					-	-			1, 978, 868	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 898, 000	-	1, 898, 000	1, 898, 000	-	1, 513, 637
					-	-			384, 363	
					-	-			-	=
					-	-				
	02		ŀ	公務人員撫卹給付	368, 000	-	368, 000	368, 000	40, 926	40, 592
					-	-			327, 408	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	368, 000	-	368, 000	368, 000	40, 926	40, 592
					-	-			327, 408	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	368, 000	-	368, 000	368, 000	40, 926	40, 592
					-	-			327, 408	
					-	-			=	=
					-	-				
89				其他支出	3, 111, 300	-	3, 111, 300	3, 111, 300	-	2, 992, 533
					-	-			118, 767	
					-	-				=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第36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
款工	1	目()	个 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)
秋日	1	B K	八物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
0	2		公務人員各項補助	111, 300	=	111, 300	111, 300	-	-
				-	=			111, 300	
				-	=			-	=
				-	=				
	0)1	公務人員各項補助	111, 300	-	111, 300	111, 300	=	=
				-	=			111, 300	
				_	_			-	=
				-	-				
		1	0 人事費	111, 300	=	111, 300	111, 300	_	-
				_	-			111, 300	
				_	-			=	=
				-	=				
0	3		災害準備金*	3, 000, 000	-	3, 000, 000	3, 000, 000	=	2, 992, 533
				-	=			7, 467	
				_	=			_	-
				-	-				
	0)2	災害準備金*	3, 000, 000	-	3, 000, 000	3, 000, 000	=	2, 992, 533
				_	=			7, 467	
				-	=			-	-
				-	-				
		3	0 設備及投資*	3, 000, 000	-	3, 000, 000	3, 000, 000	=	2, 992, 533
				-	=			7, 467	
				-	=			_	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第37頁

			科	目	預	算	數		執行數	
款				代碼及名稱	原預算數	第二預備金	승화	裁至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配増減数 - (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
	- 7				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			統領	統籌科目合計	8, 079, 300 –		8, 079, 300	8, 079, 300	298, 739	5, 269, 894
					-	-			2, 809, 406	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	326, 280, 300	-	547, 341, 300	493, 181, 300	40, 426, 165	347, 529, 026
					221, 061, 000	-			145, 652, 274	
					-	-			-	1, 308, 318
					-	-				