經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	垻	ы	El1	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)
32				行政支出	21, 374, 000	-	21, 374, 000	6, 951, 000	2, 063, 366	1, 237, 950
					-	=			5, 713, 050	
					-	-			-	17, 000
\vdash	01			一般行政	18, 124, 000	- <u> </u> -	18, 124, 000	6, 052, 000	1, 867, 483	667, 009
					_	_			5, 384, 991	
					-	_			-	17, 000
					-	-				
		01		行政管理	16, 267, 000	-	16, 267, 000	5, 550, 000	1, 780, 338	370, 397
					-	-			5, 179, 603	
					=	=			-	17, 000
					-	=				
			10	人事費	8, 668, 000	-	8, 668, 000	3, 900, 000	969, 279	310, 687
					-	-			3, 589, 313	
					=	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	7, 599, 000	-	7, 599, 000	1, 650, 000	811, 059	59, 710
					-	=			1, 590, 290	
					-	=			-	17, 000
					-	_				
		03		文書管理	676, 000	-	676, 000	202, 000	45, 752	77, 296
									124, 704	
						-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第2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	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)
私	垻	ы	티	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	202, 000	45, 752	77, 296
					-	-			124, 704	
					-	_			-	-
		04		車輛管理	1, 181, 000	=	1, 181, 000	300, 000	41, 393	219, 316
					-	-			80, 684	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 181, 000	-	1, 181, 000	300, 000	41, 393	219, 316
					-	-			80, 684	
					-	-			-	=
					=	-				
	02			主計業務	646, 000	-	646, 000	220, 000	73, 304	62, 984
					=	-			157, 016	
					-	-			-	-
					-	_				
		01		主計業務	646, 000	-	646, 000	220, 000	73, 304	62, 984
					-	_			157, 016	
					=	_			_	=
					-	-				
			20	業務費	646, 000	-	646, 000	220, 000	73, 304	62, 984
					=	=			157, 016	
					=	=			-	=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第3頁

			科	ł 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		r.k	小亚 亚力力会	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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)
	03			人事業務	1, 760, 000	-	1, 760, 000	604, 000	122, 579	432, 957
					-	=			171, 043	
					-	=			-	-
					-	=				
		01		人事業務	1, 760, 000	-	1, 760, 000	604, 000	122, 579	432, 957
					-	-			171, 043	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	150, 000	-	150, 000	30, 000	-	30, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 580, 000	-	1, 580, 000	564, 000	122, 579	402, 957
					-	-			161, 043	
					-	-			_	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30, 000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			_	-
					-	-				
	04			政風業務	10, 000		10,000		-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第4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
±6	項	目	節	小理卫力 60	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	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		政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					=	-			=	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	=
				_	=	=			-	
					-				-	-
	٥٢			11. 11. 11. 12. 14. 14. 16.		-	004 000	75 000		75,000
	05			施政計畫綜合業務	834, 000	_	834, 000	75, 000	=	75, 000
				-	_					
				-						
		01		施政計畫綜合業務	834, 000		834, 000	75, 000	=	75, 000
		01		3000 J EWN I 3, 40	-	_	001,000	10,000	_	10,000
					_				-	=
					_	-				
			20	業務費	834, 000	-	834, 000	75, 000	-	75, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					=	=				
33				立法支出	17, 230, 000	-	17, 230, 000	7, 174, 000	1, 728, 000	461,000
					-	-			6, 713, 000	
						-			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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	н	Εlı	1、"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)
	01			一般行政	8, 344, 000	-	8, 344, 000	3, 485, 000	1, 044, 000	111,000
					-	-			3, 374, 000	
					-				-	=
\vdash		01		行政管理	8, 344, 000	-	8, 344, 000	3, 485, 000	1, 044, 000	111,000
					=	=			3, 374, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	5, 673, 000	-	5, 673, 000	2, 541, 000	873, 000	=
					=	=			2, 541, 000	
					=	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 665, 000	-	2, 665, 000	942, 000	171, 000	111,000
					-	-			831, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6, 000	=	6, 000	2, 000	-	=
					-	-			2, 000	
					=	=			-	=
					_	-				
'	02			議事業務	8, 886, 000	-	8, 886, 000	3, 689, 000	684, 000	350, 000
					=	=			3, 339, 000	
					-	-			-	_
						=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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(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	~×		El.	11人49人人力 相等	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		議事業務	8, 886, 000	=	8, 886, 000	3, 689, 000	684, 000	350, 000
					=	-			3, 339, 000	
					=	=			-	-
					-	_				
			10	人事費	6, 419, 000	-	6, 419, 000	2, 553, 000	472, 000	=
					=	-			2, 553, 000	
					-	_			-	=
					-	_				
			20	業務費	2, 467, 000	_	2, 467, 000	1, 136, 000	212, 000	350, 000
					-	_			786, 000	
					-	-			-	=
					-	_				
37				民政支出	30, 572, 000	=	30, 572, 000	11, 260, 000	2, 146, 698	4, 274, 804
					-	_			6, 985, 196	
					-	_			=	765, 742
					-	-				
	02			民政業務	26, 207, 000	=	26, 207, 000	10, 172, 000	1, 919, 289	3, 674, 987
					-	_			6, 497, 013	
					-	_			=	713, 859
					-	-				
		01		自治業務	12, 830, 000	=	12, 830, 000	6, 340, 000	1, 174, 180	1, 461, 020
					-	-			4, 878, 980	
					-	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第7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(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)
孙人	内		Kl ₁	10.何及石榴	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)
			10	人事費	12, 464, 000	=	12, 464, 000	6, 230, 000	1, 174, 180	1, 351, 020
					_	-			4, 878, 980	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	366, 000	=	366, 000	110, 000	-	110,000
					-	=			-	
					-	=			-	=
					_	-				
		02		村里業務	5, 267, 000	-	5, 267, 000	1, 182, 000	311, 549	109, 081
					-	=			1, 072, 919	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	122, 000	-	122, 000	32, 000	11, 465	20, 535
					-	-			11, 465	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	5, 145, 000	-	5, 145, 000	1, 150, 000	300, 084	88, 546
					-	-			1, 061, 454	
					-	-			-	=
					-	-				
		03		民防業務	640, 000	=	640, 000	330, 000	44, 977	269, 469
					-	-			60, 531	
					-	-			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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
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	-	KI,	1人物及石榴	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)
			10	人事費	200,000	-	200, 000	100, 000	-	100, 000
					=	=			=	
					-	_			-	=
			20	業務費	440, 000	=	440, 000	230, 000	44, 977	169, 469
			20	水 4カ 貝	-		440,000	250, 000	60, 531	100, 400
					-	=			-	=
					_	-				
		04		調解業務	250, 000	-	250, 000	50, 000	-	50,000
					-	=			=	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	業務費	250, 000	=	250, 000	50, 000	_	50,000
					=	=			-	
					_	_				
		07		宗教禮俗	7, 220, 000	_	7, 220, 000	2, 270, 000	388, 583	1, 785, 417
					_	-			484, 583	
					-	-			-	713, 859
					-	-				
			20	業務費	6, 920, 000	-	6, 920, 000	2, 000, 000	268, 583	1, 731, 417
					-	-			268, 583	
					-	=			=	713, 859
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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
۱		-	t tr	N ett. 17. 47.66	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)
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	270,000	120, 000	54, 000
					-	-			216, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
	03		1	役政業務	208, 000	-	208, 000	98, 000	9, 225	75, 895
					-	=			22, 105	
					-	=			-	-
					-	=				
		01		役政業務	208, 000	-	208, 000	98, 000	9, 225	75, 895
					-	=			22, 105	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	208, 000	-	208, 000	98, 000	9, 225	75, 895
					-	=			22, 105	
					-	=	-		-	=
					-	=	-			
	04		3	地政業務	1, 533, 000	-	1, 533, 000	350, 000	156, 820	29, 785
					-	=			320, 215	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	1, 533, 000	-	1, 533, 000	350, 000	156, 820	29, 785
					=	=	1		320, 215	
					-	-	1		=	-
					=	=	1			

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
カ人	-74	"	El.	1八四人人口 种	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	50, 000	-	50, 000	=	=	=
					-	-			-	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	業務費	1, 483, 000	-	1, 483, 000	350, 000	156, 820	29, 785
					-			_	320, 215	
					-				=	=
	O.F.			正 14 日 14 24 24	1, 469, 000	=	1, 469, 000	400, 000	18, 000	382, 000
	05			原住民族業務	1, 409, 000	-	1, 409, 000	400, 000	18, 000	382, 000
					-			_	10,000	
		01		原住民族業務	1, 469, 000		1, 469, 000	400, 000	18, 000	382, 000
		01		W 12 1/3/ 3/ 40	-	_	1, 100, 000	100,000	18, 000	002,000
					_	_			-	-
			20	業務費	1, 469, 000	-	1, 469, 000	400,000	18, 000	382, 000
					-	-			18, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	1, 155, 000	-	1, 155, 000	240, 000	43, 364	112, 137
					-	-			127, 863	
					=	=			-	51, 883
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公墓管理	1, 155, 000	-	1, 155, 000	240, 000	43, 364	112, 137
					-	_			127, 863	
					-	-			-	51, 883
					-	_				
			20	業務費	1, 155, 000	-	1, 155, 000	240, 000	43, 364	112, 137
					-	-			127, 863	
					-	-			-	51, 883
					-	-				
40				財務支出	36, 000	-	36, 000	13, 000	-	8, 125
					-	-			4, 875	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			財政及公產業務	36, 000	-	36, 000	13, 000	-	8, 125
					-	-			4, 875	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		財政及公產業務	36, 000	-	36, 000	13, 000	-	8, 125
					-	-			4, 875	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	36, 000	-	36, 000	13, 000	-	8, 125
					-	-			4, 875	
					-	-				=
					-	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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(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	ы	即「八吻及石牌	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
51			教育支出	8, 232, 000	-	8, 232, 000	3, 290, 000	725, 708	921, 619
				-	-			2, 368, 381	
				=	=			-	-
	01		一般行政	3, 496, 000	<u>-</u> _l	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709	202, 360
				-	_	3, 133, 333	1, 010, 000	1, 437, 640	202, 000
				_	=			-	
				_	=				
		01	行政管理	3, 496, 000	-	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709	202, 360
				-	=			1, 437, 640	
				-	=			_	-
				_	-				
			10 人事費	3, 496, 000	-	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709	202, 360
				-	-			1, 437, 640	
				-	-			-	=
				-	-				
	02		教育管理與輔導	155, 000	=	155, 000	50, 000	-	50, 000
				-	-			=	
				-	-			_	-
				=	=				
		01	教育業務	155, 000	-	155, 000	50, 000	-	50, 000
				_	-			-	
				-	-			-	-
				_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
+4	-75	п	r.k	小亚刀力 松	預算追加(滅)數	經費流用數	الح 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)
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	5,000	-	5, 000	5, 000	-	5, 000
					-	_			-	
					-	=			-	=
			40 115	and the second s	-	-	450,000	45,000		45.000
			40 獎:	補助費	150, 000	=	150, 000	45, 000	_	45, 000
					_	=			=	
	03		幼兒管	TE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPER	4, 581, 000		4, 581, 000	1, 600, 000	455, 999	669, 259
	"		1977C B	2-	-	=	4, 001, 000	1,000,000	930, 741	000, 200
					_	=			-	-
					-	_				
		01	幼	兒管理	4, 581, 000	-	4, 581, 000	1, 600, 000	455, 999	669, 259
					-	=			930, 741	
					-	=			-	-
					-	-				
			20 業:	務費	4, 351, 000	-	4, 351, 000	1, 540, 000	455, 999	609, 259
					-	-			930, 741	
					_	-			-	-
					-	-				
			40 獎:	補助費	230, 000	_	230, 000	60, 000	-	60, 000
					-	-			_	
					-	-			=	-
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
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)
39,00		1	10,300,20,44	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)
53			文化支出	10, 166, 000	=	10, 166, 000	5, 010, 000	570, 071	1, 580, 057
				=	-			3, 429, 943	
				-	-			-	96, 000
	02		文教活動	6,800,000	-	6, 800, 000	3, 782, 000	257, 776	1, 232, 203
					_			2, 549, 797	
				_	=				96, 000
				-	-				
		01	文教活動	650, 000	-	650, 000	130, 000	-	130, 000
				-	=			-	
				-	=			-	-
				-	-				
			40 獎補助費	650, 000	=	650, 000	130, 000	-	130,000
				-	=			-	
				-	=			=	=
				=	=				
		02	體育活動	6, 150, 000	-	6, 150, 000	3, 652, 000	257, 776	1, 102, 203
				-	=			2, 549, 797	
				_	-			_	96, 000
				-	=				
			20 業務費	5, 800, 000	-	5, 800, 000	3, 550, 000	237, 776	1, 020, 203
				_	=			2, 529, 797	
					=			-	96, 000
				_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第15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)
秋	垻	В	卸	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	分町	(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	350, 000	-	350, 000	102, 000	20,000	82, 000
					-	-			20, 000	
					-	-			=	=
-	03			館務行政	3, 366, 000	-	3, 366, 000	1, 228, 000	312, 295	347, 854
						-			880, 146	
					=	=			-	-
					=	_				
		01		館務行政	3, 366, 000	-	3, 366, 000	1, 228, 000	312, 295	347, 854
					-	-			880, 146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 356, 000	-	1, 356, 000	588, 000	143, 139	41, 299
					-	-			546, 701	
					=	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	2, 010, 000	-	2, 010, 000	640, 000	169, 156	306, 555
					-	_			333, 445	
					-	-			=	=
					-	-				
56				農業支出	10, 120, 000	-	10, 120, 000	4, 430, 000	583, 688	2, 312, 017
					-	-			2, 117, 983	
					-	-			-	=
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第16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	北頂卫力が	預算追加(滅)數	經費流用數	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) 583,688 2,117,983 - 288,523 1,567,044 - 288,523	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	切	1	El1	代碼及名稱	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)
	02			農業管理與業務	10, 070, 000	=	10, 070, 000	4, 410, 000	583, 688	2, 292, 017
					-	-			2, 117, 983	
					-	-			=	-
					-	-				
		01		農業管理	5, 717, 000	-	5, 717, 000	3, 310, 000		1, 742, 956
					-	-			1, 567, 044	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4, 602, 000	-	4, 602, 000	2, 200, 000		632, 956
					-	-			1, 567, 044	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	15, 000	=	15, 000	10,000	_	10, 000
					-	-			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 100, 000	=	1, 100, 000	1, 100, 000	-	1, 100, 000
					-	=			=	
					-	=			_	-
					-	=				
		02		農業推廣	3, 199, 000	-	3, 199, 000	755, 000	144, 227	499, 933
					-	-			255, 067	
					-	-			=	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	t.ht	N 05 7 17 46	預算追加(減)數	經費流用數		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)
			20	業務費	3, 169, 000	-	3, 169, 000	740, 000	144, 227	484, 933
					-	-			255, 067	
					-				-	=
			40	獎補助費	30, 000	-	30,000	15, 000	-	15, 000
					-	_			-	
					-	-			-	=
					-	-				
		03		林產推廣	1, 154, 000	-	1, 154, 000	345, 000	150, 938	49, 128
					=	=			295, 872	
					=	-			-	-
Ш					-	_				
			20	業務費	1, 154, 000	_	1, 154, 000	345, 000	150, 938	49, 128
					-	_			295, 872	
					-	_			=	=
					-	-				
	04			水利行政	50, 000	-	50, 000	20, 000	=	20, 000
					=	=			=	
					-	_			=	=
		0.1		5.416.4	-	-	50,000	00.000		20.000
		01		水利行政	50, 000	-	50, 000	20, 000	_	20, 000
					=	-		_	-	
					=	-				_
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第18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(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	坝	н	El1	1、"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	50, 000	-	50, 000	20, 000	=	20, 000
					-	-			-	
					-	_			_	_
				N. 2 1 1.		_	0.544.000	2 050 000	000 005	1 004 445
58				交通支出	9, 544, 000	_	9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635	1, 004, 447
					=	-			2, 645, 553	
					-	_				
	02			交通管理業務	9, 544, 000		9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635	1, 004, 447
	02			入型日本末初	-	_	5, 544, 666	0, 000, 000	2, 645, 553	1, 001, 111
					-	_			-	-
					-	_				
		01		交通管理業務	9, 544, 000	-	9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635	1, 004, 447
					-	-			2, 645, 553	
					=	-			-	-
					-	_				
			10	人事費	4, 680, 000	=	4, 680, 000	2, 050, 000	475, 011	191, 379
					-	-			1, 858, 621	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	4, 864, 000	_	4, 864, 000	1, 600, 000	354, 624	813, 068
					=	=			786, 932	
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
きか	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	即 八物及右柄	第一預備金	調整待遇準備	हिंग है	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
59			其他經濟服務支出	4, 160, 000	=	4, 160, 000	750, 000	7, 297	643, 830
				-	=			106, 170	
				_	=			-	-
				_	-				
	03		工商管理	450, 000	=	450, 000	-	_	-
				_	-			-	
				_	-			=	=
				-	-				
		01	工商管理	450, 000	=	450, 000	=	=	=
				_			_	-	
				_	-			-	-
\vdash			40 收 20 4	450, 000	=	450, 000			
			40 獎補助費	450, 000	_	450, 000	_	=	-
							_		_
					_				
	04		觀光與公用事業管理	1, 660, 000	_	1, 660, 000	350, 000	660	346, 533
	01		BUJUST AM T SK B - 2	-	=	1,000,000		3, 467	010, 000
				_	_			-	=
				_	=				
\vdash		01	觀光管理	1, 660, 000	-	1, 660, 000	350, 000	660	346, 533
				_	=		·	3, 467	,
				_	_			-	-
				_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第20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)
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)
			20	業務費	1, 360, 000	-	1, 360, 000	200, 000	660	196, 533
					-	_			3, 467	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	300, 000	-	300, 000	150, 000	-	150, 000
					-	-			-	
					=	-			-	-
					-	_				
	05			公園與路燈管理	2, 050, 000	=	2, 050, 000	400, 000	6, 637	297, 297
					-	_			102, 703	
					-	_			=	=
					-	-				
		02		路燈管理	2, 050, 000	_	2, 050, 000	400, 000	6, 637	297, 297
					=	=			102, 703	
					=	_			-	-
				also at the		-	2.252.222	400,000	0.005	227.227
			20	業務費	2, 050, 000	=	2, 050, 000	400, 000	6, 637	297, 297
					-	_			102, 703	
					-	-			-	=
0.1				21 A /D #A + d)	400 000	-	400 000	171 000	71 700	10.000
61				社會保險支出	498, 000	_	498, 000	171,000	71, 729	19, 869
					-	-			151, 131	
					-	-			-	_
						-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第21頁

			科	. 8	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	-74		μļ,	1 Cong (A.A.) 417	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			健保業務	498, 000	-	498, 000	171,000	71, 729	19, 869
					-	-			151, 131	
					=	-			-	-
					-	_				
		01		健保業務	498, 000	-	498, 000	171,000	71, 729	19, 869
					_	_			151, 131	
					1	=			-	-
					-	_				
			20	業務費	498, 000	_	498, 000	171, 000	71, 729	19, 869
					-	_			151, 131	
					-	_			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	6, 669, 000	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166	586, 683
					-	_			1, 983, 317	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	6, 669, 000	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166	586, 683
					-	_			1, 983, 317	
					-	_			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	6, 669, 000	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166	586, 683
					=				1, 983, 317	
					=				-	=
					-					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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	El1	1、49及石件	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)
			10	人事費	4, 579, 000	=	4, 579, 000	2, 100, 000	356, 315	512, 534
					=	=			1, 587, 466	
					-	-			-	=
			20	業務費	1, 350, 000	-	1, 350, 000	210, 000	92, 351	16, 149
			20	未 4方 貝	1, 330, 000	_	1, 330, 000	210, 000	193, 851	10, 149
					<u> </u>	_			190, 001	_
\vdash			40	獎補助費	740, 000		740, 000	260, 000	97, 500	58, 000
						_	,	,	202, 000	,
					=	=			-	
					-	_				
63			ì	福利服務支出	4, 839, 000	-	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582	884, 157
					-	-			520, 843	
					=	-			-	62, 720
					-	-				
	02		衤	社政業務	4, 839, 000	-	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582	884, 157
					-	-			520, 843	
					-	-			=	62, 720
					-	-				
		01		社政業務	4, 839, 000	=	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582	884, 157
					-	-			520, 843	
					-	-			-	62, 720
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	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) 應付數(3) 59,584 124,845 - 187,998 395,998 - 986,620 3,837,418 -	(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	3, 249, 000	-	3, 249, 000	925, 000	59, 584	800, 155
					-	-			124, 845	
					-	-			-	62, 720
			40	獎補助費	1, 590, 000	-	1, 590, 000	480, 000	197 009	84, 002
			40	突	1, 590, 000	_	1, 590, 000	460, 000		64, 002
				-	_	_			395, 998	
				-		-			_	=
					-	-				
71				環境保護支出	15, 468, 000	_	15, 468, 000	5, 543, 000		1, 705, 582
						=			3, 837, 418	
					-	-			=	149, 000
					-	_				
	01			一般行政	7, 673, 000	-	7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990	233, 783
					=	=			3, 024, 217	
					-	-			=	=
					-	_				
		01		行政管理	7, 673, 000	-	7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990	233, 783
					-	-			3, 024, 217	
				F	-	-	-		=	=
					-	_				
			10	人事費	7, 673, 000	-	7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990	233, 783
					=	-			3, 024, 217	
					-	-				
						_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第24頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金	승하		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	△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、"阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			公共衛生	563, 000	-	563, 000	160, 000	46, 205	113, 795
					-	=			46, 205	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	563, 000	-	563, 000	160,000	46, 205	113, 795
					_	-			46, 205	
					-	-			-	=
					=	=				
			20	業務費	500, 000	-	500, 000	160, 000	46, 205	113, 795
					-	_			46, 205	
					-	_			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	63, 000	-	63, 000	-	-	-
					-	=			=	
					-	=			_	=
	0.0			are an altered		-	5 000 000	2 425 222	222 425	4 252 224
	03			環保業務	7, 232, 000		7, 232, 000	2, 125, 000	396, 425	1, 358, 004
					_	_		_	766, 996	140,000
				-	_			_	149, 000	
		0.1	-	77 10 14 or	7 000 000	-	7 000 000	0 105 000	906 405	1 050 004
		01		環保業務	7, 232, 000	=	7, 232, 000	2, 125, 000	396, 425	1, 358, 004
					_	-			766, 996	149, 000
					_	-			-	149, 000
Ш					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第25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	-25	-	t.k	11 75 77 12 16	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)
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)
			10	人事費	1,007,000	=	1, 007, 000	325, 000	63, 600	203, 800
					-	=			121, 200	
					_	=			_	-
					-	-				
			20	業務費	6, 225, 000	-	6, 225, 000	1, 800, 000	332, 825	1, 154, 204
					_	-			645, 796	140,000
					-	=			_	149, 000
70				** P 1.	1 000 000	-	1 000 000	170,000		150,000
72			社區	發展支出	1,660,000	=	1, 660, 000	170, 000	-	170, 000
					_	_				
	02		补品	發展	1, 660, 000	_	1, 660, 000	170, 000	_	170, 000
	02		72 65	- 73. /12	-		1,000,000	110,000	_	110,000
					_				_	_
					_	-				
		01		社區發展	1,660,000	-	1, 660, 000	170,000	_	170, 000
					_	-			-	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	60, 000	-	60,000	20,000	-	20,000
					_	=			-	
					_	-			_	
						-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚耳及杨	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	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分町	(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	1, 600, 000	-	1, 600, 000	150, 000	=	150, 000
					=	_			-	
					-	-			=	=
_					-	-				
89				其他支出	50, 000	_	50, 000	50, 000	_	50, 000
					-	_				
	01			賠償準備金	50, 000		50, 000	50,000	_	50, 000
					-	_			=	,
					_	_			-	=
					=	-				
		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
					=	=			-	
					-	_			=	=
				(本 巻 田 人 上)	140, 618, 000	=	140, 618, 000	52, 437, 000	10, 506, 560	15, 860, 140
				經常門合計	140, 018, 000	_	140, 018, 000	52, 431, 000	36, 576, 860	15, 860, 140
									50, 510, 600	1, 090, 462
										1, 300, 402

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	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	~*		和 有人物及石榴	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)
32			行政支出	1, 740, 000	=	1, 740, 000	360, 000	177, 465	182, 535
				-	-			177, 465	
				-	-			-	=
				-	-				
	90		一般建築及設備*	1, 740, 000	_	1, 740, 000	360, 000	177, 465	182, 535
				_	-			177, 465	
				_	-			_	-
				_	=				
		01	(行政)建築及設備*	1, 740, 000	-	1, 740, 000	360, 000	177, 465	182, 535
				-	=			177, 465	
				-	=			_	-
				-	=				
			30 設備及投資*	1, 740, 000	-	1,740,000	360, 000	177, 465	182, 535
				-	=			177, 465	
				-	=			_	-
				=	=				
33			立法支出	180, 000	-	180, 000	90, 000	-	45, 484
				-	=			44, 516	
				-	=			_	45, 484
				-	=				
	90		一般建築及設備*	180, 000	-	180, 000	90, 000	-	45, 484
				_	-			44, 516	
					-			-	45, 484
				_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第28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(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	内		Klı	10%及右侧	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		(立法)建築及設備*	180, 000	_	180, 000	90, 000	-	45, 484
					-	-			44, 516	
					-	-			=	45, 484
					-	-				
			30	設備及投資*	180, 000	-	180, 000	90, 000	-	45, 484
					=	-			44, 516	
					_	-			-	45, 484
					-	-				
37				民政支出	645, 000	-	645, 000	170, 000	-	170, 000
					-	_			-	
					-	_			-	=
Ш					-	_				
	90			一般建築及設備*	645, 000	-	645, 000	170, 000	_	170, 000
					-	_			-	
					-	_			=	=
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	645, 000	=	645, 000	170, 000	=	170, 000
					-	_			-	
					-	_			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	495, 000	-	495, 000	120,000	-	120, 000
					-	-			_	
					-	-			-	=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第29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	項	п	r.hr	N = T H 40	預算追加(減)數	經費流用數	الح 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)
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)
			40	獎補助費*	150, 000	-	150, 000	50, 000	=	50, 000
					-	-			-	
					-	_			_	=
F1				of the dis		-	050,000			
51			李	改育支出	850, 000	_	850, 000	-	_	=
				-						
				-	_	_				
	90		-	一般建築及設備*	850, 000	_	850, 000	-	-	=
					_	_			_	
					-	=			=	=
					_	-				
		01		(教育)建築及設備*	850, 000	-	850, 000	-	-	=
					_	_			-	
					-	-			-	=
			20	and the second second	-	-	050,000			
			30	設備及投資*	850, 000	=	850, 000	-	_	=
				-	=	=			=	
53			⇒	文化支出	500, 000	_	500, 000	200, 000	54, 330	85, 770
55			^		-		500,000	200,000	114, 230	00, 110
					-	_			_	=
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第30頁

		科	- <u> </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
		to the	th off of the	預算追加(滅)數	經費流用數	Asi	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)
款耳	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*	500, 000	=	500, 000	200, 000	54, 330	85, 770
				-	-			114, 230	
				=	-			-	-
				_	-				
	01		(文化)建築及設備*	500, 000	=	500, 000	200, 000	54, 330	85, 770
				_	_			114, 230	
				-	_			-	-
				-	-				
		30	設備及投資*	500, 000	-	500, 000	200, 000	54, 330	85, 770
				=	-			114, 230	
				=	-			-	-
			ab ate 1	-	-	000 000	222 222		222 222
56			農業支出	600, 000		600, 000	200, 000	_	200, 000
				-	_			-	
				-	_			_	_
90			An →本 位 刀 →□ /杜·少		=	000 000	200 000		200, 000
90			一般建築及設備*	600, 000	_	600, 000	200, 000	_	200, 000
				-					_
	01		(農業)建築及設備*	600, 000		600, 000	200, 000	_	200, 000
	01		(水木/大木/人以用・			000,000	200, 000	_	200, 000
					_			_	_
					_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第31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)
私	垻	ы	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)
			30	設備及投資*	600, 000	-	600,000	200, 000	_	200, 000
					-	=				
				-	-				_	_
58				交通支出	35, 218, 000	_	35, 218, 000	3, 000, 000		3, 000, 000
						_	, ,		_	
					-	-			_	-
					-	=				
	03			道路橋樑工程*	35, 218, 000	-	35, 218, 000	3, 000, 000	_	3, 000, 000
					-	=				
				-	-				_	_
-		01		道路橋樑工程*	35, 218, 000	_	35, 218, 000	3, 000, 000		3, 000, 000
					-	-	,,	2, 212, 222	_	,,,,,,,,
					-	-			_	-
					_	-				
			30	設備及投資*	35, 218, 000	-	35, 218, 000	3, 000, 000	_	3, 000, 000
					-	-			-	
					_	_			=	-
59				其他經濟服務支出	5, 460, 000	-	5, 460, 000	600, 000		600, 000
100				元 □×エ/月 /AV分 义 山	5, 400, 000		5, 400, 000	000,000	=	000,000
					_	_			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第32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)
	07			其他公共工程*	5, 310, 000	-	5, 310, 000	450, 000	-	450, 000
					=	-			-	
					-				=	-
		01		其他公共工程*	5, 310, 000	-	5, 310, 000	450, 000		450,000
				X104X-4	-	-	5, 510, 000	100, 000	=	100, 000
					-	-			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	5, 310, 000	-	5, 310, 000	450, 000	=	450, 000
					-	-			-	
					-	-			=	-
	90			一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000		150, 000
	"			放之 示人 以 lin ·	-	_	100, 000	100, 000	=	100,000
						_			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	_			_	
					=	_			-	_
			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000		150, 000
			30	i汉 闭 八人 1久 貝 ™	150,000		150,000	150,000		150,000
					=	=				_
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第33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	八碼及名稱 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)		
				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	150,000	-	150, 000	150, 000	30,000	120, 000
				_	-			30,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	90		一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	30, 000	120, 000
				-	=			30, 000	
				_	-			-	-
				_	-				
		01	[福利]建築及設備*	150, 000	=	150, 000	150, 000	30, 000	120, 000
				_	-			30, 000	
				_	-			=	-
				-	-				
			30 設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	30, 000	120, 000
				-	=			30, 000	
				-	=			_	-
-				-	-	100.000	00.000		00.000
71			環境保護支出	189, 000	=	189, 000	80, 000	_	80, 000
				_	-			-	
				_	_			_	_
	90		. án. →車 역 12 →n. /杜 Ψ	100.000	=	100 000	90 000		80, 000
	90		一般建築及設備*	189, 000		189, 000	80, 000		80, 000
				_			_		_
				_					
Ь_									

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
+4	項	п	t.k	小亚刀力领	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ 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)
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		(環境)建築及設備*	189, 000	-	189, 000	80,000	-	80, 000
					=	_			-	
					-	_			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	189, 000	_	189, 000	80, 000	-	80, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
\vdash			-	· ケ	45 500 000	-	45 500 000	4 050 000	061 705	4, 483, 789
]	資本門合計	45, 532, 000	_	45, 532, 000	4, 850, 000	261, 795 366, 211	4, 483, 789
					_	_			300, 211	45, 484
					_	_				45, 404
			4	經資門合計	186, 150, 000		186, 150, 000	57, 287, 000	10, 768, 355	20, 343, 929
				4.4.1.0.0			100, 100, 000	01, 201, 000	36, 943, 071	20, 040, 020
						_			-	1, 135, 946
					_	_				, ,
76			ì	退休撫卹給付支出	2, 916, 000	_	2, 916, 000	2, 916, 000	264, 559	844, 980
					-	_			2, 071, 020	·
					-	_			-	-
					-	_				
	01		1	公務人員退休給付	2, 716, 000	_	2, 716, 000	2, 716, 000	215, 692	840, 448
					-	-			1, 875, 552	
					-	-			_	-
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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(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)
秋	坝	ы	Εlı	代物及右們	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)
		01		公務人員退休給付	2, 716, 000	=	2, 716, 000	2, 716, 000	215, 692	840, 448
					-	-			1, 875, 552	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	1, 096, 000	-	1, 096, 000	1, 096, 000	215, 692	86, 393
					-	_			1, 009, 607	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	1, 620, 000	_	1, 620, 000	1, 620, 000	-	754, 055
					-	-			865, 945	
					=	_			=	=
\sqcup					-	=				
	02			公務人員撫卹給付	200, 000	_	200, 000	200, 000	48, 867	4, 532
					=	_			195, 468	
					=	_			-	-
		0.1			-	-	222 222	200,000	40.005	4.500
		01		公務人員撫卹給付	200, 000	=	200, 000	200, 000	48, 867	4, 532
					_	_			195, 468	
					=	=			_	_
\vdash			10	, 古沸	900 000	=	200 000	200,000	48, 867	4, 532
			10	人事費	200, 000	-	200, 000	200, 000	195, 468	4, 532
					=	=			190, 408	
					=	-				_
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第36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	小頂 I 力 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)
秋	垻	н	粕	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	강 ₹	(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	250, 000	-	250, 000	250, 000	85, 600	163, 400
					-	=			86, 600	
					-	_			-	_
	02			公務人員各項補助	250, 000	<u> </u>	250, 000	250, 000	85, 600	163, 400
					_	_			86, 600	
					=	=			_	_
					_	_				
		01		公務人員各項補助	250, 000	-	250, 000	250, 000	85, 600	163, 400
					-	-			86, 600	
					_	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	250, 000	-	250, 000	250, 000	85, 600	163, 400
					-	-			86, 600	
					-	-			-	=
					-	-				
				統籌科目合計	3, 166, 000	-	3, 166, 000	3, 166, 000	350, 159	1, 008, 380
					=	=			2, 157, 620	
					-	-			_	=
					-	=				
				總計	189, 316, 000		189, 316, 000	60, 453, 000	11, 118, 514	21, 352, 309
					-	-			39, 100, 691	
						=			-	1, 135, 946
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第1頁

		彩	4	目	預		算		數		執行	- 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	21, 374, 000	-	-	-	- 21, 374, 000	6, 951, 000	2, 063, 366		- 1, 237, 950
					-	_	-	-	-		5, 713, 050		17, 000
	01			一般行政	18, 124, 000	_	-	-	18, 124, 000	6, 052, 000	1, 867, 483		- 667, 009
					-	_	-	-	-		5, 384, 991		17, 000
		01		行政管理	16, 267, 000	_	-	-	16, 267, 000	5, 550, 000	1, 780, 338		- 370, 397
					-	_	-	-	-		5, 179, 603		17, 000
			10	人事費	8, 668, 000	_	-	-	8, 668, 000	3, 900, 000	969, 279		- 310, 687
					-	_	-	-	-		3, 589, 313		_
			20	業務費	7, 599, 000	_	-	-	7, 599, 000	1, 650, 000	811, 059		- 59, 710
					-	_	-	-	-		1, 590, 290		17, 000
		03		文書管理	676, 000	_	-	-	676, 000	202, 000	45, 752		- 77, 296
					-		-	-	-		124, 704		_
			20	業務費	676, 000	_	-	-	676, 000	202, 000	45, 752		- 77, 296
					-	-	-	-	-		124, 704		_
		04		車輛管理	1, 181, 000	-	-	-	1, 181, 000	300, 000	41, 393		- 219, 316
					-	-	-	-	-		80, 684		_
			20	業務費	1, 181, 000	-	-	-	1, 181, 000	300, 000	41, 393		- 219, 316
					-	-	-	-	-		80, 684		_
	02			主計業務	646, 000	-	-	-	646, 000	220, 000	73, 304		- 62, 984
					-	-	-	-	-		157, 016		_
		01		主計業務	646, 000	-	-	-	646, 000	220, 000	73, 304		- 62, 984
					-	-	-	-	-		157, 016		_
			20	業務費	646, 000	-	-	-	646, 000	220, 000	73, 304		- 62, 984
					-	-	-	-	-		157, 016		_
	03			人事業務	1, 760, 000	-	-		1, 760, 000	604, 000	122, 579		- 432, 957
					-	-			<u> </u>		171, 043		_
		01		人事業務	1, 760, 000	-	-		1, 760, 000	604, 000	122, 579	<u> </u>	- 432, 957
					_	-	-				171, 043		
			10	人事費	150, 000	-	-		150, 000	30, 000	-	<u> </u>	- 30,000
					-	-	-	-	-		=		=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第2頁

		科	¥	B	預		算		數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 580, 000	=	_	-	1, 580, 000	564, 000	122, 579		- 402, 957
					-	-	-	-	-		161, 043		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-		
					_	=	_	-	-		10,000		-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-		-
					_	=	_	-	-		-		-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-		
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-		-
					-	-	-	-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	834, 000	-	-	-	834, 000	75, 000	-		- 75, 000
					-	-	-	-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	834, 000	-	-	-	834, 000	75, 000	-		- 75, 000
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	834, 000	=	-	-	834, 000	75, 000	-		- 75, 000
					_	-	-	-	_		=		-
33				立法支出	17, 230, 000	-	-	-	17, 230, 000	7, 174, 000	1, 728, 000		- 461,000
					-	-	-	-	-		6, 713, 000		-
	01			一般行政	8, 344, 000	-	-	-	8, 344, 000	3, 485, 000	1, 044, 000		- 111,000
					-	-	-	-	-		3, 374, 000		-
		01		行政管理	8, 344, 000	-	-	-	8, 344, 000	3, 485, 000	1, 044, 000		- 111,000
					_	-	-	-	-		3, 374, 000		-
			10	人事費	5, 673, 000	=	-	-	5, 673, 000	2, 541, 000	873, 000		-
					_	-	-	-	-		2, 541, 000		-
			20	業務費	2, 665, 000	-	-		2, 665, 000	942, 000	171, 000		- 111,000
					_	-	_		-		831, 000		-
			40	獎補助費	6,000	<u> </u>		-	6,000	2, 000			-
					_	-			-		2, 000		-
	02			議事業務	8, 886, 000	=	=	-	8, 886, 000	3, 689, 000	684, 000		- 350, 000
					-		-	-	-		3, 339, 000		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第3頁

		科	ł	目	預		管		數		執 行	· 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		01		議事業務	8, 886, 000	-	-		8, 886, 000	3, 689, 000	684, 000		- 350, 000
					-	-	-		-		3, 339, 000		-
			10	人事費	6, 419, 000	=	-		6, 419, 000	2, 553, 000	472, 000		-
					-	-	-		-		2, 553, 000		-
			20	業務費	2, 467, 000	=	-		2, 467, 000	1, 136, 000	212, 000		- 350, 000
					-	-	-		-		786, 000		-
37				民政支出	30, 572, 000	-	-		30, 572, 000	11, 260, 000	2, 146, 698		- 4, 274, 804
					-	-	-		-		6, 985, 196		765, 742
	02			民政業務	26, 207, 000	-	-		26, 207, 000	10, 172, 000	1, 919, 289		- 3, 674, 987
					-	-	-		-		6, 497, 013		713, 859
		01		自治業務	12, 830, 000	-	-		12, 830, 000	6, 340, 000	1, 174, 180		- 1, 461, 020
					-	-	-		-		4, 878, 980		-
			10	人事費	12, 464, 000	=			12, 464, 000	6, 230, 000	1, 174, 180		- 1, 351, 020
					_	-			-		4, 878, 980		-
			20	業務費	366, 000	=			366, 000	110, 000	-		- 110,000
					_	-			-		-		-
		02		村里業務	5, 267, 000	=			5, 267, 000	1, 182, 000	311, 549		- 109, 081
					_	-	-		-		1, 072, 919		-
			10	人事費	122, 000	=			122,000	32, 000	11, 465		- 20, 535
					_	_			-		11, 465		-
			20	業務費	5, 145, 000	=			5, 145, 000	1, 150, 000	300, 084		- 88, 546
					_	_			-		1, 061, 454		-
		03		民防業務	640, 000	=			- 640,000	330, 000	44, 977		- 269, 469
					-	=			-		60, 531		-
			10	人事費	200, 000	=	-		200, 000	100, 000	=		- 100,000
					-	_	-		-		=		-
			20	業務費	440,000	=	-		440, 000	230, 000	44, 977		- 169, 469
					-	_	-		-		60, 531		_
		04		調解業務	250, 000	_	-		- 250, 000	50, 000	-		- 50,000
					_						_		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第4頁

		科	+	且	預		算		數		執行	f 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	250, 000	=	-		250, 000	50, 000	=		- 50,000
					-	-	-		-		-		-
		07		宗教禮俗	7, 220, 000	-	-		7, 220, 000	2, 270, 000	388, 583		1, 785, 417
					-	-	-		-		484, 583		713, 859
			20	業務費	6, 920, 000	-	-		6, 920, 000	2, 000, 000	268, 583		1, 731, 417
					-	-	-		-		268, 583		713, 859
			40	獎補助費	300, 000	-	-		300, 000	270, 000	120, 000		- 54,000
					-	-	-		-		216, 000		-
(03			役政業務	208, 000	-	-		208, 000	98, 000	9, 225		- 75, 895
					-	-	-		-		22, 105		-
		01		役政業務	208, 000	_	-		208, 000	98, 000	9, 225		- 75, 895
					-		-		-		22, 105		-
			20	業務費	208, 000	_	-		208, 000	98, 000	9, 225		- 75, 895
					-	_	-		-		22, 105		-
(04			地政業務	1, 533, 000	_	-		1, 533, 000	350, 000	156, 820		- 29, 785
					-	_	-		-		320, 215		-
		01		地政業務	1, 533, 000	_	-		1, 533, 000	350, 000	156, 820		- 29, 785
					-		-		-		320, 215		-
			10	人事費	50, 000	_	-		50,000	-	-		-
					-	_	-		-		-		-
			20	業務費	1, 483, 000	_	-		1, 483, 000	350, 000	156, 820		- 29, 785
					-	_			-		320, 215		-
(05			原住民族業務	1, 469, 000	-			1, 469, 000	400, 000	18, 000		- 382, 000
					-	_			-		18, 000		-
		01		原住民族業務	1, 469, 000	_			1, 469, 000	400, 000	18, 000		- 382,000
					-	_	-		-	ļ	18, 000		-
			20	業務費	1, 469, 000	_			1, 469, 000	400, 000	18, 000		- 382, 000
					-	_	-		-		18, 000		-
(06			公墓管理	1, 155, 000	_	-		1, 155, 000	240, 000	43, 364		- 112, 137
					-	_	-		-	ļ	127, 863		51, 883

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第5頁

		科	ŀ	目	預		算		數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		01		公墓管理	1, 155, 000	-	_	-	1, 155, 000	240, 000	43, 364		- 112, 137
					-	-	-	-	-		127, 863		51, 883
			20	業務費	1, 155, 000	-	-	-	1, 155, 000	240, 000	43, 364		- 112, 137
					-	-	-	-	-		127, 863		51, 883
40				財務支出	36, 000	=	-	-	36, 000	13, 000	-		- 8, 125
					-	=	-	-	-		4, 875		-
	02			財政及公產業務	36, 000	=	-	-	36, 000	13, 000	-		- 8, 125
					-	=	-	-	-		4, 875		=
		01		財政及公產業務	36, 000	-	-	-	36, 000	13, 000	=		- 8, 125
					-	-	-	-	-		4, 875		-
			20	業務費	36, 000	-	-	-	36, 000	13, 000	=		- 8, 125
					-	-	-	-	-		4, 875		-
51				教育支出	8, 232, 000	-	-	-	8, 232, 000	3, 290, 000	725, 708		921, 619
					-	-	-	-	-		2, 368, 381		-
	01			一般行政	3, 496, 000	-	-	-	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709		- 202, 360
					-	-	-	-	-		1, 437, 640		-
		01		行政管理	3, 496, 000	-	-	-	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709		- 202, 360
					-	-	-	-	-		1, 437, 640		-
			10	人事費	3, 496, 000	-	-	-	3, 496, 000	1, 640, 000	269, 709		- 202, 360
					-	-	-	-	-		1, 437, 640		-
	02			教育管理與輔導	155, 000	-	-	-	155, 000	50, 000	-		- 50, 000
					-	-	-	-	-		=		-
		01		教育業務	155, 000	-	-	-	155, 000	50, 000	-		- 50, 000
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	5, 000	-	-	-	5,000	5, 000	-		- 5,000
					-	-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	150, 000	-	-	-	150, 000	45, 000	-		- 45, 000
					-	-	-	-	-		=		-
	03			幼兒管理	4, 581, 000	_	-	-	4, 581, 000	1, 600, 000	455, 999		- 669, 259
					-	-	-	-	-		930, 741		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第6頁

		科	ł	目	預		算		數		執行	- 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	İ	01		幼兒管理	4, 581, 000	-	-	-	4, 581, 000	1, 600, 000	455, 999		- 669, 259
					-	-	-	-	-		930, 741		-
			20	業務費	4, 351, 000	-	-	-	4, 351, 000	1, 540, 000	455, 999		- 609, 259
					-	-	-	-	-		930, 741		-
			40	獎補助費	230, 000	-	-	-	230, 000	60, 000	-		- 60,000
					-	-	-	-	-		-		-
53				文化支出	10, 166, 000	-	-	-	10, 166, 000	5, 010, 000	570, 071		- 1, 580, 057
					-	-	-	-	-		3, 429, 943		96, 000
	02			文教活動	6, 800, 000	-	-	-	6, 800, 000	3, 782, 000	257, 776		- 1, 232, 203
					-	-	-	-	-		2, 549, 797		96, 000
		01		文教活動	650, 000	-	-	-	- 650, 000	130,000	-		- 130,000
					-	-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	650, 000	-	-	-	- 650,000	130, 000	-		- 130, 000
					_	-	-	-	-		-		-
		02		體育活動	6, 150, 000	-	-	-	- 6, 150, 000	3, 652, 000	257, 776		- 1, 102, 203
					_	-	-	-	-		2, 549, 797		96, 000
			20	業務費	5, 800, 000	-	-	-	5, 800, 000	3, 550, 000	237, 776		- 1, 020, 203
					_	_	-	-	-		2, 529, 797		96, 000
			40	獎補助費	350, 000	-	-	-	- 350, 000	102, 000	20, 000		- 82,000
					_	-	-	-	-		20, 000		-
	03			館務行政	3, 366, 000	-	-	-	3, 366, 000	1, 228, 000	312, 295		- 347, 854
					_	-	-	-	-		880, 146		-
		01		館務行政	3, 366, 000	-	-	-	3, 366, 000	1, 228, 000	312, 295		- 347, 854
					_	=	-	-	-	-	880, 146		-
			10	人事費	1, 356, 000	=	-	-	1, 356, 000	588, 000	143, 139		- 41, 299
					-	=	-	-	-	ļ	546, 701		-
			20	業務費	2, 010, 000	=	-	-	2, 010, 000	640, 000	169, 156		- 306, 555
					-	=	-	-	-		333, 445		-
56				農業支出	10, 120, 000	_	-	-	10, 120, 000	4, 430, 000	583, 688		- 2, 312, 017
					-		-	-			2, 117, 983		_

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第7頁

		乖	+	目	預		算		數		執行	- 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10, 070, 000	=	-	-	10, 070, 000	4, 410, 000	583, 688		- 2, 292, 017
					-	=	-	-	-		2, 117, 983		-
		01		農業管理	5, 717, 000	-	-	-	5, 717, 000	3, 310, 000	288, 523		1, 742, 956
					-	-	-	-	-		1, 567, 044		-
			10	人事費	4, 602, 000	-	-	-	4, 602, 000	2, 200, 000	288, 523		- 632, 956
					-	=	-	-	-		1, 567, 044		-
			20	業務費	15, 000	-	-	-	15, 000	10,000	-		- 10,000
					-	=	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	1, 100, 000	-	-	-	1, 100, 000	1, 100, 000	-		1, 100, 000
					-	=	-	-	-		-		-
		02		農業推廣	3, 199, 000	-	-	-	3, 199, 000	755, 000	144, 227		- 499, 933
					_	-	-	-	-		255, 067		-
			20	業務費	3, 169, 000	-	-	-	3, 169, 000	740, 000	144, 227		- 484, 933
					_	-	-	-	-		255, 067		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	- 30,000	15, 000	-		- 15,000
					_	-	-	-	-		-		-
		03		林產推廣	1, 154, 000	-	-	-	1, 154, 000	345, 000	150, 938		- 49, 128
					-	=	-	-	-		295, 872		-
			20	業務費	1, 154, 000	-	-	-	1, 154, 000	345, 000	150, 938		- 49, 128
					_	-	-	-	-		295, 872		-
	04			水利行政	50,000	=	-	-	- 50,000	20, 000	-		- 20,000
					_	-	-	-	-		-		-
		01		水利行政	50,000	=	-	-	- 50,000	20, 000	-		- 20,000
					-	=	-	-	-	-	-		-
			20	業務費	50, 000	=	-	-	50,000	20, 000	-		- 20,000
					-	_	-	-	-		-		-
58				交通支出	9, 544, 000	-	-	-	9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635		1, 004, 447
					-	=	-	-	-		2, 645, 553		-
	02			交通管理業務	9, 544, 000	=	-	-	9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635		1, 004, 447
					-		-	-	-		2, 645, 553		_

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第8頁

		科	ł	目	預		算		數		執行	· 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		01		交通管理業務	9, 544, 000	-	_	-	9, 544, 000	3, 650, 000	829, 635		1, 004, 447
					-	-	-	-	-		2, 645, 553		-
			10	人事費	4, 680, 000	-	-	-	4, 680, 000	2, 050, 000	475, 011		191, 379
					-	-	-	-	-		1, 858, 621		-
			20	業務費	4, 864, 000	-	-	-	4, 864, 000	1, 600, 000	354, 624		813, 068
					-	-	-	-	-		786, 932		-
59				其他經濟服務支出	4, 160, 000	-	-	-	4, 160, 000	750, 000	7, 297		643, 830
					-	-	-	-	-		106, 170		-
	03			工商管理	450, 000	-	-	-	450, 000	-	-		-
					-	-	-	-	-		-		-
		01		工商管理	450, 000	-	-	-	450, 000	-	-		-
					-	-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	450, 000	-	_	-	450,000	-	-		-
					-	-	-	-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	1, 660, 000	-	-	-	1,660,000	350, 000	660		346, 533
					-	-	-	-	-		3, 467		-
		01		觀光管理	1, 660, 000	-	-	-	1, 660, 000	350, 000	660		346, 533
					-	-	-	-	-		3, 467		-
			20	業務費	1, 360, 000	-	-	-	1, 360, 000	200, 000	660		196, 533
					-	-	-	-	-		3, 467		-
			40	獎補助費	300, 000	-	-	-	300, 000	150, 000	-		150, 000
					-	-	-	-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2, 050, 000	-	-	-	2, 050, 000	400, 000	6, 637		297, 297
					-	-	-	-	-		102, 703		-
		02		路燈管理	2, 050, 000	-	-	-	2, 050, 000	400,000	6, 637		297, 297
					-		-	-			102, 703		_
			20	業務費	2, 050, 000	-	-	-	2, 050, 000	400,000	6, 637		297, 297
					_	-	-	-	-		102, 703		-
61				社會保險支出	498, 000	_	-	-	498, 000	171,000	71, 729		19, 869
					-	=	-		-	ļ	151, 131		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第9頁

		科		且	預		算		數		執	r 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	02			健保業務	498, 000	=	-	-	498, 000	171,000	71, 729		- 19, 869
					-	_	-	-	-		151, 131		_
		01		健保業務	498, 000	-	-	-	498, 000	171,000	71, 729		- 19, 869
					-	_	-	-	-		151, 131		_
			20	業務費	498, 000	-	-	-	498, 000	171,000	71, 729		19, 869
					-	-	-	-	-		151, 131		_
62				社會救助支出	6, 669, 000	-	-	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166		- 586, 683
					-	_	-	-	-		1, 983, 317		-
	02			社會救濟	6, 669, 000	-	-	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166		- 586, 683
					-	_	-	-	-		1, 983, 317		-
		01		社會救濟	6, 669, 000	-	-	-	6, 669, 000	2, 570, 000	546, 166		- 586, 683
					-	_	-	-	-		1, 983, 317		-
			10	人事費	4, 579, 000	-	-	-	4, 579, 000	2, 100, 000	356, 315		- 512, 534
					-	_	-	-	-		1, 587, 466		-
			20	業務費	1, 350, 000	-	-	-	1, 350, 000	210,000	92, 351		- 16, 149
					-	_	-	-	-		193, 851		-
			40	獎補助費	740, 000	-	-	-	740, 000	260, 000	97, 500		- 58, 000
					-	_	-	-	-		202, 000		-
63				福利服務支出	4, 839, 000	=	-	-	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582		- 884, 157
					-	_	-	-	-		520, 843		62, 720
	02			社政業務	4, 839, 000	=	-	-	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582		- 884, 157
					-	-	-	-	-		520, 843		62, 720
		01		社政業務	4, 839, 000	=	-	-	4, 839, 000	1, 405, 000	247, 582		- 884, 157
					-	-	-	-	-		520, 843		62, 720
			20	業務費	3, 249, 000		-	-	3, 249, 000	925, 000	59, 584		- 800, 155
					-	-	-	-	-		124, 845		62, 720
			40	獎補助費	1, 590, 000	-	-	-	1, 590, 000	480, 000	187, 998		- 84, 002
					-		-	-	-		395, 998		_
71				環境保護支出	15, 468, 000	=	_	-	15, 468, 000	5, 543, 000	986, 620		- 1, 705, 582
					-	=	-	-	-	ļ	3, 837, 418		149, 000

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第10頁

		科	4	目	預		算		數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	7, 673, 000	=			7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990		233, 783
					-	-			-		3, 024, 217		-
		01		行政管理	7, 673, 000	=	-		7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990		233, 783
					-	-	-		-		3, 024, 217		-
			10	人事費	7, 673, 000	=	-		7, 673, 000	3, 258, 000	543, 990		233, 783
					-	-			-		3, 024, 217		-
	02			公共衛生	563, 000	=			- 563, 000	160, 000	46, 205		- 113, 795
					-	-			-		46, 205		-
		01		公共衛生	563, 000	=			- 563, 000	160, 000	46, 205		- 113, 795
					-	-			-		46, 205		-
			20	業務費	500, 000	=			500, 000	160, 000	46, 205		- 113, 795
					-	-			-		46, 205		-
			40	獎補助費	63, 000	=			- 63, 000	-	=		-
					-	-			-		-		-
	03			環保業務	7, 232, 000	-			7, 232, 000	2, 125, 000	396, 425		1, 358, 004
					-	-			-		766, 996		149, 000
		01		環保業務	7, 232, 000	-			7, 232, 000	2, 125, 000	396, 425		1, 358, 004
					-	-			-		766, 996		149, 000
			10	人事費	1, 007, 000	=	=		1, 007, 000	325, 000	63, 600		203, 800
					=	=					121, 200		-
			20	業務費	6, 225, 000	=			6, 225, 000	1, 800, 000	332, 825		1, 154, 204
					-	-			-		645, 796		149, 000
72				社區發展支出	1, 660, 000	=	=		1,660,000	170, 000	=		170,000
					=	=					=		-
	02			社區發展	1, 660, 000	-			1, 660, 000	170, 000	-		170, 000
					-	=	-		-		=		-
		01		社區發展	1, 660, 000	-			1, 660, 000	170, 000	-		170, 000
					-	=	-		-	ļ	=		-
			20	業務費	60, 000	=	-		60,000	20, 000	=		20,000
					-	=	-		-		-		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第11頁

		科		且	預		算		數		執 行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	- 合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	1, 600, 000	-	-		1, 600, 000	150, 000	-		- 150, 000
					-	-	-		-		-		-
89				其他支出	50, 000	-	-		50,000	50, 000	=		- 50,000
					-	-	-		_		-		-
	01			賠償準備金	50, 000	=	-		50,000	50, 000	-		- 50,000
					-	-	-		_		-		-
		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
					-	-	-		-		-		-
				經常門合計	140, 618, 000	-	-		140, 618, 000	52, 437, 000	10, 506, 560		- 15, 860, 140
					-	-	-		_		36, 576, 860		1, 090, 462
32				行政支出	1, 740, 000	-	-		1, 740, 000	360, 000	177, 465		- 182, 535
					-	-	-		-		177, 465		-
	90			一般建築及設備*	1, 740, 000	-	-		1,740,000	360, 000	177, 465		- 182, 535
					-	-	-		-		177, 465		-
		01		(行政)建築及設備*	1, 740, 000	-	-		1,740,000	360, 000	177, 465		- 182, 535
					-	-	-		-		177, 465		-
			30	設備及投資*	1, 740, 000	-	-		1,740,000	360, 000	177, 465		- 182, 535
					-	-	-		-		177, 465		-
33				立法支出	180, 000	-	-		180,000	90, 000	-		- 45, 484
					-	-	-		-		44, 516		45, 484
	90			一般建築及設備*	180, 000	-	-		180,000	90, 000	-		- 45, 484
					-	-	-		-		44, 516		45, 484
		01		(立法)建築及設備*	180, 000		-		180, 000	90, 000	-		- 45, 484
					_		-				44, 516		45, 484
			30	設備及投資*	180, 000	-	-		180, 000	90, 000	-		- 45, 484
					_	-	-		-		44, 516		45, 484
37				民政支出	645, 000	-	-		645, 000	170, 000	-		- 170, 000
					-	=	-		-		=		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第12頁

		彩	4	目	預		算		數		執	· 数	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	645, 000	=	-	-	645, 000	170, 000	=		- 170, 000
					-	-	-	-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	645, 000	-	-	-	645, 000	170, 000	-		- 170,000
					-	-	-		-		=		-
			30	設備及投資*	495, 000	-	-	-	495, 000	120, 000	-		- 120,000
					-	_	-	-	_		-		-
			40	獎補助費*	150, 000	_	-	-	150, 000	50, 000	_		- 50,000
					=	_	-	-	-		=		-
51				教育支出	850, 000	=	-	-	850, 000	-	=		_
					-	=	=	-	_		=		-
	90			一般建築及設備*	850, 000	=	-	-	850, 000	-	_		_
					-	_	-	-	_		_		-
		01		(教育)建築及設備*	850, 000	=	=	-	850, 000	-	=		_
					-		-	-	-				-
			30	設備及投資*	850, 000	=	-	-	850, 000	-	_		-
					-		-	-	-				-
53				文化支出	500, 000	_	-	-	500, 000	200, 000	54, 330	1	- 85, 770
					-	_	-	-	_		114, 230		-
	90			一般建築及設備*	500, 000	_	-	-	500, 000	200, 000	54, 330		- 85, 770
					-		-	-	-		114, 230		-
		01		(文化)建築及設備*	500, 000	_	-	-	500, 000	200, 000	54, 330		- 85, 770
					-		-	-	-		114, 230		-
			30	設備及投資*	500, 000	_	-	-	500, 000	200, 000	54, 330		- 85, 770
					-	_	-	-	-		114, 230		-
56				農業支出	600, 000	=	-	-	600, 000	200, 000	=		- 200, 000
					-	_	-	-	-		_		_
	90			一般建築及設備*	600, 000		-		600, 000	200, 000			- 200, 000
					_		-	-	-				-
		01		(農業)建築及設備*	600, 000		-		600, 000	200, 000			- 200, 000
					=	=	-	-	-		=		=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第13頁

		乖	4	且	預		算		數		執	行 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款工	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	600,000	=	-	-	600,000	200, 000		-	- 200, 000
					-	_	-	-	-			-	-
58				交通支出	35, 218, 000	_	-	-	35, 218, 000	3, 000, 000		=	- 3, 000, 000
					-	_	-	-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	35, 218, 000	_	-	-	35, 218, 000	3, 000, 000		_	- 3, 000, 000
					-	_	-	-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	35, 218, 000	_	-	-	35, 218, 000	3, 000, 000		_	- 3, 000, 000
					-	_	-	-	-			=	-
			30	設備及投資*	35, 218, 000	-	-	-	35, 218, 000	3, 000, 000		=	3, 000, 000
					-	_	-	-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	5, 460, 000	_	-	-	5, 460, 000	600, 000		=	- 600, 000
					-	_	-	-	-			-	-
	07			其他公共工程*	5, 310, 000	-	-	-	5, 310, 000	450, 000		-	- 450, 000
					-	_	-	-	-			-	-
		01		其他公共工程*	5, 310, 000	_	-	-	5, 310, 000	450, 000		=	- 450, 000
					-	_	-	-	-			-	-
			30	設備及投資*	5, 310, 000	_	-	-	5, 310, 000	450, 000		-	- 450, 000
					-	-	-	-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150, 000	-	-	-	150, 000	150, 000		-	- 150, 000
					-	_	-	-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	150, 000	=	-	-	150,000	150, 000		-	- 150, 000
					-	-	-	-	-			-	-
			30	設備及投資*	150, 000	-	-	-	150,000	150, 000		-	- 150, 000
					-	-	-	-	-			=	-
63				福利服務支出	150, 000	-	-	-	150, 000	150, 000	30, 00	0	- 120, 000
					-	-	-	-	-		30, 00	0	-
	90			一般建築及設備*	150, 000	=	-	-	- 150, 000	150, 000	30, 00	0	- 120,000
							-	-			30, 00	0	_
		01		(福利)建築及設備*	150, 000	=	-	-	- 150, 000	150, 000	30, 00	0	- 120,000
					-	=	_	-	-		30, 00	0	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第14頁

	科目			B	預	預 算			數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	150, 000	=	=	-	150,000	150, 000	30, 000		120,000
					-	-	-	-	-		30, 000		-
71				環境保護支出	189, 000	-	-	-	189, 000	80, 000	-		- 80,000
					-	-	-	-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	189, 000	-	-	-	189, 000	80, 000	-		80,000
					-	-	-	-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	189, 000	-	-	-	189, 000	80, 000	-		- 80,000
					-	-	-	-	-		-		-
			30	設備及投資*	189, 000	-	-	-	189, 000	80, 000	-		- 80,000
					-	-	-	-	-		-		-
\sqcap				資本門合計	45, 532, 000	-	-	-	45, 532, 000	4, 850, 000	261, 795		4, 483, 789
					-	-	-	-	-		366, 211		45, 484
				經資門合計	186, 150, 000	-	-	-	186, 150, 000	57, 287, 000	10, 768, 355		20, 343, 929
					-	-	-	-	-		36, 943, 071		1, 135, 946
76				退休撫卹給付支出	2, 916, 000	-	-	-	2, 916, 000	2, 916, 000	264, 559		844, 980
					-	-	-	-	-		2, 071, 020		-
	01			公務人員退休給付	2, 716, 000	-	-	-	2, 716, 000	2, 716, 000	215, 692		840, 448
					-	-	-	-	-		1, 875, 552		-
		01		公務人員退休給付	2, 716, 000	-	-	-	2, 716, 000	2, 716, 000	215, 692		840, 448
					-	-	-	-	-		1, 875, 552		-
			10	人事費	1, 096, 000	-	-	-	1, 096, 000	1, 096, 000	215, 692		- 86, 393
					-	-	-	-	-		1, 009, 607		-
			40	獎補助費	1, 620, 000	-	-	-	1, 620, 000	1, 620, 000	-		754, 055
					-	-	-	-	-		865, 945		-
	02			公務人員撫卹給付	200, 000	-	-	-	200, 000	200, 000	48, 867		4, 532
					-	-		-			195, 468		-
		01		公務人員撫卹給付	200, 000	-	-	-	200, 000	200, 000	48, 867		4, 532
					-	-		-			195, 468		-
			10	人事費	200, 000	-	-	-	- 200, 000	200, 000	48, 867		4, 532
					-	-	-	-	-		195, 468		-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第15頁

		乖	4	目	預		算		數		執	行 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
89				其他支出	250, 000	-	-	-	250, 000	250, 000	85, 600	-	163, 400
					-	-	-	-	-		86, 600		-
	02			公務人員各項補助	250, 000	-	-	-	250, 000	250, 000	85, 600	-	163, 400
					-	-	-	-	-		86, 600		-
		01		公務人員各項補助	250, 000	-	=	-	250, 000	250, 000	85, 600	-	163, 400
					-	-	-	-	-		86, 600		-
			10	人事費	250, 000	-	-	-	250, 000	250, 000	85, 600	-	163, 400
					-	-	-	-	-		86, 600		-
				統籌科目合計	3, 166, 000	-	-	-	3, 166, 000	3, 166, 000	350, 159	-	1, 008, 380
					-	-	-	-	-		2, 157, 620		-
				總計	189, 316, 000	_	-	-	189, 316, 000	60, 453, 000	11, 118, 514	-	21, 352, 309
					-	-	-	-	-		39, 100, 691		1, 135, 946