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 E	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 代碼及名和	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)
款 -	垻	В	節代碼及名和	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)
32			行政支出	18, 844, 00	00 –	18, 844, 000	10, 554, 000	1, 324, 707	2, 345, 488
								8, 208, 512	
								-	=
	01		一般行政	12, 275, 00	00 -	12, 275, 000	6, 762, 000	954, 350	640, 973
								6, 121, 027	
								-	-
		01	行政管理	12, 275, 00	- 00	12, 275, 000	6, 762, 000	954, 350	640, 973
								6, 121, 027	
					-			-	-
					-				
			10 人事費	8, 033, 00	_	8, 033, 000	4, 691, 000	575, 150	325, 799
					-			4, 365, 201	
					-			-	-
					_				
			20 業務費	4, 242, 00	_	4, 242, 000	2, 071, 000	379, 200	315, 174
					_			1, 755, 826	
					_			-	=
	02		主計業務	639, 00	- 00	639, 000	347, 000	47, 387	53, 845
					-			293, 155	
								-	=
					-				

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
+4	項	目	節	N 05 7 1/2 160	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	ξh	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		主計業務	639, 000	-	639, 000	347, 000	47, 387	53, 845
					_	-			293, 155	
					=	=			-	-
					_	=				
			20	業務費	639, 000	-	639, 000	347, 000	47, 387	53, 845
					-	_			293, 155	
					-	_			-	-
					-	-				
	03			人事業務	1, 142, 000	=	1, 142, 000	818, 000	105, 003	398, 703
					-	-			419, 297	
					_	_			_	=
					-	-				
		01		人事業務	1, 142, 000	-	1, 142, 000	818, 000	105, 003	398, 703
					=	-			419, 297	
					-	=			_	-
					-	-				
			10	人事費	100, 000	-	100, 000	60, 000	_	60, 000
					-	_			_	
					_				_	=
				off of the	-	-	1 000 000	F24.000	00.000	222 522
			20	業務費	1, 006, 000	=	1, 006, 000	734, 000	93, 003	338, 703
					-	_			395, 297	
					-	_			-	-
					-	-				

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	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	15	目	節	小頂互力が	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	炽	ы	El ₁	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(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	36, 000	=	36, 000	24, 000	12,000	-
					-	-			24, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	7, 000	=	7, 000	-	-	-
					-	=			-	
					-	=			=	=
					-	=				
		01		政風業務	7, 000	-	7, 000	-	-	-
					-	=			-	
					-	=			=	=
					-	=				
			20	業務費	7, 000	-	7, 000	-	=	=
					_	-			=	
					_	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	4, 781, 000	_	4, 781, 000	2, 627, 000	217, 967	1, 251, 967
					_	-			1, 375, 033	
					_	-			=	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	4, 781, 000	-	4, 781, 000	2, 627, 000	217, 967	1, 251, 967
					_				1, 375, 033	
					_				-	=
					_	-				

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	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	欠	п	Kl ₂	八個及石棚	第一預備金	調整待遇準備	اه تت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4, 781, 000	-	4, 781, 000	2, 627, 000	217, 967	1, 251, 967
					-	-			1, 375, 033	
					-	-			-	=
33			立	L法支出	16, 078, 000	-	16, 078, 000	9, 609, 000	1, 080, 611	208, 934
					_	_			9, 400, 066	
					_	_			-	_
					_	_				
	01		-	-般行政	7, 052, 000	-	7, 052, 000	4, 076, 000	440, 871	24, 994
					-	=			4, 051, 006	
					-	_			-	-
					_	-				
		01		行政管理	7, 052, 000	-	7, 052, 000	4, 076, 000	440, 871	24, 994
					-	_			4, 051, 006	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	5, 848, 000	-	5, 848, 000	3, 365, 000	380, 871	24, 994
					-	-			3, 340, 006	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	1, 204, 000	-	1, 204, 000	711, 000	60, 000	-
					-	-			711, 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	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	-74		μ _γ	17.49/2/2147	第一預備金	調整待遇準備	D 41			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02		誦	袁事業務	9, 026, 000	=	9, 026, 000	5, 533, 000	639, 740	183, 940
					-	-			5, 349, 060	
					-	-			=	=
\vdash		01		議事業務	9, 026, 000	-	9, 026, 000	5, 533, 000	639, 740	183, 940
		01		战事未分	3, 020, 000	_	9, 020, 000	3, 333, 000	5, 349, 060	100, 940
						_			5, 349, 000	_
					<u> </u>					
			10	人事費	6, 948, 000		6, 948, 000	4, 049, 000	520, 740	183, 940
			10	/\	-		0, 540, 000	1, 010, 000	3, 865, 060	100, 040
					_	_			-	
						_				
			20	業務費	2, 078, 000	_	2, 078, 000	1, 484, 000	119, 000	=
						=			1, 484, 000	
					_	=				-
					_	_				
37			民	,政支出	38, 747, 000	=	38, 747, 000	20, 498, 000	2, 923, 006	4, 431, 298
					-	_			16, 066, 702	
					-	_			-	=
					-	_				
	02		民	、 政業務	20, 584, 000	-	20, 584, 000	11, 657, 000	1, 236, 891	2, 296, 530
					-	-			9, 360, 470	
					-	-			-	=
					-	_				

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

			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	5	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)
3A 3	4		Els.	10~90人名 桁	第一預備金	調整待遇準備	ם פן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		自治業務	14, 630, 000	=	14, 630, 000	8, 552, 000	812, 282	1, 697, 926
					=	-			6, 854, 074	
					-	-			-	-
	+		10	人事費	10, 964, 000	- -	10, 964, 000	6, 306, 000	678, 046	1, 024, 516
					-	_			5, 281, 484	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	業務費	3, 666, 000	-	3, 666, 000	2, 246, 000	134, 236	673, 410
					-	-			1, 572, 590	
					-	=			-	=
					=	=				
		02		村里業務	5, 954, 000	-	5, 954, 000	3, 105, 000	424, 609	598, 604
					-	-			2, 506, 396	
					-	=			-	-
				10 M	-	-				
			10	人事費	233, 000	-	233, 000	112, 000	-	30, 016
					_				81, 984	
					_	-			-	_
\vdash	_		20	华 沙 弗	- E 656 000	-	5, 656, 000	2 052 000	494 600	528, 588
			20	業務費	5, 656, 000	_	5, 050, 000	2, 953, 000	424, 609	528, 588
					=	=			2, 424, 412	
					=	=				
\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	п	t.ht	小亚耳及杨	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)
			40	獎補助費	65, 000	-	65, 000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	=
\vdash	03			役政業務	122, 000	-	122, 000	63, 000	8, 516	18, 638
	0.5			仅以未彷	122,000		122, 000	05, 000	44, 362	10,000
				-	_	_			-	
					-					
		01		役政業務	122, 000	_	122, 000	63, 000	8, 516	18, 638
					_	_			44, 362	
					=	=			-	=
					_	_				
			20	業務費	122, 000	_	122, 000	63, 000	8, 516	18, 638
					-	_			44, 362	
					=	-			-	_
	04			地政業務	258, 000	_	258, 000	140, 000	9, 770	84, 209
	0.1			3.5.5,0,0,0	-	-	255, 555	110,000	55, 791	5 1, 2 5 5
					_	_			-	
					-	-				
		01		地政業務	258, 000	-	258, 000	140,000	9, 770	84, 209
					-				55, 791	
					-				-	-

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

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	В	即	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	台 哥	(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	258, 000	-	258, 000	140,000	9, 770	84, 209
					-	-			55, 791	
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	12, 354, 000		12, 354, 000	5, 996, 000	1, 394, 387	1, 517, 216
					-	-			4, 478, 784	
					=	=			-	_
					-	_				
		01		原住民族業務	12, 354, 000	=	12, 354, 000	5, 996, 000	1, 394, 387	1, 517, 216
					-	-			4, 478, 784	
					-	-			-	=
			10	人事費	3, 730, 000	-	3, 730, 000	2, 095, 000	236, 879	195, 102
			10	八 尹 貞	3, 730, 000	_	5, 750, 000	2, 095, 000	1, 899, 898	195, 102
									1, 099, 090	
					_	_				
			20	業務費	6, 121, 000	_	6, 121, 000	3, 332, 000	1, 069, 508	1, 016, 114
					-	-			2, 315, 886	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2, 503, 000	-	2, 503, 000	569, 000	88,000	306, 000
					=	=			263, 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9頁

			科	ļ 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		節	小亚丑 左 硷	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)
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)
	07			殯葬業務	5, 429, 000	-	5, 429, 000	2, 642, 000	273, 442	514, 705
					-	-			2, 127, 295	
					-	-			-	=
					_	-				
		01		殯葬業務	5, 429, 000	-	5, 429, 000	2, 642, 000	273, 442	514, 705
					-	=			2, 127, 295	
					_	=			_	-
					_	-				
			10	人事費	1, 296, 000	_	1, 296, 000	729, 000	84, 397	55, 824
					_	_			673, 176	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	4, 133, 000	=	4, 133, 000	1, 913, 000	189, 045	458, 881
					_	-			1, 454, 119	
					_	-			_	=
L.					-	-				
40				財務支出	296, 000	-	296, 000	214, 000	785	159, 039
					-	=			54, 961	
					-	_			-	=
	0.5				-	-	200	044.55		45
	02			財政及公產業務	296, 000	=	296, 000	214, 000	785	159, 039
					-	=		_	54, 961	
					-	-			_	-
					_	-				

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	п	r.K	小亚耳及杨	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)
秋	垻	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		財政及公產業務	296, 000	-	296, 000	214, 000	785	159, 039
					-	_			54, 961	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	296, 000	-	296, 000	214, 000	785	159, 039
					-	-			54, 961	
					-	-			_	=
					-	-				
53				文化支出	4, 226, 000	-	4, 226, 000	2, 862, 000	193, 259	584, 812
					-	-			2, 277, 188	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			文教活動	1, 404, 000	-	1, 404, 000	1, 219, 000	14, 294	119, 060
					-	-			1, 099, 940	
					-	-			_	=
					-	-				
		01		文教活動	1, 404, 000	-	1, 404, 000	1, 219, 000	14, 294	119, 060
					-	-			1, 099, 940	
					-	-			_	=
					-	-				
			20	業務費	1, 278, 000	-	1, 278, 000	1, 179, 000	14, 294	79, 060
					-	-			1, 099, 940	
					-	-			=	=
					-	_				

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	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)
水人	内		Kl1	1人物及石榴	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)
			40	獎補助費	126, 000	-	126, 000	40, 000	-	40, 000
					-	=			-	
					_	_			-	=
	03			館務行政	2, 822, 000	=	2, 822, 000	1, 643, 000	178, 965	465, 752
	00			PE 477 1 1 PX			2, 022, 000	1, 040, 000	1, 177, 248	403, 132
					_	=			-	=
					_	-				
		01		館務行政	2, 822, 000	-	2, 822, 000	1, 643, 000	178, 965	465, 752
					_	-			1, 177, 248	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	人事費	1, 559, 000	-	1, 559, 000	905, 000	60, 147	252, 874
					_	-			652, 126	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	1, 263, 000	-	1, 263, 000	738, 000	118, 818	212, 878
					_	_			525, 122	
					-	-			_	=
56				農業支出	9, 348, 000	-	9, 348, 000	6, 202, 000	394, 518	2, 801, 739
30				長耒又 出	9, 546, 000	=	9, 546, 000	0, 202, 000	3, 400, 261	2, 001, 109
					_				0, 400, 201	=

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	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)
3190	- 74		N.	17,49777,444	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)
	02			農業管理與業務	8, 781, 000	=	8, 781, 000	5, 641, 000	394, 118	2, 245, 891
					-	=			3, 395, 109	
					-	-			-	-
\vdash		01		農業管理	5, 927, 000		5, 927, 000	3, 405, 000	307, 204	1, 115, 465
					-	_			2, 289, 535	
					-	-			-	=
					=	-				
			10	人事費	5, 840, 000	=	5, 840, 000	3, 335, 000	305, 898	1, 097, 968
					-	-			2, 237, 032	
					=	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	87, 000	-	87, 000	70, 000	1, 306	17, 497
					=	=			52, 503	
					-	-			-	=
		00		神 火 17 中		-	0.054.000	0.000.000	00.014	1 100 400
		02		農業推廣	2, 854, 000		2, 854, 000	2, 236, 000	86, 914 1, 105, 574	1, 130, 426
					-				1, 100, 574	
\vdash			20	業務費	2, 854, 000		2, 854, 000	2, 236, 000	86, 914	1, 130, 426
			20	**************************************	2,004,000		2, 004, 000	2, 250, 000	1, 105, 574	1, 100, 420
					_	_			-	
					_	_				

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

			利	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
			t.K	D = 7 4 46	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)
	04			水利行政	567, 000	-	567, 000	561,000	400	555, 848
					-	-			5, 152	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		水利行政	567, 000	-	567, 000	561, 000	400	555, 848
					-	_			5, 152	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	567, 000	-	567, 000	561, 000	400	555, 848
					_	=			5, 152	
					-	_			-	-
				- 46 L L	-	-	211 222	0.000		0.000
57				工業支出	311,000	=	311,000	8, 000	_	8, 000
						-			-	
						=			_	_
	03		-	建管行政	311,000	-	311, 000	8, 000		8, 000
	0.0			廷官行政	311,000	=	311, 000	0,000		8,000
										=
						_				
-		01	-	建管行政	311,000		311, 000	8, 000	_	8, 000
		01		25112	-	_	311, 000	5, 000	_	0,000
					_	_			-	-
					_	_				

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14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	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)
水人	欠		Kl ₁	10%以及右侧	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)
			20	業務費	311,000	-	311,000	8, 000	=	8, 000
					-	-			-	
					=				_	-
59				其他經濟服務支出	11, 270, 000	-	11, 270, 000	6, 081, 000	673, 419	2, 109, 568
00				共心經濟派 術义山	-		11, 210, 000	0, 001, 000	3, 971, 432	2, 109, 500
									-	
					_	-				
	02			建設行政	6, 311, 000	-	6, 311, 000	3, 530, 000	231, 481	1, 494, 016
					-	-			2, 035, 984	
					=	=			-	-
					-	-				
		01		建設行政	6, 311, 000	-	6, 311, 000	3, 530, 000	231, 481	1, 494, 016
					=	-			2, 035, 984	
					-	_			-	=
			10	人事費	4, 491, 000	-	4, 491, 000	2, 486, 000	217, 867	756, 733
			10	八字貝	4, 431, 000		4, 431, 000	2, 400, 000	1, 729, 267	150, 155
				-		_			1, 120, 201	
						_				
			20	業務費	1, 820, 000	=	1, 820, 000	1, 044, 000	13, 614	737, 283
					-	_			306, 717	
					=	-			-	-
					=	_				

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	l 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	i	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)
7八 7		Kla	八响及右桁	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
0	3		工商管理	4,000	-	4,000	=		-
				-	-				-
				-	-				=
				=	-				
	01		工商管理	4, 000	=	4, 000	-		-
				-					_
				=	-				_
		90	보스 구분 경부	-	=	4.000			
		20	業務費	4, 000	_	4, 000	-		=
				-					
0		+	觀光與公用事業管理	442, 000		442, 000	221, 000		- 221, 000
"			成儿兴 A 川 ず ボ B 生	-		442,000	221, 000		
				_	=				
				_					
	02	+	公用事業管理	442, 000	_	442, 000	221,000		- 221, 000
				-	-				
				-	_				
				-	_				
		20	業務費	442, 000	-	442, 000	221,000		- 221, 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16頁

			科	目	預	等.	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)
亦人	75		El ³	10~90人名 桁	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05		公	園與路燈管理	4, 513, 000	=	4, 513, 000	2, 330, 000	441, 938	394, 552
					-	-			1, 935, 448	
					=	-			-	-
					-	=				
		02		路燈管理	4, 513, 000	-	4, 513, 000	2, 330, 000	441, 938	394, 552
					-	_			1, 935, 448	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	4, 513, 000	_	4, 513, 000	2, 330, 000	441, 938	394, 552
					-	-			1, 935, 448	
					-	=			_	-
					=	-				
61			社	會保險支出	502, 000	_	502, 000	282, 000	37, 879	47, 804
					-	=			234, 196	
					-	=			_	-
	0.0			ha di at	-	-	500.000	202 202	25.050	47.004
	02		健	保業務	502, 000	=	502, 000	282, 000	37, 879	47, 804
									234, 196	
					-	_			-	=
		0.1		the to all the	-	-	500 000	202 222	27.272	1 5 00 1
		01		健保業務	502, 000	-	502, 000	282, 000	37, 879	47, 804
					-	_			234, 196	
					-	_			-	=
					_	-				

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)
	内		Kl ₂	10%以及右侧	第一預備金	調整待遇準備	'च ^क ।			
					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	502, 000	-	502, 000	282, 000	37, 879	47, 804
					-	-			234, 196	
					-				-	-
63			福	利服務支出	9, 056, 000	-	9, 056, 000	4, 823, 000	514, 009	665, 861
					-	_			4, 157, 139	
					-	-			-	=
					-	-				
	02		社	政業務	9, 056, 000	-	9, 056, 000	4, 823, 000	514, 009	665, 861
					=	=			4, 157, 139	
					=	-			-	-
					-	_				
		01		社政業務	9, 056, 000	-	9, 056, 000	4, 823, 000	514, 009	665, 861
					-	-			4, 157, 139	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7, 822, 000	-	7, 822, 000	4, 472, 000	489, 908	434, 799
					-	-			4, 037, 201	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	389, 000	-	389, 000	231, 000	24, 101	111, 062
					-	-			119, 938	
					-	-			-	=
					_					

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
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)
机气		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ه.			
				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	845, 000	=	845, 000	120, 000	_	120, 000
				-	=		_	-	
				=				_	_
71			環境保護支出	18, 429, 000	_	18, 429, 000	11, 154, 000	949, 074	3, 572, 761
				-	-			7, 581, 239	
				-	-			-	-
				-	-				
03			環保業務	18, 429, 000	=	18, 429, 000	11, 154, 000	949, 074	3, 572, 761
				-	=			7, 581, 239	
				-	_			-	-
	01		環保業務	18, 429, 000	-	18, 429, 000	11, 154, 000	949, 074	3, 572, 761
	01		· 农 尔 来 767	10, 429, 000		10, 429, 000	11, 134, 000	7, 581, 239	5, 512, 101
			-	_	_			1, 301, 233	
			+	_	_				
		10	人事費	12, 351, 000	_	12, 351, 000	6, 899, 000	768, 800	1, 024, 464
				-	_			5, 874, 536	
				=	-			-	_
				-	-				
		20	業務費	6, 078, 000	-	6, 078, 000	4, 255, 000	180, 274	2, 548, 297
				-	_			1, 706, 703	
				-				-	_
				_	-				

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(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		10号及右柄	第一預備金	調整待遇準備	. E			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
72			社區發展支出	579, 000	-	579, 000	249, 000	22, 356	192, 568
				-	=			56, 432	
				-	=			=	=
				=	=				
	02		社區發展	579, 000	-	579, 000	249, 000	22, 356	192, 568
				-	-			56, 432	
				-	-			-	-
				-	-				
		01	社區發展	579, 000	=	579, 000	249, 000	22, 356	192, 568
				_	_			56, 432	
				_	_			=	=
				-	-				
			20 業務費	419, 000	=	419, 000	169, 000	22, 356	122, 568
				_	=			46, 432	
				_	=			=	=
				-	-				
			40 獎補助費	160, 000	-	160, 000	80, 000	=	70, 000
				_	=			10,000	
				_	=			-	_
				-	=				
89			其他支出	10,000	=	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20頁

			科	ļ 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		r.k	N = T 19 460	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	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			賠償準備金	10,000	=	10,000	-	-	=
					=	=			-	
					-	_			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	10,000	_	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					=	-			_	-
					-	=				
			40	獎補助費	10,000	_	10, 000	-	-	-
					-	_			_	
					-				_	=
-				16 16 19 A A	107.000.000	-	107, 000, 000	70 F00 000	0 110 000	15 105 050
				經常門合計	127, 696, 000	=	127, 696, 000	72, 536, 000	8, 113, 623	17, 127, 872
									55, 408, 128	
					=	=			_	_
32				行政支出	2, 130, 000	-	2, 130, 000	1, 590, 000	57, 875	1, 432, 525
32				打灰叉山	2, 130, 000	=	2, 130, 000	1, 590, 000	157, 475	1, 402, 020
									131, 413	_
				-	_					
\vdash	90			一般建築及設備*	2, 130, 000		2, 130, 000	1, 590, 000	57, 875	1, 432, 525
	"			11×~ 11×~ 12×114	2, 150, 000		2, 100, 000	1, 550, 000	157, 475	1, 402, 020
					_	_			-	=
					_	_				
			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21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	儿理卫力	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	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)
		01		(行政)建築及設備*	2, 130, 000	-	2, 130, 000	1, 590, 000	57, 875	1, 432, 525
					-	-			157, 475	
					=	=			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2, 130, 000	-	2, 130, 000	1, 590, 000	57, 875	1, 432, 525
					-	-			157, 475	
					-	-			=	=
					-	-				
33				立法支出	180, 000	=	180, 000	180, 000	-	75, 571
					-	-			104, 429	
					=	=			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	180, 000	-	180, 000	180, 000	-	75, 571
					-	_			104, 429	
					-				-	-
		0.4			-	-	400.000	100.000		75 - 74
		01		(立法)建築及設備*	180,000	=	180, 000	180, 000	-	75, 571
				_	-				104, 429	
					-				_	_
			20	과 /H. ㄲ in :ㅊ.Ψ	100 000	-	100 000	100 000		75, 571
			30	設備及投資*	180, 000	_	180, 000	180, 000	104 400	75, 571
					-	-			104, 429	
					-	_			-	_
						_				

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	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	A +L	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	印	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)
37				民政支出	9, 932, 000	_	9, 932, 000	1, 604, 000	=	1, 604, 000
					-	_			-	
					-	=			-	-
	90			和神智刀和伊州	9, 932, 000	-	9, 932, 000	1, 604, 000		1,604,000
	90			一般建築及設備*	9, 932, 000		9, 932, 000	1, 504, 000		1, 004, 000
					_					_
					_					
		01		(民政)建築及設備*	8, 298, 000	=	8, 298, 000	50,000		50,000
					-	-			-	-
					-	-			=	=
					-	=				
			30	設備及投資*	8, 298, 000	=	8, 298, 000	50, 000		50,000
					-	=			=	
					-	=			-	-
		00		(原民)建築及設備*	20,000	-	20,000			
		02		(原氏)建桑及設備*	20,000	_	20, 000	_	=	=
										_
				+	_	_				
			30	設備及投資*	20, 000		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23頁

		科	ļ 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
J		tr.fr.	0.57.446	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		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	3	(殯葬)建築及設備*	1, 614, 000	-	1, 614, 000	1, 554, 000	-	1, 554, 000
				=	=			-	
				_	_			-	-
				-	-				
		30	設備及投資*	1, 614, 000	_	1, 614, 000	1, 554, 000	_	1, 554, 000
				-	=			_	
				-	-			_	_
56	+	-	農業支出	141,000	=	141,000	141, 000		
90			辰 兼 文 出	141, 000	_	141, 000	141, 000	141, 000	_
								141,000	_
				_	_				
90)	+	一般建築及設備*	141,000		141, 000	141, 000	_	
				-		,		141, 000	
				_					
				_	_				
	01		(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	=
				-	_			141, 000	
				-	-			-	=
				-	-				
		30	設備及投資*	141,000		141,000	141,000	-	
				=				141,000	
								-	-
				-	-				

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	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	ы	即一个一个一个一个	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)
59			其他經濟服務支出	41, 130, 000	-	41, 130, 000	13, 700, 000	549, 280	9, 071, 579
				-	-			4, 628, 421	
				-	-			-	-
\vdash	07		其他公共工程*	39, 630, 000		39, 630, 000	12, 700, 000	549, 280	8, 794, 307
				-	=			3, 905, 693	
				_	=			-	=
				_	-				
		01	其他公共工程*	39, 630, 000	=	39, 630, 000	12, 700, 000	549, 280	8, 794, 307
				-	-			3, 905, 693	
				-	=			-	=
			30 設備及投資*	39, 630, 000	-	39, 630, 000	12, 700, 000	549, 280	8, 794, 307
			30 政确及投員↑	39, 030, 000	=	39, 030, 000	12, 700, 000	3, 905, 693	0, 194, 501
								5, 900, 095	
					_				
	90		一般建築及設備*	1,500,000		1, 500, 000	1, 000, 000	_	277, 272
					_	, ,		722, 728	
				_	-			-	
				_	-				
		90	(經建)建築及設備*	1, 500, 000	-	1, 500, 000	1, 000, 000	-	277, 272
				-	-			722, 728	
				-	-			-	=
				-	-				

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	目	預	算	數		執行數	
款				D 5 7 4 66	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 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數
	項	且	節		預算追加(減)數	經費流用數				(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εlı	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)			
					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, 500, 000	-	1, 500, 000	1, 000, 000	-	277, 272
					-	-			722, 728	
					-	-			-	-
71				環境保護支出	400, 000		400, 000	200, 000	148, 000	52, 000
					_	_			148, 000	
					_	_			-	=
					-	_				
	90			一般建築及設備*	400, 000	-	400, 000	200, 000	148, 000	52, 000
					=	=			148, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	400, 000	-	400,000	200, 000	148, 000	52, 000
					-	-			148, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400, 000	-	400, 000	200, 000	148, 000	52, 000
					-	-			148, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	53, 913, 000	-	53, 913, 000	17, 415, 000	755, 155	12, 235, 675
					-	-			5, 179, 325	
					-	-			=	=
					-	-				

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	自	預	算	數		執行數	
款				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 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(減)數第一預備金	經費流用數 調整待遇準備				
叔	垻	н	即							
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	181, 609, 000	-	181, 609, 000	89, 951, 000	8, 868, 778	29, 363, 547
					-	-			60, 587, 453	
					-				-	=
76				退休撫卹給付支出	4, 827, 000	-	4, 827, 000	4, 827, 000	830, 100	1, 671, 28
					-	_			3, 155, 714	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			公務人員退休給付	4, 767, 000	-	4, 767, 000	4, 767, 000	820, 592	1, 668, 334
					-	_			3, 098, 666	
					-	_			-	-
					-	_				
		01		公務人員退休給付	4, 767, 000	-	4, 767, 000	4, 767, 000	820, 592	1, 668, 334
					-	-			3, 098, 666	
					-	-			_	=
					-	-				
			10	人事費	3, 226, 000	-	3, 226, 000	3, 226, 000	338, 850	1, 137, 892
					-	-			2, 088, 108	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 541, 000	-	1, 541, 000	1, 541, 000	481, 742	530, 442
					-	-			1, 010, 558	
					-	-			-	-
					_	-				

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	· II	預	算	數		執行數	
款					原預算數	第二預備金			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 第一預備金 調整待遇準備	經費流用數	۸ - ۱	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
私	内	1	Klı	代碼及名稱		調整待遇準備	合計		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			公務人員撫卹給付	60,000	-	60, 000	60, 000	9, 508	2, 952
					-	-			57, 048	
					-	=			=	_
		01		0.27 1 3 16 40 10 10	60,000	-	60, 000	60, 000	9, 508	2, 952
		01		公務人員撫卹給付	00,000		00,000	00,000	57, 048	2, 952
					_	_			-	
					=	=				
			10	人事費	60,000	-	60, 000	60,000	9, 508	2, 952
					-	-			57, 048	
					=	=			=	=
					-	-				
89				其他支出	630, 000	-	630, 000	630, 000	-	446, 000
					-	-			184, 000	
					=	=			-	_
	02			公務人員各項補助	630, 000	_	630, 000	630, 000	=	446, 000
	02			A 4// X SA - SA HILL SA	-		330, 300	000,000	184, 000	440, 000
					-	-			-	-
					-	=				
		01		公務人員各項補助	630, 000	=	630,000	630, 000	-	446, 000
					=	=			184, 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28頁

			科	目	預	算	數		執行數	
			節		原預算數	第二預備金	승計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增滅數 - (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B		代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
77人	内				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				
			10	人事費	630, 000	=	630, 000	630, 000	-	446, 000
					-	-			184, 000	
					-	-			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	5, 457, 000	=	5, 457, 000	5, 457, 000	830, 100	2, 117, 286
				-	-	.]	<u> </u>	3, 339, 714		
					-	=			=	=
					-	-				
				總計	187, 066, 000	=	187, 066, 000	95, 408, 000	9, 698, 878	
					-	-			63, 927, 167	
					-	=			=	-
					-	-				