#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | В  | Kh | 代物及石榴 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>5</del> -8) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                    |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 32 |    |    |    | 行政支出  | 49, 811, 000 | -      | 65, 661, 000       | 35, 611, 000          | 2, 616, 692       | 7, 534, 764     |
|    |    |    |    |       | 15, 850, 000 | =      |                    |                       | 28, 076, 236      |                 |
|    |    |    |    |       | _            | =      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    | 01 |    |    | 一般行政  | 38, 339, 000 | -      | 53, 589, 000       | 27, 955, 000          | 2, 213, 916       | 4, 779, 929     |
|    |    |    |    |       | 15, 250, 000 | -      |                    |                       | 23, 175, 071      |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |    | 行政管理  | 30, 105, 000 | -      | 30, 105, 000       | 21, 981, 000          | 1, 607, 464       | 3, 864, 112     |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | 18, 116, 888      |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費   | 29, 546, 000 | -      | 29, 546, 000       | 21, 606, 000          | 1, 568, 764       | 3, 842, 812     |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | 17, 763, 188      |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 559, 000     | -      | 559, 000           | 375, 000              | 38, 700           | 21, 300         |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | 353, 700          |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    | 02 |    | 庶務管理  | 7, 288, 000  | -      | 22, 538, 000       | 5, 320, 000           | 555, 137          | 731, 244        |
|    |    |    |    |       | 15, 250, 000 | -      |                    |                       | 4, 588, 756       |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | _            | =      |                    |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻  | н  | Kh | 代物及石褥 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 台町           | (1)                   |                   |                 |
|   |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   |    |    | 20 | 業務費   | 7, 288, 000  | -      | 22, 538, 000 | 5, 320, 000           | 555, 137          | 731, 244        |
|   |    |    |    |       | 15, 250, 000 | -      |              |                       | 4, 588, 756       |                 |
|   |    |    |    |       | _            | _      |              |                       | =                 | =               |
|   |    |    |    |       | _            | _      |              |                       |                   |                 |
|   |    | 03 |    | 文書管理  | 946, 000     | _      | 946, 000     | 654, 000              | 51, 315           | 184, 573        |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | 469, 427          |                 |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費   | 946, 000     | -      | 946, 000     | 654, 000              | 51, 315           | 184, 573        |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | 469, 427          |                 |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|   | 02 |    |    | 主計業務  | 715, 000     | -      | 715, 000     | 428, 000              | 30, 648           | 84, 127         |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | 343, 873          |                 |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | -                 | _               |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|   |    | 01 |    | 主計業務  | 715, 000     | -      | 715, 000     | 428, 000              | 30, 648           | 84, 127         |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | 343, 873          |                 |
|   |    |    |    |       | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|   |    |    |    |       | _            | _      |              |                       |                   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費   | 715, 000     | =      | 715, 000     | 428, 000              | 30, 648           | 84, 127         |
|   |    |    |    |       | -            | _      |              |                       | 343, 873          |                 |
|   |    |    |    |       | -            | _      |              |                       | -                 | _               |
|   |    |    |    |       | -            | _      |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第3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<br>分配增減數    |
| 款 | 項  | 目  | 節  | <b>小理及力</b> 企 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 03 |    |    | 人事業務          | 2, 895, 000  | -      | 3, 495, 000 | 2, 294, 000           | 29, 900           | 1, 594, 778     |
|   |    |    |    |               | 600, 000     | =      |             |                       | 699, 222          |                 |
|   |    |    |    |               | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |               | -            | =      |             |                       |                   |                 |
|   |    | 01 |    | 人事業務          | 2, 895, 000  | -      | 3, 495, 000 | 2, 294, 000           | 29, 900           | 1, 594, 778     |
|   |    |    |    |               | 600,000      | -      |             |                       | 699, 222          |                 |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 10 | 人事費           | 400,000      | -      | 400, 000    | 180, 000              | -                 | 120, 557        |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | 59, 443           |                 |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費           | 2, 039, 000  | -      | 2, 639, 000 | 1, 810, 000           | 29, 900           | 1, 442, 221     |
|   |    |    |    |               | 600, 000     | -      |             |                       | 367, 779          |                 |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 40 | 獎補助費          | 456, 000     | -      | 456, 000    | 304, 000              | -                 | 32, 000         |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | 272, 000          |                 |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   | 04 |    |    | 政風業務          | 139, 000     | =      | 139, 000    | 55, 000               | 4, 171            | 47, 706         |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | 7, 294            |                 |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|   |    |    |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第4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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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 | 合町          | (1)                   |                   |                 |
|   |    |    |    |                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   |    | 01 |    | 政風業務            | 139, 000     | -      | 139, 000    | 55, 000               | 4, 171            | 47, 706         |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | 7, 294            |                 |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費             | 139, 000     | -      | 139, 000    | 55, 000               | 4, 171            | 47, 706         |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | 7, 294            |                 |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   | 05 |    | が  | <b>施政計畫綜合業務</b> | 7, 723, 000  | -      | 7, 723, 000 | 4, 879, 000           | 338, 057          | 1, 028, 224     |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | 3, 850, 776       |                 |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務        | 7, 723, 000  | -      | 7, 723, 000 | 4, 879, 000           | 338, 057          | 1, 028, 224     |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | 3, 850, 776       |                 |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|   |    |    |    |                 | _            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 10 | 人事費             | 1, 362, 000  | -      | 1, 362, 000 | 1, 029, 000           | 96, 760           | 92, 172         |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | 936, 828          |                 |
|   |    |    |    |                 | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|   |    |    |    |                 | _            | -      |             |                       |                   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費             | 6, 361, 000  | -      | 6, 361, 000 | 3, 850, 000           | 241, 297          | 936, 052        |
|   |    |    |    |                 | -            |        |             |                       | 2, 913, 948       |                 |
|   |    |    |    |                 |              |        |             |                       | =                 | _               |
|   |    |    |    |                 | -            |        |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 均  | 1  | Βlı | 代物及石榴 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>2</del> -8) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |     |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                    |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 33 |    |    |     | 立法支出  | 33, 049, 000 | -      | 33, 049, 000       | 26, 193, 000          | 1, 845, 576       | 636, 094        |
|    |    |    |     |       | _            | -      |                    |                       | 25, 556, 906      |                 |
|    |    |    |     |       | -            | -      |                    |                       | -                 | =               |
|    |    |    |     |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    | 01 |    |     | 一般行政  | 10, 506, 000 | -      | 10, 506, 000       | 7, 932, 000           | 607, 576          | 636, 094        |
|    |    |    |     |       | -            | =      |                    |                       | 7, 295, 906       |                 |
|    |    |    |     |       | =            | =      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |       | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |     | 行政管理  | 10, 506, 000 | -      | 10, 506, 000       | 7, 932, 000           | 607, 576          | 636, 094        |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       | 7, 295, 906       |                 |
|    |    |    |     |       | _            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |    | 10  | 人事費   | 5, 803, 000  | _      | 5, 803, 000        | 4, 561, 000           | 278, 576          | 636, 094        |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       | 3, 924, 906       |                 |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       | =                 | =               |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20  | 業務費   | 4, 691, 000  | =      | 4, 691, 000        | 3, 363, 000           | 329, 000          | -               |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       | 3, 363, 000       |                 |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |       | -            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40  | 獎補助費  | 12,000       | -      | 12, 000            | 8, 000                | -                 | =               |
|    |    |    |     |       | =            | =      |                    |                       | 8, 000            |                 |
|    |    |    |     |       | =            | =      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |       |              |        |                    |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第6頁

|   |    |    | 科   | - <b>自</b>  | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|---|----|----|-----|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   |    |    |     |             | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  |    | t:h | D = T /4 60 | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 51         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 02 |    |     | 議事業務        | 22, 543, 000 | -      | 22, 543, 000 | 18, 261, 000   | 1, 238, 000       | -               |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                | 18, 261, 000      |                 |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    | 01 |     | 議事業務        | 20, 185, 000 | -      | 20, 185, 000 | 16, 415, 000   | 1, 238, 000       | =               |
|   |    |    |     |             | _            | =      |              |                | 16, 415, 000      |                 |
|   |    |    |     |             | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | _            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    |    | 10  | 人事費         | 15, 901, 000 | -      | 15, 901, 000 | 12, 358, 000   | 1, 181, 000       | -               |
|   |    |    |     |             | _            | -      |              |                | 12, 358, 000      |                 |
|   |    |    |     |             | _            | _      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    |    | 20  | 業務費         | 4, 284, 000  | =      | 4, 284, 000  | 4, 057, 000    | 57, 000           | -               |
|   |    |    |     |             | _            | _      |              |                | 4, 057, 000       |                 |
|   |    |    |     |             | _            | _      |              |                | =                 | =               |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    | 02 |     | 會務管理        | 2, 358, 000  | -      | 2, 358, 000  | 1, 846, 000    | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | _            | =      |              |                | 1, 846, 000       |                 |
|   |    |    |     |             | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    |    | 10  | 人事費         | 836, 000     | -      | 836, 000     | 627, 000       | -                 | -               |
|   |    |    |     |             | -            | _      |              |                | 627, 000          |                 |
|   |    |    |     |             | -            | _      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |             |              |        |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 13 | 節      | 化推工力轮 | 預算追加(減)數      | 經費流用數  | A +L          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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 | 송計            | (1)            |                   |                 |
|    |    |    |        |       | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 20 業務費 |       | 1, 522, 000   | -      | 1, 522, 000   | 1, 219, 000    | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | 1, 219, 000       |                 |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                |                   |                 |
| 37 |    |    | 民政支出   |       | 106, 103, 000 | =      | 107, 443, 000 | 72, 312, 000   | 6, 359, 021       | 12, 261, 178    |
|    |    |    |        |       | 1, 340, 000   | -      |               |                | 60, 050, 822      |                 |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                |                   |                 |
|    | 02 |    | 民政業務   |       | 67, 698, 000  | =      | 67, 725, 000  | 45, 451, 000   | 4, 507, 917       | 2, 983, 485     |
|    |    |    |        |       | 27, 000       | -      |               |                | 42, 467, 515      |                 |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    | 01 | 自治業務   |       | 32, 107, 000  | =      | 32, 107, 000  | 25, 231, 000   | 2, 182, 053       | 1, 089, 672     |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | 24, 141, 328      |                 |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    |    | 10 人事費 |       | 29, 964, 000  | =      | 29, 964, 000  | 23, 800, 000   | 2, 099, 880       | 397, 819        |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | 23, 402, 181      |                 |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | _             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    |    | 20 業務費 |       | 2, 143, 000   | =      | 2, 143, 000   | 1, 431, 000    | 82, 173           | 691, 853        |
|    |    |    |        |       | -             | -      |               |                | 739, 147          |                 |
|    |    |    |        |       | -             | =      |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |        |       | -             | -      |               |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| 款耳 | 5 |    | 節  | 化催卫力谷 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | ٨٠١          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋山 | Ę | 目  | Eb | 代碼及名稱 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|    |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |   | 02 |    | 村里業務  | 33, 883, 000 | -      | 33, 910, 000 | 19, 002, 000   | 2, 156, 549       | 1, 512, 392     |
|    |   |    |    |       | 27, 000      | -      |              |                | 17, 489, 608      |                 |
|    |   |    |    |       | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |   |    |    |       | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |   |    | 10 | 人事費   | 1, 309, 000  | -      | 1, 309, 000  | 901, 000       | 105, 478          | 185, 332        |
|    |   |    |    |       | _            | _      |              |                | 715, 668          |                 |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |   |    |    |       | _            | _      |              |                |                   |                 |
|    |   |    | 20 | 業務費   | 32, 324, 000 | -      | 32, 351, 000 | 17, 931, 000   | 2, 041, 071       | 1, 257, 060     |
|    |   |    |    |       | 27, 000      | -      |              |                | 16, 673, 940      |                 |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                |                   |                 |
|    |   |    | 40 | 獎補助費  | 250, 000     | -      | 250, 000     | 170, 000       | 10,000            | 70, 000         |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | 100, 000          |                 |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                |                   |                 |
|    | - | 03 |    | 民防業務  | 568, 000     | -      | 568, 000     | 458, 000       | 89, 762           | 128, 717        |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | 329, 283          |                 |
|    |   |    |    |       | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|    |   |    |    |       | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |   |    | 10 | 人事費   | 200, 000     | -      | 200, 000     | 150, 000       | -                 | 116, 002        |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | 33, 998           |                 |
|    |   |    |    |       | _            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |   |    |    |       | _            | =      |              |                |                   |                 |

# 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| +4       | +25 |     | t.k | 小亚刀力松        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |     |     | 20  | 業務費          | 368, 000     | -      | 368, 000    | 308, 000       | 89, 762           | 12, 715         |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                | 295, 285          |                 |
|          |     |     |     |              | -            | =      |             |                | -                 | -               |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                |                   |                 |
|          |     | 04  |     | 調解業務         | 1, 140, 000  | -      | 1, 140, 000 | 760, 000       | 79, 553           | 252, 704        |
|          |     |     |     |              | -            | _      |             |                | 507, 296          |                 |
|          |     |     |     |              | -            | _      |             |                | -                 | -               |
|          |     |     |     |              | -            | _      |             |                |                   |                 |
|          |     |     | 20  | 業務費          | 1, 140, 000  | -      | 1, 140, 000 | 760, 000       | 79, 553           | 252, 704        |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                | 507, 296          |                 |
|          |     |     |     |              | -            | =      |             |                | _                 | -               |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                |                   |                 |
|          | 03  |     | 名   | <b>设政業務</b>  | 292, 000     | -      | 292, 000    | 175, 000       | 8, 809            | 63, 019         |
|          |     |     |     |              | -            |        |             |                | 111, 981          |                 |
|          |     |     |     |              | -            |        |             |                | -                 | -               |
|          |     | 0.4 |     | to the st    | -            | -      | 202.000     | 455 000        | 2.000             | 02.040          |
|          |     | 01  |     | 役政業務         | 292, 000     | =      | 292, 000    | 175, 000       | 8, 809            | 63, 019         |
|          |     |     |     |              | _            | _      |             |                | 111, 981          |                 |
|          |     |     |     |              | _            | =      |             |                | _                 | -               |
| <u> </u> |     |     | 20  | <i>华 7</i> r | 900 000      | =      | 202 222     | 175 000        | 0 000             | 69 010          |
|          |     |     | 20  | 業務費          | 292, 000     | _      | 292, 000    | 175, 000       | 8, 809            | 63, 019         |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                | 111, 981          |                 |
|          |     |     |     |              | -            | -      |             |                | -                 | _               |
|          |     |     |     |              | _            | _      |             |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第10頁

|   |    |    | 彩   | ) 目    | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|---|----|----|-----|--------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   |    |    |     |        | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  |    | r.K | 小亚丑 左右 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 04 |    |     | 地政業務   | 48, 000      | -      | 55, 000      | 36, 000        | 3, 862            | 18, 726         |
|   |    |    |     |        | 7, 000       | -      |              |                | 17, 274           |                 |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    | 01 |     | 地政業務   | 48, 000      | -      | 55, 000      | 36, 000        | 3, 862            | 18, 726         |
|   |    |    |     |        | 7, 000       | =      |              |                | 17, 274           |                 |
|   |    |    |     |        | -            | =      |              |                | _                 | -               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    |    | 20  | 業務費    | 48, 000      | -      | 55, 000      | 36, 000        | 3, 862            | 18, 726         |
|   |    |    |     |        | 7, 000       | -      |              |                | 17, 274           |                 |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   | 05 |    |     | 原住民族業務 | 21, 915, 000 | -      | 23, 201, 000 | 15, 478, 000   | 901, 522          | 7, 175, 952     |
|   |    |    |     |        | 1, 286, 000  | -      |              |                | 8, 302, 048       |                 |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    | 01 |     | 原住民族業務 | 21, 172, 000 | =      | 22, 092, 000 | 14, 721, 000   | 821, 912          | 7, 070, 639     |
|   |    |    |     |        | 920, 000     | -      |              |                | 7, 650, 361       |                 |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    |    | 10  | 人事費    | 5, 911, 000  | -      | 5, 911, 000  | 4, 651, 000    | 323, 163          | 999, 169        |
|   |    |    |     |        | -            | =      |              |                | 3, 651, 831       |                 |
|   |    |    |     |        | =            | =      |              |                | -                 | =               |
|   |    |    |     |        | -            | -      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | -只 |    | Kl1 | 1人啊及石啊 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | اة ت         | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |     |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 20  | 業務費    | 9, 200, 000  | -      | 9, 950, 000  | 5, 400, 000           | 401, 749          | 2, 230, 139     |
|    |    |    |     |        | 750, 000     | -      |              |                       | 3, 169, 861       |                 |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       | =                 | =               |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40  | 獎補助費   | 6, 061, 000  | -      | 6, 231, 000  | 4, 670, 000           | 97, 000           | 3, 841, 331     |
|    |    |    |     |        | 170, 000     | -      |              |                       | 828, 669          |                 |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    | 02 |     | 保留地業務  | 743, 000     | -      | 1, 109, 000  | 757, 000              | 79, 610           | 105, 313        |
|    |    |    |     |        | 366, 000     | -      |              |                       | 651, 687          |                 |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20  | 業務費    | 743, 000     | -      | 1, 109, 000  | 757, 000              | 79, 610           | 105, 313        |
|    |    |    |     |        | 366, 000     | -      |              |                       | 651, 687          |                 |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    | 07 |    | ,   | 殯葬業務   | 16, 150, 000 | =      | 16, 170, 000 | 11, 172, 000          | 936, 911          | 2, 019, 996     |
|    |    |    |     |        | 20,000       | -      |              |                       | 9, 152, 004       |                 |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       | =                 | =               |
|    |    |    |     |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |     | 殯葬業務   | 16, 150, 000 | -      | 16, 170, 000 | 11, 172, 000          | 936, 911          | 2, 019, 996     |
|    |    |    |     |        | 20,000       | -      |              |                       | 9, 152, 004       |                 |
|    |    |    |     |        | _            | _      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |     |        | _            | -      |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
|    | -  | _  | ** | h       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 10 | 人事費     | 3, 294, 000  | =      | 3, 294, 000  | 2, 580, 000    | 167, 519          | 667, 034        |
|    |    |    |    |         | -            | -      |              |                | 1, 912, 966       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                | =                 | _               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費     | 12, 856, 000 | -      | 12, 876, 000 | 8, 592, 000    | 769, 392          | 1, 352, 962     |
|    |    |    |    |         | 20,000       | =      |              |                | 7, 239, 038       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                |                   |                 |
| 40 |    |    |    | 財務支出    | 10, 950, 000 | -      | 10, 950, 000 | 7, 002, 000    | 459, 566          | 716, 803        |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                | 6, 285, 197       |                 |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                |                   |                 |
|    | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 10, 950, 000 | -      | 10, 950, 000 | 7, 002, 000    | 459, 566          | 716, 803        |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                | 6, 285, 197       |                 |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                |                   |                 |
|    |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 10, 950, 000 | -      | 10, 950, 000 | 7, 002, 000    | 459, 566          | 716, 803        |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                | 6, 285, 197       |                 |
|    |    |    |    |         | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |         | -            | =      |              |                |                   |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費     | 6, 908, 000  | -      | 6, 908, 000  | 5, 450, 000    | 402, 742          | 627, 832        |
|    |    |    |    |         |              | -      |              |                | 4, 822, 168       |                 |
|    |    |    |    |         |              | -      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
|          | -  | _  | ** | N - T - T - 40 - CC | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A 11         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |    | 20 | 業務費                 | 4, 042, 000  | -      | 4, 042, 000  | 1, 552, 000    | 56, 824           | 88, 971         |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | 1, 463, 029       |                 |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|          |    |    |    | <del></del>         |              | -      | 10.015.000   | T 010 000      | 222 422           | 0.054.050       |
| 51       |    |    | 教  | 育支出                 | 10, 317, 000 | =      | 10, 317, 000 | 7, 919, 000    | 620, 462          | 2, 254, 379     |
|          |    |    |    |                     | -            |        |              |                | 5, 664, 621       |                 |
|          |    |    |    |                     | =            | _      |              |                |                   |                 |
| $\vdash$ | 02 |    | 粉: | 育管理與輔導              | 81, 000      |        | 81,000       | 73, 000        | 1, 401            | 3, 875          |
|          | 02 |    | 1  | N P A SULTA         | -            |        | 01, 000      | 10,000         | 69, 125           | 0,010           |
|          |    |    |    |                     | =            |        |              |                | -                 |                 |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                |                   |                 |
|          |    | 01 |    | 教育業務                | 81,000       | -      | 81,000       | 73, 000        | 1, 401            | 3, 875          |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | 69, 125           |                 |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                |                   |                 |
|          |    |    | 20 | 業務費                 | 81,000       | -      | 81, 000      | 73, 000        | 1, 401            | 3, 875          |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | 69, 125           |                 |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                |                   |                 |
|          | 03 |    | 幼。 | 兒管理                 | 10, 236, 000 | -      | 10, 236, 000 | 7, 846, 000    | 619, 061          | 2, 250, 504     |
|          |    |    |    |                     | =            | =      |              |                | 5, 595, 496       |                 |
|          |    |    |    |                     | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|          |    |    |    |                     | =            | _      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第14頁

|    |    |    | 科  | - B   | 預            | 算      | 數                   |                       | 執行數               |                 |
|----|----|----|----|-------|--------------|--------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |    |    |       | 原預算數         | 第二預備金  |                     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 内  |    | Kh | 代物及右傳 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>2. s</del> ) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                     |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    | 01 |    | 幼兒管理  | 10, 236, 000 | -      | 10, 236, 000        | 7, 846, 000           | 619, 061          | 2, 250, 504     |
|    |    |    |    |       | _            | -      |                     |                       | 5, 595, 496       |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       |                   |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費   | 8, 245, 000  | -      | 8, 245, 000         | 6, 345, 000           | 448, 901          | 1, 942, 125     |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       | 4, 402, 875       |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       | _                 | -               |
|    |    |    |    |       | _            | -      |                     |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 1, 991, 000  | -      | 1, 991, 000         | 1, 501, 000           | 170, 160          | 308, 379        |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       | 1, 192, 621       |                 |
|    |    |    |    |       | -            | -      |                     |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | _            | _      |                     |                       |                   |                 |
| 53 |    |    |    | 文化支出  | 4, 212, 000  | -      | 4, 212, 000         | 4, 189, 000           | =                 | 3, 100, 425     |
|    |    |    |    |       | -            | =      |                     |                       | 1, 088, 575       |                 |
|    |    |    |    |       | -            | =      |                     |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | _      |                     |                       |                   |                 |
|    | 02 |    |    | 文教活動  | 4, 212, 000  | -      | 4, 212, 000         | 4, 189, 000           | =                 | 3, 100, 425     |
|    |    |    |    |       | -            | _      |                     |                       | 1, 088, 575       |                 |
|    |    |    |    |       | _            | _      |                     |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            | _      |                     |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |    | 文教活動  | 4, 212, 000  | -      | 4, 212, 000         | 4, 189, 000           | -                 | 3, 100, 425     |
|    |    |    |    |       | -            |        |                     |                       | 1, 088, 575       |                 |
|    |    |    |    |       | -            |        |                     |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |       | -            |        |                     |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第15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<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 小頂及力袋   | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | В  | 助  | 代碼及名稱   | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合町          | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 20 | 業務費     | 3, 562, 000  | -      | 3, 562, 000 | 3, 539, 000           | -                 | 2, 750, 425     |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 788, 575          |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |         | _            | _      |             |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費    | 650, 000     | -      | 650, 000    | 650, 000              | -                 | 350,000         |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 300, 000          |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 56 |    |    |    | 農業支出    | 9, 431, 000  | -      | 9, 431, 000 | 6, 894, 000           | 373, 487          | 2, 935, 575     |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 3, 958, 425       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 7, 883, 000  | -      | 7, 883, 000 | 6, 131, 000           | 373, 487          | 2, 176, 235     |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 3, 954, 765       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    | 02 |    | 農業推廣    | 7, 739, 000  | -      | 7, 739, 000 | 5, 997, 000           | 319, 144          | 2, 121, 912     |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 3, 875, 088       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |    | 10 | 人事費     | 6, 629, 000  | -      | 6, 629, 000 | 5, 215, 000           | 288, 219          | 1, 905, 992     |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       | 3, 309, 008       |                 |
|    |    |    |    |         | -            | -      |             |                       |                   | =               |
|    |    |    |    |         | _            | -      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| 款        | 項 | 目  | 節  | 化催卫力药     | 預算追加(減)數     | 经费流用數  | 合計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |          |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |   |    | 20 | 業務費       | 830, 000     | -      | 830, 000 | 602, 000              | 30, 925           | 165, 920        |
|          |   |    |    |           | -            | _      |          |                       | 436, 080          |                 |
|          |   |    |    |           | -            | -      |          |                       | -                 | -               |
|          |   |    |    |           | -            | -      |          |                       |                   |                 |
|          |   |    | 40 | 獎補助費      | 280, 000     | _      | 280, 000 | 180, 000              | _                 | 50, 000         |
|          |   |    |    |           | -            | _      |          |                       | 130, 000          |                 |
|          |   |    |    |           | -            | _      |          |                       | _                 | =               |
|          |   |    |    |           | -            | -      |          |                       |                   |                 |
|          |   | 03 |    | 林產推廣      | 26, 000      | _      | 26, 000  | 16, 000               | 210               | 9, 684          |
|          |   |    |    |           | -            | _      |          | _                     | 6, 316            |                 |
|          |   |    |    |           | -            | _      |          |                       | -                 | -               |
|          |   |    | 00 | uls at 4b | -            | -      | 00.000   | 10.000                | 010               | 0.004           |
|          |   |    | 20 | 業務費       | 26, 000      |        | 26, 000  | 16, 000               | 210<br>6, 316     | 9, 684          |
|          |   |    |    |           | -            | =      |          |                       | 0, 310            |                 |
|          |   |    |    |           | _            | _      |          |                       |                   |                 |
|          |   | 04 |    | 水產推廣      | 72, 000      |        | 72, 000  | 72, 000               | 50, 450           | 13, 845         |
|          |   | 04 |    | 小         | 12,000       |        | 12, 000  | 12,000                | 58, 155           | 10, 040         |
|          |   |    |    |           | _            |        |          |                       | -                 | _               |
|          |   |    |    |           | _            |        |          |                       |                   |                 |
| $\vdash$ |   |    | 20 | 業務費       | 22, 000      |        | 22, 000  | 22, 000               | 450               | 13, 845         |
|          |   |    |    |           |              |        | , ***    | ==, ***               | 8, 155            | 15, 515         |
|          |   |    |    |           | _            |        |          |                       | -, 100            | -               |
|          |   |    |    |           | _            | _      |          |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
|          | -75 | _  | r.h. | all off II de dels | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 51        | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |     |    | 40   | 獎補助費               | 50,000       | =      | 50, 000     | 50, 000        | 50, 000           | -               |
|          |     |    |      |                    | -            | =      |             |                | 50, 000           |                 |
|          |     |    |      |                    | _            | =      |             |                | -                 | -               |
|          |     |    |      |                    | -            | _      |             |                |                   |                 |
|          |     | 05 |      | 畜產推廣               | 46, 000      | _      | 46, 000     | 46, 000        | 3, 683            | 30, 794         |
|          |     |    |      |                    | =            | =      |             |                | 15, 206           |                 |
|          |     |    |      |                    | =            | =      |             |                | -                 | _               |
| <u> </u> |     |    | 20   | all at th          | -            | -      | 40.000      | 40.000         | 2 222             | 22 524          |
|          |     |    | 20   | 業務費                | 46, 000      | =      | 46, 000     | 46, 000        | 3, 683            | 30, 794         |
|          |     |    |      |                    | =            | =      |             | -              | 15, 206           |                 |
|          |     |    |      |                    | _            | _      |             |                |                   |                 |
|          | 04  |    |      | 水利行政               | 1, 548, 000  | _      | 1, 548, 000 | 763, 000       |                   | 759, 340        |
|          | 04  |    |      | 小有有 政              | 1, 540, 000  |        | 1, 540, 000 | 103,000        | 3, 660            | 155, 540        |
|          |     |    |      |                    | _            | _      |             |                |                   | _               |
|          |     |    |      |                    | _            | =      |             |                |                   |                 |
|          |     | 01 |      | 水利行政               | 1, 548, 000  | _      | 1, 548, 000 | 763, 000       | _                 | 759, 340        |
|          |     |    |      | ·                  | -            |        | 2,122,121   | ,              | 3, 660            | ,               |
|          |     |    |      |                    | _            |        |             |                | -                 | =               |
|          |     |    |      |                    |              |        |             |                |                   |                 |
|          |     |    | 20   | 業務費                | 1, 548, 000  | =      | 1, 548, 000 | 763, 000       | -                 | 759, 340        |
|          |     |    |      |                    | -            | -      |             |                | 3, 660            |                 |
|          |     |    |      |                    | -            | =      |             |                | _                 | =               |
|          |     |    |      |                    | -            | _      |             |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| بد ا | -70 | -   | t:h: | 1) of 12 ft 66 | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 31         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 57   |     |     |      | 工業支出           | 1, 399, 000  | -      | 1, 399, 000  | 159, 000       | 1,712             | 115, 522        |
|      |     |     |      |                | -            | -      |              |                | 43, 478           |                 |
|      |     |     |      |                | -            | _      |              |                | -                 | -               |
|      |     |     |      |                | -            | -      |              |                |                   |                 |
|      | 02  |     |      | 都市計畫           | 1, 399, 000  | -      | 1, 399, 000  | 159, 000       | 1, 712            | 115, 522        |
|      |     |     |      |                | =            | =      |              |                | 43, 478           |                 |
|      |     |     |      |                | -            | _      |              |                | -                 | -               |
|      |     | 0.1 |      | ha ha al da    | 1 200 200    | -      | 1 000 000    | 150,000        | 1 710             | 115 500         |
|      |     | 01  |      | 都市計畫           | 1, 399, 000  | =      | 1, 399, 000  | 159, 000       | 1,712             | 115, 522        |
|      |     |     |      |                | -            | -      |              |                | 43, 478           |                 |
|      |     |     |      |                |              |        |              |                |                   |                 |
| -    |     |     | 20   | 業務費            | 235, 000     |        | 235, 000     | 159, 000       | 1, 712            | 115, 522        |
|      |     |     | 20   | 亦 4ガ <b>矣</b>  |              | =      | 200, 000     | 100,000        | 43, 478           | 110, 022        |
|      |     |     |      |                | _            |        |              |                | -                 | =               |
|      |     |     |      |                | -            |        |              |                |                   |                 |
|      |     |     | 40   | 獎補助費           | 1, 164, 000  | -      | 1, 164, 000  | _              | -                 | -               |
|      |     |     |      |                | -            | _      |              |                | _                 |                 |
|      |     |     |      |                | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|      |     |     |      |                | -            | -      |              |                |                   |                 |
| 58   |     |     |      | 交通支出           | 29, 116, 000 | -      | 29, 846, 000 | 21, 114, 000   | 1, 467, 850       | 8, 029, 456     |
|      |     |     |      |                | 730, 000     | _      |              |                | 13, 084, 544      |                 |
|      |     |     |      |                | -            |        |              |                | -                 | =               |
| L    |     |     |      |                | -            |        |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
|    | -70 |    | the state of the s | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A 51         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 02  |    | 交通管理業務   | 29, 116, 000 | -      | 29, 846, 000 | 21, 114, 000   | 1, 467, 850       | 8, 029, 456     |
|    |     |    |  | 730, 000     | -      |              |                | 13, 084, 544      |                 |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |     | 01 | 交通管理業務   | 29, 116, 000 | =      | 29, 846, 000 | 21, 114, 000   | 1, 467, 850       | 8, 029, 456     |
|    |     |    |  | 730, 000     | -      |              |                | 13, 084, 544      |                 |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |     |    | 10 人事費   | 13, 101, 000 | -      | 13, 101, 000 | 10, 234, 000   | 659, 021          | 3, 213, 399     |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | 7, 020, 601       |                 |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |     |    | 20 業務費   | 16, 015, 000 | -      | 16, 745, 000 | 10, 880, 000   | 808, 829          | 4, 816, 057     |
|    |     |    |  | 730, 000     | -      |              |                | 6, 063, 943       |                 |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
| 59 |     |    | 其他經濟服務支出   | 42, 129, 000 | =      | 42, 129, 000 | 30, 245, 000   | 2, 392, 277       | 11, 509, 233    |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | 18, 735, 767      |                 |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    | 03  |    | 工商管理   | 139, 000     | =      | 139, 000     | 80, 000        | -                 | 60, 113         |
|    |     |    |  | _            | -      |              |                | 19, 887           |                 |
|    |     |    |  | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |     |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| ,,, | -7: | -  | t.ht | N of 17 45 66 | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 51         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |     | 01 |      | 工商管理          | 139, 000     | =      | 139, 000     | 80,000         | -                 | 60, 113         |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                | 19, 887           |                 |
|     |     |    |      |               | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|     |     |    |      |               | -            | =      |              |                |                   |                 |
|     |     |    | 20   | 業務費           | 139, 000     | -      | 139, 000     | 80, 000        | =                 | 60, 113         |
|     |     |    |      |               | _            | -      |              |                | 19, 887           |                 |
|     |     |    |      |               | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                |                   |                 |
|     | 05  |    |      | 公園與路燈管理       | 35, 928, 000 | =      | 35, 928, 000 | 25, 874, 000   | 1, 990, 282       | 10, 962, 139    |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                | 14, 911, 861      |                 |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|     |     |    |      |               | -            | =      |              |                |                   |                 |
|     |     | 01 |      | 公園管理          | 19, 228, 000 | -      | 19, 228, 000 | 13, 538, 000   | 707, 342          | 6, 525, 240     |
|     |     |    |      |               | -            | =      |              |                | 7, 012, 760       |                 |
|     |     |    |      |               | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|     |     |    |      |               | -            | =      |              |                |                   |                 |
|     |     |    | 10   | 人事費           | 5, 513, 000  | -      | 5, 513, 000  | 4, 177, 000    | 261, 601          | 963, 883        |
|     |     |    |      |               | =            | =      |              |                | 3, 213, 117       |                 |
|     |     |    |      |               | -            | _      |              |                | -                 | -               |
|     |     |    |      | 25.4.75       | -            | -      |              |                |                   |                 |
|     |     |    | 20   | 業務費           | 13, 715, 000 | =      | 13, 715, 000 | 9, 361, 000    | 445, 741          | 5, 561, 357     |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                | 3, 799, 643       |                 |
|     |     |    |      |               | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|     |     |    |      |               | _            | =      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第21頁

|          |     |    | 科  | 目               | 預            | 算        | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----------|-----|----|----|-----------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |     |    |    |                 | 原預算數         | 第二預備金    |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 717      | -74 |    | N, | 1 ( -4/2/1) 444 | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 5 4          |                       |                   |                 |
|          |     |    |    |                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |     | 02 |    | 路燈管理            | 16, 700, 000 | =        | 16, 700, 000 | 12, 336, 000          | 1, 282, 940       | 4, 436, 899     |
|          |     |    |    |                 | =            | =        |              |                       | 7, 899, 101       |                 |
|          |     |    |    |                 | -            | =        |              |                       | =                 | =               |
| $\vdash$ |     |    | 20 | 業務費             | 16, 700, 000 | <u>-</u> | 16, 700, 000 | 12, 336, 000          | 1, 282, 940       | 4, 436, 899     |
|          |     |    |    |                 | , , ,        | _        |              | , ,                   | 7, 899, 101       | , ,             |
|          |     |    |    |                 | =            | =        |              |                       | -                 | -               |
|          |     |    |    |                 | _            | _        |              |                       |                   |                 |
|          | 06  |    |    | 市場管理            | 6, 062, 000  | -        | 6, 062, 000  | 4, 291, 000           | 401, 995          | 486, 981        |
|          |     |    |    |                 | -            | _        |              |                       | 3, 804, 019       |                 |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       | -                 | -               |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          |     | 01 |    | 市場管理            | 6, 062, 000  | -        | 6, 062, 000  | 4, 291, 000           | 401, 995          | 486, 981        |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       | 3, 804, 019       |                 |
|          |     |    |    |                 | =            | =        |              |                       | -                 | -               |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          |     |    | 10 | 人事費             | 1, 344, 000  | -        | 1, 344, 000  | 1, 073, 000           | 70, 118           | 298, 828        |
|          |     |    |    |                 | -            | =        |              |                       | 774, 172          |                 |
|          |     |    |    |                 | -            | _        |              |                       | -                 | -               |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          |     |    | 20 | 業務費             | 4, 718, 000  | =        | 4, 718, 000  | 3, 218, 000           | 331, 877          | 188, 153        |
|          |     |    |    |                 | _            | -        |              |                       | 3, 029, 847       |                 |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       | -                 | =               |
|          |     |    |    |                 | -            | -        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第22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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | В  | 印  | 代物及石棚  | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 谷町           | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 62 |    |    | á  | 社會救助支出 | 1, 150, 000  | 122, 000 | 1, 272, 000  | 889, 000              | 66, 892           | 97, 318         |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | 791, 682          |                 |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |        | -            | _        |              |                       |                   |                 |
|    | 02 |    | i  | 社會救濟   | 1, 150, 000  | 122, 000 | 1, 272, 000  | 889, 000              | 66, 892           | 97, 318         |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | 791, 682          |                 |
|    |    |    |    |        | =            | =        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |        | =            | _        |              |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |    | 社會救濟   | 1, 150, 000  | 122, 000 | 1, 272, 000  | 889, 000              | 66, 892           | 97, 318         |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | 791, 682          |                 |
|    |    |    |    |        | -            | _        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20 | 業務費    | 1, 050, 000  | =        | 1, 050, 000  | 722, 000              | 66, 892           | 39, 318         |
|    |    |    |    |        | -            | _        |              |                       | 682, 682          |                 |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |        | -            | _        |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費   | 100, 000     | 122, 000 | 222, 000     | 167, 000              | -                 | 58, 000         |
|    |    |    |    |        | -            | _        |              |                       | 109, 000          |                 |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       |                   |                 |
| 63 |    |    |    | 福利服務支出 | 37, 168, 000 | -        | 37, 168, 000 | 23, 821, 000          | 1, 210, 365       | 10, 640, 459    |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | 13, 180, 541      |                 |
|    |    |    |    |        | -            | -        |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |        |              | _        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| بد ا     | -70 |    | t.ht | 1) of 12 ft 66         | 預算追加(滅)數      | 經費流用數  | A 51          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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 | 솜計            | (1)            |                   |                 |
|          |     |    |      |                        | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          | 02  |    |      | 社政業務                   | 37, 168, 000  | =      | 37, 168, 000  | 23, 821, 000   | 1, 210, 365       | 10, 640, 459    |
|          |     |    |      |                        | -             | =      |               |                | 13, 180, 541      |                 |
|          |     |    |      |                        | -             | -      |               |                | -                 | -               |
|          |     |    |      |                        | -             | -      |               |                |                   |                 |
|          |     | 01 |      | 社政業務                   | 37, 168, 000  | -      | 37, 168, 000  | 23, 821, 000   | 1, 210, 365       | 10, 640, 459    |
|          |     |    |      |                        | =             | =      |               | -              | 13, 180, 541      |                 |
|          |     |    |      |                        | -             |        |               |                | =                 | =               |
| $\vdash$ |     |    | 1.0  | , <del></del>          | 0.071.000     | -      | 0.071.000     | 7 000 000      | F06 000           | 1, 123, 938     |
|          |     |    | 10   | 人事費                    | 8, 971, 000   |        | 8, 971, 000   | 7, 089, 000    | 586, 228          | 1, 123, 938     |
|          |     |    |      |                        | -             | _      |               | -              | 5, 965, 062       |                 |
|          |     |    |      |                        | _             |        |               |                |                   |                 |
| -        |     |    | 20   | 業務費                    | 6, 145, 000   |        | 6, 145, 000   | 4, 232, 000    | 394, 137          | 1, 667, 704     |
|          |     |    | 20   | 赤 4万 貝                 | 0, 143, 000   |        | 0, 145, 000   | 4, 202, 000    | 2, 564, 296       | 1,001,104       |
|          |     |    |      |                        | _             | _      |               | F              |                   |                 |
|          |     |    |      |                        | _             | _      |               |                |                   |                 |
|          |     |    | 40   | 獎補助費                   | 22, 052, 000  |        | 22, 052, 000  | 12, 500, 000   | 230, 000          | 7, 848, 817     |
|          |     |    |      |                        | =             | =      |               | , ,            | 4, 651, 183       | , ,             |
|          |     |    |      |                        | =             | =      |               | <u> </u>       | -                 | -               |
|          |     |    |      |                        | -             | _      |               |                |                   |                 |
| 71       |     |    |      | <del>【</del><br>環境保護支出 | 133, 018, 000 | -      | 133, 368, 000 | 99, 280, 000   | 7, 396, 632       | 25, 387, 241    |
|          |     |    |      |                        | 350, 000      | -      |               |                | 73, 892, 759      |                 |
|          |     |    |      |                        | -             | -      |               |                | -                 | -               |
|          |     |    |      |                        | _             | -      |               |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第24頁

|   |    |    | 科  | <b>月</b> | 預            | 算      | 數            |                | 執行數   |                 |
|---|----|----|----|----------|--------------|--------|--------------|----------------|---|-----------------|
|   |    |    |    |          | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數   | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  | ,  | 節  | 小亚刀力松    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | اد ۸         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止   累計實現數(2)   應付數(3)   (2)   (2)   (2)   (3)   (3)   (3)   (4) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 萩 | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)  | 備註(預付款)         |
|   | 01 |    |    | 一般行政     | 77, 729, 000 | -      | 77, 729, 000 | 60, 761, 000   | 4, 989, 159   | 4, 699, 014     |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | 56, 061, 986  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | -   | -               |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                |   |                 |
|   |    | 01 |    | 行政管理     | 77, 729, 000 | -      | 77, 729, 000 | 60, 761, 000   |   | 4, 699, 014     |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | 56, 061, 986  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | _   | -               |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                |   |                 |
|   |    |    | 10 | 人事費      | 77, 729, 000 | -      | 77, 729, 000 | 60, 761, 000   | 4, 989, 159   | 4, 699, 014     |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | 56, 061, 986  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | -   | -               |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                |   |                 |
|   | 02 |    |    | 公共衛生     | 520, 000     | -      | 520, 000     | 520, 000       | -   | 134, 570        |
|   |    |    |    |          | -            | =      |              |                | 385, 430  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | =      |              |                | -   | -               |
|   |    |    |    |          | -            | _      |              |                |   |                 |
|   |    | 01 |    | 公共衛生     | 520, 000     | -      | 520, 000     | 520, 000       | =   | 134, 570        |
|   |    |    |    |          | -            | =      |              |                | 385, 430  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | =      |              |                | -   | -               |
|   |    |    |    |          | -            | _      |              |                |   |                 |
|   |    |    | 20 | 業務費      | 520, 000     | -      | 520, 000     | 520, 000       | =   | 134, 570        |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | 385, 430  |                 |
|   |    |    |    |          | -            | -      |              |                | -   | -               |
|   |    |    |    |          | _            | -      |              |                |   |                 |

## 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第25頁

|    |    |    | 科               | B      | 預            | 算      | 數              |                       | 執行數               |                 |
|----|----|----|-----------------|--------|--------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |    |                 |        | 原預算數         | 第二預備金  |                |                       | 本月實現數             | 執行較<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 均  | 1  | El <sub>1</sub> | 代物及右傳  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | <u>चित्र</u> ी | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |                 |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 03 |    |                 | 環保業務   | 54, 769, 000 | -      | 55, 119, 000   | 37, 999, 000          | 2, 407, 473       | 20, 553, 657    |
|    |    |    |                 |        | 350, 000     | -      |                |                       | 17, 445, 343      |                 |
|    |    |    |                 |        | -            | -      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | -            | -      |                |                       |                   |                 |
|    |    | 02 |                 | 水肥垃圾處理 | 54, 769, 000 | -      | 55, 119, 000   | 37, 999, 000          | 2, 407, 473       | 20, 553, 657    |
|    |    |    |                 |        | 350, 000     | _      |                |                       | 17, 445, 343      |                 |
|    |    |    |                 |        | _            | _      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | -            | -      |                |                       |                   |                 |
|    |    |    | 10              | 人事費    | 7, 490, 000  | -      | 7, 490, 000    | 4, 994, 000           | 546, 100          | 1, 270, 625     |
|    |    |    |                 |        | _            | _      |                |                       | 3, 723, 375       |                 |
|    |    |    |                 |        | _            | _      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       |                   |                 |
|    |    |    | 20              | 業務費    | 43, 579, 000 | -      | 43, 929, 000   | 29, 305, 000          | 1, 861, 373       | 15, 583, 032    |
|    |    |    |                 |        | 350,000      | -      |                |                       | 13, 721, 968      |                 |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40              | 獎補助費   | 3, 700, 000  | -      | 3, 700, 000    | 3, 700, 000           | -                 | 3, 700, 000     |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       | -                 |                 |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       |                   |                 |
| 72 |    |    |                 | 社區發展支出 | 400,000      | -      | 400, 000       | 200,000               | 1, 934            | 80, 522         |
|    |    |    |                 |        | -            | _      |                |                       | 119, 478          |                 |
|    |    |    |                 |        | -            | _      |                |                       | -                 | -               |
|    |    |    |                 |        | _            | -      |                |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| +4 | -25 | -  | 1 At 11 15 17 16 16 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | الح ٨    | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目  | · (                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計       | (1)            |                   |                 |
|    |     |    |                     | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |          |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 02  |    | 社區發展                | 400,000      | -      | 400, 000 | 200, 000       | 1, 934            | 80, 522         |
|    |     |    |                     | _            | =      |          |                | 119, 478          |                 |
|    |     |    |                     | -            | _      |          |                | -                 | =               |
|    |     |    |                     | -            | -      |          |                |                   |                 |
|    |     | 01 | 1 社區發展              | 400,000      | -      | 400, 000 | 200, 000       | 1, 934            | 80, 522         |
|    |     |    |                     | _            | _      |          |                | 119, 478          |                 |
|    |     |    |                     | -            | _      |          |                | _                 | -               |
| -  |     |    | 20 業務費              | 300,000      | =      | 300, 000 | 200, 000       | 1, 934            | 80, 522         |
|    |     |    | 20 素物質              | 300, 000     | _      | 500,000  | 200,000        | 119, 478          | 00, 322         |
|    |     |    |                     | _            | _      |          | -              | - 119, 410        |                 |
|    |     |    |                     | _            | _      |          |                |                   |                 |
|    |     |    | 40 獎補助費             | 100,000      |        | 100, 000 | _              | _                 | _               |
|    |     |    |                     | -            | -      | ,        | _              | _                 |                 |
|    |     |    |                     | -            | _      |          |                | -                 | -               |
|    |     |    |                     | -            | _      |          |                |                   |                 |
| 89 |     |    | 其他支出                | 500, 000     | -      | 500, 000 | 4, 000         | -                 | 890             |
|    |     |    |                     | -            | -      |          |                | 3, 110            |                 |
|    |     |    |                     | -            | -      |          |                | -                 | -               |
|    |     |    |                     | -            | -      |          |                |                   |                 |
|    | 01  |    | 賠償準備金               | 500, 000     | -      | 500, 000 | 4, 000         | _                 | 890             |
|    |     |    |                     | -            |        |          |                | 3, 110            |                 |
|    |     |    |                     | -            | -      |          |                | -                 | =               |
|    |     |    |                     | _            | -      |          |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| +4 | 項  | ,  | 節  | υ στ 7 <i>γ</i> σ | 預算追加(減)數      | 經費流用數    | ا د ۸         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 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<br>待遇準備  | 預算調整數    |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    | 01 |    | 賠償準備金             | 500, 000      | =        | 500, 000      | 4, 000         | -                 | 890             |
|    |    |    |    |                   | -             | -        |               |                | 3, 110            |                 |
|    |    |    |    |                   | _             | =        |               |                | _                 | -               |
|    |    |    |    |                   | _             | =        |               |                |                   |                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費              | 500, 000      | -        | 500, 000      | 4, 000         | _                 | 890             |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                | 3, 110            |                 |
|    |    |    |    |                   | _             | _        |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |                   | -             | -        |               |                |                   |                 |
|    |    |    | 1  | 極常門合計             | 468, 753, 000 | 122, 000 | 487, 145, 000 | 335, 832, 000  | 24, 812, 466      | 85, 299, 859    |
|    |    |    |    |                   | 18, 270, 000  | -        |               |                | 250, 532, 141     |                 |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                |                   |                 |
| 32 |    |    | Í  | 行政支出              | 5, 350, 000   | =        | 10, 850, 000  | 4, 850, 000    | 68, 104           | 4, 186, 047     |
|    |    |    |    |                   | 5, 500, 000   | -        |               |                | 663, 953          |                 |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                | _                 | =               |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                |                   |                 |
|    | 90 |    | -  | 一般建築及設備*          | 5, 350, 000   | =        | 10, 850, 000  | 4, 850, 000    | 68, 104           | 4, 186, 047     |
|    |    |    |    |                   | 5, 500, 000   | -        |               |                | 663, 953          |                 |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                | _                 | =               |
|    |    |    |    |                   | _             | -        |               |                |                   |                 |
|    |    | 01 |    | (行政)建築及設備*        | 5, 350, 000   | -        | 10, 850, 000  | 4, 850, 000    | 68, 104           | 4, 186, 047     |
|    |    |    |    |                   | 5, 500, 000   | -        |               |                | 663, 953          |                 |
|    |    |    |    |                   | -             | -        |               |                | =                 | -               |
| L  |    |    |    |                   | _             |          |               |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| ,,, |    | -  | the state of the s | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A 51         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款   | 項  | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |    |    | 30 設備及投資*  | 5, 350, 000  | -      | 10, 850, 000 | 4, 850, 000    | 68, 104           | 4, 186, 047     |
|     |    |    |  | 5, 500, 000  | -      |              |                | 663, 953          |                 |
|     |    |    |  | _            | =      |              |                | _                 | -               |
|     |    |    |  | _            | =      |              |                |                   |                 |
| 33  |    |    | 立法支出   | 650, 000     | -      | 650, 000     | 650, 000       | -                 | =               |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | 650, 000          |                 |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|     |    |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|     | 90 |    | 一般建築及設備*   | 650, 000     | =      | 650, 000     | 650, 000       | -                 | -               |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | 650, 000          |                 |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | =                 | =               |
|     |    |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
|     |    | 01 | (立法)建築及設備*   | 650, 000     | =      | 650, 000     | 650, 000       | _                 | =               |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | 650, 000          |                 |
|     |    |    |  | _            | -      |              |                | =                 | =               |
|     |    |    |  | -            | =      |              |                |                   |                 |
|     |    |    | 30 設備及投資*  | 650, 000     | -      | 650, 000     | 650, 000       | =                 | =               |
|     |    |    |  | -            | =      |              |                | 650, 000          |                 |
|     |    |    |  | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|     |    |    |  | -            | -      |              |                |                   |                 |
| 37  |    |    | 民政支出   | 62, 087, 000 | -      | 73, 175, 000 | 42, 748, 000   | 998, 518          | 41, 531, 053    |
|     |    |    |  | 11, 088, 000 | =      |              |                | 1, 216, 947       |                 |
|     |    |    |  | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|     |    |    |  | _            | =      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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 | 谷町           | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |    |            | 各類員工<br>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*   | 62, 087, 000 | -      | 73, 175, 000 | 42, 748, 000          | 998, 518          | 41, 531, 053    |
|    |    |    |    |            | 11, 088, 000 | _      |              |                       | 1, 216, 947       |                 |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |            | _            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |    | (民政)建築及設備* | 62, 087, 000 | -      | 73, 175, 000 | 42, 748, 000          | 998, 518          | 41, 531, 053    |
|    |    |    |    |            | 11, 088, 000 | -      |              |                       | 1, 216, 947       |                 |
|    |    |    |    |            | _            | -      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |            | _            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*     | 62, 087, 000 | =      | 73, 175, 000 | 42, 748, 000          | 998, 518          | 41, 531, 053    |
|    |    |    |    |            | 11, 088, 000 | -      |              |                       | 1, 216, 947       |                 |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
| 51 |    |    |    | 教育支出       | 100,000      | -      | 100, 000     | 100, 000              | -                 | 1,502           |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       | 98, 498           |                 |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       | =                 | =               |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100, 000     | 100, 000              | -                 | 1,502           |
|    |    |    |    |            | -            | =      |              |                       | 98, 498           |                 |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       | _                 | -               |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |    | (教育)建築及設備* | 100,000      |        | 100, 000     | 100, 000              | -                 | 1, 502          |
|    |    |    |    |            |              | -      |              |                       | 98, 498           |                 |
|    |    |    |    |            |              | -      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |    |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第30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<br>分配增減數    |
| +4 | -25 | n  | ch 11 or 11 14 do | 預算追加(減)數      | 經費流用數  | A 21          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |     |    | 30 設備及投資*         | 100,000       | -      | 100,000       | 100,000        | -                 | 1,502           |
|    |     |    |                   | -             | -      |               |                | 98, 498           |                 |
|    |     |    |                   | -             | -      |               |                | -                 | =               |
|    |     |    |                   | -             | -      |               |                |                   |                 |
| 58 |     |    | 交通支出              | 36, 600, 000  | -      | 155, 805, 000 | 18, 350, 000   | 1, 314, 048       | 16, 936, 922    |
|    |     |    |                   | 119, 205, 000 | =      |               |                | 1, 413, 078       |                 |
|    |     |    |                   | -             | =      |               |                | -                 | -               |
|    |     |    |                   | -             | -      |               |                |                   |                 |
|    | 03  |    | 道路橋樑工程*           | 36, 600, 000  | _      | 155, 805, 000 | 18, 350, 000   | 1, 314, 048       | 16, 936, 922    |
|    |     |    |                   | 119, 205, 000 | _      |               |                | 1, 413, 078       |                 |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                | -                 | -               |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                |                   |                 |
|    |     | 01 | 道路橋樑工程*           | 36, 600, 000  | _      | 155, 805, 000 | 18, 350, 000   | 1, 314, 048       | 16, 936, 922    |
|    |     |    |                   | 119, 205, 000 | _      |               |                | 1, 413, 078       |                 |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                | -                 | =               |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                |                   |                 |
|    |     |    | 30 設備及投資*         | 36, 600, 000  | _      | 155, 805, 000 | 18, 350, 000   | 1, 314, 048       | 16, 936, 922    |
|    |     |    |                   | 119, 205, 000 | _      |               |                | 1, 413, 078       |                 |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                | -                 | =               |
|    |     |    |                   | -             | _      |               |                |                   |                 |
| 59 |     |    | 其他經濟服務支出          | 11, 030, 000  |        | 31, 030, 000  | 6, 534, 000    |                   | 6, 458, 820     |
|    |     |    |                   | 20, 000, 000  | -      |               |                | 75, 180           |                 |
|    |     |    |                   | _             | -      |               |                | -                 | -               |
| L  |     |    |                   | -             |        |               |                |                   |                 |

## 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第31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<br>分配增減數    |
|   | -70 |    | t:K | D # 17 # 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 08  |    |     | 下水道工程*      | 180,000      | _      | 180, 000     | -           | -                 | -               |
|   |     |    |     |             | _            | _      |              |             | =                 |                 |
|   |     |    |     |             | _            | _      |              |             | -                 | -               |
|   |     |    |     |             | _            | _      |              |             |                   |                 |
|   |     | 01 |     | 下水道工程*      | 180, 000     | -      | 180, 000     | -           | _                 | -               |
|   |     |    |     |             | _            | -      |              |             | -                 |                 |
|   |     |    |     |             | _            | -      |              |             | =                 | =               |
|   |     |    |     |             | -            | -      |              |             |                   |                 |
|   |     |    | 30  | 設備及投資*      | 180, 000     | _      | 180, 000     | -           | =                 | -               |
|   |     |    |     |             | -            | =      |              |             | =                 |                 |
|   |     |    |     |             | -            | _      |              |             | =                 | -               |
|   |     |    |     |             | -            | -      |              |             |                   |                 |
|   | 90  |    |     | 一般建築及設備*    | 10, 850, 000 | _      | 30, 850, 000 | 6, 534, 000 | =                 | 6, 458, 820     |
|   |     |    |     |             | 20, 000, 000 | =      |              |             | 75, 180           |                 |
|   |     |    |     |             | -            | =      |              |             | _                 | -               |
|   |     |    |     |             | -            | -      |              |             |                   |                 |
|   |     | 90 |     | (經建)建築及設備*  | 10, 850, 000 | _      | 30, 850, 000 | 6, 534, 000 | _                 | 6, 458, 820     |
|   |     |    |     |             | 20, 000, 000 | -      |              |             | 75, 180           |                 |
|   |     |    |     |             | _            | -      |              |             | =                 | =               |
|   |     |    |     |             | -            | -      |              |             |                   |                 |
|   |     |    | 30  | 設備及投資*      | 10, 850, 000 | -      | 30, 850, 000 | 6, 534, 000 | -                 | 6, 458, 820     |
|   |     |    |     |             | 20, 000, 000 | _      |              |             | 75, 180           |                 |
|   |     |    |     |             | -            | _      |              |             | =                 | -               |
| L | L   |    | L   |             |              |        |              |             |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第32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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 孙  | 内  | ы  | Eli | 代物及石榴      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | चिंग         | (1)                   |                   |                 |
|    |    |    |     |            | 各類員工<br>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     | 51, 780, 000 | =      | 51, 780, 000 | 14, 130, 000          | 647, 936          | 9, 737, 989     |
|    |    |    |     |            | _            | =      |              |                       | 4, 392, 011       |                 |
|    |    |    |     |            | -            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |            | _            | =      |              |                       |                   |                 |
|    | 90 |    |     | 一般建築及設備*   | 51, 780, 000 | -      | 51, 780, 000 | 14, 130, 000          | 647, 936          | 9, 737, 989     |
|    |    |    |     |            | -            | =      |              |                       | 4, 392, 011       |                 |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       | _                 | -               |
|    |    |    |     |            | -            | =      |              |                       |                   |                 |
|    |    | 01 |     | (福利)建築及設備* | 51, 780, 000 | -      | 51, 780, 000 | 14, 130, 000          | 647, 936          | 9, 737, 989     |
|    |    |    |     |            | _            | =      |              |                       | 4, 392, 011       |                 |
|    |    |    |     |            | _            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 30  | 設備及投資*     | 45, 780, 000 | -      | 45, 780, 000 | 9, 630, 000           | 109, 554          | 8, 917, 493     |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       | 712, 507          |                 |
|    |    |    |     |            | -            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |    |    | 40  | 獎補助費*      | 6, 000, 000  | -      | 6, 000, 000  | 4, 500, 000           | 538, 382          | 820, 496        |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       | 3, 679, 504       |                 |
|    |    |    |     |            | _            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |
| 71 |    |    |     | 環境保護支出     | 6, 200, 000  | -      | 6, 585, 000  | 6, 485, 000           | =                 | 388, 220        |
|    |    |    |     |            | 385, 000     | =      |              |                       | 6, 096, 780       |                 |
|    |    |    |     |            |              | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |    |     |            | -            | -      |              |                       |                   |                 |

# 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第33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<br>分配增減數    |
| +4 | 項  | n  | 節  | 小亚亚 九 位    | 預算追加(減)數      | 經費流用數    |               | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 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<br>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*   | 6, 200, 000   | -        | 6, 585, 000   | 6, 485, 000    | =                 | 388, 220        |
|    |    |    |    |            | 385, 000      | _        |               |                | 6, 096, 780       |                 |
|    |    |    |    |            | _             | -        |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |            | _             | _        |               |                |                   |                 |
|    |    | 01 |    | (環境)建築及設備* | 6, 200, 000   | =        | 6, 585, 000   | 6, 485, 000    | -                 | 388, 220        |
|    |    |    |    |            | 385, 000      | -        |               |                | 6, 096, 780       |                 |
|    |    |    |    |            | _             | -        |               |                | -                 | =               |
|    |    |    |    |            | _             | -        |               |                |                   |                 |
|    |    |    | 30 | 設備及投資*     | 6, 200, 000   | =        | 6, 585, 000   | 6, 485, 000    | -                 | 388, 220        |
|    |    |    |    |            | 385, 000      | -        |               |                | 6, 096, 780       |                 |
|    |    |    |    |            | _             | -        |               |                | -                 | =               |
|    |    |    |    |            | _             | -        |               |                |                   |                 |
|    |    |    |    | 資本門合計      | 173, 797, 000 | =        | 329, 975, 000 | 93, 847, 000   | 3, 028, 606       | 79, 240, 553    |
|    |    |    |    |            | 156, 178, 000 | -        |               |                | 14, 606, 447      |                 |
|    |    |    |    |            | -             | _        |               |                | =                 | =               |
|    |    |    |    |            | -             | _        |               |                |                   |                 |
|    |    |    |    | 經資門合計      | 642, 550, 000 | 122, 000 | 817, 120, 000 | 429, 679, 000  | 27, 841, 072      | 164, 540, 412   |
|    |    |    |    |            | 174, 448, 000 |          |               |                | 265, 138, 588     |                 |
|    |    |    |    |            | -             | _        |               |                | =                 | =               |
|    |    |    |    |            | -             | _        |               |                |                   |                 |
| 76 |    |    |    | 退休撫卹給付支出   | 26, 147, 000  | _        | 26, 147, 000  | 26, 147, 000   | 1, 839, 394       | 3, 994          |
|    |    |    |    |            | _             | _        |               |                | 26, 143, 006      |                 |
|    |    |    |    |            | _             | _        |               |                | -                 | -               |
|    |    |    |    |            | _             | =        |               |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第34頁

|   |    |    | 科  | <b>4 B</b> | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|---|----|----|----|------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   |    |    |    |            | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  |    | 節  | 代碼及名稱      | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | ٨٠١          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻  | 目  | 即  | 代码及石碑      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|   |    |    |    |            | 各類員工<br>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   | 25, 672, 000 | =      | 25, 672, 000 | 25, 672, 000   | 1, 788, 113       | 3, 523          |
|   |    |    |    |            | -            | -      |              |                | 25, 668, 477      |                 |
|   |    |    |    |            | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |    |            | -            | _      |              |                |                   |                 |
|   |    | 01 |    | 公務人員退休給付   | 25, 672, 000 | -      | 25, 672, 000 | 25, 672, 000   | 1, 788, 113       | 3, 523          |
|   |    |    |    |            | -            | -      |              |                | 25, 668, 477      |                 |
|   |    |    |    |            | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    | 10 | . As th    | -            | -      | 40.500.000   | 10.500.000     | 4 700 440         | 000             |
|   |    |    | 10 | 人事費        | 16, 508, 000 | -      | 16, 508, 000 | 16, 508, 000   | 1, 788, 113       | 888             |
|   |    |    |    |            | =            | =      |              | -              | 16, 507, 112      | _               |
|   |    |    |    |            | _            | _      |              |                |                   |                 |
| _ |    |    | 40 | 獎補助費       | 9, 164, 000  |        | 9, 164, 000  | 9, 164, 000    |                   | 2, 635          |
|   |    |    | 40 | 犬/m 以 貝    | 5, 104, 000  |        | 3, 104, 000  | 3, 104, 000    | 9, 161, 365       | 2, 000          |
|   |    |    |    |            | _            | =      |              | -              | -                 | _               |
|   |    |    |    |            | _            | _      |              |                |                   |                 |
|   | 02 |    |    | 公務人員撫卹給付   | 462, 000     | =      | 462, 000     | 462, 000       | 51, 281           | 471             |
|   |    |    |    |            |              |        |              |                | 461, 529          |                 |
|   |    |    |    |            | _            | _      |              |                | -                 | -               |
|   |    |    |    |            | _            | -      |              |                |                   |                 |
|   |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付   | 462, 000     | -      | 462, 000     | 462, 000       | 51, 281           | 471             |
|   |    |    |    |            | -            | -      |              |                | 461, 529          |                 |
|   |    |    |    |            | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|   |    |    |    |            | -            | =      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| +4 | 項  | n  | hh 11 = 17 ft 460 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | الحاد       | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|    |    |    | 10 人事費            | 462, 000     | =      | 462, 000    | 462, 000       | 51, 281              | 471             |
|    |    |    |                   | -            | -      |             |                | 461, 529             |                 |
|    |    |    |                   | -            | =      |             |                | -                    | -               |
|    |    |    |                   | _            | -      |             |                |                      |                 |
|    | 03 |    | 公務人員因公傷亡慰問金       | 13, 000      | -      | 13, 000     | 13, 000        | -                    | -               |
|    |    |    |                   | _            | _      |             |                | 13, 000              |                 |
|    |    |    |                   | _            | _      |             |                | -                    | -               |
|    |    |    |                   | -            | -      |             |                |                      |                 |
|    |    | 01 | 公務人員因公傷亡慰問金       | 13, 000      | -      | 13, 000     | 13, 000        | -                    | -               |
|    |    |    |                   | -            | -      |             |                | 13, 000              |                 |
|    |    |    |                   | -            | =      |             |                | -                    | -               |
|    |    |    |                   | -            | =      |             | 12.222         |                      |                 |
|    |    |    | 10 人事費            | 13, 000      | _      | 13, 000     | 13, 000        | _                    | -               |
|    |    |    |                   | -            |        |             |                | 13, 000              |                 |
|    |    |    |                   | -            | _      |             |                | -                    | -               |
| 00 |    |    | M. O. L. D.       | -            | -      | 1 010 000   | 1 010 000      | 015 050              | 100.050         |
| 89 |    |    | 其他支出              | 1, 210, 000  | =      | 1, 210, 000 | 1, 210, 000    | 215, 050             | 180, 858        |
|    |    |    |                   | _            | _      |             |                | 1, 029, 142          |                 |
|    |    |    |                   | _            | =      |             |                | _                    | -               |
| -  | 02 |    | 八数1号夕石进山          | 885, 000     | =      | 995 000     | 885, 000       | 915 050              | 460             |
|    | 02 |    | 公務人員各項補助          | 885, 000     | -      | 885, 000    | 880, 000       | 215, 050<br>884, 540 | 400             |
|    |    |    |                   | -            | =      |             |                | 884, 340             |                 |
|    |    |    |                   | -            | =      |             |                |                      |                 |
|    |    |    |                   |              |        |             |                |                      |                 |

#### 中華民國110年1月1日至110年8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<br>分配增減數    |
| 4, |    | -  | r.hr | D off 17 45 66                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A 31         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    | 01 |      | 公務人員各項補助                                | 885, 000     | -      | 885, 000     | 885, 000       | 215, 050          | 460             |
|    |    |    |      |   | =            | =      |              |                | 884, 540          |                 |
|    |    |    |      |   | _            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |    |    |      |   | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |    |    | 10   | 人事費                                     | 885, 000     | =      | 885, 000     | 885, 000       | 215, 050          | 460             |
|    |    |    |      |   | =            | =      |              |                | 884, 540          |                 |
|    |    |    |      |   | =            | =      |              |                | _                 | _               |
|    |    |    |      |   | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    | 03 |    |      | 災害準備金*                                  | 325, 000     | =      | 325, 000     | 325, 000       | -                 | 180, 398        |
|    |    |    |      |   | -            | -      |              |                | 144, 602          |                 |
|    |    |    |      |   | -            | _      |              |                | _                 | =               |
| _  |    | 02 |      | 災害準備金*                                  | 325, 000     | _      | 325, 000     | 325, 000       |                   | 180, 398        |
|    |    | 02 |      | 火舌华倜 金**                                | 525, 000     | -      | 525, 000     | 325, 000       | 144, 602          | 100, 390        |
|    |    |    |      |   |              |        |              |                | 144, 002          |                 |
|    |    |    |      |   | _            | _      |              |                |                   |                 |
| -  |    |    | 30   | 設備及投資*                                  | 325, 000     | _      | 325, 000     | 325, 000       | _                 | 180, 398        |
|    |    |    |      | Self Self Self Self Self Self Self Self | -            | _      | 323,000      | 525, 555       | 144, 602          | 100, 000        |
|    |    |    |      |   | _            | _      |              |                | -                 | =               |
|    |    |    |      |   | =            | =      |              |                |                   |                 |
|    |    |    |      | <b></b>                                 | 27, 357, 000 | -      | 27, 357, 000 | 27, 357, 000   | 2, 054, 444       | 184, 852        |
|    |    |    |      |   | -            | =      | . ,          | . ,            | 27, 172, 148      | ,               |
|    |    |    |      |   | _            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |    |    |      |   | -            | -      |              |                |                   |                 |

## 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第37頁

|   | 科 |    |    | 目     | 預             | 算        | 數             |                       | 執行數               |                                   |
|---|---|----|----|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 款 |   | 目節 |    |       | 原預算數          | 第二預備金    | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 執行較<br>分配增滅數<br>- (4)=(1)-(2)-(3) |
|   | 項 |    | 節  | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數      | 經費流用數    |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                   |
|   | 7 | -  | Σļ |       | 第一預備金         | 調整待遇準備   |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                           |
|   |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |               |                       |                   |                                   |
|   |   |    | á  | 總計    | 669, 907, 000 | 122, 000 | 844, 477, 000 | 457, 036, 000         | 29, 895, 516      | 164, 725, 264                     |
|   |   |    |    |       | 174, 448, 000 | -        |               |                       | 292, 310, 736     |                                   |
|   |   |    |    |       | -             | =        |               |                       |                   | =                                 |
|   |   |    |    |       | =             | =        |               |                       |                   |                                   |