#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	н	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
32				行政支出	50, 207, 000	=	50, 207, 000	50, 207, 000	3, 408, 274	5, 544, 075
					-	-			44, 429, 725	
					-	<del>-</del>			233, 200	_
H	01			一般行政	37, 873, 000	-	37, 873, 000	37, 873, 000	2, 027, 996	2, 772, 423
					-	-			35, 100, 577	
					=	-			=	=
					-	-			_	
		01		行政管理	29, 590, 000	-	29, 590, 000	29, 590, 000	409, 955	2, 384, 883
					-	-			27, 205, 117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	29, 022, 000	=	29, 022, 000	29, 022, 000	279, 955	2, 384, 383
					-	-			26, 637, 617	
					-	-			=	=
					=	=			-	
			20	業務費	568, 000	-	568, 000	568, 000	130, 000	500
					=	=			567, 500	
					-	_			-	-
					-	-			-	
		02		庶務管理	7, 327, 000	=	7, 327, 000	7, 327, 000	1, 420, 827	331, 828
					=	_			6, 995, 172	
					=	=			_	-
					-	-			_	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	r.hr	<b>小亚丑 左</b> 松	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	7, 327, 000	-	7, 327, 000	7, 327, 000	1, 420, 827	331, 828
					_	=			6, 995, 172	
					_	-			=	-
					_	_			=	
		03		文書管理	956, 000	=	956, 000	956, 000	197, 214	55, 712
					_	-			900, 288	
					_	_			=	=
					_	_			=	
			20	業務費	956, 000	=	956, 000	956, 000	197, 214	55, 712
					_	_			900, 288	
					_				=	-
					_	_			=	
	02		主	<b>E計業務</b>	715, 000	=	715, 000	715, 000	51, 511	118, 275
					_	_			596, 725	
					_	_			=	=
					_	_			=	
		01		主計業務	715, 000	=	715, 000	715, 000	51, 511	118, 275
					_	_			596, 725	
					_				=	-
					_				=	
			20	業務費	715, 000	=	715, 000	715, 000	51, 511	118, 275
					_				596, 725	
					_	-			-	-
					_	=			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12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 分配增減數
款	項	目	節	<b>小亚亚力顿</b>	預算追加(滅)數	经費流用數	٨؞٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
朳	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	03			人事業務	3, 044, 000	-	3, 044, 000	3, 044, 000	631, 707	1, 080, 079
					_	_			1, 963, 921	
					-	-			-	-
					-	=			-	
		01		人事業務	3, 044, 000	-	3, 044, 000	3, 044, 000	631, 707	1, 080, 079
					-	-			1, 963, 921	
					_	_			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	400,000	-	400, 000	400, 000	174, 892	150, 063
					_	_			249, 937	
					_	_			-	-
					_	_			-	
			20	業務費	2, 188, 000	-	2, 188, 000	2, 188, 000	456, 815	862, 016
					-	=			1, 325, 984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	456, 000	-	456, 000	456, 000	-	68, 000
					-	=			388, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			政風業務	139, 000	-	139, 000	139, 000	21, 699	35, 712
					-	-			103, 288	
					-	-			-	-
					-	_			=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75	-	r.h.	il et et de de	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		政風業務	139, 000	=	139, 000	139, 000	21, 699	35, 712
					-	-			103, 288	
					-	=			=	-
					-	=			=	
			20	業務費	139, 000	-	139, 000	139, 000	21, 699	35, 712
					-	=			103, 288	
					-	=			=	-
					-	-			=	
	05		於	<b>拖政計畫綜合業務</b>	8, 436, 000	-	8, 436, 000	8, 436, 000	675, 361	1, 537, 586
					-	=			6, 665, 214	
					-	=			-	-
					-	-			233, 200	
		01		施政計畫綜合業務	8, 436, 000	-	8, 436, 000	8, 436, 000	675, 361	1, 537, 586
					-	=			6, 665, 214	
					-	=			=	-
					-	=			233, 200	
			10	人事費	1, 405, 000	-	1, 405, 000	1, 405, 000	-10, 123	103, 453
					-	=			1, 301, 547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7, 031, 000	-	7, 031, 000	7, 031, 000	685, 484	1, 434, 133
					-	=			5, 363, 667	
					-	-			-	-
					_	-			233, 200	

#### 中華民國111年1月1日至111年12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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	印	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
33				立法支出	33, 968, 000	=	34, 483, 000	34, 483, 000	-2, 135, 940	3, 398, 126
					515, 000	-			31, 084, 874	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	10, 863, 000	-	11, 126, 000	11, 126, 000	-869, 641	2, 014, 827
					263, 000	-			9, 111, 173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	10, 863, 000	-	11, 126, 000	11, 126, 000	-869, 641	2, 014, 827
					263, 000	=			9, 111, 173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6, 073, 000	-	6, 226, 000	6, 226, 000	-302, 319	1, 124, 505
					153, 000	-			5, 101, 495	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	4, 784, 000	-	4, 894, 000	4, 894, 000	-567, 322	890, 322
					110,000	=			4, 003, 678	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6, 000	6, 000	=	=
					-	=			6,000	
					-	=			-	-
					-	-			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第6頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	卸	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			議事業務	23, 105, 000	-	23, 357, 000	23, 357, 000	-1, 266, 299	1, 383, 299
					252, 000	-			21, 973, 701	
					_	=			-	=
					-	=			=	
		01		議事業務	20, 700, 000	-	20, 952, 000	20, 952, 000	-1, 238, 965	1, 355, 965
					252, 000	=			19, 596, 035	
					_	=			_	=
					-	=			-	
			10	人事費	16, 364, 000	_	16, 616, 000	16, 616, 000	-32, 755	93, 755
					252, 000	_			16, 522, 245	
					-	_			-	-
					-	-			=	
			20	業務費	4, 336, 000	=	4, 336, 000	4, 336, 000	-1, 206, 210	1, 262, 210
					_	=		_	3, 073, 790	
					_	=		_	=	-
					-	=			-	
		02		會務管理	2, 405, 000	-	2, 405, 000	2, 405, 000	-27, 334	27, 334
					-	=			2, 377, 666	
					-	=				-
					-	-			-	
			10	人事費	855, 000	-	855, 000	855, 000	-4, 000	4, 000
					-	_			851, 000	
					-	_				-
					-	=			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第7頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
	垻	目	即代物及右褥	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		2	20 業務費	1, 550, 000	=	1, 550, 000	1, 550, 000	-23, 334	23, 334
				_	=			1, 526, 666	
				_	_			-	-
				_	-			-	
37			民政支出	126, 170, 000	_	131, 855, 000	131, 855, 000	20, 125, 795	11, 212, 866
				5, 685, 000	_			111, 093, 685	
				-	_			1, 887, 241	-
				_	_			7, 661, 208	
(	)2		民政業務	87, 870, 000	-	89, 147, 000	89, 147, 000	14, 827, 481	7, 233, 853
				1, 277, 000	=			73, 497, 699	
				-	=			754, 240	-
				-	-			7, 661, 208	
		01	自治業務	42, 737, 000	-	43, 237, 000	43, 237, 000	460, 792	2, 893, 703
				500, 000	-			31, 927, 849	
				_	-			754, 240	-
				_	-			7, 661, 208	
			10 人事費	32, 339, 000	-	32, 839, 000	32, 839, 000	27, 200	2, 277, 044
				500, 000	-			29, 807, 716	
				_	-			754, 240	-
				_	-			-	
		1	20 業務費	10, 398, 000	-	10, 398, 000	10, 398, 000	433, 592	616, 659
				-	=			2, 120, 133	
				-	-			-	-
				-	-			7, 661, 208	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第8頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	<b>小亚刀力</b> 松	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		02		村里業務	31, 974, 000	-	32, 751, 000	32, 751, 000	6, 215, 490	943, 897
					777, 000	-			31, 807, 103	
					-	-			-	=
					_	-			-	
			10	人事費	1, 530, 000	-	1, 530, 000	1, 530, 000	347, 476	103, 003
					-	-			1, 426, 997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30, 194, 000	-	30, 971, 000	30, 971, 000	5, 828, 014	790, 894
					777, 000	_			30, 180, 106	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			40	獎補助費	250, 000	-	250, 000	250, 000	40, 000	50, 000
					_	_			200, 000	
					_	_			-	-
					-	_			-	
		03		民防業務	568, 000	-	568, 000	568, 000	8, 711	316, 358
					_	_			251, 642	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			10	人事費	200, 000	-	200, 000	200, 000	-	200, 000
					_	=			-	
					_	=			-	-
					_				-	

### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第9頁

			科	目	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小亚丑 左</b> 硷	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	368, 000	_	368, 000	368, 000	8, 711	116, 358
					_	-			251, 642	
					_	_			-	-
					-	_			-	
		04		調解業務	1, 360, 000	_	1, 360, 000	1, 360, 000	354, 326	76, 737
					-	-			1, 283, 263	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			20	業務費	1, 360, 000	-	1, 360, 000	1, 360, 000	354, 326	76, 737
					-	-			1, 283, 263	
					-	=			_	-
Ш					-	-			-	
		05		選舉業務	11, 231, 000	_	11, 231, 000	11, 231, 000	7, 788, 162	3, 003, 158
					-	=			8, 227, 842	
					-	=			_	_
ш					-	=			-	
			10	人事費	300, 000	_	300, 000	300, 000	55, 011	141, 197
					-	=			158, 803	
					-	-			_	-
Ш					-	=			-	
			20	業務費	4, 706, 000	_	4, 706, 000	4, 706, 000	3, 360, 231	1, 009, 881
					-	-			3, 696, 119	
					-	_			=	-
					_				_	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第10頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	B	節代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40 獎補助費	6, 225, 000	=	6, 225, 000	6, 225, 000	4, 372, 920	1, 852, 080
				-	=			4, 372, 920	
				-	=			-	-
				-	-			-	
	03		役政業務	292, 000	-	292, 000	292, 000	46, 143	49, 671
				-	_			242, 329	
				-	_			-	=
				-	-			=	
		01	役政業務	292, 000	_	292, 000	292, 000	46, 143	49, 671
				-	-			242, 329	
				_	=			=	=
				-	-			=	
			20 業務費	292, 000	-	292, 000	292, 000	46, 143	49, 671
				_	=			242, 329	
				-	=			_	-
				-	-			-	
	04		地政業務	48, 000	-	55, 000	55, 000	4, 524	13, 846
				7,000	_			41, 154	
				_	-			=	=
		0.1	11 -1. 14. 24.	-	-	FF 000	FF 000		10.040
		01	地政業務	48, 000	=	55, 000	55, 000	4, 524	13, 846
				7, 000	-			41, 154	
					-		_		-
				_	-				

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第11頁

			科	且	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	ξh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	48, 000	=	55, 000	55, 000	4, 524	13, 846
					7, 000	-			41, 154	
					-	=			-	-
					-	=			-	
	05			原住民族業務	21, 371, 000	-	25, 772, 000	25, 772, 000	3, 453, 822	2, 881, 427
					4, 401, 000	-			21, 757, 572	
					-	=			1, 133, 001	-
					-	_			-	
		01		原住民族業務	20, 600, 000	-	24, 276, 000	24, 276, 000	3, 217, 120	2, 691, 680
					3, 676, 000	=			20, 451, 319	
					_	-			1, 133, 001	-
					-	-			-	
			10	人事費	5, 911, 000	-	6, 251, 000	6, 251, 000	38, 639	1, 252, 039
					340, 000	-			4, 998, 961	
					-	-			-	-
					-	_			-	
			20	業務費	8, 728, 000	-	11, 722, 000	11, 722, 000	2, 544, 745	1, 357, 733
					2, 994, 000	-			9, 231, 266	
					-	-			1, 133, 001	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	5, 961, 000	-	6, 303, 000	6, 303, 000	633, 736	81, 908
					342, 000	-			6, 221, 092	
					-	-			_	-

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第12頁

			科	A	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	-	節	N 15 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ ما	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	目	ξh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		02		保留地業務	771,000	-	1, 496, 000	1, 496, 000	236, 702	189, 747
					725, 000	-			1, 306, 253	
					-	-			=	-
					_	-			=	
			20	業務費	771, 000	-	1, 496, 000	1, 496, 000	236, 702	189, 747
					725, 000	-			1, 306, 253	
					_	-			=	-
					-	-			-	
	07		F.	賓葬業務	16, 589, 000	-	16, 589, 000	16, 589, 000	1, 793, 825	1, 034, 069
					-	-			15, 554, 931	
					-	-			=	-
					-	-			=	
		01		殯葬業務	16, 589, 000	-	16, 589, 000	16, 589, 000	1, 793, 825	1, 034, 069
					-	-			15, 554, 931	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	3, 293, 000	-	3, 293, 000	3, 293, 000	66, 800	564, 794
					-	-			2, 728, 206	
					-	-			=	-
					-	-			=	
			20	業務費	13, 296, 000	=	13, 296, 000	13, 296, 000	1, 727, 025	469, 275
					-	-			12, 826, 725	
					-	-			-	-
					_	=			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第13頁

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	<b>小亚</b> 亚方拉	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ ١٠	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	目	印	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
40				財務支出	11, 120, 000	-	11, 470, 000	11, 470, 000	97, 779	1, 424, 612
					350, 000	-			10, 045, 388	
					-	-			=	=
					-	-			=	
	02			財政及公產業務	11, 120, 000	-	11, 470, 000	11, 470, 000	97, 779	1, 424, 612
					350, 000	-			10, 045, 388	
					-	-			_	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11, 120, 000	-	11, 470, 000	11, 470, 000	97, 779	1, 424, 612
					350, 000	-			10, 045, 388	
					_	-			_	-
					-	-			-	
			10	人事費	7, 078, 000	-	7, 428, 000	7, 428, 000	9, 756	902, 730
					350, 000	=			6, 525, 270	
					_	=			_	-
					-	_			-	
			20	業務費	4, 042, 000	-	4, 042, 000	4, 042, 000	88, 023	521, 882
					_	_			3, 520, 118	
					_	_			-	-
					-	_			-	
51				教育支出	11, 015, 000	-	11, 215, 000	11, 215, 000	723, 551	1, 616, 628
					200, 000				9, 598, 372	
					_				-	-
					_	-			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第14頁

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	ALTE TO SE	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			教育管理與輔導	81,000	=	81,000	81, 000	2, 778	7, 156
					=	=			73, 844	
					-	_				-
					-	-			=	
		01		教育業務	81, 000	-	81, 000	81, 000	2, 778	7, 156
					-	_			73, 844	
					-	=			-	_
					-	-			-	
			20	業務費	81,000		81, 000	81, 000	2, 778	7, 156
					-				73, 844	
					-	-			_	_
	0.9			J. A 梳 · · ·	10, 934, 000	=	11, 134, 000	11, 134, 000	720, 773	1, 609, 472
	03			幼兒管理	200, 000	-	11, 134, 000	11, 134, 000	9, 524, 528	1, 009, 472
					200,000				9, 524, 526	_
					_					
		01		幼兒管理	10, 934, 000		11, 134, 000	11, 134, 000	720, 773	1, 609, 472
		01		<b>初元</b> 6年	200, 000		11, 154, 000	11, 134, 000	9, 524, 528	1,009,412
						_			5, 524, 526	_
					_	_				
			10	人事費	9, 410, 000		9, 410, 000	9, 410, 000	569, 437	1, 185, 793
			"		-		5, 110, 000	3, 113, 000	8, 224, 207	1, 100, 100
					-				-, -21, 201	_
					-				=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第15頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節代碼及	tr 15	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	節(代碼及)	<b>石 神</b>	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20 業務費		1, 524, 000	=	1, 724, 000	1, 724, 000	151, 336	423, 679
					200, 000	-			1, 300, 321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53			文化支出		4, 212, 000	-	4, 212, 000	4, 212, 000	8, 886	1, 208, 424
					_	=			3, 003, 576	
					_	=			_	-
					_	_			-	
	02		文教活動		4, 212, 000	_	4, 212, 000	4, 212, 000	8, 886	1, 208, 424
					_	_			3, 003, 576	
					_	_			-	-
					_	_			-	
		01	文教活動		4, 212, 000	_	4, 212, 000	4, 212, 000	8, 886	1, 208, 424
					_	_			3, 003, 576	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			20 業務費		3, 562, 000	-	3, 562, 000	3, 562, 000	8, 886	1, 158, 424
					_	_			2, 403, 576	
					_	_			-	-
					-	_			-	
			40 獎補助費		650, 000	-	650, 000	650, 000	_	50, 000
					-				600, 000	
					-	-			-	-
					-	-			=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第16頁

			科	ļ II	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	印	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
56				農業支出	8, 687, 000	=	9, 010, 000	9, 010, 000	380, 789	1, 477, 337
					323, 000	-			6, 339, 283	
					-	-			-	-
					_	-			1, 193, 380	
	02			農業管理與業務	7, 139, 000	=	7, 462, 000	7, 462, 000	374, 131	1, 256, 125
					323, 000	=			6, 205, 875	
					-	=			-	=
					-	=			=	
		02		農業推廣	6, 995, 000	-	7, 318, 000	7, 318, 000	366, 403	1, 222, 236
					323, 000	=			6, 095, 764	
					=	=			-	-
					_	=			-	
			10	人事費	5, 835, 000	-	5, 835, 000	5, 835, 000	30,000	866, 756
					-	=			4, 968, 244	
					-	=			_	-
					_	-			-	
			20	業務費	830, 000	-	1, 153, 000	1, 153, 000	336, 403	205, 480
					323, 000	=			947, 520	
					_	=			_	-
					_	-			-	
			40	獎補助費	330, 000	-	330, 000	330, 000	=	150, 000
					=	=			180, 000	
					=	=			-	-
					_	-			=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第17頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		03		林產推廣	26,000	-	26, 000	26, 000		18, 318
					-	-			7, 682	
					-	-			=	=
	_	_			-	-			-	
			20	業務費	26, 000	=	26, 000	26, 000		18, 318
					-	-			7, 682	
					=	=				_
$\vdash$		04		水產推廣	72,000	_	72, 000	72, 000	5, 326	4, 730
		04		小性 1 世 / 東	12,000		12,000	12,000	67, 270	4, 150
					_	_			-	
					_				-	
			20	業務費	22, 000	-	22, 000	22, 000	5, 326	4, 730
					-	-			17, 270	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			40	獎補助費	50, 000	=	50, 000	50,000	-	-
					-	-			50, 000	
					_	=			-	-
					-	-			=	
		05		畜產推廣	46, 000	_	46, 000	46, 000		10, 841
					-	=			35, 159	
					-	-			-	-
					_	_			-	

頁數:第18頁

			科	且	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	ы	Kl <sub>1</sub>	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20 業務	<b>兆</b>	46, 000	-	46, 000	46, 000	1, 931	10, 841
					=	=			35, 159	
					-	=			-	-
					-	-			-	
	04		水利行政		1, 548, 000	=	1, 548, 000	1, 548, 000	6, 658	221, 212
					-	_			133, 408	
					-	_			-	=
					-	-			1, 193, 380	
		01	水利	行政	1, 548, 000	=	1, 548, 000	1, 548, 000	6, 658	221, 212
					-	=			133, 408	
					-	-			-	=
					-	-			1, 193, 380	
			20 業務	背	1, 548, 000	=	1, 548, 000	1, 548, 000	6, 658	221, 212
					-	=			133, 408	
					-	=			=	=
					-	=			1, 193, 380	
57			工業支出		235, 000	-	235, 000	235, 000	9, 938	170, 495
					-	=			64, 505	
					-	=			_	-
					-	=			-	
	02		都市計畫		235, 000	_	235, 000	235, 000	9, 938	170, 495
					-	=			64, 505	
					-	=			-	-
					-	-			=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第19頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	타	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		都市計畫	235, 000	-	235, 000	235, 000	9, 938	170, 495
					-	-			64, 505	
					=	-			-	-
					-	_			-	
			20	業務費	235, 000	=	235, 000	235, 000	9, 938	170, 495
					-	_			64, 505	
					-	-			-	=
					-	-			-	
58				交通支出	27, 835, 000	=	28, 845, 000	28, 845, 000	1, 481, 726	3, 323, 816
					1,010,000	-			20, 110, 072	
					=	-			700, 000	=
					=	-			4, 711, 112	
	02			交通管理業務	27, 835, 000	=	28, 845, 000	28, 845, 000	1, 481, 726	3, 323, 816
					1, 010, 000	_			20, 110, 072	
					-	_			700, 000	=
					-	-			4, 711, 112	
		01		交通管理業務	27, 835, 000	_	28, 845, 000	28, 845, 000	1, 481, 726	3, 323, 816
					1, 010, 000	_			20, 110, 072	
					-	_			700, 000	=
					_	-			4, 711, 112	
			10	人事費	11, 820, 000	-	11, 820, 000	11, 820, 000	32, 614	1, 795, 361
					=	=			10, 024, 639	
					=	=			-	-
									=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第20頁

			科	ß	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Ela	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	16, 015, 000	-	17, 025, 000	17, 025, 000	1, 449, 112	1, 528, 455
					1, 010, 000	-			10, 085, 433	
					-	-			700, 000	=
					_	-			4, 711, 112	
59			其	他經濟服務支出	44, 793, 000	-	47, 328, 000	47, 328, 000	3, 953, 487	5, 142, 424
					2, 535, 000	-			30, 394, 862	
					_	-				-
					-	-			11, 790, 714	
	03		エ	商管理	139, 000	-	139, 000	139, 000	130	60, 000
					_	_			79, 000	
					_	_			-	-
					-	_			-	
		01		工商管理	139, 000	=	139, 000	139, 000	130	60, 000
					_	-			79, 000	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	139, 000	=	139, 000	139, 000	130	60, 000
					_	-			79, 000	
					_	-			-	_
					_	-			=	
	05		公	園與路燈管理	38, 727, 000	_	41, 237, 000	41, 237, 000	3, 580, 856	4, 352, 282
					2, 510, 000	-			25, 094, 004	
					-	-			-	-
					_	-			11, 790, 714	

#### 中華民國111年1月1日至111年12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 分配增減數
款項	目	節	11 15 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01		公園管理	20, 827, 000	-	23, 337, 000	23, 337, 000	675, 175	3, 277, 753
				2, 510, 000	-			10, 064, 674	
				_	-			-	-
				_	-			9, 994, 573	
		10	人事費	5, 538, 000	-	6, 048, 000	6, 048, 000	26, 734	2, 184, 689
				510,000	-			3, 863, 311	
				_	-			-	-
				_	-			-	
		20	業務費	15, 289, 000	-	17, 289, 000	17, 289, 000	648, 441	1, 093, 064
				2,000,000	-			6, 201, 363	
				_	-			-	-
				_	-			9, 994, 573	
	02		路燈管理	17, 900, 000	-	17, 900, 000	17, 900, 000	2, 905, 681	1, 074, 529
				_	-			15, 029, 330	
				_	-			-	-
				_	-			1, 796, 141	
		20	業務費	17, 900, 000	-	17, 900, 000	17, 900, 000	2, 905, 681	1, 074, 529
				_	-			15, 029, 330	
				_	-			-	-
				_	-			1, 796, 141	
06			市場管理	5, 927, 000	=	5, 952, 000	5, 952, 000	372, 501	730, 142
				25, 000	-			5, 221, 858	
				-	=			-	-
				-	-			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Εlı	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2-</del> 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		市場管理	5, 927, 000	=	5, 952, 000	5, 952, 000	372, 501	730, 142
					25, 000	-			5, 221, 858	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1, 344, 000	-	1, 344, 000	1, 344, 000	16, 000	281, 292
					-	-			1, 062, 708	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			20	業務費	4, 583, 000	-	4, 608, 000	4, 608, 000	356, 501	448, 850
					25, 000	-			4, 159, 150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	1, 170, 000	-	1, 170, 000	1, 170, 000	124, 733	178, 891
					-	-			991, 109	
					-	-			-	=
					-	-			-	
	02			社會救濟	1, 170, 000	-	1, 170, 000	1, 170, 000	124, 733	178, 891
					-	-			991, 109	
					-	-			-	=
					-	-			-	
		01		社會救濟	1, 170, 000	=	1, 170, 000	1, 170, 000	124, 733	178, 891
					-	-			991, 109	
					-	-			-	-
					-	_				

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第23頁

			科	目	預	笞开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱 -	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	타	<b>代物及石棚</b>	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	1, 070, 000	=	1, 070, 000	1, 070, 000	124, 733	115, 891
					-	-			954, 109	
					=	-			_	-
					-	_			-	
			40	獎補助費	100, 000	_	100, 000	100, 000	=	63, 000
					_	_			37, 000	
					-	_			-	-
					-	_			-	
63				福利服務支出	35, 929, 000	500, 000	35, 929, 000	35, 929, 000	2, 949, 337	3, 616, 749
					-500, 000	-			32, 172, 251	
					-	_			=	=
					-	-			140, 000	
	02			社政業務	35, 929, 000	500, 000	35, 929, 000	35, 929, 000	2, 949, 337	3, 616, 749
					-500, 000	_			32, 172, 251	
					-	_			=	=
					-	_			140, 000	
		01		社政業務	35, 929, 000	500, 000	35, 929, 000	35, 929, 000	2, 949, 337	3, 616, 749
					-500, 000	_			32, 172, 251	
					-	_			=	=
					-	_			140, 000	
			10	人事費	8, 971, 000	_	9, 271, 000	9, 271, 000	34, 538	1, 645, 697
					300, 000	_			7, 625, 303	
					-	_			-	=

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第24頁

			科	目	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	1	Εlı	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	ਜ਼ਿੱਥ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	5, 515, 000	500, 000	6, 015, 000	6, 015, 000	718, 899	365, 934
					-	-			5, 509, 066	
					-	=			-	=
					-	=			140, 000	
			40	獎補助費	21, 443, 000	-	20, 643, 000	20, 643, 000	2, 195, 900	1, 605, 118
					-800, 000	_			19, 037, 882	
					-	-			-	-
					_	-			-	
71				環境保護支出	119, 074, 000	_	119, 569, 000	119, 569, 000	6, 051, 790	7, 505, 108
					495, 000	_			110, 550, 850	
					-	_			-	=
					-	_			1, 513, 042	
	01			一般行政	80, 212, 000	_	80, 212, 000	80, 212, 000	1, 138, 411	3, 982, 816
					-				76, 229, 184	
					-				-	=
					-	=			=	
		01		行政管理	80, 212, 000		80, 212, 000	80, 212, 000	1, 138, 411	3, 982, 816
					-				76, 229, 184	
					-				=	=
					-	=			=	
			10	人事費	80, 212, 000	-	80, 212, 000	80, 212, 000	1, 138, 411	3, 982, 816
					_	_			76, 229, 184	
					_	_			-	=
					-	-			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第25頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Eli	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02		12	公共衛生	520, 000	-	520, 000	520, 000	718	9, 947
					-	-			510, 053	
					-	-			-	=
			$\sqcup$		-	-			-	
		01		公共衛生	520, 000	-	520, 000	520, 000	718	9, 947
					-	_			510, 053	
					-	-			_	=
$\vdash$			20	業務費	520, 000	-	520, 000	520, 000	718	9, 947
			20	<i>耒物</i> 貞	320, 000	-	520, 000	520, 000	510, 053	9, 941
				•	_	_			510, 055	=
					_	_			_	
	03		玛	<b>曩保業務</b>	38, 342, 000		38, 837, 000	38, 837, 000	4, 912, 661	3, 512, 345
					495, 000	=			33, 811, 613	-,,
					-	-				
					-	-			1, 513, 042	
		02		水肥垃圾處理	38, 342, 000	=	38, 837, 000	38, 837, 000	4, 912, 661	3, 512, 345
					495, 000	=			33, 811, 613	
					-	=			-	-
					-	-			1, 513, 042	
			10	人事費	7, 490, 000	=	7, 490, 000	7, 490, 000	1, 192, 068	746, 035
					-	-			6, 743, 965	
						=				=
					-	-			=	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第26頁

			科	且	預	笞开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	타	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	27, 152, 000	=	27, 647, 000	27, 647, 000	3, 640, 593	1, 877, 610
					495, 000	-			24, 256, 348	
					-	-			-	=
					-	-			1, 513, 042	
			40	獎補助費	3, 700, 000	-	3, 700, 000	3, 700, 000	80, 000	888, 700
					=	=			2, 811, 300	
					=	=			-	=
					=	=			-	
72				社區發展支出	400, 000	-	400, 000	400, 000	30, 048	315, 947
					=	-			84, 053	
					=	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	400, 000	-	400, 000	400, 000	30, 048	315, 947
					-	_			84, 053	
					-	_			-	-
Ш					-	-			-	
		01		社區發展	400, 000	_	400, 000	400, 000	30, 048	315, 947
					-	_			84, 053	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	300, 000	-	300, 000	300, 000	30, 048	215, 947
					_				84, 053	
					_				-	-
					_	-			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第27頁

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	節代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40 獎補助費	100,000	_	100, 000	100, 000	=	100,000
				_	_			-	
				_	=			_	=
				-	-	500.000	500.000	-	400 505
89			其他支出	500, 000	-	500, 000	500, 000	1,800	436, 587
				_	-			63, 413	
				-	_				
$\vdash$	01		賠償準備金	500, 000		500, 000	500, 000	1, 800	436, 587
	01		元 頂 千 所 亚	-		300, 000	300, 000	63, 413	400, 501
				_	_			-	-
				_	=			_	
		01	賠償準備金	500, 000	-	500, 000	500, 000	1,800	436, 587
				_	-			63, 413	
				-	-			-	-
				_	-			-	
			40 獎補助費	500, 000	-	500, 000	500, 000	1,800	436, 587
				-	-			63, 413	
				-	-			-	-
				-	-			-	
			經常門合計	475, 315, 000	500, 000	486, 428, 000	486, 428, 000	37, 211, 993	46, 572, 085
				10, 613, 000	-			410, 026, 018	
				-	=			2, 587, 241	_
				-	=			27, 242, 656	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第28頁

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節    代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	ы	即  八物及右柄	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
32			行政支出	51, 350, 000	=	51, 350, 000	51, 350, 000	347, 172	11, 317, 664
				-	=			30, 257, 836	
				-	-			500, 000	=
				-	-			9, 274, 500	
	90		一般建築及設備*	51, 350, 000	-	51, 350, 000	51, 350, 000	347, 172	11, 317, 664
				_	-			30, 257, 836	
				_	=			500,000	-
				-	-			9, 274, 500	
		01	(行政)建築及設備*	51, 350, 000	-	51, 350, 000	51, 350, 000	347, 172	11, 317, 664
				-	-			30, 257, 836	
				-	-			500, 000	-
				-	-			9, 274, 500	
			30 設備及投資*	51, 350, 000	-	51, 350, 000	51, 350, 000	347, 172	11, 317, 664
				_	-			30, 257, 836	
				-	-			500, 000	-
				_	-			9, 274, 500	
33			立法支出	650, 000	-	650, 000	650, 000	-145, 857	145, 857
				_	-			504, 143	
				_	-			=	=
				_	-			=	
	90		一般建築及設備*	650, 000	-	650, 000	650, 000	-145, 857	145, 857
				-	_			504, 143	
				_	_			-	-
				_	_			_	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第29頁

			ŧ	<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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Klı	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	650, 000	=	650, 000	650, 000	-145, 857	145, 857
					-	-			504, 143	
					-	=			-	_
					-	_			-	
			30	設備及投資*	650, 000	_	650, 000	650, 000	-145, 857	145, 857
					-	-			504, 143	
					-	=			_	_
_					-	-			_	
37				民政支出	55, 299, 000	_	59, 455, 000	59, 455, 000	6, 402, 944	4, 412, 001
					4, 156, 000	_			9, 264, 692	
					_	_			45 770 907	=
	0.0			to be the second of	-	-	50.455.000	50.455.000	45, 778, 307	4 442 004
	90			一般建築及設備*	55, 299, 000	=	59, 455, 000	59, 455, 000	6, 402, 944	4, 412, 001
					4, 156, 000	_			9, 264, 692	
					_	_			45, 778, 307	_
		0.1			-	-	50 455 000	50 455 000		4 410 001
		01		(民政)建築及設備*	55, 299, 000	=	59, 455, 000	59, 455, 000	6, 402, 944	4, 412, 001
					4, 156, 000	-			9, 264, 692	
						-		_	45, 778, 307	_
<u> </u>	-		90	→n /H. 71 km 次ψ	EE 200 200	=	E0 4EE 000	E0 4EE 000		4 410 001
			30	設備及投資*	55, 299, 000	_	59, 455, 000	59, 455, 000	6, 402, 944	4, 412, 001
					4, 156, 000	-		_	9, 264, 692	
					-	_		_	45, 778, 307	_
$ldsymbol{le}}}}}}}}$					_	-			45, 110, 501	

## 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第30頁

款項目節     原預算數     第二預備金       放至本月止累計分配數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)       第一預備金     調整待遇準備       6計     應付數(3)       應付數(3)     備註(預付款)       51     教育支出       100,000     -       -     - </th <th>利</th> <th>科</th> <th>科    目</th> <th>預</th> <th>算</th> <th>數</th> <th></th> <th>執行數</th> <th></th>	利	科	科    目	預	算	數		執行數	
款 項 目 節     代碼及名稱     預算追加(減)數     經費流用數     合計     取工本方面累計實現數(2)       第一預備金     調整待遇準備     信付數(3)     應付數(3)     備註(預付款)       51     教育支出     100,000     -     100,000     -     100,000     -				原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
第一預備金     調整待遇準備     應付數(3)     備註       各類員工 待遇準備     預算調整數     保留數(4)       51     教育支出     100,000     -     100,000     -		n 然	<b>化催卫力</b> 轮	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
各類員工 待遇準備     預算調整數     保留數(4)       51     教育支出     100,000     -     100,000     -	日即	日即	代码及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰ•∏	(1)	應付數(3)	佑計
				待遇準備				保留數(4)	(預付款)
98, 555 			教育支出	100, 000	-	100, 000	100,000	-	1, 445
				-	-			98, 555	
				-	-			-	-
				-	-			=	
90 一般建築及設備* 100,000 - 100,000 - 100,000 -			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1, 445
98, 555				-	-			98, 555	
				-	-			-	-
				-	-			-	
01 (教育)建築及設備* 100,000 - 100,000 - 100,000 -	01	01	(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1, 445
98, 555				-	-			98, 555	
				-	-			-	-
				-	-			-	
30 設備及投資* 100,000 - 100,000 - 100,000 -	30	30	0 設備及投資*	100,000	=	100,000	100,000	-	1, 445
98, 555				-	-			98, 555	
				-	-			-	-
				-	-			=	
56 農業支出 4,422,000 4,422,000 35,683 95			農業支出	-	=	4, 422, 000	4, 422, 000	35, 683	932, 064
4, 422, 000 - 35, 683				4, 422, 000	-			35, 683	
3,454,253				-	-			3, 454, 253	-

4, 422, 000

4, 422, 000

4, 422, 000

水利工程\*

932, 064

35, 683

35, 683 3, 454, 253

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第31頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		水利工程*	=	-	4, 422, 000	4, 422, 000	35, 683	932, 064
					4, 422, 000	-			35, 683	
					-	-			3, 454, 253	=
					-	-			=	
			30	設備及投資*	-	=	4, 422, 000	4, 422, 000	35, 683	932, 064
					4, 422, 000	=			35, 683	
					-	-			3, 454, 253	=
					-	-			-	
58				交通支出	48, 326, 000	-	145, 860, 000	145, 860, 000	9, 894, 583	3, 094, 917
					97, 534, 000	-			18, 888, 046	
					-	-			17, 835, 378	=
					-	-			106, 041, 659	
	03			道路橋樑工程*	48, 326, 000	-	145, 860, 000	145, 860, 000	9, 894, 583	3, 094, 917
					97, 534, 000	-			18, 888, 046	
					-	-			17, 835, 378	-
					-	-			106, 041, 659	
		01		道路橋樑工程*	48, 326, 000	-	145, 860, 000	145, 860, 000	9, 894, 583	3, 094, 917
					97, 534, 000	-			18, 888, 046	
					-	-			17, 835, 378	-
					-	-			106, 041, 659	
			30	設備及投資*	48, 326, 000	-	145, 860, 000	145, 860, 000	9, 894, 583	3, 094, 917
					97, 534, 000	-			18, 888, 046	
					-	-			17, 835, 378	=
					_	=			106, 041, 659	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第32頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款:	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
	垻	н	卸	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
59				其他經濟服務支出	33, 030, 000	=	42, 563, 000	42, 563, 000	1, 238, 465	149, 927
					9, 533, 000	-			2, 365, 317	
					-	-			532, 500	-
					-	-			39, 515, 256	
	08			下水道工程*	180, 000	-	180, 000	180, 000	-	-
					-	-			=	
					-	-			-	-
					-	-			180, 000	
		01		下水道工程*	180, 000	-	180, 000	180, 000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			180, 000	
			30	設備及投資*	180, 000	-	180, 000	180, 000	-	-
					-	-			-	
					-	=			-	-
					-	=			180, 000	
!	90			一般建築及設備*	32, 850, 000	-	42, 383, 000	42, 383, 000	1, 238, 465	149, 927
					9, 533, 000	=			2, 365, 317	
					-	-			532, 500	-
					-	-			39, 335, 256	
		90		(經建)建築及設備*	32, 850, 000	-	42, 383, 000	42, 383, 000	1, 238, 465	149, 927
					9, 533, 000	=			2, 365, 317	
					-	-			532, 500	-
					-	_			39, 335, 256	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第33頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	티	代物及右側	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	32, 850, 000	-	42, 383, 000	42, 383, 000	1, 238, 465	149, 927
					9, 533, 000	-			2, 365, 317	
					_	_			532, 500	=
					_	_			39, 335, 256	
63				福利服務支出	10, 580, 000	-	20, 380, 000	20, 380, 000	2, 488, 356	1, 543, 551
					9, 800, 000	_			9, 461, 790	
					_	_			6, 866, 111	-
					_	_			2, 508, 548	
	90			一般建築及設備*	10, 580, 000	-	20, 380, 000	20, 380, 000	2, 488, 356	1, 543, 551
					9, 800, 000	_			9, 461, 790	
					_	=			6, 866, 111	-
					-	-			2, 508, 548	
		01		(福利)建築及設備*	10, 580, 000	-	20, 380, 000	20, 380, 000	2, 488, 356	1, 543, 551
					9, 800, 000	-			9, 461, 790	
					-	=			6, 866, 111	-
					-	=			2, 508, 548	
			30	設備及投資*	3, 580, 000	-	12, 580, 000	12, 580, 000	801, 527	577, 099
					9, 000, 000	=			2, 628, 242	
					-	-			6, 866, 111	-
					-	-			2, 508, 548	
			40	獎補助費*	7, 000, 000	-	7, 800, 000	7, 800, 000	1, 686, 829	966, 452
					800, 000	-			6, 833, 548	
					_	_			=	-
					_	_			-	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第34頁

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」」	項	目	節	<b>小頂互力が</b>	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋口	貝	н	粕	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
71				環境保護支出	2, 610, 000	-	7, 840, 000	7, 840, 000	-	535, 114
					5, 230, 000	_			7, 304, 886	
					-	_			=	=
					-	_			=	
9	90			一般建築及設備*	2, 610, 000	=	7, 840, 000	7, 840, 000	-	535, 114
					5, 230, 000	_			7, 304, 886	
					=	_			-	-
					_	_			_	
		01		(環境)建築及設備*	2, 610, 000	_	7, 840, 000	7, 840, 000	=	535, 114
					5, 230, 000	_			7, 304, 886	
						_			=	=
					_	_			_	
	_		30	設備及投資*	2, 610, 000	_	7, 840, 000	7, 840, 000	-	535, 114
					5, 230, 000	_	.,	,,,,,,,,,	7, 304, 886	,
					-				-	
				-	_	_			_	
				資本門合計	201, 945, 000	_	332, 620, 000	332, 620, 000	20, 261, 346	22, 132, 540
					130, 675, 000	_	332, 323, 333	552, 525, 555	78, 180, 948	22, 102, 010
				-	-	_			29, 188, 242	
				-	_	_			203, 118, 270	
$\vdash$				經資門合計	677, 260, 000	500, 000	819, 048, 000	819, 048, 000	57, 473, 339	68, 704, 625
				-	141, 288, 000	500,000	310, 310, 300	010, 010, 000	488, 206, 966	35, 104, 020
					141, 200, 000	_			31, 775, 483	=
									230, 360, 926	
									200, 000, 020	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第35頁

			科	目	預	笞开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	'只	н	Bl1	八响及石闸	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
76			退付	木撫卹給付支出	34, 814, 000	-	34, 814, 000	34, 814, 000	47, 161	2, 895, 172
					=	=			31, 918, 828	
					-	-			-	-
	)1		公務	<b>务人員退休給付</b>	33, 998, 000	<u>-</u> _	33, 998, 000	33, 998, 000	-138, 043	2, 868, 797
					=	-			31, 129, 203	
					=	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	33, 998, 000	-	33, 998, 000	33, 998, 000	-138, 043	2, 868, 797
					=	-			31, 129, 203	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	24, 380, 000	-	24, 380, 000	24, 380, 000	-138, 043	2, 314, 721
					=	-			22, 065, 279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	9, 618, 000	-	9, 618, 000	9, 618, 000	-	554, 076
					=	=			9, 063, 924	
					=	=			_	-
					-	-	212.222	242.222	405.004	00.055
'	)2		公務	务人員撫卹給付	816, 000	-	816, 000	816, 000	185, 204	26, 375
					=	_			789, 625	
					-	-			_	_
					=	=			_	

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第36頁

		科		斗 目	預	算	數		執行數	
款		且		代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
	項		r.K		預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
			節		第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01	1	公務人員撫卹給付	816, 000	-	816, 000	816, 000	185, 204	26, 375
					-	-			789, 625	
					-	-			-	_
					-	_			-	
			10	人事費	816, 000	=	816, 000	816, 000	185, 204	26, 375
					-	-			789, 625	
					-	-			-	=
					-	-			-	
89			其	其他支出	3, 030, 000	_	3, 030, 000	3, 030, 000	96, 850	901, 750
					-	=			2, 128, 250	
					-	_			-	=
					-	-				004 550
	02			公務人員各項補助	3, 030, 000	-	3, 030, 000	3, 030, 000	96, 850	901, 750
					-	_			2, 128, 250	
					-	_			-	-
		01		公務人員各項補助	9,090,000	-	3, 030, 000	3, 030, 000		
					3, 030, 000	_			96, 850 2, 128, 250	
					-	_			2, 128, 200	
				10 人事費	-	_			_	
<u> </u>	1		10		3, 030, 000	-			96, 850	
			10		5, 050, 000				2, 128, 250	
									2, 120, 230	_
									_	
		$\perp$								

## 臺東縣臺東市公所

### 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第37頁

			科	目	預	算	數		執行數	
款	項			節 代碼及名稱	原預算數	第二預備金	승하	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
		п	r.K		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
		目	即		第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					37, 844, 000	-	37, 844, 000	37, 844, 000	144, 011	3, 796, 922
					-	-			34, 047, 078	
					-	-			-	-
					-	=			-	-
				總計	715, 104, 000	500, 000	856, 892, 000	856, 892, 000	57, 617, 350	1
					141, 288, 000	=			522, 254, 044	
					-	-			31, 775, 483	-
					-	-			230, 360, 926	