中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第1頁

		科	且	預	算	数		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
-25	п	r.K	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(滅)數	經費流用數		累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			行政支出	51, 522, 000	=	51, 522, 000	41, 712, 000	2, 990, 781	8, 177, 845
				_	=			33, 534, 155	
				-	=	1		-	-
				-	=	-			
01			一般行政	38, 849, 000	=	38, 849, 000	32, 870, 000	2, 307, 843	6, 197, 497
				_	-			26, 672, 503	
				_	-	-		=	=
				_					
	01		行政管理	29, 588, 000	-	29, 588, 000	25, 566, 000	1, 547, 231	4, 246, 849
				-				21, 319, 151	
				_				-	-
				_					
		10	人事費	29, 022, 000		29, 022, 000	25, 000, 000	1, 527, 531	4, 179, 899
				_	=	-		20, 820, 101	
				_	=	-		-	-
				_	=	-			
		20	業務費	566, 000		566, 000	566, 000	19, 700	66, 950
				_	=	-		499, 050	
				_	=	-		-	-
				_	=	-			
	02			8, 275, 000	=	8, 275, 000	6, 537, 000	705, 406	1, 723, 089
				=	=		. ,	4, 813, 911	. ,
				_	-	-		-	_
				_		1			
	頁 1	01	01 10	行政支出一般行政01	日 節 代碼及名稱 預算追加(減)数 第一預備金 各類員工 待遇準備 51,522,000 - 1 10 一 10 人事費 29,022,000 - 1 10 人事費 29,022,000 - 1 - 1 10 人事費 566,000 - 1 - 1 10 10 業務費 566,000 - 1 - 1 10 10 10 10 10	預算追加(減)数 経費流用数 第一預備金 調整符遇準備 各額員工 行政支出 51,522,000	頁目 前 代碼及名稿 預算追加(減)數 經費海用數 第一預備金 調整转遇準備 各額員工 持遇準備 有算調整數 10 一般行政 38,849,000 - 38,849,000 - - - - <td>刊 日 前 代码及名称</td> <td>A 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td>	刊 日 前 代码及名称	A 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第2頁

			F	斗 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	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)	4, 813, 911 - 37, 000 55, 206 539, 441 - 37, 000 55, 206 539, 441 -	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		Eli	1、49.又 石 柟	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	8, 275, 000	-	8, 275, 000	6, 537, 000	705, 406	1, 723, 089
					-	-			4, 813, 911	
					-	-			-	-
					_	-				
		03		文書管理	986, 000	-	986, 000	767, 000		227, 559
					-	-			539, 441	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	986, 000	-	986, 000	767, 000		227, 559
					-	_			539, 441	
					-	_			=	=
					-	-				
	02			主計業務	735, 000	=	735, 000	560, 000		150, 633
					-	=			409, 367	
					-	=			_	-
					-	-				
		01		主計業務	735, 000	-	735, 000	560, 000		150, 633
					-	_			409, 367	
					-	_			-	-
	1	_	0.7	ale at the	-	_		500 000	20.555	450 000
			20	業務費	735, 000	_	735, 000	560, 000		150, 633
					-	_			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3) (4)=(1)-(2)-(3) 構註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3) 構註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3) 構註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3) (4)=(1)-(2)-(
					=	-			-	-
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第3頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	El1	代物及右桿	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			人事業務	2, 986, 000	-	2, 986, 000	1, 999, 000	183, 094	702, 370
					-	-			1, 296, 630	
					-	_			-	=
H		01		人事業務	2, 986, 000	-	2, 986, 000	1, 999, 000	183, 094	702, 370
					-	-			1, 296, 630	
					-	-			-	-
					_	_				
			10	人事費	400, 000	-	400, 000	200, 000	598	173, 284
					=	-			26, 716	
					=	_			-	-
			20	uli at iP	0 100 000	-	0.100.000	1 949 000	64 406	490,000
			20	業務費	2, 130, 000	_	2, 130, 000	1, 343, 000	64, 496 903, 914	439, 086
					-	_			903, 914	
			40	獎補助費	456, 000	_	456, 000	456, 000	118, 000	90, 000
					=	=	,	,	366, 000	,
						_			-	
					-	_				
	04			政風業務	139, 000	-	139, 000	104, 000	1, 575	75, 964
					=	_			28, 036	
									-	-
					=	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		비	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		政風業務	139, 000	=	139, 000	104, 000	1, 575	75, 964
					-	-			28, 036	
					=	=			-	-
					=	=				
			20	業務費	139, 000	-	139, 000	104, 000	1, 575	75, 964
					-	_			28, 036	
					-	_			-	-
					_	_				
	05			施政計畫綜合業務	8, 813, 000	-	8, 813, 000	6, 179, 000	464, 580	1, 051, 381
					-	-			5, 127, 619	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8, 813, 000	-	8, 813, 000	6, 179, 000	464, 580	1, 051, 381
					_	-			5, 127, 619	
					_	_			=	=
					=	-				
			10	人事費	1, 428, 000	_	1, 428, 000	1, 224, 000	100, 830	152, 151
						=			1, 071, 849	
					=	=			-	-
					=	-				
			20	業務費	7, 385, 000	-	7, 385, 000	4, 955, 000	363, 750	899, 230
					-	-			4, 055, 770	
					-	-			-	=

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第5頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂互力 節	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	知	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
33				立法支出	34, 558, 000	-	34, 558, 000	29, 455, 000	1, 977, 239	622, 610
					_	-			28, 832, 390	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11, 071, 000	-	11, 071, 000	9, 182, 000	685, 239	622, 610
					-	=			8, 559, 390	
					-	=			-	=
					-	-				
		01		行政管理	11, 071, 000	-	11, 071, 000	9, 182, 000	685, 239	622, 610
					-	=			8, 559, 390	
					=	=			-	_
					_	=				
			10	人事費	6, 316, 000	-	6, 316, 000	5, 414, 000	349, 239	622, 610
					-	=			4, 791, 390	
					-	=			_	-
					_	=				
			20	業務費	4, 749, 000	-	4, 749, 000	3, 762, 000	334, 000	-
					-	=			3, 762, 000	
					-	=			_	-
					_	=				
			40	獎補助費	6, 000		6, 000	6, 000	2, 000	
					-	-			6, 000	
					-	-			-	=
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第6頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا			rh.	th est at the est.	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			議事業務	23, 487, 000	-	23, 487, 000	20, 273, 000	1, 292, 000	-
					-	-			20, 273, 000	
					=	=			-	-
					-	-				
		01		議事業務	21, 129, 000	-	21, 129, 000	18, 427, 000	1, 292, 000	-
					-	-			18, 427, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	16, 795, 000	=	16, 795, 000	14, 263, 000	1, 235, 000	-
					_	=			14, 263, 000	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	業務費	4, 334, 000	-	4, 334, 000	4, 164, 000	57, 000	=
					=	-			4, 164, 000	
					=	-			-	-
					-	-				
		02		會務管理	2, 358, 000	_	2, 358, 000	1, 846, 000	-	-
					-	_			1, 846, 000	
					-	_			-	-
_			10	, and the	-	-	200	005		
			10	人事費	836, 000	=	836, 000	627, 000	-	=
					-	-			627, 000	
					-	-			-	-
\Box					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第7頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
, بد	-76		the state of the s	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송 <u></u> 하	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	1, 522, 000	-	1, 522, 000	1, 219, 000	-	=
				-	=			1, 219, 000	
				-	=			-	-
				_	-				
37			民政支出	108, 830, 000	-	114, 823, 000	91, 358, 000	10, 800, 423	15, 035, 566
				5, 993, 000	-			76, 322, 434	
				_	-			-	-
				-	=				
	02		民政業務	66, 713, 000	-	66, 988, 000	54, 100, 000	4, 660, 085	6, 137, 065
				275, 000	-			47, 962, 935	
				_	-			-	-
				-	=				
		01	自治業務	34, 282, 000	-	34, 282, 000	29, 372, 000	2, 186, 133	3, 164, 599
				_	-			26, 207, 401	
				-	=			-	-
				-	=				
			10 人事費	32, 084, 000	-	32, 084, 000	27, 655, 000	2, 098, 786	2, 597, 967
				_	-			25, 057, 033	
				_	-			-	-
				_	-				
			20 業務費	2, 198, 000	=	2, 198, 000	1, 717, 000	87, 347	566, 632
				-	=			1, 150, 368	
				-	=			-	-
				-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第8頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			r.K	about the day	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		村里業務	30, 370, 000	-	30, 645, 000	23, 046, 000	2, 228, 805	2, 500, 112
					275, 000	-			20, 545, 888	
					-	-			=	=
					-	_				
			10	人事費	1, 318, 000	=	1, 318, 000	981, 000	92, 278	288, 272
					-				692, 728	
					-				-	-
					_	=				
			20	業務費	28, 802, 000		29, 077, 000	21, 875, 000	2, 126, 527	2, 031, 840
					275, 000	=			19, 843, 160	
					_	=			_	-
					_	=				
			40	獎補助費	250, 000	_	250, 000	190, 000	10,000	180, 000
					_	=		+	10,000	
					_	=			-	-
					_	=				
		03		民防業務	588, 000	_	588, 000	538, 000	173, 947	82, 098
					_	=		+	455, 902	
					_				=	_
					_	=				
			10	人事費	200,000	_	200, 000	200,000	122, 264	77, 736
					-		,,,,,		122, 264	,
					_			ļ	=	_

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第9頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	化催卫力 硷	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	388, 000	=	388, 000	338, 000	51, 683	4, 362
					-	-			333, 638	
					-	=			_	-
					-	-				
		04		調解業務	1, 473, 000	-	1, 473, 000	1, 144, 000	71, 200	390, 256
					-	_			753, 744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 473, 000	-	1, 473, 000	1, 144, 000	71, 200	390, 256
					_	-			753, 744	
					-	=			-	-
\sqcup	0.0				-	-	202.000	222 222	22.250	20,000
	03		移	设政業務	292, 000	=	292, 000	200, 000	28, 278	38, 622
					_	_		_	161, 378	
					_	-			_	_
\vdash		01		役政業務	292, 000	-	292, 000	200, 000	28, 278	38, 622
		01		仅以系符	292, 000	-	292, 000	200, 000	161, 378	30, 022
									101, 376	
\vdash			20	業務費	292, 000		292, 000	200, 000	28, 278	38, 622
			20	不 4刀 具			202,000	200, 000	161, 378	30, 022
					_	_			101, 010	_
					_	_				
ш										

中華民國112年1月1日至112年9月30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 分配增減數
+4	項	,	r.K	小亚丑 左右	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			地政業務	48, 000	-	57, 000	45, 000	7, 300	28, 809
					9, 000	-			16, 191	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		地政業務	48, 000	-	57, 000	45, 000	7, 300	28, 809
					9, 000	-			16, 191	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	48, 000	-	57, 000	45, 000	7, 300	28, 809
					9, 000	-			16, 191	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	22, 646, 000	-	26, 385, 000	19, 985, 000	4, 083, 793	6, 247, 574
					3, 739, 000	-			13, 737, 426	
					-	-			-	-
					-	_				
		01		原住民族業務	21, 875, 000	-	25, 217, 000	19, 037, 000	4, 015, 563	6, 048, 406
					3, 342, 000	_			12, 988, 594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6, 251, 000	-	6, 251, 000	5, 341, 000	374, 583	755, 736
					-	=			4, 585, 264	
					=	=			-	-
					=	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第11頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	П	비	10何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	9, 421, 000	-	12, 763, 000	10, 038, 000	3, 484, 680	2, 793, 470
					3, 342, 000	-			7, 244, 530	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	6, 203, 000	-	6, 203, 000	3, 658, 000	156, 300	2, 499, 200
					-	-			1, 158, 800	
					-	-			-	=
					-	-				
		02		保留地業務	771,000	-	1, 168, 000	948, 000	68, 230	199, 168
					397, 000	-			748, 832	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	1, 168, 000	948, 000	68, 230	199, 168
					397, 000	-			748, 832	
					-	-			=	=
					-	-				
	07			殯葬業務	19, 131, 000	-	21, 101, 000	17, 028, 000	2, 020, 967	2, 583, 496
					1, 970, 000	_			14, 444, 504	
					-	_			-	-
					-	_				
\vdash		01		殯葬業務	19, 131, 000	=	21, 101, 000	17, 028, 000	2, 020, 967	2, 583, 496
					1, 970, 000	_			14, 444, 504	
						-			-	
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第12頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εlı	代物及右桿	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3, 408, 000	-	3, 408, 000	2, 928, 000	229, 537	679, 486
					=	-			2, 248, 514	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	15, 723, 000	=	17, 693, 000	14, 100, 000	1, 791, 430	1, 904, 010
					1, 970, 000	-			12, 195, 990	
					=	=			-	-
					-	=				
40				財務支出	11, 490, 000	-	11, 490, 000	8, 128, 000	540, 363	1, 166, 157
					=	-			6, 961, 843	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11, 490, 000	=	11, 490, 000	8, 128, 000	540, 363	1, 166, 157
					-	_			6, 961, 843	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		財政及公產業務	11, 490, 000	=	11, 490, 000	8, 128, 000	540, 363	1, 166, 157
					=	-			6, 961, 843	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	7, 428, 000	-	7, 428, 000	6, 368, 000	497, 331	761, 550
					=	=			5, 606, 450	
					-	-			-	=
					=	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第13頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
, بد	-75	-	D 25 T 4 50	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	d 節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	4, 062, 000	-	4, 062, 000	1, 760, 000	43, 032	404, 607
				=	=			1, 355, 393	
				-	_			-	-
				-	-				
51			教育支出	11, 095, 000	-	11, 095, 000	9, 416, 000	770, 877	1, 922, 778
				-	-		_	7, 493, 222	
				-	-			=	=
				-	=				
	02		教育管理與輔導	81,000	-	81,000	79, 000	3, 998	5, 281
				-	=			73, 719	
				=	_			-	-
				-	-				
		01	1 教育業務	81,000	-	81,000	79, 000	3, 998	5, 281
				-	_		_	73, 719	
				-	_			-	-
			00 all at 4b	-	-	01.000	70,000	2.000	5 001
			20 業務費	81,000	=	81,000	79, 000	3, 998	5, 281
				=	-		-	73, 719	
				_	-			_	-
\vdash	03		幼兒管理	11, 014, 000	=	11, 014, 000	9, 337, 000	766, 879	1, 917, 497
	บง		双 允官理	11, 014, 000	_	11, 014, 000	y, 557, 000		1, 917, 497
				=	-		<u> </u>	7, 419, 503	
				=	-				_
				_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第14頁

			科	且	預	笄	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	別	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5 a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		幼兒管理	11, 014, 000	=	11, 014, 000	9, 337, 000	766, 879	1, 917, 497
					-	_			7, 419, 503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9, 410, 000	-	9, 410, 000	8, 107, 000	610, 779	1, 432, 297
					-	-			6, 674, 703	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 604, 000	-	1, 604, 000	1, 230, 000	156, 100	485, 200
					-	-			744, 800	
					-	-			-	=
					-	-				
53			3	文化支出	4, 212, 000	-	4, 862, 000	4, 856, 000	-	251, 200
					650, 000	-			4, 604, 800	
					-	-			=	=
					-	-				
	02		3	文教活動	4, 212, 000	=	4, 862, 000	4, 856, 000	-	251, 200
					650, 000	-			4, 604, 800	
					-	-			=	=
						_				
		01		文教活動	4, 212, 000	-	4, 862, 000	4, 856, 000	-	251, 200
					650, 000	-			4, 604, 800	
					-	-			-	=
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第15頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3, 562, 000	-	4, 212, 000	4, 206, 000	=	251, 200
					650, 000	-			3, 954, 800	
					-	-			=	=
					=	-				
			40	獎補助費	650, 000	-	650, 000	650, 000	-	-
					=	_			650, 000	
					-	_			-	=
					-	_				
56				農業支出	8, 751, 000	-	8, 751, 000	7, 390, 000	512, 151	2, 421, 891
					_	_			4, 968, 109	
					-	_			-	=
					-	_				
	02			農業管理與業務	7, 203, 000	-	7, 203, 000	6, 098, 000	512, 151	1, 185, 741
					=	_			4, 912, 259	
					-	_			-	=
					-	_				
		02		農業推廣	7, 062, 000	-	7, 062, 000	5, 972, 000	448, 275	1, 157, 702
					-	_			4, 814, 298	
					=	_			-	-
					-	_				
H			10	人事費	5, 882, 000	-	5, 882, 000	5, 063, 000	395, 697	819, 180
					=	_			4, 243, 820	
					_	-			-	
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第16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	儿谁卫力 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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		N N	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	850, 000	=	850, 000	679, 000	52, 578	238, 522
					-	-			440, 478	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	330, 000	-	330, 000	230, 000	-	100,000
					-	-			130, 000	
					-	-			_	-
					-	-				
		03		林產推廣	26, 000	-	26, 000	18, 000	5, 306	8, 246
					-	=			9, 754	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	26, 000	-	26, 000	18, 000	5, 306	8, 246
					_	=			9, 754	
					-	=			_	-
					-	_				
		04		水產推廣	72, 000	_	72, 000	65, 000	50, 065	10, 923
					-	_			54, 077	
					_	_			-	=
					-	_				
			20	業務費	22, 000	_	22, 000	15, 000	65	10, 923
					-	_			4, 077	
					-	_			-	-
L					_					

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第17頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	,	r.k	小虹刀力松	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	50, 000	-	50, 000	50, 000	50, 000	=
					_	-			50, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
		05		畜產推廣	43, 000	=	43, 000	43, 000	8, 505	8, 870
					-	=			34, 130	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	業務費	43, 000	-	43, 000	43, 000	8, 505	8, 870
					-	_			34, 130	
					-	_			=	-
					-	-				
	04		가	k利行政	1, 548, 000	=	1, 548, 000	1, 292, 000	-	1, 236, 150
					-	-			55, 850	
					-	_			=	-
					-	=				
		01		水利行政	1, 548, 000	_	1, 548, 000	1, 292, 000	-	1, 236, 150
					-	-			55, 850	
					-				_	-
					-	=				
			20	業務費	1, 548, 000	-	1, 548, 000	1, 292, 000	-	1, 236, 150
					=	-			55, 850	
					=	-			-	-
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第18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	心在几夕顿	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	kb 1.	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台 哥	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
57			工業支出		235, 000	-	235, 000	169, 000	4, 147	88, 466
					-	-			80, 534	
					-	-			-	=
					_	-				
	02		都市計畫		235, 000	-	235, 000	169, 000	4, 147	88, 466
					-	=			80, 534	
					-	-			=	=
					-	-				
		01	都市計畫		235, 000	-	235, 000	169, 000	4, 147	88, 466
					-	-			80, 534	
					-	=			-	-
					-	-				
			20 業務費		235, 000	-	235, 000	169, 000	4, 147	88, 466
					-	-			80, 534	
					-	-			=	=
					-	-				
58			交通支出		27, 886, 000	-	28, 586, 000	23, 093, 000	3, 133, 852	6, 513, 065
					700, 000	-			16, 579, 935	
					-	-			=	=
					-	-				
	02		交通管理業務		27, 886, 000	-	28, 586, 000	23, 093, 000	3, 133, 852	6, 513, 065
					700, 000	-			16, 579, 935	
					_	-			-	=
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第19頁

			≉		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
,,,	-70		r.K	0.57.440	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		交通管理業務	27, 886, 000	-	28, 586, 000	23, 093, 000	3, 133, 852	6, 513, 065
					700, 000	-			16, 579, 935	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	11, 831, 000	-	11, 831, 000	10, 193, 000	790, 802	1, 677, 924
					-	-			8, 515, 076	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	16, 055, 000	-	16, 755, 000	12, 900, 000	2, 343, 050	4, 835, 141
					700, 000	-			8, 064, 859	
					-	-			=	=
					-	-				
59				其他經濟服務支出	53, 515, 000	-	53, 635, 000	40, 313, 000	3, 106, 082	15, 768, 947
					120, 000	-			24, 544, 053	
					-	-			=	=
					-	-				
	03			工商管理	139, 000	=	239, 000	220, 000	2, 960	53, 098
					100,000	-			166, 902	
					-	-			=	-
					-	-				
		01		工商管理	139, 000	=	239, 000	220, 000	2, 960	53, 098
					100, 000	-			166, 902	
					-	-			-	
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第20頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-70	-	t.h.	D = 7 /4 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	139, 000	=	239, 000	220, 000	2, 960	53, 098
					100,000	-			166, 902	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	46, 947, 000	=	46, 947, 000	35, 080, 000	2, 764, 154	15, 016, 701
					_	-			20, 063, 299	
					-	-			-	-
					-	=				
		01		公園管理	24, 647, 000	-	24, 647, 000	18, 903, 000	937, 941	10, 886, 351
					-	=			8, 016, 649	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	6, 048, 000	-	6, 048, 000	5, 175, 000	244, 972	1, 926, 684
					-	=			3, 248, 316	
					_	-			=	=
					-	=				
			20	業務費	18, 599, 000	=	18, 599, 000	13, 728, 000	692, 969	8, 959, 667
					-	=			4, 768, 333	
					_	-			=	=
					-	-				
		02		路燈管理	22, 300, 000	-	22, 300, 000	16, 177, 000	1, 826, 213	4, 130, 350
					-	-			12, 046, 650	
					_	=			-	-
					_	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30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	п	節	N = 7 7 40	預算追加(滅)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)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	22, 300, 000	-	22, 300, 000	16, 177, 000	1, 826, 213	4, 130, 350
					_	-			12, 046, 650	
					_	-			-	-
					-	-				
	06		Ŧ	市場管理	6, 429, 000	-	6, 449, 000	5, 013, 000	338, 968	699, 148
					20,000	-			4, 313, 852	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		市場管理	6, 429, 000	-	6, 449, 000	5, 013, 000	338, 968	699, 148
					20,000	-			4, 313, 852	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	1, 344, 000	-	1, 344, 000	1, 158, 000	76, 534	235, 585
					-	-			922, 415	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	5, 085, 000	-	5, 105, 000	3, 855, 000	262, 434	463, 563
					20, 000	-			3, 391, 437	
					-	-			=	=
					-	-				
62			本	社會救助支出	1, 246, 000	-	1, 246, 000	1, 026, 000	72, 731	182, 837
					-	-			843, 163	
					-	-			-	
					_	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第22頁

			科	月	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		Klı	八响及石桝	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			社會救濟	1, 246, 000	=	1, 246, 000	1, 026, 000	72, 731	182, 837
					-	-			843, 163	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1, 246, 000	-	1, 246, 000	1, 026, 000	72, 731	182, 837
					_	_			843, 163	
					_	-			=	-
					-	-				
			20	業務費	1, 146, 000	=	1, 146, 000	961, 000	69, 731	180, 837
					_	-			780, 163	
					-	-			_	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100, 000	65, 000	3, 000	2, 000
					_	=			63, 000	
					-	_			-	-
- 00					-	-	20.245.000	24 254 222	4 500 040	0.050.004
63				福利服務支出	36, 347, 000	=	36, 347, 000	31, 271, 000	1, 703, 816	9, 856, 804
					-	_		_	21, 414, 196	
					_	_			=	=
_	0.0			22 d 316 ab	20.047.000	-	20.247.222	01 051 000	1 500 010	0.050.004
	02			社政業務	36, 347, 000	_	36, 347, 000	31, 271, 000	1, 703, 816	9, 856, 804
					=	_		_	21, 414, 196	
					-	_			-	-
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第23頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	-	t tr	th off II do did	預算追加(減)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		社政業務	36, 347, 000	-	36, 347, 000	31, 271, 000	1, 703, 816	9, 856, 804
					-	-			21, 414, 196	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	人事費	9, 271, 000	-	9, 271, 000	7, 971, 000	506, 452	1, 440, 421
					-	=			6, 530, 579	
					_	-			-	=
					_	=				
			20	業務費	5, 663, 000	-	5, 663, 000	4, 300, 000	449, 364	795, 223
					_	=			3, 504, 777	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	21, 413, 000	-	21, 413, 000	19, 000, 000	748, 000	7, 621, 160
					_	_			11, 378, 840	
					_	_			=	-
					-	_				
71				環境保護支出	120, 741, 000	-	125, 691, 000	107, 061, 000	11, 225, 231	15, 022, 054
					4, 950, 000	_			92, 038, 946	
					_	_			=	-
					-	_				
	01		-	一般行政	80, 212, 000	-	80, 212, 000	69, 144, 000	5, 471, 900	4, 920, 613
					-	=			64, 223, 387	
					-	=			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第24頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠	а	Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تت:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		行政管理	80, 212, 000	=	80, 212, 000	69, 144, 000	5, 471, 900	4, 920, 613
					=	-			64, 223, 387	
					-	-			=	=
\vdash			10	人事費	80, 212, 000	- -	80, 212, 000	69, 144, 000	5, 471, 900	4, 920, 613
					=	_			64, 223, 387	
					_	_			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	520, 000	-	520, 000	520, 000	-	318, 995
					=	_			201, 005	
					-	-			-	=
					=	=				
		01		公共衛生	520, 000	-	520, 000	520, 000	-	318, 995
					-	_			201, 005	
					-	_			-	-
Ш					=	-				
			20	業務費	520, 000	-	520, 000	520, 000	-	318, 995
					-	=			201, 005	
					=	_			_	-
					-	-				
	03			環保業務	40, 009, 000	=	44, 959, 000	37, 397, 000	5, 753, 331	9, 782, 446
					4, 950, 000	_			27, 614, 554	
					=	_			-	=
					=	=				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第25頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	l th	代物及石幣	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		水肥垃圾處理	40, 009, 000	-	44, 959, 000	37, 397, 000	5, 753, 331	9, 782, 446
					4, 950, 000	-			27, 614, 554	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	7, 490, 000	-	7, 490, 000	6, 242, 000	545, 362	1, 319, 229
					-	-			4, 922, 771	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	28, 819, 000	-	32, 779, 000	26, 465, 000	2, 681, 389	7, 035, 297
					4, 000, 000	-40, 000			19, 429, 703	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	3, 700, 000	-	4, 690, 000	4, 690, 000	2, 526, 580	1, 427, 920
					950, 000	40, 000			3, 262, 080	
					-	-			=	=
					-	=				
72			衣	壮區發展支出	400, 000	-	400, 000	346, 000	42, 880	117, 879
					-	=			228, 121	
					-	=			-	-
					-	=				
	02		衣	壮區發展	400, 000	-	400, 000	346, 000	42, 880	117, 879
					=	=			228, 121	
					=				-	-
					-					

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第26頁

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	,	r.hr	N 15 T 11 15	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		社區發展	400, 000	-	400, 000	346, 000	42, 880	117, 879
					=	=			228, 121	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	300, 000	_	300, 000	246, 000	42, 880	17, 879
					-	=			228, 121	
					-	_			-	=
			40	·····································	100, 000	-	100,000	100, 000		100, 000
			40	獎補助費	100,000	_	100, 000	100, 000	=	100, 000
				-						=
						=				
89				其他支出	500, 000		500, 000	26, 000	23, 276	724
					=			,	25, 276	
					-				-	-
					-	_				
	01			賠償準備金	500, 000	-	500, 000	26, 000	23, 276	724
					-	=			25, 276	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		賠償準備金	500, 000		500, 000	26, 000	23, 276	724
					-				25, 276	
					-	_			=	=
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第27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	n	節	小亚 7 <i>4 4</i> 0	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	Eli	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	500, 000	-	500, 000	26, 000	23, 276	724
					_	-			25, 276	
					_	-			-	-
					-	-				
			經常	常門合計	471, 328, 000	-	483, 741, 000	395, 620, 000	36, 903, 849	77, 148, 823
					12, 413, 000	-			318, 471, 177	
					-	=			-	=
					-	-				
32			行』	攻支出	1, 350, 000	-	1, 350, 000	1, 350, 000	173, 000	449, 130
					-	=			900, 870	
					-	=			_	-
					_	=				
	90		− ∮	般建築及設備*	1, 350, 000	-	1, 350, 000	1, 350, 000	173, 000	449, 130
					_	=			900, 870	
					_	=			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	1, 350, 000	-	1, 350, 000	1, 350, 000	173, 000	449, 130
					_	-			900, 870	
					-	_			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 350, 000	-	1, 350, 000	1, 350, 000	173, 000	449, 130
					_				900, 870	
					-	=			-	-
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第28頁

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	,	t.K	11 05 77 19 66	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	月月	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
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	
					-	_			=	=
97	-		-	er at hali	11 610 000	-	04.000.000	15 167 000	01 110	10 410 000
37				民政支出	11, 610, 000	_	34, 262, 000	15, 167, 000	21, 116 1, 748, 632	13, 418, 368
					22, 652, 000	=			1, 148, 032	
					_	_				
\vdash	90		-	一般建築及設備*	11, 610, 000	-	34, 262, 000	15, 167, 000	21, 116	13, 418, 368
	90			双处录仪叙谓"	22, 652, 000		54, 202, 000	15, 101, 000	1,748,632	10, 410, 300
					22, 032, 000				1, 140, 052	=
						_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第29頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,			rh.	N ett. 17. 47.66	預算追加(減)數	经费流用数	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		(民政)建築及設備*	11, 610, 000	-	34, 262, 000	15, 167, 000	21, 116	13, 418, 368
					22, 652, 000	-			1, 748, 632	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	11, 610, 000	-	32, 862, 000	13, 767, 000	21, 116	12, 909, 018
					21, 252, 000	_			857, 982	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費*	-	=	1, 400, 000	1, 400, 000	_	509, 350
					1, 400, 000	_			890, 650	
					-	_			-	=
					-	-				
51				教育支出	135, 000	=	135, 000	135, 000	=	135, 000
					-	_			=	
					-	_			-	_
					-	-				
	90			一般建築及設備*	135, 000	_	135, 000	135, 000	=	135, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
				(1) 10 1 15 1 10 10	-	-				
		01		(教育)建築及設備*	135, 000	=	135, 000	135, 000	=	135, 000
					-	_		-	=	
					-	_			-	-
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	内	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	135, 000	-	135, 000	135, 000	-	135, 000
					_	_			_	
					-	-			-	=
					-	-				
58			1	交通支出	33, 300, 000	_	33, 400, 000	27, 400, 000	6, 793, 439	19, 301, 174
					100, 000	=			8, 098, 826	
					_	_			-	-
	0.0			V 11 15 15		-	22,402,000	27, 422, 222	0. 500, 400	10.001.171
	03		į į	道路橋樑工程*	33, 300, 000	=	33, 400, 000	27, 400, 000	6, 793, 439	19, 301, 174
					100, 000			_	8, 098, 826	
					-	_			=	=
_	-	0.1		36 ph 16 120 - 40 4		-	22,400,000	97, 400, 000	0.700.400	10 001 174
		01		道路橋樑工程*	33, 300, 000	=	33, 400, 000	27, 400, 000	6, 793, 439	19, 301, 174
					100, 000			_	8, 098, 826	
					_				=	=
			20	to the state of the	-	-	22,400,000	07, 400, 000	0.700.400	10 001 174
			30	設備及投資*	33, 300, 000	=	33, 400, 000	27, 400, 000	6, 793, 439	19, 301, 174
					100, 000			_	8, 098, 826	
					-	_			=	=
						-	40,000,000	0.040.000	4 500 040	0.055.004
59				其他經濟服務支出	10, 830, 000	=	10, 830, 000	8, 346, 000	1, 592, 340	6, 357, 321
					-	-			1, 988, 679	
					-	_			-	-
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第31頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂互力が	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	08			下水道工程*	180,000	-	180, 000	60,000	-	60, 000
					_	_			-	
					-	=			=	_
\vdash		0.1		T 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180,000	-	180, 000	00.000		60, 000
		01		下水道工程*	180,000		180, 000	60, 000		60, 000
				-	_	_			_	
			30	設備及投資*	180, 000	=	180, 000	60,000	-	60, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
	90			一般建築及設備*	10, 650, 000	=	10, 650, 000	8, 286, 000	1, 592, 340	6, 297, 321
					=	-			1, 988, 679	
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10, 650, 000	=	10, 650, 000	8, 286, 000	1, 592, 340	6, 297, 321
		90		(姓姓)廷宗及战州"	10, 050, 000		10, 030, 000	0, 200, 000	1, 988, 679	0, 231, 321
				1	_	=			-	
						=				
\Box			30	設備及投資*	10, 650, 000	=	10, 650, 000	8, 286, 000	1, 592, 340	6, 297, 321
					-	-			1, 988, 679	
					-	-			-	-
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第32頁

			科	- B	預	笄	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠		Kh.	10%以及右侧	第一預備金	調整待遇準備	او بع			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
63				福利服務支出	8, 080, 000	=	8, 080, 000	7, 070, 000	376, 000	3, 616, 981
					-	-			3, 453, 019	
					-	-			-	=
	90			一般建築及設備*	8, 080, 000		8, 080, 000	7, 070, 000	376, 000	3, 616, 981
					_	=			3, 453, 019	
					_	=			_	_
					-	_				
		01		(福利)建築及設備*	8, 080, 000	-	8, 080, 000	7, 070, 000	376, 000	3, 616, 981
					=	=			3, 453, 019	
					-	_			-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 080, 000	-	1, 080, 000	1, 070, 000	-	646, 710
					-	-			423, 290	
					-	-			-	=
					=	=				
			40	獎補助費*	7, 000, 000	-	7, 000, 000	6, 000, 000	376, 000	2, 970, 271
					-	=			3, 029, 729	
					-	_			-	=
					-	_				
71				環境保護支出	200, 000	-	786, 000	786, 000	402, 488	248, 019
					586, 000				537, 981	
					-	_			-	=
					_					

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第33頁

			科	ł B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	t.ht	D 75 T 1/1 1/2	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	200, 000	-	786, 000	786, 000	402, 488	248, 019
					586, 000	-			537, 981	
					_	-			-	-
					_	-				
		01		(環境)建築及設備*	200, 000	-	786, 000	786, 000	402, 488	248, 019
					586, 000	-			537, 981	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	200, 000	-	786, 000	786, 000	402, 488	248, 019
					586, 000	=			537, 981	
					-	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	66, 155, 000	-	89, 493, 000	60, 904, 000	9, 358, 383	43, 525, 993
					23, 338, 000	=			17, 378, 007	
					-	=			-	-
					-	=				
				經資門合計	537, 483, 000	-	573, 234, 000	456, 524, 000	46, 262, 232	120, 674, 816
					35, 751, 000	=			335, 849, 184	
					-	=			-	-
					-	=				
76				退休撫卹給付支出	32, 976, 000	=	32, 976, 000	32, 976, 000	1, 751, 175	4, 841, 406
					_	-			28, 134, 594	
					_	-			-	=
					-	_				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第34頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	r.K	小亚刀力 位	預算追加(減)數	經費流用數	الح ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	32, 039, 000	=	32, 039, 000	32, 039, 000	1, 660, 234	4, 813, 816
					=	=			27, 225, 184	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	32, 039, 000	-	32, 039, 000	32, 039, 000	1, 660, 234	4, 813, 816
					-	-			27, 225, 184	
					=	=			-	=
					-	=				
			10	人事費	21, 220, 000	-	21, 220, 000	21, 220, 000	1, 660, 234	4, 423, 455
					-	_		_	16, 796, 545	
					-				-	=
					-	-				***
			40	獎補助費	10, 819, 000	-	10, 819, 000	10, 819, 000	-	390, 361
					-	_		_	10, 428, 639	
					-				-	=
	0.0				-	-	005.000	225 222	00.044	27.500
	02			公務人員撫卹給付	937, 000	-	937, 000	937, 000	90, 941	27, 590
					-			-	909, 410	
					-	-			-	=
		0.1		0.21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	007 000	-	097 000	937, 000	00.041	27, 590
		01		公務人員撫卹給付	937, 000	_	937, 000	937,000	90, 941	27, 590
					-	-		<u> </u>	909, 410	
					-	-			-	=
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第35頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	-	r.k	11 15 17 19 16	預算追加(滅)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10 人	事費	937, 000	-	937, 000	937, 000	90, 941	27, 590
					_	-			909, 410	
					_	-			-	-
					_	-				
89			其他支	Li Company	5, 252, 000	=	5, 252, 000	5, 252, 000	75, 340	2, 218, 567
					_	-			3, 033, 433	
					_	-			-	=
					_	-				
	02		公務人	員各項補助	3, 030, 000	=	3, 030, 000	3, 030, 000	75, 340	1, 572, 725
					-	=			1, 457, 275	
					=	=			-	-
					-	=				
		01	公才	务人員各項補助	3, 030, 000	-	3, 030, 000	3, 030, 000	75, 340	1, 572, 725
					-	=			1, 457, 275	
					-	=			_	-
					-	=				
			10 人	事費	3, 030, 000	-	3, 030, 000	3, 030, 000	75, 340	1, 572, 725
					-	=			1, 457, 275	
					-	=			_	-
					-	=				
	03		災害準何	黄金 *	2, 222, 000	-	2, 222, 000	2, 222, 000	-	645, 842
					_	-			1, 576, 158	
					_	-			-	=
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第36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	п	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	的	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		災害準備金*	2, 222, 000	-	2, 222, 000	2, 222, 000	-	645, 842
					-	=			1, 576, 158	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	設備及投資*	2, 222, 000	-	2, 222, 000	2, 222, 000	=	645, 842
					-	=			1, 576, 158	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	38, 228, 000	-	38, 228, 000	38, 228, 000	1, 826, 515	7, 059, 973
					-	=			31, 168, 027	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	575, 711, 000	-	611, 462, 000	494, 752, 000	48, 088, 747	127, 734, 789
					35, 751, 000	=		-	367, 017, 211	
					-	=			-	-
					_	-				