#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	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	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)
32				行政支出	63, 289, 000	=	63, 289, 000	24, 636, 000	6, 322, 099	6, 328, 790
					-	-			18, 307, 210	
					-	=	[		-	-
					-	=	-			
	01			一般行政	45, 962, 000	-	45, 962, 000	19, 897, 000	5, 225, 632	4, 571, 421
					_	-	1		15, 325, 579	
					_	-	1		=	=
					_					
		01		行政管理	33, 822, 000	=	33, 822, 000	16, 767, 000	4, 232, 799	3, 985, 876
					_				12, 781, 124	
					-				-	-
					_	=	-			
			10	人事費	33, 256, 000	-	33, 256, 000	16, 629, 000	4, 159, 099	3, 984, 976
					_	=	-		12, 644, 024	
					_	=	-		-	_
					_	<del>-</del>	<u>-</u>			
			20	業務費	566, 000	-	566, 000	138, 000	73, 700	900
					_	<del>-</del>	<u>-</u>		137, 100	
					_	-	<del> </del>			_
					_	-	<del> </del>			
		02		庶務管理	10, 110, 000	-	10, 110, 000	2, 461, 000	763, 603	462, 520
						-	==,==0,000	_, _51, 555	1, 998, 480	102, 020
					_		-		-	
					_		1			
			l							

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2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	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	Ela	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -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	10, 110, 000	-	10, 110, 000	2, 461, 000	763, 603	462, 520
					-	-			1, 998, 480	
					-	-			-	=
					-	-				
		03		文書管理	2, 030, 000	-	2, 030, 000	669, 000	229, 230	123, 025
					_	-			545, 975	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	2, 030, 000	=	2, 030, 000	669, 000	229, 230	123, 025
					_	_			545, 975	
					-	_			=	=
					-	-				
	02			主計業務	815, 000	_	815, 000	310, 000	78, 277	135, 988
					_	-			174, 012	
					-	=			_	-
					-	-				
		01		主計業務	815, 000	_	815, 000	310,000	78, 277	135, 988
					-	_			174, 012	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	815, 000	=	815, 000	310,000	78, 277	135, 988
					-	-		_	174, 012	
					-	_			_	-
					_	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁

			科	E E	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
		-	t.ht	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 11	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)
	03			人事業務	5, 164, 000	=	5, 164, 000	1, 177, 000	60, 221	802, 332
					-	-			374, 668	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		人事業務	5, 164, 000	=	5, 164, 000	1, 177, 000	60, 221	802, 332
					-	-			374, 668	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	725, 000	-	725, 000	75, 000	24, 546	46, 094
					-	-			28, 906	
					-	-			-	=
					_	_				
			20	業務費	3, 983, 000	=	3, 983, 000	950, 000	35, 675	722, 238
					_	_			227, 762	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	獎補助費	456, 000	=	456, 000	152, 000	-	34, 000
					_	_			118, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
	04			政風業務	147, 000	-	147, 000	12,000	692	7, 960
					-	_			4, 040	
					-	-			-	-
					_	=	1			

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_		**	0.000	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	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		政風業務	147, 000	-	147, 000	12, 000	692	7, 960
					-	=	1		4, 040	
					-	=	1		-	-
					-	=				
			20	業務費	147, 000	-	147, 000	12, 000	692	7, 960
					-	=			4, 040	
					-	=			-	-
					-	=				
	05		施	·政計畫綜合業務	11, 201, 000	-	11, 201, 000	3, 240, 000	957, 277	811, 089
					-	=			2, 428, 911	
					-	=			-	-
					-	=				
		01		施政計畫綜合業務	11, 201, 000	-	11, 201, 000	3, 240, 000	957, 277	811, 089
					-	=			2, 428, 911	
					-	=	1		-	-
					-	=	1			
			10	人事費	1, 558, 000	-	1, 558, 000	782, 000	58, 796	415, 374
					-	=			366, 626	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	9, 643, 000	-	9, 643, 000	2, 458, 000	898, 481	395, 715
					-	_			2, 062, 285	
					-	_			=	-
					_	=	1			

#### 中華民國114年1月1日至114年3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
+4	-25	п	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預算追加(減)數	經費流用數	اد	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)
33			立法支出	38, 617, 000	=	38, 617, 000	17, 131, 000	2, 367, 546	696, 816
				_	-			16, 434, 184	
				-	=			-	-
				_	=				
	01		一般行政	11, 127, 000	=	11, 127, 000	4, 938, 000	687, 546	696, 816
				_	_			4, 241, 184	
				-	=			-	-
				-	=				
		01	· 行政管理	11, 127, 000	=	11, 127, 000	4, 938, 000	687, 546	696, 816
				_	_			4, 241, 184	
				-	=			-	-
				_	=				
			10 人事費	5, 657, 000		5, 657, 000	2, 939, 000	249, 546	696, 816
				_	=			2, 242, 184	
				_	=			-	-
				_	=				
			20 業務費	5, 458, 000		5, 458, 000	1, 995, 000	438, 000	-
							, ,	1, 995, 000	
				_			-	-	-
				_					
		$\vdash$	40 獎補助費	12, 000		12,000	4, 000	_	
			A A MAN A		=	12,000	4,000	4,000	
							+	4,000	_

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁

			科	- I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t:h:	0.00 0.00	預算追加(減)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)	(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	27, 490, 000	-	27, 490, 000	12, 193, 000	1, 680, 000	
					_	-			12, 193, 000	
					_	-			-	
					_	-				
		01		議事業務	25, 102, 000	-	25, 102, 000	11, 511, 000	1, 680, 000	
					-	=			11, 511, 000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	20, 213, 000	-	20, 213, 000	8, 627, 000	1, 580, 000	
					-	=			8, 627, 000	
					-	=			-	
					-	=				
			20	業務費	4, 889, 000	-	4, 889, 000	2, 884, 000	100,000	
					-	=			2, 884, 000	
					-	=			_	
					_	-				
		02		會務管理	2, 388, 000	-	2, 388, 000	682, 000	=	
					-	=			682, 000	
					_	=			-	
					-	=				
			10	人事費	836, 000	-	836, 000	209, 000	=	
					-				209, 000	
					=				-	
					_	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁

			科 目	預	<b></b>	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)
79/2	-74		M. 17.3000 44	第一預備金	調整待遇準備	D 41			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	1, 552, 000	-	1, 552, 000	473, 000	=	=
				-	-			473, 000	
				-	-			-	=
				-	-				
37			民政支出	137, 919, 000	=	137, 919, 000	46, 591, 000	10, 737, 807	13, 686, 553
				-	-			32, 904, 447	
				-	=			-	-
				-	=				
	02		民政業務	80, 445, 000	-	80, 445, 000	30, 644, 000	7, 253, 418	5, 880, 563
				-	-			24, 763, 437	
				-	-			-	=
				-	_				
		01	自治業務	40, 365, 000	=	40, 365, 000	18, 521, 000	4, 631, 923	4, 440, 482
				-	_			14, 080, 518	
				-	_			-	=
				-	_				
			10 人事費	33, 771, 000	-	33, 771, 000	16, 886, 000	4, 141, 078	3, 932, 370
				-	_			12, 953, 630	
				-	=			-	-
				_	=				
			20 業務費	2, 594, 000	_	2, 594, 000	636, 000	175, 845	194, 112
				-	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	441, 888	,
				_	-			-	-
				_	_				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8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
		-	tr.tr.	all all all defe	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)
			40	獎補助費	4, 000, 000	=	4, 000, 000	999, 000	315, 000	314, 000
					-	-			685, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
		02		村里業務	37, 724, 000	-	37, 724, 000	11, 260, 000	2, 553, 026	960, 646
					-	-			10, 299, 354	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	1, 318, 000	=	1, 318, 000	327, 000	164, 082	162, 918
					-	-			164, 082	
					-	-			=	=
Ш					-	-				
			20	業務費	36, 156, 000	-	36, 156, 000	10, 863, 000	2, 388, 944	747, 728
					-	=			10, 115, 272	
					_	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250, 000	-	250, 000	70,000	-	50, 000
					-	=			20, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
		03		民防業務	756, 000	-	756, 000	341,000	4, 259	102, 199
					-	-		<u> </u>	238, 801	
					-	-			-	-
					-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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	П	Kl <sub>1</sub>	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	300, 000	-	300, 000	=	=	=
					-	_			-	
					-	_			-	=
			20	와 25 4P	456, 000	-	456, 000	341, 000	4, 259	102, 199
			20	業務費	450, 000		450, 000	341, 000	238, 801	102, 199
					_	_			250, 001	
					_	-				
		04		調解業務	1, 600, 000	-	1, 600, 000	522, 000	64, 210	377, 236
					-	-			144, 764	
					-	-			-	-
					=	=				
			20	業務費	1, 600, 000	-	1, 600, 000	522, 000	64, 210	377, 236
					=	_		_	144, 764	
					-	-			-	_
	03			役政業務	320, 000		320, 000	60, 000	25, 697	22, 550
	00			1人 人 示 4万	-	_	020, 000	00, 000	37, 450	22,000
				•	_	_			-	
					-	-				
		01		役政業務	320, 000	-	320, 000	60, 000	25, 697	22, 550
						_			37, 450	
					-	=			-	-

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
ر د		_	t.ht	th off of the sec	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	320,000	=	320, 000	60, 000	25, 697	22, 550
					_	=			37, 450	
					_	-			-	=
					-	=				
	04			地政業務	51,000	-	51,000	11,000	-	8, 738
					-	=			2, 262	
					-	=			_	_
					-	-				
		01		地政業務	51,000	=	51, 000	11, 000	- 2.000	8, 738
					-				2, 262	
					=	=			_	_
			20	業務費	51,000		51,000	11,000		8, 738
			20	<b>未粉</b> 質	31,000	-	31,000	11,000	2, 262	0, 130
					_				2, 202	
					_					
	05			原住民族業務	26, 270, 000		26, 270, 000	5, 267, 000	1, 258, 467	1, 866, 622
							20, 210, 000	5,201,000	3, 400, 378	1, 555, 522
					_				-	=
					=	=				
$\Box$		01		原住民族業務	25, 453, 000	=	25, 453, 000	4, 999, 000	1, 181, 361	1, 756, 481
					_	-		·	3, 242, 519	·
					-	-			-	=
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第11頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	r.K	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	6, 543, 000	-	6, 543, 000	3, 272, 000	697, 439	977, 899
					-	-			2, 294, 101	
					-	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	11, 720, 000	-	11, 720, 000	1, 088, 000	224, 922	466, 582
					_	-			621, 418	
					-	_			_	-
			40	16.10.146	-	_	T 100 000	000 000	252.222	242.000
			40	獎補助費	7, 190, 000	-	7, 190, 000	639, 000	259, 000	312, 000
					_	-			327, 000	
					_	_				
		02		保留地業務	817, 000		817, 000	268, 000	77, 106	110, 141
		02		小 田 / C 示 4功	-		011,000	200, 000	157, 859	110, 141
					_	_			-	
					_	_				
			20	業務費	817, 000	_	817, 000	268, 000	77, 106	110, 141
					-	_			157, 859	
					-	_			-	-
					_	-				
	07		F.	賓葬業務	30, 833, 000	-	30, 833, 000	10, 609, 000	2, 200, 225	5, 908, 080
					-	_			4, 700, 920	
					-	_			=	=
					-	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
π <b>∧</b> .	-74		Els.	TOWN XA AP	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		殯葬業務	30, 833, 000	=	30, 833, 000	10, 609, 000	2, 200, 225	5, 908, 080
					-	-			4, 700, 920	
					-	-			-	-
			10	人事費	3, 533, 000		3, 533, 000	1, 767, 000	329, 026	619, 818
					-	-			1, 147, 182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27, 300, 000	-	27, 300, 000	8, 842, 000	1, 871, 199	5, 288, 262
					=	-			3, 553, 738	
					-	-			-	=
					-	-				
40				財務支出	12, 299, 000	-	12, 299, 000	4, 473, 000	1, 132, 480	1, 088, 643
					-	_			3, 384, 357	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			財政及公產業務	12, 299, 000	=	12, 299, 000	4, 473, 000	1, 132, 480	1, 088, 643
					-	_			3, 384, 357	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		財政及公產業務	12, 299, 000	=	12, 299, 000	4, 473, 000	1, 132, 480	1, 088, 643
					=				3, 384, 357	
					=				-	=
					-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	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)
			10	人事費	8, 087, 000	-	8, 087, 000	4, 047, 000	1, 045, 999	853, 409
					-	-			3, 193, 591	
					=	=			=	=
$\vdash$			20	業務費	4, 212, 000		4, 212, 000	426, 000	86, 481	235, 234
				38.39.34	-		1, 212, 000	120, 000	190, 766	200, 201
					_	_			-	
					_	_				
51				教育支出	17, 044, 000	-	17, 044, 000	5, 952, 000	1, 524, 449	2, 507, 644
					=	=			3, 444, 356	
					-	-			-	-
					=	-				
	02			教育管理與輔導	130, 000	=	130, 000	11,000	5, 010	2, 594
					=	=			8, 406	
					=	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	130, 000	=	130, 000	11,000	5, 010	2, 594
					-	_			8, 406	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	130, 000	_	130, 000	11,000	5, 010	2, 594
					=	=			8, 406	
					=	=			-	=
					=					

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	识	13	KI,	代物及石桝	第一預備金	調整待遇準備	'चें के।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03		幼兒	2管理	16, 914, 000	-	16, 914, 000	5, 941, 000	1, 519, 439	2, 505, 050
					-	-			3, 435, 950	
					-	=			=	=
		01		幼兒管理	16, 914, 000	-	16, 914, 000	5, 941, 000	1, 519, 439	2, 505, 050
					, ,	_		, ,	3, 435, 950	, ,
					_	_			=	=
					_	=				
			10	人事費	10, 281, 000	-	10, 281, 000	5, 141, 000	1, 500, 912	1, 906, 113
					-	-			3, 234, 887	
					-	=			-	-
					_	-				
			20	業務費	6, 633, 000	-	6, 633, 000	800, 000	18, 527	598, 937
					_	-			201, 063	
					_	-			-	-
					-	-				
53			文化	七支出	6, 272, 000	-	6, 272, 000	5, 210, 000	1, 520, 000	2, 050, 000
					-	-			3, 160, 000	
					-	=			_	=
					-	-				
	02		文教	<b>交活動</b>	6, 272, 000	-	6, 272, 000	5, 210, 000	1, 520, 000	2, 050, 000
					-	=			3, 160, 000	
					-	-			-	-
					-	-				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31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	13	節	<b>化催卫力</b> 硷	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٠١	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	助	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		文教活動	6, 272, 000	-	6, 272, 000	5, 210, 000	1, 520, 000	2, 050, 000
					-	-			3, 160, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
			20	業務費	3, 772, 000	-	3, 772, 000	3, 210, 000	1, 420, 000	150, 000
					-	-			3, 060, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	2, 500, 000	-	2, 500, 000	2, 000, 000	100,000	1, 900, 000
					-	=			100, 000	
					_	-			-	-
					_	=				
56			農	農業支出	11, 006, 000	-	11, 006, 000	4, 504, 000	1, 027, 481	1, 237, 619
					-	=			3, 266, 381	
					-	=			_	-
					_	=				
	02		農	農業管理與業務	9, 458, 000	-	9, 458, 000	4, 496, 000	1, 027, 481	1, 232, 619
					-	=			3, 263, 381	
					_	=			-	-
					_	=				
	_	02		農業推廣	9, 205, 000	-	9, 205, 000	4, 462, 000	1, 019, 788	1, 214, 840
					-	=			3, 247, 160	
						-			-	_
					_	_				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31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	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代码及石柵	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)
			10	人事費	7, 807, 000	-	7, 807, 000	3, 904, 000	897, 549	866, 760
					-	-			3, 037, 240	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	1, 018, 000	-	1, 018, 000	478, 000	72, 239	318, 080
					-	=			159, 920	
					_	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	380, 000	=	380, 000	80, 000	50, 000	30, 000
					-	_			50, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
		03		林產推廣	30,000	_	30, 000	9, 000	-	8, 581
					-	=			419	
					-	=			-	-
				di	-	-				
			20	業務費	30,000		30, 000	9, 000	-	8, 581
					-			_	419	
					_	_			_	_
		0.4		1. * 16 m²	172 222	-	170 000	7 000	0.000	4 100
		04		水產推廣	176, 000	-	176, 000	7, 000	2, 820	4, 180
					-	_			2, 820	
					-	_			-	-
$\Box$					_					

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁

		科	目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
<b>-</b> 25	-	r.hr	<b>小亚亚</b> 左右	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	即	代确及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		20	業務費	26, 000	=	26, 000	7, 000	2, 820	4, 180
				=	-			2, 820	
				=	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	150, 000	=	150, 000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	=
				-	-				
	05		畜產推廣	47, 000	_	47, 000	18, 000		5, 018
				-	_			12, 982	
				-				-	=
		20	als ale 4b	-	-	47, 000	10.000	4.070	5 010
		20	<b>業務貿</b>	47,000		47,000	18, 000		5, 018
				=	=			12, 982	
				_	_				
0.4		zł.	と利行み	1 548 000		1 548 000	8 000		5, 000
04			N711 IX	1, 340, 000		1, 540, 000	0,000	3 000	5,000
				_				-	
	01		水利行政	1,548,000		1, 548, 000	8, 000	_	5, 000
	01		14-114-14-400	-	_	1, 010, 000	5, 000	3. 000	0, 000
				_	_			-	
				_	_				
	項 04	05	項 目 節 20 a 20	項目節   代碼及名稱     20 業務費     40 獎補助費     05 畜產推廣     20 業務費     04 水利行政	項目的   代碼及名稱     第一預備金     各類員工 待遇準備     20 業務費   26,000     — <tr< td=""><td>項目   原預算數   第二預備金     預算並加(減)數   經費流用數     第一預備金   調整待遇準備     各類員工 行過準備   預算調整數     20   業務費   26,000     -   -</td><td>項目   新 代码及名稱   原預算數 第二預備金 預算地加(減)數 經費適用數     20 業務費   26,000 - 26,000 - 54,000 -</td><td>項目   原質算數   第二預備金   接受流用數   合計     現算達加(減)數   經費流用數   合計     第一預備金   網路修送準備     各類員工 特通準備   預算調整數     1   150,000   -     20   業務費   26,000   -     20   業務費   150,000   -     -   -   -   -     -</td><td>原資單數       第一項機会       無理數分(表)數       本月實現數       本月數數       本月數數       本月實現數       本月實現數       本月實現數       本月實現數       本月數數       本月數數       本月數數</td></tr<>	項目   原預算數   第二預備金     預算並加(減)數   經費流用數     第一預備金   調整待遇準備     各類員工 行過準備   預算調整數     20   業務費   26,000     -   -	項目   新 代码及名稱   原預算數 第二預備金 預算地加(減)數 經費適用數     20 業務費   26,000 - 26,000 - 54,000 -	項目   原質算數   第二預備金   接受流用數   合計     現算達加(減)數   經費流用數   合計     第一預備金   網路修送準備     各類員工 特通準備   預算調整數     1   150,000   -     20   業務費   26,000   -     20   業務費   150,000   -     -   -   -   -     -	原資單數       第一項機会       無理數分(表)數       本月實現數       本月數數       本月數數       本月實現數       本月實現數       本月實現數       本月實現數       本月數數       本月數數       本月數數

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	El <sub>1</sub>	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급립)	(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, 548, 000	-	1, 548, 000	8, 000	-	5, 000
					-	-			3, 000	
				-	-				=	-
57				工業支出	235, 000	-	235, 000	43, 000	23, 761	9, 141
					=	=			33, 859	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	235, 000	=	235, 000	43, 000	23, 761	9, 141
					-	-			33, 859	
					_	_			-	-
					_	_				
		01		都市計畫	235, 000	=	235, 000	43, 000	23, 761	9, 141
					-	_			33, 859	
					-	_			_	=
				45.4.49	-	-			20.701	2.111
			20	業務費	235, 000		235, 000	43, 000	23, 761	9, 141
					-	_			33, 859	
					-	_			-	-
				- 12 k di		=	00 005 000	10 001 000	0.074.400	4 107 000
58				交通支出	29, 865, 000	_	29, 865, 000	10, 981, 000	2, 274, 406	4, 197, 803
					-	-			6, 783, 197	
					-	-				_

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第19頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			the state of the s	預算追加(減)數	经费流用数	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)
0	)2		交通管理業務	29, 865, 000	-	29, 865, 000	10, 981, 000	2, 274, 406	4, 197, 803
				-	-			6, 783, 197	
				-	=			-	-
				-	_				
		01	交通管理業務	29, 865, 000	_	29, 865, 000	10, 981, 000	2, 274, 406	4, 197, 803
				-	-			6, 783, 197	
				-	-			-	_
				-	-				
			10 人事費	13, 770, 000	-	13, 770, 000	6, 886, 000	967, 600	3, 037, 038
				-	_			3, 848, 962	
				_				-	=
			00 15 at 19	10.005.000	-	10,005,000	4 005 000	1 202 202	1 100 505
			20 業務費	16, 095, 000	=	16, 095, 000	4, 095, 000	1, 306, 806	1, 160, 765
				_	=		_	2, 934, 235	
				_	=			-	_
59	+		其他經濟服務支出	66, 472, 000	-	66, 472, 000	18, 067, 000	2, 213, 359	9, 851, 461
29			共他經濟服務支出	00, 472, 000	-	00, 472, 000	18, 007, 000	8, 215, 539	9, 651, 401
								0, 213, 339	_
				_					
	)3		工商管理	443, 000		443, 000	90, 000	16, 717	36, 627
	,,		一周 6 年		_	110, 000	50,000	53, 373	00, 021
				_	_		-	-	=
				_	_				
				-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3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 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) 應付數(3) 16,717 53,373 - 16,717 53,373 - 1,380,321 6,209,453 - 1,160,891	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		El <sub>1</sub>	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	ंचे ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		工商管理	443, 000	-	443, 000	90, 000	16, 717	36, 627
					-	-			53, 373	
					-	_			_	=
$\vdash$			20	業務費	443, 000	<u>-</u>	443, 000	90, 000	16, 717	36, 627
					-	-				
					-	-			-	_
					-	-				
	05			公園與路燈管理	56, 725, 000	=	56, 725, 000	15, 671, 000		9, 461, 547
					=	-			6, 209, 453	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	27, 175, 000	_	27, 175, 000	8, 579, 000		4, 695, 717
					=	=			3, 883, 283	
					=	=			-	-
			1.0	, str. iP		-	0.144.000	0.070.000	000 110	1 500 107
			10	人事費	6, 144, 000	_	6, 144, 000	3, 072, 000	368, 118	1, 560, 187
					-	-			1, 511, 813	
					-					
			20	業務費	21, 031, 000	-	21, 031, 000	5, 507, 000	792, 773	3, 135, 530
			20	<b>示 4</b> 70 勇	21, 001, 000	_	21, 001, 000	0,001,000	2, 371, 470	0, 100, 000
									2, 311, 410	
					-					
		<u> </u>			_					

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第21頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	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)
319/	- 75	1	M <sub>1</sub>	1 (19) (2.2) 417	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		路燈管理	29, 550, 000	=	29, 550, 000	7, 092, 000	219, 430	4, 765, 830
					-	=			2, 326, 170	
					-	-			-	-
			20	業務費	29, 550, 000		29, 550, 000	7, 092, 000	219, 430	4, 765, 830
					=	=			2, 326, 170	
					-	-			=	=
					-	-				
	06		-	市場管理	9, 304, 000	-	9, 304, 000	2, 306, 000	816, 321	353, 287
					-	-			1, 952, 713	
					=	=			-	=
		0.1			0.004.000	-	0.004.000	0.000.000	010 001	353, 287
		01		市場管理	9, 304, 000	_	9, 304, 000	2, 306, 000	816, 321 1, 952, 713	353, 281
					=				1, 952, 713	
				•						
$\vdash$			10	人事費	1, 383, 000		1, 383, 000	695, 000	153, 537	189, 722
					=	-			505, 278	
					=	_			-	
					-	-				
			20	業務費	7, 921, 000	-	7, 921, 000	1, 611, 000	662, 784	163, 565
					=	-			1, 447, 435	
									-	=
					-					

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			tr.fr.	dr ett. 17. 40.66	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)	(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)
62			i	社會救助支出	1, 472, 000	-	1, 472, 000	607, 000	175, 005	284, 676
					_	-			322, 324	
					-	_			-	-
					-	_				
	02		i	社會救濟	1, 472, 000	-	1, 472, 000	607, 000	175, 005	284, 676
					-	-			322, 324	
					=	=			-	-
					=	=				
		01		社會救濟	1, 472, 000	-	1, 472, 000	607, 000	175, 005	284, 676
					_	-			322, 324	
					_	=			-	-
					_	-				
			20	業務費	1, 322, 000	-	1, 322, 000	562, 000	175, 005	239, 676
					_	_			322, 324	
					_	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	150, 000	=	150, 000	45, 000	_	45, 000
					_	_			-	
					-	-			-	=
					-	-				
63				福利服務支出	46, 923, 000	_	46, 923, 000	10, 312, 000	3, 503, 302	3, 087, 386
					-	-			7, 224, 614	
					-	-			-	-
					_					

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第23頁

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	<b>小亚</b> 亚力化	預算追加(減)數	經費流用數	ابد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	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)
	02			社政業務	46, 923, 000	-	46, 923, 000	10, 312, 000	3, 503, 302	3, 087, 386
					-	=			7, 224, 614	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		社政業務	46, 923, 000	-	46, 923, 000	10, 312, 000	3, 503, 302	3, 087, 386
					-	-			7, 224, 614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10, 518, 000	-	10, 518, 000	5, 262, 000	975, 543	1, 693, 227
					-	=			3, 568, 773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7, 161, 000	-	7, 161, 000	2, 050, 000	593, 799	958, 119
					-	-			1, 091, 881	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	29, 244, 000	-	29, 244, 000	3, 000, 000	1, 933, 960	436, 040
					-	-			2, 563, 960	
					_	-			-	-
					_	-				
71				環境保護支出	135, 124, 000	-	135, 124, 000	58, 406, 000	16, 162, 661	14, 760, 136
					_	-			43, 645, 864	
					-	_			-	-
					_	_				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第24頁

			F	斗 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)
亦人	79.		El.	1 (~~) A 144	第一預備金	調整待遇準備	D 4)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	90, 826, 000	=	90, 826, 000	45, 414, 000	12, 817, 988	9, 758, 298
					-	-			35, 655, 702	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	90, 826, 000	-	90, 826, 000	45, 414, 000	12, 817, 988	9, 758, 298
					_	=			35, 655, 702	
					_	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	90, 826, 000	-	90, 826, 000	45, 414, 000	12, 817, 988	9, 758, 298
					_	_			35, 655, 702	
					_	_			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	720, 000	_	720, 000	270, 000	144, 200	44, 405
					_	_			225, 595	
					_	-			=	=
					-	-				
		01		公共衛生	720, 000	=	720, 000	270, 000	144, 200	44, 405
					_	-			225, 595	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	720, 000	-	720, 000	270, 000	144, 200	44, 405
					-	_			225, 595	
					-	_			-	=
		L			_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第25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		節	小亚刀 左右	預算追加(減)數	經費流用數	١٠.	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)
	03			環保業務	43, 578, 000	-	43, 578, 000	12, 722, 000	3, 200, 473	4, 957, 433
					_	_			7, 764, 567	
					-	-			=	-
					_	-				
		02		水肥垃圾處理	43, 578, 000	-	43, 578, 000	12, 722, 000	3, 200, 473	4, 957, 433
					-	-			7, 764, 567	
					-	-			=	=
					_	-				
			10	人事費	7, 644, 000	-	7, 644, 000	2, 548, 000	623, 734	950, 541
					-	-			1, 597, 459	
					-	=			_	-
					-	-				
			20	業務費	34, 084, 000	-	34, 084, 000	10, 024, 000	2, 546, 739	3, 886, 892
					-	-			6, 137, 108	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 850, 000	-	1, 850, 000	150, 000	30, 000	120, 000
					-	=			30, 000	
					-	-			_	-
					-	-				
72				社區發展支出	406, 000	-	406, 000	136, 000	-	33, 676
					-	-			102, 324	
					-	-				=
					_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第26頁

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		r.hr	<b>小亚</b> 卫力松	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)	(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)
	02			社區發展	406, 000	=	406, 000	136, 000	-	33, 676
					-	-			102, 324	
					=	=			-	=
					-	=				
		01		社區發展	406, 000	-	406, 000	136, 000	=	33, 676
					-	=			102, 324	
					=	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	306, 000	=	306, 000	136, 000	_	33, 676
					-	-			102, 324	
					-	=			=	=
					=	-				
			40	獎補助費	100, 000	-	100, 000	=	=	=
					=	=			=	
					=	=			_	-
					-	-	500.000	20.000		4.504
89				其他支出	500, 000		500, 000	30, 000	-	1, 594
					-				28, 406	
					_	_			_	_
	0.1			73. 125. 18 14 A	-	-	500 000	20. 222		1.504
	01			賠償準備金	500, 000	=	500, 000	30, 000		1, 594
					-	-			28, 406	
					-	-			_	_
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第27頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	r.k	小亚丑 左颈	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)
款	垻	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		賠償準備金	500,000	-	500, 000	30,000	-	1, 594
					-	-			28, 406	
					-	-			-	-
					=	=				
			40	獎補助費	500, 000	-	500, 000	30, 000	-	1, 594
					_	_			28, 406	
					_	_			-	=
					-	-				
			經	<b>全常門合計</b>	567, 443, 000	=	567, 443, 000	207, 079, 000	48, 984, 356	59, 821, 938
					-	=			147, 257, 062	
					-	=			_	-
					-	-			10.000	
32			行	<b>行政支出</b>	1, 400, 000	-	1, 400, 000	750, 000	16, 000	402, 000
					-	_			348, 000	
					-	_			-	-
	0.0			to the life on an other	1 400 000	-	1 400 000	FF0, 000	10.000	400,000
	90			-般建築及設備*	1, 400, 000	_	1, 400, 000	750, 000	16, 000	402, 000
					_				348, 000	
					_	_				
		01		(行政)建築及設備*	1, 400, 000	-	1, 400, 000	750, 000	16,000	402, 000
		01		(1)以/建栄及設備↑	1, 400, 000	_	1, 400, 000	750, 000	348, 000	402, 000
					_	_			040, 000	=
					_	_				
					_					

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第28頁

款 項	30		原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 1,400,000	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
			各類員工 待遇準備			系可分配数 (1)		
33	30	投備及投資*	待遇準備	預算調整數				
33	30	投備及投資*	1, 400, 000				應付數(3)	備註(預付款)
33				-	1, 400, 000	750, 000	16, 000	402, 000
33			-	-			348, 000	
33			-	=			-	-
33			-	-				
		立法支出	650, 000	=	650, 000	380, 000	100, 000	-
			_	_			380, 000	
			-	-			-	=
			-	-				
90		一般建築及設備*	650, 000	_	650, 000	380, 000	100, 000	-
			-	_			380, 000	
			-				-	-
	0.1	( ) N ) with the strain likely	-	-	650,000	200, 000	100.000	
'	01	(立法)建築及設備*	650, 000	-	650, 000	380, 000	100, 000	=
				=			380, 000	
			_	_				
	30	設備及投資*	650,000		650, 000	380, 000	100, 000	
	30	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	050, 000		030, 000	300, 000	380, 000	
				=				
37		民政支出	2, 410, 000		2, 410, 000	615, 000	26, 800	338, 665
-				_	<u></u> , 110, 000	313, 000	276, 335	330, 000
			_			<u> </u>	2.3,000	
					I I		-	-

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第29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
٠,	-75		th.	0.00 7.00	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)
	90			一般建築及設備*	2, 410, 000	-	2, 410, 000	615, 000	26, 800	338, 665
					-	-			276, 335	
					-	_			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	200, 000	_	200, 000	70, 000	-	70, 000
					-	_		-	-	
					=	=			-	_
$\vdash$			30	設備及投資*	200, 000	-	200, 000	70, 000		70, 000
			00	o义 (用 /久·1文 貝 "	200, 000		200, 000	10,000		10,000
					_	_		-	_	
					_					
		02		(原民)建築及設備*	1, 860, 000	-	1, 860, 000	510,000	-	260, 465
					-	_			249, 535	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 860, 000	-	1, 860, 000	510,000	-	260, 465
					-	-			249, 535	
					_	-			-	-
					-	-				
		03		(殯葬)建築及設備*	350, 000	_	350, 000	35, 000	26, 800	8, 200
					-	_			26, 800	
					-	_			-	-
					-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第30頁

			科	目	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
,,,	-70	-	r.K	D = T 10 46	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)
			30 設備及	投資*	350, 000	-	350, 000	35, 000	26, 800	8, 200
					-	-			26, 800	
					-	=			-	-
					_	-				
51			教育支出		930, 000	=	930, 000	300, 000	_	300, 000
					-	-			-	
					-	-			_	=
					-	-				
	90		一般建築及	設備*	930, 000	-	930, 000	300, 000	=	300, 000
					-	_		_	-	
					_				=	=
		0.1	( h) -t- \		-	-	000 000	200, 000		200,000
		01	(教育)	建築及設備*	930, 000	-	930, 000	300, 000	-	300, 000
						_			-	
						_				
			30 設備及	机容*	930, 000		930, 000	300, 000	_	300, 000
			00 政府及	-12人员 '	-		330, 000	300,000	_	300,000
						=			_	
					_	=				
58			交通支出		71, 600, 000	-	71, 600, 000	7, 600, 000	-	7, 600, 000
					-	=			=	
					-	=			-	=
					-	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年3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	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		KI	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو.			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03			道路橋樑工程*	71, 600, 000	-	71, 600, 000	7, 600, 000	-	7, 600, 000
				-	-			-	
				-	_			-	-
	01	+-	道路橋樑工程*	71, 600, 000	-	71, 600, 000	7, 600, 000	_	7, 600, 000
	01		理好個7宋一任"	-		71, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000
					-			-	_
				-	_				
		30	設備及投資*	71, 600, 000	-	71, 600, 000	7, 600, 000	-	7, 600, 000
				-	-			-	
				-	_			-	-
				-	-				
59			其他經濟服務支出	43, 730, 000	_	43, 730, 000	7, 070, 000	31, 676	7, 038, 324
				-	_			31, 676	
				=	-			_	_
08			下水道工程*	180, 000	_	180, 000	_	_	_
			1 11-2-12	-	_	100,000		_	
				-	_			_	_
				-	-				
	01		下水道工程*	180, 000	-	180, 000	-	-	-
				-				-	
				-				-	-

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第32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
+4	-25	п	r.K	小亚口力松	預算追加(減)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)	(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)
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					_	_			-	
					-	-			-	-
					-	=				
	90			一般建築及設備*	43, 550, 000	_	43, 550, 000	7, 070, 000	31, 676	7, 038, 324
					-				31, 676	
					-				-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	7, 100, 000	=	7, 100, 000	7, 030, 000	-	7, 030, 000
					=	=		_	=	
					_	_				
-			30	設備及投資*	7, 100, 000	-	7, 100, 000	7, 030, 000		7, 030, 000
			30	<b>政備及投</b> 員↑	7, 100, 000		7, 100, 000	7, 030, 000		7, 050, 000
		91		(市場)建築及設備*	150,000	_	150, 000	40,000	31, 676	8, 324
		01			-	=	100,000	- 10, 000	31, 676	0,021
					_				-	
					_					
			30	設備及投資*	150, 000		150, 000	40, 000	31, 676	8, 324
					-	_	,	·	31, 676	,
					_	=			-	-
					_	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第33頁

			科	4 1	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	-75	_	r.K	0.00 7.00	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	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		92		(公園)建築及設備*	36, 300, 000	-	36, 300, 000	-	-	-
					-	=			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	36, 300, 000	-	36, 300, 000	-	-	=
					-	=			=	
					-				-	-
- 00					-	-	0.750.000	1 100 000	450,005	F0F 000
63				福利服務支出	6, 750, 000	=	6, 750, 000	1, 430, 000	472, 237	727, 003
					_	-			702, 997	
					_	_				
	90			一般建築及設備*	6, 750, 000	-	6, 750, 000	1, 430, 000	472, 237	727, 003
	90			一般建杂及設備↑	0, 750, 000	-	0, 750, 000	1, 450, 000	702, 997	121,000
									102, 991	_
						_				
		01		(福利)建築及設備*	6, 750, 000	_	6, 750, 000	1, 430, 000	472, 237	727, 003
		"		(Imagaya wang		_	0, 100, 000	1, 150, 000	702, 997	121, 000
					_	_			-	-
					_					
			30	設備及投資*	1, 250, 000	-	1, 250, 000	430, 000	53, 661	324, 561
					-	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,	105, 439	,
					_	_			-	-
					_	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第34頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小頂及分</b> 節	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	印	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費*	5, 500, 000	-	5, 500, 000	1, 000, 000	418, 576	402, 442
					_	-			597, 558	
					-	-			-	-
					_	-				
71			3	環境保護支出	14, 420, 000	-	14, 420, 000	15, 000	15, 000	-
					-	-			15, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
	90		-	一般建築及設備*	14, 420, 000	-	14, 420, 000	15, 000	15, 000	-
					-	-			15, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	14, 420, 000	-	14, 420, 000	15, 000	15, 000	-
					-	-			15, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	14, 420, 000	=	14, 420, 000	15, 000	15, 000	-
					-	-			15, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
				資本門合計	141, 890, 000	-	141, 890, 000	18, 160, 000	661, 713	16, 405, 992
					-	-			1, 754, 008	
					-	-			-	=
					_	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第35頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		-	the state of the s	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)
			經資門合計	709, 333, 000	-	709, 333, 000	225, 239, 000	49, 646, 069	76, 227, 930
				_	-			149, 011, 070	
				_	_			-	-
				-	-				
76			退休撫卹給付支出	10, 562, 000	-	10, 562, 000	10, 562, 000	1, 717, 052	2, 217, 601
				-	_			8, 344, 399	
				-				-	-
_	0.1		2 06 1 1 2 2 2 1 1 1 1	- 10.117.000	-	10 115 000	10 115 000	1 000 500	0.140.000
	01		公務人員退休給付	10, 115, 000	=	10, 115, 000	10, 115, 000	1, 622, 530	2, 148, 689
				_	-			7, 966, 311	
				_	_				
		01	公務人員退休給付	10, 115, 000	-	10, 115, 000	10, 115, 000	1, 622, 530	2, 148, 689
		01	公務八貝巡怀紹刊	10, 113, 000	=	10, 115, 000	10, 113, 000	7, 966, 311	2, 140, 009
					_				=
					_				
			10 人事費	7, 315, 000		7, 315, 000	7, 315, 000	1, 622, 530	917, 578
				-		1, 515, 555	,, 515, 505	6, 397, 422	311, 313
				_	=			-	=
				_	_				
		$\Box$	40 獎補助費	2, 800, 000	-	2, 800, 000	2, 800, 000	-	1, 231, 111
				_	-			1, 568, 889	
				_	-			-	=
				_	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第36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
	-75		**	there at the day	預算追加(減)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)	(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			公務人員撫卹給付	447, 000	-	447, 000	447, 000	94, 522	68, 912
					-	-			378, 088	
					-	-			_	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	447, 000	-	447, 000	447, 000	94, 522	68, 912
					-	_			378, 088	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	447, 000	=	447, 000	447, 000	94, 522	68, 912
					-	=			378, 088	
					-	=			_	-
_					-	-				
89				其他支出	1, 518, 000	-	1, 518, 000	1, 518, 000	271, 225	1, 078, 475
					-	_			439, 525	
					-	_			-	-
	00			) of 1 B 6 7 1 2 m	1.510.000	-	1 510 000	1 510 000	051 005	1 050 455
	02			公務人員各項補助	1, 518, 000	_	1, 518, 000	1, 518, 000	271, 225	1, 078, 475
					_	-			439, 525	
						_				
		01	-	公務人員各項補助	1, 518, 000	-	1, 518, 000	1, 518, 000	271, 225	1, 078, 475
		01		公務入貝合項補助	1, 518, 000	=	1, 516, 000	1, 516, 000	439, 525	1, 070, 475
					-	_			409, 020	=
					-	_				

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第37頁

			科	目	預	算	數		執行數	
款				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 - (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
		1	rl,	10 m V V 144	第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	10 人事費	1, 518, 000	=	1, 518, 000		271, 225	1, 078, 475
					-	-			439, 525	
					-	-				=
					-	-				
				统籌科目合計	12, 080, 000	-	12, 080, 000	12, 080, 000	1, 988, 277	3, 296, 076
					=	=			8, 783, 924	
					=	=			=	-
					=	=				
				總計	721, 413, 000	-	721, 413, 000	237, 319, 000		
					=	=			157, 794, 994	
						=			=	-
					=	=				