歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	數		執	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數預算追加(減)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)	應 收 數	秋11 年X 分配增減數 (4)=(2)+(3)−(1)
01				稅課收入	256, 666, 000 -	256, 666, 000	107, 039, 000	18, 960, 209 122, 591, 309	-	15, 552, 309
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	36, 454	-	36, 454
		01		遺產稅		_	-	36, 014	_	36,014
		02		贈與稅	-	_	-		-	440
	13			土地稅	72,000	72, 000	10,000	806 12, 173	-	2, 173
		01		地價稅	72, 000	72, 000	10, 000	806 12, 173	-	2, 173
	14			房屋稅	377, 000 -	377, 000	260, 000	214, 155 237, 377	_	-22, 623
		01		房屋稅	377, 000 -	377, 000	260, 000		-	-22, 623
	15			契稅	113, 000	113, 000	56, 000	18, 168 19, 169	-	-36, 831
		01		契稅	113, 000	113, 000	56, 000	18, 168 19, 169	-	-36, 831
	16			娱樂稅	79, 000	79, 000	38, 000	4, 830 26, 916	-	-11, 084
		01		娱樂稅	79, 000	79, 000	38, 000		-	-11, 084
	17			統籌分配稅	256, 025, 000 -	256, 025, 000	106, 675, 000	18, 722, 250 122, 259, 220	_	15, 584, 220
		01		普通統籌	256, 025, 000 -	256, 025, 000	106, 675, 000	18, 722, 250 122, 259, 220	_	15, 584, 220
04				罰款及賠償收入	50, 000 -	50, 000	50, 000	4, 944 4, 944	-	-45, 056
	01			罰金罰鍰及怠金	50, 000 -	50, 000	50, 000	4, 944 4, 944	-	-45, 056
		01		罰金罰鍰	50, 000	50, 000	50, 000	4, 944 4, 944	_	-45, 056
05				規費收入	180, 000	180, 000	71, 000	29, 295 155, 485		84, 485

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執 行	數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數預算的(減)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)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			行政規費收入	55,000	55, 000	22, 000	4, 400 22, 200	-	200
		02		證照費	55, 000	55, 000	22, 000	4, 400 22, 200	_	200
	03			使用規費收入	125, 000	125, 000	49, 000	24, 895 133, 285	=	84, 285
		03		資料使用費	30,000	30, 000	12, 000	1, 539 5, 530	_	-6, 470
		06		場地設施使用費	45, 000	45, 000	17, 000	18, 300 108, 900	-	91, 900
		80		道路使用費	50,000	50, 000	20, 000	5, 056 18, 855	-	-1, 145
07				財産收入	306, 000	306, 000	36, 000	72, 000 177, 833	_	141, 833
	01			財産孳息	306, 000		36, 000	72, 000 177, 833		141, 833
		01		利息收入	270, 000	270, 000	-	_ 105, 833		105, 833
		03		租金收入	36,000	36, 000	36, 000	72, 000 72, 000		36, 000
08				營業盈餘及事業收入	572, 000 -	572, 000	-	- 1, 160, 881	=	1, 160, 881
	01			營業基金盈餘繳庫	572, 000 -			- 1, 160, 881	=	1, 160, 881
		01		股息紅利繳庫	572, 000 –			- 1, 160, 881	=	1, 160, 881
09			Ш	補助及協助收入	45, 642, 000			300, 000 13, 307, 040	-	-6, 055, 960
	01		Щ	上級政府補助收入	45, 642, 000			300, 000 13, 307, 040	=	-6, 055, 960
		01	Ц	一般性補助收入	4, 126, 000			- 3, 926, 340	-	1, 863, 340
		02	Ш	計畫型補助收入	41, 516, 000	41, 516, 000	17, 300, 000	300, 000 9, 380, 700	-	-7, 919, 300
10				捐獻及贈與收入		_	-	- 120, 000	=	120, 000

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	黄	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數預算追加(減)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)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			捐獻收入			-	-	120, 000	-	120,000
		01		一般捐獻			_	_	- 120, 000	_	120, 000
12				其他收入	800, 000		800, 000	330, 000	40, 617 230, 443	-	-99, 557
	02			雜項收入	800, 000		800, 000	330, 000	40, 617 230, 443	-	-99, 557
		01		收回以前年度歲出	-		_	_	- 100, 340	-	100, 340
		04		廢棄物清理費	400, 000		400, 000	165, 000	20, 726 23, 948		-141, 052
		10		其他雜項收入	400, 000		400, 000	165, 000	19, 891 106, 155	_	-58, 845
				經常門合計	304, 216, 000		304, 216, 000	126, 889, 000	19, 407, 065 137, 747, 935		10, 858, 935
				總計	304, 216, 000		304, 216, 000	126, 889, 000	19, 407, 065 137, 747, 935		10, 858, 935

報表編號:arf50 列印日期:114/6/19

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1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)
πA.	79.		Els.	1、"以及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
32			行	宁政支出	23, 243, 000	-	23, 243, 000	13, 387, 000	1, 629, 871	4, 292, 693
					-	-			9, 094, 307	
					-	_			-	-
					-	=				
	01		-	一般行政	19, 911, 000	-	19, 911, 000	11, 417, 000	1, 449, 337	3, 277, 671
					-	=			8, 139, 329	
					-	-			=	=
					_	_				
		01		行政管理	9, 877, 000	-	9, 877, 000	5, 929, 000	602, 373	1, 446, 133
					-	_			4, 482, 867	
					-	_			-	-
					=	=				
			10	人事費	9, 877, 000	_	9, 877, 000	5, 929, 000	602, 373	1, 446, 133
					_	_			4, 482, 867	
					_	_			-	-
					_	_				
		02		庶務管理	8, 782, 000	_	8, 782, 000	4, 818, 000	718, 726	1, 712, 360
					-	=			3, 105, 640	
					_				=	-
					_					
			20	業務費	8, 782, 000		8, 782, 000	4, 818, 000	718, 726	1, 712, 360
				N 44 X	-		5, 162, 505	1, 010, 000	3, 105, 640	1, 112, 555
						_				_
				-						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
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	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	'चें ग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		文書管理	1, 252, 000	-	1, 252, 000	670, 000	128, 238	119, 178
					_	=			550, 822	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 252, 000	-	1, 252, 000	670, 000	128, 238	119, 178
					-	=			550, 822	
					-	=			=	=
					-	-				
	02			主計業務	927, 000	-	927, 000	419, 000	60, 170	86, 049
					-	-			332, 951	
					-	-			_	=
					_	=				
		01		主計業務	927, 000	-	927, 000	419, 000	60, 170	86, 049
					_	-			332, 951	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	927, 000	_	927, 000	419, 000	60, 170	86, 049
					_	_			332, 951	
					_	_			-	=
					-	-				
	03			人事業務	1, 089, 000	=	1, 089, 000	654, 000	71, 585	320, 718
					-	_			333, 282	
					-	_			=	=
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3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	目	r.K	11 THE TO 160	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	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	н	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		人事業務	1, 089, 000	=	1, 089, 000	654, 000	71, 585	320, 718
					_	=			333, 282	
					=	=			_	-
					=	=				
			20	業務費	1, 047, 000	-	1, 047, 000	626, 000	59, 585	316, 718
					-	=			309, 282	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42, 000	_	42, 000	28, 000	12, 000	4, 000
					-	-			24, 000	
					_	=			=	=
					_	-				
	04			政風業務	20, 000	-	20, 000	3, 000	-	3, 000
					=	=			=	
					-	=			_	-
					-	-	22.222	2.222		
		01		政風業務	20, 000	-	20, 000	3, 000	_	3, 000
					-	_		_	-	
					-	-			_	-
				Ils at th	-	-	20.000	2 000		2 000
			20	業務費	20,000	=	20, 000	3, 000	_	3, 000
					-	-			-	
					-	-			_	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
款	項		**	TF TJ 24 40	預算追加(減)數	經費流用數	ام 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	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)
	05		施政計畫綜合業務		1, 296, 000	-	1, 296, 000	894, 000	48, 779	605, 255
					_	-			288, 745	
					_	-			-	-
					-	-				
		01	施政計畫綜合對	業務	1, 296, 000	-	1, 296, 000	894, 000	48, 779	605, 255
					_	-			288, 745	
					-	-			-	-
					_	-				
			20 業務費		1, 296, 000	=	1, 296, 000	894, 000	48, 779	605, 255
					-	-			288, 745	
					-	-			-	-
					-	-				
33			立法支出		18, 456, 000	=	18, 456, 000	10, 878, 000	1, 015, 000	-
					-	-			10, 878, 000	
					-	-			-	-
					_	-				
	01		一般行政		7, 785, 000	-	7, 785, 000	4, 671, 000	415, 000	-
					-	-			4, 671, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01	行政管理		7, 785, 000	=	7, 785, 000	4, 671, 000	415, 000	
					-	-			4, 671, 000	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)	(4)=(1)-(2)-(3)
	В	印	代物及石棚	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	5, 600, 000	-	5, 600, 000	3, 170, 000	381,000	
				-	=			3, 170, 000	
				-	-			-	
				_	-				
		20	業務費	2, 185, 000	=	2, 185, 000	1, 501, 000	34, 000	
				-	=			1, 501, 000	
				-	-			-	
				-	=				
02			議事業務	10, 671, 000	=	10, 671, 000	6, 207, 000	600, 000	
				-	-			6, 207, 000	
				-	-			-	
				-	=				
	01	1	議事業務	10, 671, 000	-	10, 671, 000	6, 207, 000	600, 000	
				-	=			6, 207, 000	
				-	=			_	
				-	=				
		10	人事費	8, 258, 000	-	8, 258, 000	4, 523, 000	600, 000	
				-	=			4, 523, 000	
				-	=			_	
		20	業務費	2, 413, 000	=	2, 413, 000	1, 684, 000	-	
				-	-			1, 684, 000	
				-	-			-	
				-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即「代納及石柵」	第一預備金	調整待遇準備	ंचि	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
37			民政支出	33, 962, 000	-	33, 962, 000	20, 419, 000	2, 068, 604	7, 690, 622
				-	=			12, 728, 378	
				-	_			=	846, 902
	01		一般行政	15, 324, 000	-	15, 324, 000	9, 198, 000	797, 774	4, 198, 828
	01			15, 524, 000	=	13, 324, 000	9, 190, 000	4, 999, 172	4, 190, 020
				_	_			4, 999, 172	
				_	=			_	_
				-	-				
		01	行政管理	15, 324, 000	-	15, 324, 000	9, 198, 000	797, 774	4, 198, 828
				-	=			4, 999, 172	
				_	=			-	_
				-	-				
			10 人事費	15, 324, 000	-	15, 324, 000	9, 198, 000	797, 774	4, 198, 828
				-	=			4, 999, 172	
				-	=			_	-
				-	-				
	02		民政業務	14, 135, 000	=	14, 135, 000	8, 862, 000	589, 835	2, 791, 830
				-	=			6, 070, 170	
				-	=			-	802, 000
				-	=				
		02	村里業務	11, 650, 000	-	11, 650, 000	7, 732, 000	589, 225	1, 848, 955
				-	-			5, 883, 045	
				-	=			-	802, 000
				_					

中華民國114年1月1日至114年5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	目	節	化催卫力顿	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)
款	垻	В	卧	代碼及名稱	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)
			10	人事費	227, 000	-	227, 000	130, 000	15, 516	16, 606
					_	_			113, 394	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8, 621, 000	-	8, 621, 000	4, 800, 000	573, 709	953, 837
					-	-			3, 846, 163	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	2, 802, 000	-	2, 802, 000	2, 802, 000	-	878, 512
					-	-			1, 923, 488	
					-	-			-	802, 000
					-	-				
		03		民防業務	2, 290, 000	-	2, 290, 000	1, 000, 000	610	844, 713
					-	-			155, 287	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	300, 000	-	300, 000	=	-	-
					-	-			-	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	業務費	1, 990, 000	-	1, 990, 000	1, 000, 000	610	844, 713
					-	-			155, 287	
					-	-			-	_
					_	-				

中華民國114年1月1日至114年5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	,	t.K	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	A #1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		04		調解業務	195, 000	=	195, 000	130, 000	-	98, 162
					-	=			31, 838	
					_	=			-	=
					_	=				
			20	業務費	195, 000	=	195, 000	130, 000	_	98, 162
					-	_			31, 838	
					-	=			-	=
					-	-				
	03			役政業務	65, 000	=	65, 000	38, 000	4, 009	20, 852
					-	=			17, 148	
					=	=			-	_
		0.1		to take at		-	05.000	22.222	4 000	20.052
		01		役政業務	65, 000	=	65, 000	38, 000	4,009	20, 852
					-	_			17, 148	
					-	-			_	=
_			20	业	65, 000	=	65, 000	38,000	4 000	20, 852
			20	業務費	00,000	_	05,000	38, 000	4, 009 17, 148	20, 852
					_	_		-	17, 148	
					_	_				
-	05			原住民族業務	3, 040, 000	-	3, 040, 000	1, 644, 000	605, 000	444, 611
	00			小	5, 040, 000		5, 040, 000	1, 044, 000	1, 199, 389	444, 011
								-	1, 199, 309	44, 902
										11, 002
Ь										

中華民國114年1月1日至114年5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		Kl1	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		保留地業務	3, 040, 000	-	3, 040, 000	1, 644, 000	605, 000	444, 611
					-	-			1, 199, 389	
					-	-			-	44, 902
			20	業務費	3, 040, 000	- -	3, 040, 000	1, 644, 000	605, 000	444, 611
					-	_			1, 199, 389	
					-	-			-	44, 902
					-	-				
	06			公墓管理	1, 398, 000	-	1, 398, 000	677, 000	71, 986	234, 501
					-	-			442, 499	
					-	-			-	-
					-	_				
		01		公墓管理	1, 398, 000	-	1, 398, 000	677, 000	71, 986	234, 501
					-	-			442, 499	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 398, 000	-	1, 398, 000	677, 000	71, 986	234, 501
					-	-			442, 499	
					-	-			=	=
					_	_				
40				財務支出	131,000	_	131,000	52, 000	2, 245	33, 498
					-	_			18, 502	
					_	_			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10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	小頂 I 力 40	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	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			財政及公產業務	131,000	-	131,000	52, 000	2, 245	33, 498
					_	=			18, 502	
					-	-			=	=
		0.4			-	-	101.000	50.000	2.245	22, 122
		01		財政及公產業務	131,000	=	131,000	52, 000	2, 245	33, 498
					-	-			18, 502	
				-	-					
-	-		20	業務費	131, 000		131, 000	52, 000	2, 245	33, 498
			20	示 47	-		101, 000	02,000	18, 502	00, 100
									-	-
					_	_				
51				教育支出	6, 098, 000	-	6, 098, 000	3, 400, 000	240, 907	480, 425
					-	-			2, 919, 575	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2, 230, 000	-	2, 230, 000	1, 342, 000	137, 908	351, 436
					_	-			990, 564	
					-	-			=	-
					-	-				
		01		行政管理 -	2, 230, 000	-	2, 230, 000	1, 342, 000	137, 908	351, 436
					-	=			990, 564	
					_	_			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	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	~×		Σļ	1 (~~) A 144	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(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	2, 230, 000	=	2, 230, 000	1, 342, 000	137, 908	351, 436
					=	=			990, 564	
					=	=			-	-
					_	_				
	02			教育管理與輔導	3, 868, 000	=	3, 868, 000	2, 058, 000	102, 999	128, 989
					-	-			1, 929, 011	
					-	-			=	=
					=	-				
		01		教育業務	3, 868, 000	=	3, 868, 000	2, 058, 000	102, 999	128, 989
					=	_			1, 929, 011	
					-	-			=	=
					=	-				
			20	業務費	508, 000	_	508, 000	258, 000	102, 999	68, 741
					_	=			189, 259	
					_	=			_	-
					-	-				
			40	獎補助費	3, 360, 000	-	3, 360, 000	1, 800, 000	-	60, 248
					-	-			1, 739, 752	
					-	_			_	-
					-	-				
53				文化支出	16, 338, 000	-	16, 338, 000	9, 350, 000	1, 858, 931	4, 875, 754
					=	=			4, 474, 246	
					=	-			-	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第12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
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	炽	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	'चें के।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			文教活動	12, 667, 000	-	12, 667, 000	7, 200, 000	1, 596, 743	3, 920, 166
					-	-			3, 279, 834	
					-	_			_	=
\vdash		01		文教活動	12, 667, 000	<u> </u>	12, 667, 000	7, 200, 000	1, 596, 743	3, 920, 166
					=	=			3, 279, 834	
					-	-			-	_
					-	-				
			20	業務費	9, 757, 000	=	9, 757, 000	5, 900, 000	1, 355, 743	3, 116, 486
					=	=			2, 783, 514	
					=	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2, 910, 000	=	2, 910, 000	1, 300, 000	241, 000	803, 680
					-	-			496, 320	
					=	=			-	_
	0.0			by the tail		-	0.071.000	2.150.000	000 100	055 500
	03			館務行政	3, 671, 000	=	3, 671, 000	2, 150, 000	262, 188	955, 588
					=	-			1, 194, 412	
					-					
\vdash	-	01		館務行政	3, 671, 000		3, 671, 000	2, 150, 000	262, 188	955, 588
		01		PD 477 11 PX	-		5, 011, 000	2, 130, 000	1, 194, 412	333, 300
						_			1, 104, 412	
						_				

中華民國114年1月1日至114年5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	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	切	ы	El ₁	T\ 构 及 石 相	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖	(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	3, 671, 000	=	3, 671, 000	2, 150, 000	262, 188	955, 588
					_	-			1, 194, 412	
					-	-			-	-
					-	-				
56			農業	支出	18, 869, 000	-	18, 869, 000	12, 035, 000	880, 981	7, 928, 451
					_	=			4, 106, 549	
					-	-			-	6, 400
					-	-				
	02		農業	管理與業務	18, 869, 000	-	18, 869, 000	12, 035, 000	880, 981	7, 928, 451
					-	-			4, 106, 549	
					-	-			-	6, 400
					-	-				
		01		農業管理	8, 489, 000	-	8, 489, 000	5, 099, 000	388, 765	2, 465, 123
					-	-			2, 633, 877	
					-	-			-	=
					_	-				
			10	人事費	8, 489, 000	-	8, 489, 000	5, 099, 000	388, 765	2, 465, 123
					-	-			2, 633, 877	
					-	-			-	=
					-	-				
		02		農業推廣	10, 059, 000	=	10, 059, 000	6, 731, 000	491, 280	5, 292, 816
					-	-			1, 438, 184	
					-	-			-	
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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(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)
77人	识		Kl1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	7, 119, 000	=	7, 119, 000	5, 091, 000	451, 280	3, 744, 495
					_	_			1, 346, 505	
					-	-			-	=
					_	-				
			40	獎補助費	2, 940, 000	-	2, 940, 000	1, 640, 000	40, 000	1, 548, 321
					-	-			91, 679	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	281,000	-	281, 000	165, 000	936	134, 512
					-	_			30, 488	
					-	_			_	6, 400
					-	_				
			20	業務費	281, 000	-	281, 000	165, 000	936	134, 512
					-	_			30, 488	
					-	_			-	6, 400
					-	_				
		05		畜產推廣	40, 000	-	40, 000	40, 000	_	36, 000
					-	_			4, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	40, 000	=	40, 000	40, 000	=	36, 000
					_				4, 000	
					_				-	-
						-				

中華民國114年1月1日至114年5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
+4	+25	п	At 11 15 17 11 16 16	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)	(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)
59			其他經濟服務支出	60, 755, 000	-	60, 755, 000	37, 029, 000	2, 515, 929	26, 138, 158
				-	-			10, 890, 842	
				=	=			-	217, 000
				-	=				
	01		一般行政	10, 264, 000	-	10, 264, 000	6, 160, 000	550, 267	2, 245, 441
				-	=			3, 914, 559	
				-	=			-	-
				-	_				
		01	行政管理	10, 264, 000	-	10, 264, 000	6, 160, 000	550, 267	2, 245, 441
				-	=			3, 914, 559	
				_	_			-	-
				-	_				
			10 人事費	10, 264, 000	-	10, 264, 000	6, 160, 000	550, 267	2, 245, 441
				-	_			3, 914, 559	
				-	_			-	-
				-	_				
	02		建設行政	25, 845, 000	-	25, 845, 000	10, 400, 000	879, 321	7, 469, 755
				-	=			2, 930, 245	
				-	=			-	-
				-	_				
		01	建設行政	25, 845, 000	-	25, 845, 000	10, 400, 000	879, 321	7, 469, 755
				-	-			2, 930, 245	
				-	-			-	_
				-	-				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第16頁

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Elı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					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	25, 845, 000	-	25, 845, 000	10, 400, 000	879, 321	7, 469, 755
					-	=			2, 930, 245	
						-			=	=
	04			觀光與公用事業管理	22, 296, 000	=	22, 296, 000	19, 369, 000	1, 085, 587	15, 656, 338
					-	-			3, 712, 662	
					-	-			-	217, 000
					-	-				
		01		觀光管理	19, 215, 000	-	19, 215, 000	17, 518, 000	929, 846	14, 796, 210
					_	-			2, 721, 790	
					_	-			-	217, 000
			00	의는 소는 사람	10.505.000	-	10 505 000	17, 010, 000	000 040	14 500 010
			20	業務費	18, 595, 000	-	18, 595, 000	17, 218, 000	929, 846	14, 566, 210
					-	=			2, 651, 790	
						-			-	217, 000
\vdash			40	獎補助費	620, 000	<u> </u>	620, 000	300, 000	-	230, 000
					-	-			70, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文化暨觀光產業發展所	3, 081, 000	-	3, 081, 000	1, 851, 000	155, 741	860, 128
					-	_			990, 872	
					_	=			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第17頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		κlı	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	3, 081, 000	=	3, 081, 000	1, 851, 000	155, 741	860, 128
					_	_			990, 872	
					-	_			-	-
					-	_				
	05			公園與路燈管理	2, 350, 000	-	2, 350, 000	1, 100, 000	754	766, 624
					_	-			333, 376	
					_	-			-	=
					-	-				
		02		路燈管理	2, 350, 000	-	2, 350, 000	1, 100, 000	754	766, 624
					-	-			333, 376	
					-	-			_	=
					=	=				
			20	業務費	2, 350, 000	-	2, 350, 000	1, 100, 000	754	766, 624
					-	-			333, 376	
					-	-			_	-
					_	-				
61				社會保險支出	579, 000	-	579, 000	298, 000	43, 439	37, 019
					-	-			260, 981	
					-	-			_	-
					_	-				
	02			健保業務	579, 000	-	579, 000	298, 000	43, 439	37, 019
					-	=			260, 981	
					-	=			-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	-只	п	Klı	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)
		01		健保業務	579, 000	=	579, 000	298, 000	43, 439	37, 019
					_	-			260, 981	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	579, 000	=	579, 000	298, 000	43, 439	37, 019
					-	-			260, 981	
					-	-			-	-
					-	-				
62			,	社會救助支出	1, 795, 000	=	1, 795, 000	1, 381, 000	397, 525	640, 215
					-	-			740, 785	
					-	-			-	-
					-	-				
	02		,	社會救濟	1, 795, 000	-	1, 795, 000	1, 381, 000	397, 525	640, 215
					-	-			740, 785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1, 795, 000	-	1, 795, 000	1, 381, 000	397, 525	640, 215
					-	-			740, 785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 345, 000	=	1, 345, 000	1, 181, 000	334, 525	631, 215
					-	-			549, 785	
					-	-			-	
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
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	坝	ы	即「代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	'चें ग	(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	450,000	-	450, 000	200,000	63, 000	9, 000
				-	-			191, 000	
				-	-			-	-
				-	-				
63			福利服務支出	16, 994, 000	=	16, 994, 000	8, 832, 000	834, 634	2, 787, 542
				-	-			6, 044, 458	
				-	-			=	=
				-	=				
	02		社政業務	16, 994, 000	-	16, 994, 000	8, 832, 000	834, 634	2, 787, 542
				-	=			6, 044, 458	
				-	=			-	_
				-	=				
		01	社政業務	8, 673, 000	-	8, 673, 000	5, 205, 000	485, 427	1, 459, 054
				-	=			3, 745, 946	
				-	=			=	=
				-	-				
			10 人事費	8, 673, 000	-	8, 673, 000	5, 205, 000	485, 427	1, 459, 054
				-	=			3, 745, 946	
				-	=			=	=
				-	-				
		02	社會福利	8, 321, 000	-	8, 321, 000	3, 627, 000	349, 207	1, 328, 488
				-	=			2, 298, 512	
				-	=			-	=
				-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	儿頂卫力	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	即	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)
			20	業務費	4, 421, 000	-	4, 421, 000	1, 957, 000	183, 207	328, 488
					=	-			1, 628, 512	
					_	_			-	-
			L		-	-				
			40	獎補助費	3, 900, 000	-	3, 900, 000	1, 670, 000	166, 000	1, 000, 000
					-	-			670, 000	
					_	_			-	-
_		_			-	-				
71				環境保護支出	17, 397, 000	-	17, 397, 000	10, 189, 000	987, 282	3, 873, 536
					-	_		_	6, 315, 464	
					-	-			-	-
-	01			一般行政	10, 413, 000	=	10, 413, 000	6, 249, 000	651, 298	1, 851, 353
	01			一般有政	10, 413, 000	-	10, 415, 000	0, 249, 000	4, 397, 647	1, 651, 555
					_	_		_	4, 591, 041	_
					_	_				
-		01		行政管理	10, 413, 000		10, 413, 000	6, 249, 000	651, 298	1, 851, 353
		01		11 以13 生	10, 413, 000		10, 410, 000	0, 243, 000	4, 397, 647	1, 031, 033
				-	_	_			4,001,041	
					_	_				
			10	人事費	10, 413, 000	_	10, 413, 000	6, 249, 000	651, 298	1, 851, 353
					-	_	10, 110, 000	3, 213, 000	4, 397, 647	1, 301, 300
					_	_			-,,	=
					_	_				

中華民國114年1月1日至114年5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
4	-75	-	tr.	D # 7 # 46	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)
	02		公	、 共衛生	948, 000	=	948, 000	583, 000	31, 529	315, 286
					_	=			267, 714	
					-	-			-	=
					-	=				
		01		公共衛生	948, 000	-	948, 000	583, 000	31, 529	315, 286
					=	-		-	267, 714	
					-	-			-	=
			20	بلا علا غلا علا علا علا علا علا علا علا علا علا ع	948, 000	-	948, 000	583, 000	31, 529	315, 286
			20	業務費	948, 000	-	948, 000	283, 000	267, 714	310, 280
					_	_		_	201, 114	_
					_					
	03		授	餐保業務	6, 036, 000	_	6, 036, 000	3, 357, 000	304, 455	1, 706, 897
	00			XIII XXIII	-	_	0, 000, 000	0, 001, 000	1, 650, 103	1, 100, 001
					_				-	=
					=	=				
		02		水肥垃圾處理	6, 036, 000	-	6, 036, 000	3, 357, 000	304, 455	1, 706, 897
					-	-			1, 650, 103	
					-	-			=	=
					-	=				
			10	人事費	1, 277, 000	=	1, 277, 000	648, 000	100, 034	296, 882
					-	-			351, 118	
					_	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第22頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	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)
孙	内		Kl ₁	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اد ت	(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, 759, 000	-	4, 759, 000	2, 709, 000	204, 421	1, 410, 015
					-	-			1, 298, 985	
					-	-			=	=
					-	=				
72				社區發展支出	700, 000	-	700, 000	440,000	-	227, 982
					=	=			212, 018	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	700, 000	_	700, 000	440, 000	_	227, 982
					-	_			212, 018	
					-	_			=	=
					-	-				
		01		社區發展	700, 000	=	700, 000	440, 000	_	227, 982
					-	=			212, 018	
					-	=			=	=
					-	=				
			20	業務費	120,000	-	120, 000	90, 000	=	62, 982
					-	=			27, 018	
					=	=			_	_
					-	=				
			40	獎補助費	580, 000	_	580, 000	350, 000	-	165, 000
					-	=			185, 000	
					-	-			-	=

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第23頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-75	-	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)
89			其他支出	1, 500, 000	-	1, 500, 000	500, 000	-	500, 000
				-	-			-	
				=	=			-	-
	01			500, 000	-	500, 000	500,000		500, 000
	01		AD 頂 中 两 並	-	-	300, 000	500, 000	=	500,000
					_			-	_
				-	=				
		01	賠償準備金	500, 000	-	500, 000	500, 000	-	500, 000
				-	_		-	-	
				-	=			-	-
			40 獎補助費	500, 000	=	500, 000	500,000		500, 000
			10 大型列列	-		300, 000	500, 000	-	300, 000
				_	=			-	_
				-	=				
	98		第一預備金	1,000,000	-	1, 000, 000	-	-	-
				-	_			-	
				-	=			-	-
-		01	第一預備金	1,000,000	-	1, 000, 000			
		01	· 另一頂佣金	1, 000, 000	=	1, 000, 000	-		-
				_	=			-	_
				_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第24頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	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	(a- a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	預備金	1,000,000	_	1, 000, 000	=	=	=
					=	_			_	
					=	=			-	=
				나 시 위의 스타 자기	016 017 000	-	016 017 000	100 100 000	10, 475, 040	F0 F0F 00F
			3	經常門合計	216, 817, 000	_	216, 817, 000	128, 190, 000	12, 475, 348 68, 684, 105	59, 505, 895
				•					00, 004, 100	1, 070, 302
					_	_				1, 010, 002
32			á	行政支出	609, 000	_	609, 000	609, 000	289, 344	170, 976
					-	_			438, 024	
					-	-			-	=
					-	_				
	90		-	一般建築及設備*	609, 000	=	609, 000	609, 000	289, 344	170, 976
					=	-			438, 024	
					-	_			-	=
					=	-				
		01		(行政)建築及設備*	609, 000	-	609, 000	609, 000	289, 344	170, 976
					-	_			438, 024	
					=	-			_	_
\vdash			30	設備及投資*	609, 000	<u>-</u>	609, 000	609, 000	289, 344	170, 976
			30	政	009, 000		000, 000	000, 000	438, 024	170, 970
					_				400, 024	
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第25頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75		t.h	als est at the effe	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)
33				立法支出	180, 000	-	180, 000	180, 000	-	-
					-	=			180, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	180, 000	=	180, 000	180, 000	_	-
					-	-			180, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	180, 000	-	180, 000	180, 000	=	=
					-	=			180, 000	
					-				-	-
			20		-	-	100.000	100.000		
			30	設備及投資*	180, 000	=	180, 000	180, 000	100,000	-
				_	-	_		-	180, 000	
					_	=			-	_
37				D 10	30,000	=	30,000	30,000		5, 500
31				民政支出	30,000	-	30, 000	30,000	24, 500	5, 500
				-	_	_		-	24, 500	
				-						
-	90		-	一般建築及設備*	30,000		30,000	30,000		5, 500
	90			双处米汉政调。	50,000	=	50, 000	50,000	24, 500	5, 500
								-		_

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第26頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_		預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	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*	30, 000	-	30, 000	30, 000	-	5, 500
				-	-			24, 500	
				-	-			=	=
				-	-				
			30 設備及投資*	30,000	-	30, 000	30, 000	-	5, 500
				_	_			24, 500	
				-	_			-	-
				-	_				
53			文化支出	120, 000	_	120, 000	-	_	-
				_	-			-	
				-	-			-	-
				-	-	100.000			
!	90		一般建築及設備*	120,000	-	120, 000	=	=	=
				-	_		_	-	
				-	_			-	=
		0.1		100,000	-	100,000			
		01	(文化)建築及設備*	120, 000	_	120,000	-		-
				_	-			-	
					_				
\vdash	+	+	30 設備及投資*	120, 000	-	120, 000			
			以	120,000	-	120, 000	_		_
				_					=
					_				

中華民國114年1月1日至114年5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	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	识	п	rila		第一預備金	調整待遇準備	5 -1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
59			其他經濟服務支	出	50, 360, 000	-	50, 360, 000	10, 060, 000	-	10, 060, 000
					-	=			_	
					-				_	
\vdash	07		其他公共工程*		50, 300, 000	-	50, 300, 000	10, 000, 000	=	10, 000, 000
					_	-			-	
					-	=			-	-
	_	0.1	** (1 \ \) 1	en k		-	F0 900 000	10,000,000		10,000,000
		01	其他公共工	其他公共工程*	50, 300, 000		50, 300, 000	10, 000, 000		10, 000, 000
					_	_			=	_
					_	_				
			30 設備及投資	*	50, 300, 000	-	50, 300, 000	10, 000, 000	-	10, 000, 000
					-	-			-	
					_	-			-	-
	0.0		to the left of the liber	ale.		=	00.000	00.000		00.000
	90		一般建築及設備	*	60, 000		60, 000	60, 000	=	60,000
					_	_			-	_
					-	_				
		90	(經建)建築	及設備*	60,000	-	60, 000	60,000	-	60, 000
					-	-			=	
					-				-	-
					-					

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第28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	t.K	小田刀力松	預算追加(減)數	經費流用數		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)
釈	垻	目	節		第一預備金	調整待遇準備	合計			
					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*	60,000	-	60, 000	60,000	-	60, 000
					-	_			-	
				_	-	_			_	-
63				25 4d m 강 + d)	150,000	-	150, 000	150, 000		150,000
0.0				福利服務支出	150, 000		150, 000	150, 000		150, 000
				-	_	_				_
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000		150, 000
					-	-			_	
					-	-			_	-
					=	=				
		01		(福利)建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	_				
					-	_			-	=
-			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000		150, 000
			00	(X) 所入(X) 员	-	_	100,000	100, 000		150, 000
					_	_				-
					-	-				
71				環境保護支出	13, 360, 000	-	13, 360, 000	13, 360, 000	_	13, 360, 000
					-				-	
					-	=			-	_

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第29頁

			Ŧ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	B	Klı	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ਦਿੰਝ।	(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*	13, 360, 000	-	13, 360, 000	13, 360, 000	-	13, 360, 000
					-	-			-	
					-	=			_	-
		0.1		(四) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	19,900,000	-	10.000.000	19 960 000		10.000.000
		01		(環境)建築及設備*	13, 360, 000	_	13, 360, 000	13, 360, 000	=	13, 360, 000
										=
					_	_				
			30	設備及投資*	13, 360, 000		13, 360, 000	13, 360, 000	-	13, 360, 000
					=	-			_	
					_	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	64, 809, 000	=	64, 809, 000	24, 389, 000	289, 344	23, 746, 476
					-	=			642, 524	
					_	=			_	-
					-	-				
				經資門合計	281, 626, 000	-	281, 626, 000	152, 579, 000	12, 764, 692	83, 252, 371
					-	=			69, 326, 629	1 070 000
					-	_			-	1, 070, 302
76				19 /L 16 4m (A /L + d)	2 040 000	-	2 240 000	3, 840, 000	000 100	1, 874, 203
10				退休撫卹給付支出	3, 840, 000	-	3, 840, 000	3, 840, 000	286, 183 1, 965, 797	1, 874, 203
					=	=			1, 900, 797	_
<u> </u>					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第30頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	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	-只		HI,	八响及石幣	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		3, 840, 000	應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	3, 840, 000	=	3, 840, 000		286, 183	1, 874, 203
					-	=			1, 965, 797	
					-	-			-	=
H		01		公務人員退休給付	3, 840, 000		3, 840, 000	3, 840, 000	286, 183	1, 874, 203
					-	_			1, 965, 797	
					-	-			-	=
					=	=				
			10	人事費	2, 500, 000	-	2, 500, 000	2, 500, 000	286, 183	756, 308
					-	-			1, 743, 692	
					=	=			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1, 340, 000	-	1, 340, 000	1, 340, 000	=	1, 117, 895
					-	_			222, 105	
					-	_			-	=
					-	-				
89				其他支出	400, 000	=	400, 000	400, 000	2, 100	274, 080
					_	=			125, 920	
					=	_			_	_
					-	-			2	
	02			公務人員各項補助	400, 000	-	400, 000	400, 000	2, 100	274, 080
					=	_			125, 920	
					=	_	-		-	=
					=	-				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第31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 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
秋	垻	B	即	代物及石棚	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)
		01		公務人員各項補助	400, 000	-	400, 000	400, 000	2, 100	274, 080
					-	-			125, 920	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	400, 000	-	400, 000	400,000	2, 100	274, 080
					_	_			125, 920	
					_	_			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	4, 240, 000	-	4, 240, 000	4, 240, 000	288, 283	2, 148, 283
					_	_			2, 091, 717	
					_	_			-	-
L					_	_				
				總計	285, 866, 000	-	285, 866, 000	156, 819, 000	13, 052, 975	85, 400, 654
					-	-			71, 418, 346	
									-	1, 070, 302
					-	-				