歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預算	數		執	· 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
01				稅課收入	256, 666, 000 -	256, 666, 000	149, 877, 000	32, 700, 130 175, 818, 246		25, 941, 246
	02			遺產及贈與稅	-	_	-	1, 576 47, 854	-	47, 854
		01		遺產稅	-	_	-	1, 576 47, 414	-	47, 414
		02		贈與稅	-	_	-	_ 440	-	440
	13			土地稅	72,000	72, 000	14, 000	5, 837 18, 915	-	4, 915 -
		01		地價稅	72,000	72, 000	14, 000	5, 837 18, 915	-	4, 915
	14			房屋稅	377, 000 -	377, 000	377, 000	22, 357 470, 410		93, 410
		01		房屋稅	377, 000 –	377, 000	377, 000	22, 357 470, 410		93, 410
	15			契稅	113,000	113, 000	84, 000	4, 153 23, 322	-	-60, 678 -
		01		契稅	113,000	113, 000	84, 000	4, 153 23, 322	-	-60, 678 -
	16			娱樂稅	79,000	79, 000	57, 000	8, 280 40, 026	-	-16, 974 -
		01		娛樂稅	79,000	79, 000	57, 000	8, 280 40, 026		-16, 974 -
	17			統籌分配稅	256, 025, 000 -	256, 025, 000		32, 657, 927 175, 217, 719		25, 872, 719
		01		普通統籌	256, 025, 000 -	256, 025, 000		32, 657, 927 175, 217, 719		- 25, 872, 719 -
04				罰款及賠償收入	50, 000 -	50, 000	50, 000	8, 121 20, 734	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50, 000	50, 000	17, 465	-	- - -
		01		罰金罰鍰	50,000	50, 000	50, 000	8, 121 17, 465	-	-32, 535 -
	03			賠償收入	-	_	-	3, 269	-	3, 269

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執	· 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3, 269
05			\vdash	1a #k 1/	100.000	100 000	00.000	3, 269	-	140 105
05				規費收入	180, 000	180, 000	98, 000	28, 088 246, 105	-	148, 105
П	01			行政規費收入	55, 000	55, 000	30, 000	2, 700 2, 700 29, 900	-	-100
H		02		證照費	55, 000	55, 000	30, 000		-	-100
H	03			使用規費收入	125, 000	125, 000	68, 000	25, 388 216, 205		148, 205
H		03		資料使用費	30,000	30, 000	17, 000	,	-	-2, 920
		06		場地設施使用費	45,000	45, 000	23, 000	20, 000 166, 250	-	143, 250
П		08		道路使用費	50, 000	50, 000	28, 000		-	7, 875
07				財產收入	306, 000	306, 000	171, 000	425, 488		254, 488
	01			財産孳息	306, 000	306, 000	171, 000			254, 488
		01		利息收入	270, 000	270, 000	135, 000	353, 488		218, 488
		03		租金收入	36, 000	36, 000	36, 000	72, 000	-	36,000
08				營業盈餘及事業收入	572, 000	572, 000	572, 000	1, 160, 881	-	588, 881
	01			營業基金盈餘繳庫	572, 000	572, 000	572, 000		-	588, 881
		01		股息紅利繳庫	572, 000 -	572, 000	572, 000	1, 160, 881	-	588, 881
09				補助及協助收入	45, 642, 000	45, 642, 000	27, 314, 000		-	-3, 413, 458
	01			上級政府補助收入	45, 642, 000	45, 642, 000	27, 314, 000	9, 309, 427 23, 900, 542	-	-3, 413, 458
		01		一般性補助收入	4, 126, 000	4, 126, 000	3, 094, 000		-	832, 340

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	草 數		執	立 數	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	飛 司 カ 回 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		計畫型補助收入	41, 516, 000	41, 516, 000	24, 220, 000		_	-4, 245, 798
					-			19, 974, 202	-	
10				捐獻及贈與收入	_	=	=	-	-	120,000
					-			120, 000	-	
	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	462, 000	36, 734	=	-167, 849
					-			294, 151	-	
	02			雜項收入	800,000	800, 000	462, 000	36, 734	-	-167, 849
					-			294, 151	-	
		01		收回以前年度歲出	_	-	-	-	-	100, 340
					-			100, 340	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400, 000	231, 000	868	-	-206, 184
					-			24, 816		
		10		其他雜項收入	400,000	400, 000	231, 000	35, 866	=	-62, 005
					-			168, 995	-	
				經常門合計	304, 216, 000	304, 216, 000	178, 544, 000		-	23, 442, 147
					_			201, 986, 147	-	
				總計	304, 216, 000	304, 216, 000	178, 544, 000	42, 082, 500	_	23, 442, 147
					=			201, 986, 147	=	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1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)
孙	- '只	а	Kl1	10何及石榴	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)
32				行政支出	23, 243, 000	=	23, 243, 000	17, 043, 000	1, 398, 423	4, 753, 054
					-	-			12, 289, 946	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			一般行政	19, 911, 000	-	19, 911, 000	14, 433, 000	1, 214, 301	3, 687, 215
					-	-			10, 745, 785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	9, 877, 000	-	9, 877, 000	7, 245, 000	523, 130	1, 641, 272
					-	-			5, 603, 728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9, 877, 000	-	9, 877, 000	7, 245, 000	523, 130	1, 641, 272
					-	-			5, 603, 728	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8, 782, 000	-	8, 782, 000	6, 282, 000	613, 351	1, 845, 490
					-	-			4, 436, 510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8, 782, 000	-	8, 782, 000	6, 282, 000	613, 351	1, 845, 490
						=			4, 436, 510	
						=			-	-
					-					

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小顶卫力 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)
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)
		03		文書管理	1, 252, 000	-	1, 252, 000	906, 000	77, 820	200, 453
					-	_			705, 547	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 252, 000	-	1, 252, 000	906, 000	77, 820	200, 453
					-	-			705, 547	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			主計業務	927, 000	-	927, 000	584, 000	63, 314	66, 301
					-	-			517, 699	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		主計業務	927, 000	-	927, 000	584, 000	63, 314	66, 301
					-	-			517, 699	
					-	-			_	=
					-	-				
			20	業務費	927, 000	-	927, 000	584, 000	63, 314	66, 301
					-	-			517, 699	
					-	-			_	-
					-	-				
	03			人事業務	1, 089, 000	-	1, 089, 000	968, 000	62, 969	479, 185
					-	-			488, 815	
					=	-			-	-
					-					

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3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
	-70	-	tr.fr	th off II At ASS	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)
		01		人事業務	1, 089, 000	-	1, 089, 000	968, 000	62, 969	479, 185
					-	-			488, 815	
					_	_			=	=
					_	_				
			20	業務費	1, 047, 000	=	1, 047, 000	926, 000	62, 969	461, 185
					-	-			464, 815	
					-	-			=	=
					_	_				
			40	獎補助費	42,000	=	42,000	42,000	-	18, 000
					-	-		F	24, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
	04		I.	 文 基	20,000	=	20,000	20, 000	-	20, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20, 000	=	20, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20, 000	-	20, 000
					-	-			-	
					-	-			=	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁

			利	P 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	there are the extension	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)
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)
	05			施政計畫綜合業務	1, 296, 000	-	1, 296, 000	1, 038, 000	57, 839	500, 353
					-	-			537, 647	
					-	-			-	-
					_	-				
		01		施政計畫綜合業務	1, 296, 000	-	1, 296, 000	1, 038, 000	57, 839	500, 353
					-	-			537, 647	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	1, 296, 000	-	1, 296, 000	1, 038, 000	57, 839	500, 353
					-	-			537, 647	
					-	-			-	=
					-	-				
33				立法支出	18, 456, 000	-	18, 456, 000	14, 203, 000	2, 305, 000	-
					-	-			14, 203, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			一般行政	7, 785, 000	-	7, 785, 000	5, 933, 000	842, 000	-
					-	-			5, 933, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7, 785, 000	-	7, 785, 000	5, 933, 000	842, 000	-
					-	_			5, 933, 000	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	п	t.K	N = 17 /2 46	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)
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)
			10	人事費	5, 600, 000	-	5, 600, 000	3, 933, 000	381, 000	-
					_	-			3, 933, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	2, 185, 000	-	2, 185, 000	2, 000, 000	461,000	-
					-	-			2, 000, 000	
					-	=			-	=
					-	-				
	02		議事	事業務	10, 671, 000	-	10, 671, 000	8, 270, 000	1, 463, 000	-
					-	-			8, 270, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
		01		議事業務	10, 671, 000	-	10, 671, 000	8, 270, 000	1, 463, 000	-
					-	=			8, 270, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
			10	人事費	8, 258, 000	-	8, 258, 000	5, 858, 000	735, 000	-
					-	=			5, 858, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	業務費	2, 413, 000	-	2, 413, 000	2, 412, 000	728, 000	-
						-			2, 412, 000	
						=			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	垻	ы	El1	八响及石鸺	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	25, 965, 000	2, 579, 851	9, 271, 346
					-	-			16, 693, 654	
					-	_			-	-
\vdash	01		一般行政		15, 324, 000	-	15, 324, 000	11, 240, 000	801, 539	4, 738, 141
	01		12.11.12		10,024,000		10, 024, 000	11, 240, 000	6, 501, 859	1, 100, 111
					_				0, 301, 033	
					_	=				
\vdash		01	行政管理		15, 324, 000	_	15, 324, 000	11, 240, 000	801, 539	4, 738, 141
					_	-			6, 501, 859	
					-	-			-	-
					_	-				
			10 人事費		15, 324, 000	-	15, 324, 000	11, 240, 000	801, 539	4, 738, 141
					-	=			6, 501, 859	
					-	=			-	-
					-	=				
	02		民政業務		14, 135, 000	-	14, 135, 000	11, 452, 000	1, 155, 782	3, 733, 067
					_	-			7, 718, 933	
					_	-			-	-
					_	-				
		02	村里業務		11, 650, 000	-	11, 650, 000	9, 392, 000	1, 136, 415	1, 887, 217
					-	=			7, 504, 783	
					_	-			=	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	坝	ы	티	代物及石榴	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)
			10	人事費	227, 000	-	227, 000	190, 000	15, 516	45, 574
					-	-			144, 426	
						-			-	-
\vdash			20	業務費	8, 621, 000		8, 621, 000	6, 400, 000	454, 017	1, 630, 013
					_	-			4, 769, 987	
					_	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2, 802, 000	=	2, 802, 000	2, 802, 000	666, 882	211, 630
					_	_			2, 590, 370	
					_	-			=	=
					-	-				
		03		民防業務	2, 290, 000	=	2, 290, 000	1, 900, 000	610	1, 743, 493
					_	-			156, 507	
					_	-			_	=
					-	-				
			10	人事費	300, 000	=	300, 000	300, 000	-	300,000
					_	-			-	
					_	-			_	=
					-	-				
			20	業務費	1, 990, 000	=	1, 990, 000	1, 600, 000	610	1, 443, 493
					-	-			156, 507	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8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(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	-	Kl1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	`च ग ।	(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	160, 000	18, 757	102, 357
					-	-			57, 643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	195, 000	=	195, 000	160, 000	18, 757	102, 357
					-	-			57, 643	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	65, 000	=	65, 000	58, 000	309	34, 631
					-	-			23, 369	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		役政業務	65, 000	-	65, 000	58, 000	309	34, 631
					-	=			23, 369	
					-	=			=	=
					=	=				
			20	業務費	65, 000	-	65, 000	58, 000	309	34, 631
					-	=			23, 369	
					-	-			=	=
					=	=				
	05			原住民族業務	3, 040, 000	-	3, 040, 000	2, 220, 000	558, 841	367, 888
					-	-			1, 852, 112	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)
319/	-74		N,	10-40-7-71-444	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		保留地業務	3, 040, 000	=	3, 040, 000	2, 220, 000	558, 841	367, 888
					-	-			1, 852, 112	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3, 040, 000	_	3, 040, 000	2, 220, 000	558, 841	367, 888
					_	-			1, 852, 112	
					_	-			=	=
					-	-				
	06			公墓管理	1, 398, 000	-	1, 398, 000	995, 000	63, 380	397, 619
					_	_			597, 381	
					_	_			-	=
					-	_				
		01		公墓管理	1, 398, 000	-	1, 398, 000	995, 000	63, 380	397, 619
					_	=			597, 381	
					_	_			-	-
					_	-				
			20	業務費	1, 398, 000	-	1, 398, 000	995, 000	63, 380	397, 619
					-	=			597, 381	
					-	-			_	-
					-	=				
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	9, 205	98, 925
					-	-			32, 075	
					-	-			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁

			科	- 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
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	料	代物及石棚	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)
	02			財政及公產業務	131,000	=	131,000	131,000	9, 205	98, 925
					-	=			32, 075	
					-	-			=	-
					-	=				
		01		財政及公產業務	131, 000	-	131,000	131,000	9, 205	98, 925
					-	-			32, 075	
					_	-			-	-
					_	=				
			20	業務費	131, 000	-	131,000	131,000	9, 205	98, 925
					_	=			32, 075	
					_	=			-	-
					_	-				
51				教育支出	6, 098, 000	-	6, 098, 000	3, 796, 000	71, 066	685, 701
					_	=			3, 110, 299	
					_	=			-	-
					_	-				
	01			一般行政	2, 230, 000	-	2, 230, 000	1, 638, 000	118, 018	411, 400
					_	=			1, 226, 600	
					_	=			-	-
					_	-				
		01		行政管理	2, 230, 000	-	2, 230, 000	1, 638, 000	118, 018	411, 400
					-	=			1, 226, 600	
					-	=			-	-
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	וים			
					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, 638, 000	118, 018	411, 400
					=	=			1, 226, 600	
					-	=			=	=
	02			教育管理與輔導	3, 868, 000	<u> </u>	3, 868, 000	2, 158, 000	-46, 952	274, 301
	•=			200	-	_	3, 333, 333	2, 133, 333	1, 883, 699	211,001
					_	_			-	
					_	-				
		01		教育業務	3, 868, 000	-	3, 868, 000	2, 158, 000	-46, 952	274, 301
					=	=			1, 883, 699	
					=	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	508, 000	-	508, 000	358, 000	_	167, 101
					-	-			190, 899	
					-	-			-	=
					=	=				
			40	獎補助費	3, 360, 000	-	3, 360, 000	1, 800, 000	-46, 952	107, 200
					=	-			1, 692, 800	
					-	_			-	-
					-	-				
53				文化支出	16, 338, 000	=	16, 338, 000	11, 800, 000	447, 702	6, 047, 269
					_	-			5, 752, 731	
					_	-			=	57, 428
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7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
+4-	**	,	**	11 75 77 19 450	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)
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		文教	活動	12, 667, 000	-	12, 667, 000	9, 300, 000	231, 223	5, 089, 408
					-	-			4, 210, 592	
					-	-			-	13, 800
					_	-				
		01		文教活動	12, 667, 000	=	12, 667, 000	9, 300, 000	231, 223	5, 089, 408
					-	-			4, 210, 592	
					-	-			-	13, 800
					-	-				
			20	業務費	9, 757, 000	=	9, 757, 000	7, 500, 000	179, 389	4, 086, 413
					-	-			3, 413, 587	
					-	-			-	13, 800
					-	-				
			40	獎補助費	2, 910, 000	=	2, 910, 000	1, 800, 000	51, 834	1, 002, 995
					-	-			797, 005	
					-	-			-	=
					-	-				
	03		館務	行政	3, 671, 000	=	3, 671, 000	2, 500, 000	216, 479	957, 861
					-	-			1, 542, 139	
					-	-			-	43, 628
					-	-				
		01		館務行政	3, 671, 000	-	3, 671, 000	2, 500, 000	216, 479	957, 861
					-	=			1, 542, 139	
					-	=			-	43, 628
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	ы	Klı	代物及石桝	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)
			20	業務費	3, 671, 000	=	3, 671, 000	2, 500, 000	216, 479	957, 861
					-	-			1, 542, 139	
					-	-			-	43, 628
					_	-				
56			農	業支出	18, 869, 000	-	18, 869, 000	14, 959, 000	1, 696, 984	8, 486, 629
					-	-			6, 472, 371	
					-	-			-	6, 400
					-	-				
	02		農	業管理與業務	18, 869, 000	-	18, 869, 000	14, 959, 000	1, 696, 984	8, 486, 629
					-	-			6, 472, 371	
					-	-			-	6, 400
					-	-				
		01		農業管理	8, 489, 000	-	8, 489, 000	6, 229, 000	390, 821	2, 849, 153
					-	-			3, 379, 847	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	8, 489, 000	-	8, 489, 000	6, 229, 000	390, 821	2, 849, 153
					-	-			3, 379, 847	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	10, 059, 000	=	10, 059, 000	8, 443, 000	1, 298, 551	5, 465, 864
					-	-			2, 977, 136	
					-	-			-	
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第14頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 男社公配數	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	٨٠١	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代购及石褥	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	7, 119, 000	=	7, 119, 000	6, 153, 000	1, 298, 551	3, 267, 543
					-	-			2, 885, 457	
					-	-			-	=
					=	=				
			40	獎補助費	2, 940, 000	-	2, 940, 000	2, 290, 000	=	2, 198, 321
					-	_			91, 679	
					-	_			-	-
					-	_				
		03		林產推廣	281, 000	=	281, 000	247, 000	7, 612	135, 612
					-	_			111, 388	
					-	-			=	6, 400
					-	-				
			20	業務費	281, 000	_	281, 000	247, 000	7, 612	135, 612
					-	-			111, 388	
					-	-			_	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7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
		-	the state of the s	預算追加(滅)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)
59			其他經濟服務支出	60, 755, 000	-	60, 755, 000	55, 371, 000	1, 918, 486	39, 365, 472
				-	=			16, 005, 528	
				_	_			-	-
				-	-				
	01		一般行政	10, 264, 000	-	10, 264, 000	7, 528, 000	392, 642	2, 844, 860
				-	-			4, 683, 140	
				-	_			-	-
				-	-			222.212	2 211 222
		01	行政管理	10, 264, 000	-	10, 264, 000	7, 528, 000	392, 642	2, 844, 860
				-	_			4, 683, 140	
				-	-			-	_
\vdash			10 , str.ite.	10, 264, 000	=	10, 264, 000	7, 528, 000	392, 642	2, 844, 860
			10 人事費	10, 264, 000	-	10, 204, 000	1, 528, 000		2, 844, 800
				_	_			4, 683, 140	_
				_	_				
\vdash	02		建設行政	25, 845, 000		25, 845, 000	25, 445, 000	805, 709	20, 862, 290
	02		建议们以	23, 043, 000		23, 043, 000	23, 443, 000	4, 582, 710	20, 602, 290
				_	_			4, 502, 110	_
				_	_				
\vdash		01	建設行政	25, 845, 000		25, 845, 000	25, 445, 000	805, 709	20, 862, 290
		**			_	25, 515, 000	25, 115, 000	4, 582, 710	25, 302, 200
					_		-		_
					_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		截至本月止 累計分配數	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	н	印	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)
			20	業務費	25, 845, 000	-	25, 845, 000	25, 445, 000	805, 709	20, 862, 290
					-	=			4, 582, 710	
					-	=			-	-
					-	=				
	04			觀光與公用事業管理	22, 296, 000	-	22, 296, 000	20, 048, 000	719, 338	13, 807, 471
					-	-			6, 240, 529	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光管理	19, 215, 000	=	19, 215, 000	17, 787, 000	566, 698	12, 826, 623
					-	-			4, 960, 377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18, 595, 000	-	18, 595, 000	17, 487, 000	566, 698	12, 596, 623
					-	-			4, 890, 377	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620, 000	=	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	2, 261, 000	152, 640	980, 848
					-	-			1, 280, 152	
					-	-			-	=
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7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
بد ا	-75	-	r.h.	1) of 12 ft 66	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)
			10	人事費	3, 081, 000	-	3, 081, 000	2, 261, 000	152, 640	980, 848
					-	-			1, 280, 152	
					-	_			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	2, 350, 000		2, 350, 000	2, 350, 000	797	1, 850, 851
					-				499, 149	
					-				_	-
-		00		마 당 선 때	2, 350, 000	=	2, 350, 000	2, 350, 000	797	1, 850, 851
		02		路燈管理	2, 350, 000	_	2, 350, 000	2, 350, 000	499, 149	1, 800, 801
									499, 149	
					_					
			20	業務費	2, 350, 000	_	2, 350, 000	2, 350, 000	797	1, 850, 851
			20	X40 X			2, 000, 000	2,000,000	499, 149	1, 000, 001
					-	_			-	-
					=	=				
61				社會保險支出	579, 000	-	579,000	382, 000	43, 439	34, 141
					-	_			347, 859	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			健保業務	579, 000	-	579, 000	382, 000	43, 439	34, 141
					-	-			347, 859	
					-				=	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第18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	此框及 分分	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	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分町	(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	382, 000	43, 439	34, 141
					-	-			347, 859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	579, 000	-	579, 000	382, 000	43, 439	34, 141
					-	-			347, 859	
					-	-			_	=
					=	-				
62				社會救助支出	1, 795, 000	-	1, 795, 000	1, 734, 000	113, 738	850, 232
					-	-			883, 768	
					-	-			-	=
					=	-				
	02			社會救濟	1, 795, 000	-	1, 795, 000	1, 734, 000	113, 738	850, 232
					-	-			883, 768	
					-	-			_	=
					-	-				
		01		社會救濟	1, 795, 000	-	1, 795, 000	1, 734, 000	113, 738	850, 232
					-	-			883, 768	
					-	-			_	=
					=	-				
			20	業務費	1, 345, 000	-	1, 345, 000	1, 284, 000	39, 738	670, 232
					-	-			613, 768	
					-	-			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	截至本月止 累計分配數		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	н	即「代物及石神」	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)
			40 獎補助費	450, 000	=	450, 000	450,000	74, 000	180, 000
				-	-			270, 000	
				-	-			-	=
				-	-				
63			福利服務支出	16, 994, 000	=	16, 994, 000	11, 621, 000	788, 140	3, 983, 214
				-	=			7, 637, 786	
				-	=			=	=
				-	=				
	02		社政業務	16, 994, 000	-	16, 994, 000	11, 621, 000	788, 140	3, 983, 214
				-	=			7, 637, 786	
				-	=			-	-
L				-	=				
		01	社政業務	8, 673, 000	-	8, 673, 000	6, 361, 000	497, 688	1, 700, 826
				-	=			4, 660, 174	
				-	=			-	-
				-	-				
			10 人事費	8, 673, 000	-	8, 673, 000	6, 361, 000	497, 688	1, 700, 826
				-	=			4, 660, 174	
				-	=			-	-
				-	=				
		02	社會福利	8, 321, 000	-	8, 321, 000	5, 260, 000	290, 452	2, 282, 388
				-	=			2, 977, 612	
					=			-	_
				-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第20頁

		;	H 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	į	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		3 KI	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تار			
				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	2, 890, 000	156, 452	924, 388
				-	-			1, 965, 612	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	3, 900, 000	-	3, 900, 000	2, 370, 000	134, 000	1, 358, 000
				-	-			1, 012, 000	
				-	-			-	-
				_	-				
71			環境保護支出	17, 397, 000	-	17, 397, 000	13, 589, 000	1, 221, 043	4, 888, 468
				-	-			8, 700, 532	
				-	-			-	-
				-	-				
01	l		一般行政	10, 413, 000	-	10, 413, 000	7, 637, 000	581, 030	2, 077, 466
				-	-			5, 559, 534	
				-	-			-	-
				-	-				
	0	1	行政管理	10, 413, 000	-	10, 413, 000	7, 637, 000	581, 030	2, 077, 466
				-	-			5, 559, 534	
				_	-			-	-
				_	-				
		10	人事費	10, 413, 000	-	10, 413, 000	7, 637, 000	581, 030	2, 077, 466
				-	=			5, 559, 534	
				-	-			_	=
				_	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第21頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 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	即一代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चित्र	(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	856, 000	60, 204	435, 530
				=	=			420, 470	
				=	=			-	-
				-	_				
		01	公共衛生	948, 000	-	948, 000	856, 000	60, 204	435, 530
				=	=		-	420, 470	
				=	=			_	-
				-		1 0 10 000	250 200	00.004	405 500
			20 業務費	948, 000	=	948, 000	856, 000	60, 204	435, 530
				-	=		-	420, 470	
				=	=			_	_
	03			6, 036, 000		6, 036, 000	5, 096, 000	579, 809	2, 375, 472
	00		·农·/亦 未 4/5	0,000,000		0,000,000	3, 030, 000	2, 720, 528	
				_			-		_
				_	=				
	+	02	水肥垃圾處理	6, 036, 000		6, 036, 000	5, 096, 000	579, 809	2, 375, 472
				-		-,,	-,,	2, 720, 528	
				=			-		_
				-					
	1		10 人事費	1, 277, 000		1, 277, 000	977, 000	100, 034	425, 812
				-				551, 188	
				-				=	=
				-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第22頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 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)
私	坝	В	El ₁	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(급)			
					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	4, 119, 000	479, 775	1, 949, 660
					-	-			2, 169, 340	
					-	-			=	=
					-	=				
72				社區發展支出	700, 000	-	700, 000	620, 000	40, 000	325, 822
					-	-			294, 178	
					-	_			-	-
					_	-				
	02			社區發展	700, 000	=	700, 000	620, 000		325, 822
					-	=			40, 000 294, 178	
					-	=			_	_
					-	=				
		01		社區發展	700, 000	_	700, 000	620, 000	40, 000	325, 822
					=	=			294, 178	
					=	=			-	-
				di 1 1 16	-	-				
			20	業務費	120, 000		120, 000	120, 000		90, 822
					-				29, 178	
				_	-	_			=	=
-			40	ute viv	-	-	500 000	F00 000	40.000	005 000
			40	獎補助費 -	580, 000	-	580, 000	500, 000	40,000	235, 000
					-	_			265, 000	
					-	_			=	=
					=	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
款耳	頁	目目	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	只	H F	八响及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।	(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
				-	-				_
				-	_				-
				-	-				
0	1		賠償準備金	500, 000	_	500, 000	500, 000		500, 000
				-	=				-
				-	_				-
	1	2.1	and the Mr. Ink. A	-	-	500,000	500 000		500,000
	1	01	賠償準備金	500, 000	=	500, 000	500, 000		500, 000
				_	_		_		
				<u> </u>					
+	+	1	0 獎補助費	500, 000		500,000	500, 000		- 500, 000
		'	5、100分页	-	=	000,000	-		
				_	_				
				_					
9	8		第一預備金	1,000,000		1, 000, 000	_		
				-	-				_
				-	_				
				-	-				
	(01	第一預備金	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-		
				-	-				-
				-	=				
				-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第24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
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	Kh	代物及石柵	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)
		60	預備金	1,000,000	=	1, 000, 000	-	-	-
				_	=			-	
				-	_			-	=
				-	-				
			經常門合計	216, 817, 000	_	216, 817, 000	171, 714, 000	12, 633, 077	79, 290, 273
				-	=			92, 423, 727	00.000
				-				-	63, 82
00	-	+			-	000 000	000 000	110,000	04.014
32			行政支出	609, 000	=	609, 000	609, 000	119, 800	24, 01
				_	=			584, 984	
				_	_				
90		+	一般建築及設備*	609, 000	-	609, 000	609, 000	119, 800	24, 010
90			放文示及政備"	009,000		009, 000	009, 000	584, 984	24, 010
				_				504, 504	-
				_	=				
	01	+	(行政)建築及設備*	609, 000		609, 000	609, 000	119, 800	24, 010
				=				584, 984	,
				_	=				-
				_					
		30	設備及投資*	609, 000	-	609, 000	609, 000	119, 800	24, 010
				-	_			584, 984	
				-	-			_	-
				=	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31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
±6	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	В	即 代喲及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं वे वे⊺	(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	
				_				-	-
		0.1		-	-	100.000	100.000		
		01	(立法)建築及設備*	180, 000	=	180, 000	180, 000	100.000	-
				-	-			180, 000	
				_	-				
			30 設備及投資*	180, 000	_	180, 000	180,000		
			50 政備及投具**	160,000	-	100, 000	100,000	180, 000	
								100, 000	_
				_	_				
37			民政支出	30,000		30,000	30, 000	_	5, 500
			NAZE	-		50, 000	50,000	24, 500	5,000
				_				-	=
				_	_				
	90		一般建築及設備*	30,000		30,000	30, 000	-	5, 500
				-	=			24, 500	-,
				_	-			-	_
				_	-				

中華民國114年1月1日至114年7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
l u	-	_	**	als are state of	預算追加(減)數	經費流用數	A	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	
					_				-	-
50				> 0 1 b	100.000		100,000	100.000		70.000
53				文化支出	120, 000	=	120,000	120, 000	-	70, 000
					_	=		-	24, 500 	
					_					
-	90			一般建築及設備*	120,000		120, 000	120,000	_	70, 000
	30			双处示及 叹闹	120,000		120,000	120,000	50, 000	10,000
						=		-	-	
					_					
		01		(文化)建築及設備*	120,000	=	120,000	120, 000	-	70, 000
				(2/// 2 /// 2 m	-	=	,	,	50, 000	,
					_				-	_
					_	=				
			30	設備及投資*	120,000	=	120,000	120,000	-	70,000
					-	=			50, 000	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	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	ы	El ₁	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	1 4	應付數(3)		M >> (are 11 h1 >
					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	20, 060, 000	-	19, 920, 000
					-	-			140, 000	
				-	_			-	-	
	07			其他公共工程*	50, 300, 000		50, 300, 000	20, 000, 000	-	19, 860, 000
					-	-			140, 000	
					=	=			-	-
					-	_				
		01		其他公共工程*	50, 300, 000	-	50, 300, 000	20, 000, 000	-	19, 860, 000
					-	-			140, 000	
					-	=			_	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50, 300, 000	-	50, 300, 000	20, 000, 000	=	19, 860, 000
					-	-			140, 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7月31日

頁數:第28頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.K	N 05 7 19 160	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)
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*	60, 000	-	60,000	60, 000	-	60, 000
					-	=		_	-	
					-	=			-	-
63	-			福利服務支出	150, 000	=	150,000	150, 000		2, 600
00				個門服務支出	150,000	=	130,000	130,000	147, 400	2,000
					_	_			-	=
					_	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150, 000	150, 000	-	2, 600
					-	-			147, 400	
					=	=			-	=
					-	_				
		01		(福利)建築及設備*	150, 000	=	150, 000	150, 000	-	2, 600
					-	=		-	147, 400	
					-	-			-	=
			30	設備及投資*	150, 000	=	150,000	150, 000	_	2, 600
			30	政 用 久 1文 貝 **	130,000		130,000	130,000	147, 400	2,000
					_	=			-	
					_					
71				環境保護支出	13, 360, 000	_	13, 360, 000	13, 360, 000	-	13, 360, 000
					-	-				
				<u> </u>	_				-	
					=	=	-			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第29頁

			F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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		節	小亚 17	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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	目	即即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	13, 360, 000	Well Moderce	
					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
					_	-			-	
					=	=			_	=
		0.4			-	-	10.000.000	42.222.222		10,000,000
		01		(環境)建築及設備*	13, 360, 000	-	13, 360, 000	13, 360, 000	_	13, 360, 000
					_	=			-	
-			30	拉供及投资X	13, 360, 000		13, 360, 000	13, 360, 000	_	13, 360, 000
			00	設備及投資*	-		10, 000, 000	10, 000, 000	_	10, 000, 000
					_	=		-	_	
					-	_			_	
				資本門合計	64, 809, 000	-	64, 809, 000	34, 509, 000	119, 800	33, 382, 116
					-	=			1, 126, 884	
					-	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	281, 626, 000	-	281, 626, 000	206, 223, 000	12, 752, 877	112, 672, 389
					_	=			93, 550, 611	
					_	-			-	63, 828
					-	=				
76				退休撫卹給付支出	4, 940, 000	-	4, 940, 000	4, 940, 000	286, 183	2, 401, 837
					-	=			2, 538, 163	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第30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(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)
717	-75		ΔĮ*	1,7752	第一預備金	調整待遇準備	2.1			
					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	4, 940, 000	-	4, 940, 000	4, 940, 000	286, 183	2, 401, 837
					-	-			2, 538, 163	
					-	-			=	=
					_	-				
		01		公務人員退休給付	4, 940, 000	-	4, 940, 000	4, 940, 000	286, 183	2, 401, 837
					-	-			2, 538, 163	
					_	-			-	=
					_	-				
			10	人事費	3, 600, 000	=	3, 600, 000	3, 600, 000	286, 183	1, 283, 942
					-	-			2, 538, 163	
					_	-			-	=
					_	-				
			40	獎補助費	1, 340, 000	=	1, 340, 000	1, 340, 000	-	1, 117, 895
					-	-			222, 105	
					_	-			-	-
					_	-				
89				其他支出	700, 000	=	700, 000	700, 000	-	574, 080
					-	-			125, 920	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	700, 000	=	700, 000	700, 000	-	574, 080
					-	-			125, 920	
					-	-			-	
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7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 (4)=(1)-(2)-(3)
	_		**	Jb	預算追加(減)數	經費流用數	A.V.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
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		公務人員各項補助	700, 000	-	700, 000	700, 000	=	574, 080
					=	=			125, 920	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	700, 000	-	700, 000	700, 000	=	574, 080
					-	-			125, 920	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5, 640, 000	=	5, 640, 000	5, 640, 000	286, 183	2, 975, 917
					-	=			2, 664, 083	
					-	-			=	-
					-	-				
				總計	287, 266, 000	-	287, 266, 000	211, 863, 000	13, 039, 060	
					-	-			96, 214, 694	
					-	=			=	63, 828
					-					