歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 經常門 第 1 頁 單位:元 一、計畫名稱及編號: 01 款 01 項 01 目 02 節 | 政權行使支出 鎮民代表會 一般行政 事務管理 二、全年度工作量: 96,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 第三期 100.00 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 96,000 96,000 96,000 028100 19.房屋建築養護費 96,000 96,000 96,000

96,000

96,000

計

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F

第 2 頁 單位:元

經吊	<u>L.1</u>									•1 •										Z	早 単 工	・ル
1	計畫	全科及	編號:	02	款02項	01 目 04	節	了政支 出	}		鎮	公所		─ #	投行政			E	疧務管 理	E		
1	全年	F度工作:	量:																			
)]	全年	F度預算	數:			155,000	元															
四、	計畫	實施進	度或預知	已完	成工作:																	
	第-	一期		%																		
	第二	二期		%																		
	第三	三期	67.7	4 %																		
	第四	 [_] 期	32.20	5 %																		
五、引	須算																					
	用	途別和	斗 目		第一次	第	; — 其	月分配	」數	第	二期	分配	數	第	三期	分配	數	第	, 四期	分配	數	專案
編號		名	稱		追加減預算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小計	分 配數
020000	<u></u> §	業務費			155,000									55,000	30,000	20,000	105,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
027900	17	.一般事務	費		25,000									25,000			25,000					
028100	19	.房屋建築	養護費		100,000									20,000	20,000	10,000	50,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
028300	21	.設施及機	械設備着	護事	30,000									10,000	10,000	10,000	30,000					
		^	<u></u> → I.		155 000									55,000	20,000	20,000	105 000	20,000	20.000	10.000	50,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 經常門

第 3 頁 單位:元 一、計畫名稱及編號: 02 款 02 項 01 目 05 節 | 行政支出 鎮公所 一般行政 研考業務 二、全年度工作量: 200,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 第三期 60.00 % 40.00 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 200,000 50,000 120,000 30,000 80,000 50,000 20,000 30,000 20,000 027900 17.一般事務費 200,000 50,000 50,000 20,000 120,000 30,000 20,000 30,000 80,000 計 200,000 50,000 50,000 20,000 120,000 30,000 20,000 30,000 80,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

咨太門 .F.

笙 4 頁 聞价:元

貸本	7]														.г.													第	4 J	● 単位	7:元
— 、	計	畫名	3稱]	之編	號:	02	款	02 項	05 目	01	節行	亍政	支出					鎮	公	斩			-	一舟	殳建築 及	2設備		7	建築及設	} 備		
二、	全:	年月	乏工化	乍量	:						·							•					•					·				
三、	全:	年月	芝預 算	真數	:				125,0	000	元																					
四、	計	畫賃		進度	或預定	已完.	成工	作:																								
	第	— ј	月			%																										
	第	二其	期			%																										
	第	三其	期		60.00) %																										
	第	四其	月		40.00) %																										
五、音	預算	算分	配:																													
	用	超	別	科	目		第	一		第	· 一 其	男 分	配	數		Æ,	育	二期	分	配	數			第	三期	分 配	數	第	9 四 期	分 配	數	專案
編號			名		稱		追 預	加減算數	(-	月	二月	三	月	小!	計	四月	∄	五 月	六	7 月	小	計	ヒル	₹	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
030000) =	設	着 及	投資			1:	25,000)														45,0	00	20,000	10,000	75,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
031900	0	7.雜	項設	備費			1	25,000)														45,0	00	20,000	10,000	75,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
	- 1									- 1							- 1						1	- 1			l				1	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常	77														•1.	•														- 第	3 <u></u>	■ 単位	・元
<u>, </u>	計畫	2名稱及	と編5	號:()3	次02	項(01 目	03	節	民政	(支出	4				童	真公	沂				民政	文業 發	Ş				剖	풱解業 務	\$		
1	全年	度工作	量	:																													
) 	全年	度預算	數	:				24,0	00	元_																							
四、	計畫	實施進	度	或預定是	記成	工作	:																										
	第一	一期			%																												
	第二	二期		(%																												
	第三	期		50.00	%																												
,	第四]期		50.00 9	%																												
五、引	頁算	分配:																															
	用	途 別	科	目	第	<u> </u>	次		第	; — ţ	胡力	分酉	數		3	第	二其	月 :	分配	數	:		第	三月	期	分 配	數		第	四期	分配	數	專案
編號		名		稱	<u>進</u> 預	加真算	减 數	— ,	月	二月	=	月	小	計	四	目	五月	3 7	六月	小	、計	t	: 月	八月	∄ :	九月	小言	+	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
020000	_ }	業 務 費	ŧ			24,0	000																4,000	4,0	00	4,000	12,0	00	4,000	4,000	4,000	12,000	
025000	12	按日按例	牛計	資酬金		24,0	000																4,000	4,0	00	4,000	12,0	00	4,000	4,000	4,000	12,000	
		<u></u>		<u></u>		24.00	00																4 000	4 00	00	4 000	12.0	100	4 000	4 000	4 000	12 000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F.

第 6 頁 單位:元

"	141 4						>+ · · ><	
<u> </u>	、計畫名稱及編	號: 03	款02項03目01節	民政支出	鎮公所	役政業務	役政業務	
=,	、全年度工作量	:						
Ξ,	、全年度預算數	:	101,000 元					
四、	、計畫實施進度	或預定完成	 成工作:					
	第一期	%						
	第二期	%						
	第三期	52.48 %						
	第四期	47.52 %						
五、	預算分配:							

	用途別科目	第一次	,一期	月分 配	數	第	二期	月分 酢	数	第	三期	分 配	數	第	,四期	分 配	數	專案
編號	名 稱	追 加 減 預 算 數	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
020000	二業 務 費	101,000								21,000	16,000	16,000	53,000	16,000	16,000	16,000	48,000	
027100	16.物 品	31,000								6,000	5,000	5,000	16,000	5,000	5,000	5,000	15,000	
027900	17.一般事務費	10,000								5,000	1,000	1,000	7,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
029100	22.國內旅費	60,000								10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
	合 計	101,000								21,000	16,000	16,000	53,000	16,000	16,000	16,000	48,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

計

800,000

.F. 第 7 頁 單位:元 一、計畫名稱及編號: 05 款 02 項 01 目 01 節 | 教育支出 鎮公所 國民教育 國教行政 二、全年度工作量: 800,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 31.25 % 第三期 45.00 % 23.75 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 800,000 250,000 | 250,000 | 140,000 | 100,000 120,000 360,000 60,000 190,000 80,000 50,000 027100 16.物 品 20,000 20,000 20.000 80,000 120,000 028300 21.設施及機械設備養護費 780.000 250,000 250,000 140,000 340,000 60,000 80,000 50,000 190,000

250,000

250,000 140,000

100,000

120,000

360,000

60,000

80,000

50,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 經常門

第 8 頁 單位:元

一、計畫名稱及編號: 05 款 04 項 02 目 01 節 教育支出 幼兒園 特殊教育 幼兒園業務 二、全年度工作量: 218,000 元

四、計畫實施進度或預定完成工作:

第一期

第二期

三、全年度預算數:

32.06 %

第三期

54.92 %

第四期

13.01 %

五、預算分配:

	用途別科目	第一次		一期	月分 配	數	第	二期	分配	數	第	三期	分 配	數	第	,四期	分配	數	專案
編號	名 稱	追 加 減 預 算 數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
020000	二業 務 費	218,000							69,900	69,900	119,730			119,730	28,370			28,370	
025000	12.按日按件計資酬金	89,330									89,330			89,330					
027100	16.物 品	100,300							69,900	69,900	30,400			30,400					
027900	17.一般事務費	28,370													28,370			28,370	
	合 計	218,000							69,900	69,900	119,730			119,730	28,370			28,370	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 資本門

第 9 頁 單位:元 幼兒園 一、計畫名稱及編號: 05 款 04 項 03 目 01 節 教育支出 一般建築及設備 建築及設備 二、全年度工作量: 5,116,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 第三期 3.67 % 96.33 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 030000 三 設備 及 投資 72,000 116,000 188,000 4,928,000 4,928,000 5,116,000 030200 02.房屋建築及設備費 5,116,000 72,000 116,000 188,000 4,928,000 4,928,000 合 計 5,116,000 72,000 116,000 188,000 4,928,000 4,928,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

第 10 頁 單位:元

一、計畫名稱及編	議: 07 款0	02項01目02節	文化支出	鎮公所	社會教育	體育活動
二、全年度工作量	:					
三、全年度預算數	汝 :	150,000 元				
四、計畫實施進度	要或預定完成工	作:				
第一期	%					
第二期	%					
第三期	40.00 %					
———————— 第四期	60.00 %					

五、預算分配:

	用途別科目	第一次第	一期分配數	第二期	分配數	第三期分配	數	第四期分配數	專案
編號	名稱	追加減 一月	二月三月小計	四月五月	六月小計	七月八月九月	小計十月	十一月十二月小	計 配數
040000	四 獎補助費	150,000				30,000 30,000	60,000 30,00	30,000 30,000 9	00,000
041700	05.對國內團體之捐助	150,000				30,000 30,000	60,000 30,00	30,000 30,000 9	00,000
	合 計	150,000				30,000 30,000	60,000 30,00	0 30,000 30,000	90,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F. 第 11 頁 單位:元

WT 111	1 1																	<i>></i> 14	,	~ -	. / .
→、	計畫名稱及	と編號:	07 }	款05項	01 目 02	2 節 文	て化支出	}		圖	書館		 ,	般行政			Б	圖書館第	養務		
= :	全年度工作	量:																			
三、	全年度預算	數:			50,000	元															
四、	計畫實施進	達度或預定	完成	工作:																	
	第一期		%																		
	第二期	100.00	%																		
	第三期		%																		
	第四期		%																		
五、引	預算分配:																				
	用途別	科目	第	一 次	第	,一 期	月分配	數	第	二期	分配	數	第	三期	分配	數	第	四期	分配	數	專案
編號	名	稱	建 預	追加 減負 算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計) 分 配數
020000	二業 務 3	₽ T		50,000							50,000	50,000									
025000	12.按日按	件計資酬金		32,000							32,000	32,000									
027900	17.一般事	务費		18,000							18,000	18,000									
	合	計		50,000							50,000	50,000									

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本	門										.F	•																	第	12	頁	單位	位:元
— 、	計畫名稱及	編號:	07 }	款05項	02 目 ()1 節	文化	上支出	4				8	圖書	館					<u> </u>	投建	築及	2設備				菱	主築.	及影	婧			
1	全年度工作:	量:											•							•													
111	全年度預算	數:			38,00	0 元																											
四、	計畫實施進	度或預定	完成	工作:																													
	第一期		%																														
	第二期		%																														
	第三期	100.00	%																														
	第四期		%																														
五、引	預算分配:																																
	用途別和	斗 目	第	5 一 乡	3	第 一	期	分面	豊數			第	二	明之	分 酢	Z 🖠	數			第	Ξ	期	分四	Z 1	數		第	四	期	分	配!	數	專案
編號	名	稱	2	量加 洞 頁 算 婁			月	三月	小	計	四,	月	五月	3 7	六月	1 /	小	計	七	月	八	月	九月]	小 計	+	月	+-	-月	+=	_月	小 討	分 配數
030000	三設備及投	資		38,000)																		38,0	00	38,000								
031900	07.雜項設備	費		38,000)																		38,0	00	38,000						\perp		
																											J	1	J				

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

第 13 頁 單位:元

.F. 一、計畫名稱及編號: 08 款 02 項 01 目 01 節 |農業支出 鎮公所 農業管理與輔導業務 農業行政 二、全年度工作量: 222,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 27.03 % 第三期 72.97 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第一期分配數 第四期分配數 追加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業 務 費 77,001 84,999 222,000 60,000 60,000 162,000 025000 12.按日按件計資酬金 9,600 9,600 9,600 027100 16.物 品 70,399 52,999 17,400 17,400 52,999 027900 17.一般事務費 110,001 33,000 33.000 77,001 77,001 029100 22.國內旅費 32,000 32,000 32,000 計 222,000 60,000 60,000 77,001 84,999 162,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本	扌	刂																				.F																						第	}	14	頁		單位	ζ:	元
<u> </u>	計	畫	名稱	及約	扁號	: (8	款()2 J	湏()2	∄ 0	1 食	Ť	農	業	支出	1							鎮	公	所						河川	川排	水.	工程	Ē					기	(利	工和	涅						
二、	全	年.	度工	作』	₫:									•											•							•										-									
三、	全	年	度預	算數	数:					6,1	153	,000) =	元																																					
四、	뒴	畫	實施	進	度或	預定是	己尼	江	作	:																																									
	釺	≨ —	期			q	%																																												
	第	3 _	期		4	6.32	%																																												
	第	三	期		5	3.68 9	%																																												
	第	四	期			ģ	6																																												
五、	預	算	分配	:																																															
	月	月支	金 另	川 乔	I E	l	多	育 -	<u> </u>	次		豸	} -	_	期	分	酉	Z \$	数			4	第	=	期	5	子 酉	12	數				第	Ξ	斯	5	面	數	:			第	四	斯	月夕	分		數			事案
編號			名		頛	爭	3 予	色 力 質 3	川 淳 :	庾 數	_	月	=	. J	∄ .	Ξ	月	/	/\	計	שַ	9)	₹	五	月	ナ	7 月	∄	小	計	. +	七,	月	八	月	力	.月	小	、計	-	上声	∄	+-	一月	1	-=	月	小	計	酉	分 記數
030000) =	三設	備及	2 投	資			6,15	3,0	00																2,8	850,0	00	2,85	50,00	0 1,	101,0	000	1,10	1,000	1,1	01,000	3,3	03,000)											
030300)	03.4	大共	建設	及設:	施費		6,15	3,0	00																2,8	850,0	00	2,85	0,00	0 1,	101,0	000	1,10	1,000	1,1	01,000	3,3	03,000	١		\downarrow									

6,153,000

2,850,000 2,850,000 1,101,000 1,101,000 1,101,000 3,303,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門 .F. 第 15 頁 單位:元

貝华	·I 1									•••									/	13 5	1	· /L
 、	計畫名稱	及編	號:	08 幕	次02項	02 目 02	2 節	農業支	L		鎮	公所		河	川排水	工程		_	下水道二	C程		
= \ :	全年度工	作量	:																			
三、:	全年度預	算數	:		15,	,565,000) 元															
四、	計畫實施	進度	或預定	完成	工作:																	
	第一期			%																		
	第二期		62.83	%																		
	第三期			%																		
•	第四期		37.17	%																		
五、引	預算分配	:																				
	用途员	削科	目	第	一次	第	5 — 5	期分酉	良數	第	二期	分配	數	第	三 期	分配	數	第	四期	分配	數	專案
編號	名		稱	月 月 預	加減算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六 月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小計	分 配數
030000	三設備及	支投資		15,	565,000							9,779,000	9,779,000						2,893,000	2,893,000	5,786,000	
030100	01.土	地		9,	,779,000							9,779,000	9,779,000									
030300	03.公共3	建設及	設施費	5,	786,000														2,893,000	2,893,000	5,786,000	
	一合	늴	:	15.	565,000							9,779,000	9,779,000	d .			1		2,893,000	2,893,000	5,786,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 經常門 第 16 頁 單位:元 一、計畫名稱及編號: 09 款 02 項 01 目 01 節 工業支出 鎮公所 土木工程勘測 土木工程勘測 二、全年度工作量: 60,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 第三期 100.00 % 第四期 五、預算分配: 第二期分配數 專案 用途別科目 第一次 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 60,000 60,000 60,000 027900 17.一般事務費 60,000 60,000 60,000

60,000

60,000

計

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 經常門 第 17 頁 單位:元 一、計畫名稱及編號: 09 款 02 項 03 目 01 節 工業支出 鎮公所 公園與路燈管理 路燈管理 二、全年度工作量: 806,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 100.00 % 第三期 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 806,000 806,000 806,000 028300 21.設施及機械設備養護費 806,000 806,000 806,000

806,000

806,000

計

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

F **次十**明

貝华	·L.1													•1 •														月	 	.8 ,5	单业	・ル
1	計畫	名稱及	炎編 號	i: 0	9 款	(02項	04 目	01	節	工業	支出	}				鎮	公所			其	其他	公共二	Ľ程				丿	其他公:	共工	程		
11	全年	度工作	≣量:													•				•												
) <u> </u>	全年	度預算	數:			24	,925,0	00	元																							
四、	計畫	實施進	達度或	預定完	成二	[作:																										
	第-	朔		%	'n																											
	第二	期	1	18.15 %	'n																											
	第三	三期		5.58 %	,																											
	第四	期	7	76.26 %	,																											
五、	預算	分配:																														
	用	途 別	科目	1	第	一次		第	一	期 分	面	数		第	<u> </u>	期	分配	數		9	第	三期	分	配	數		第	四其	男 分	配	數	專案
編號		名	į	稱	 預	加減算數		Ħ	二月	三	月	小言	+	四月	五	月	六月	小	計	セ 月		八月	九	月	小 計	十.	月	十一月	十.	二月	小 計	分 配數
030000	三日	没備 及 扫	没資		24,9	25,000											4,525,000	4,525	,000			400,000	991	,000	1,391,000				19,00	09,000	19,009,000	
030300	03	公共建設	没 及設	施費	24,9	25,000											4,525,000	4,525	,000			400,000	991	,000	1,391,000				19,00	09,000	19,009,000	
			±1.		24.0	25 000											4 525 00	4 5 2 5	. 000			400 000	001	000	1 201 000		\dashv		10.00	00.000	10 000 000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 資本門

第 19 頁 單位:元

一、計畫名稱及編號: 10 款 02 項 01 目 01 節 | 交通支出 鎮公所 道路橋樑工程 道路橋樑工程 二、全年度工作量: 54,726,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 0.38 % 第三期 47.99 % 51.62 % 第四期 五、預算分配:

	用途別科目	第一次		一期	月分 配	數	第	二期	一分 配	數	第	三期	分配	數	第	,四期	分配	數	專案
編號	名 稱	追 加 減 預 算 數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
030000	三設備及投資	54,726,000							210,000	210,000	5,000,000	4,200,000	17,065,000	26,265,000 i	6,238,000	4,387,000	7,626,000	28,251,000	
030100	01.土 地	17,930,000							100,000	100,000			8,865,000	8,865,000	8,965,000			8,965,000	
030300	03.公共建設及設施費	36,796,000							110,000	110,000	5,000,000	4,200,000	8,200,000	7,400,000	7,273,000	4,387,000	7,626,000	19,286,000	
	合 計	54,726,000							210,00	210,000	5,000,000	4,200,000	17,065,000	26,265,000	16,238,000	4,387,000	7,626,000	28,251,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

WT 111	1 1																	, 20 ,	~ <u> </u>	
_ 、	計畫名稱及	編號: 1	0 款02項	02 目 02	じ節っる	泛通支 出	}		鎮	公所		交	通管理	業務		7	交通管理	里業務		
=,	全年度工作	量:							,			•								
三、	全年度預算	數:		700,000)元															
四、	計畫實施進	度或預定完	2成工作:																	
	第一期	9	6																	
	第二期	9	6																	
	第三期	100.00 %	6																	
	第四期	97	ó																	
五、	預算分配:																			
	用途別	科目	第一次	第	5 一 其	月分配	數	第	二期	分配	數	3	第三 期	分配 配	數	第	第四 斯	分配	數	專案
編號	名	稱	追加減預算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	十七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小計	分 配數
020000	二業 務 費	•	700,000										700,00	0	700,000					
027900	17.一般事務	費	50,000										50,00	0	50,000					
028300	21.設施及機	械設備養護	費 650,000										650,00	0	650,000					
	合	計	700,000										700,000)	700,000					

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 21 頁 單位:元

一、計畫名稱及編號: 11 款 09 項 01 目 01 節 其他經濟服務支出 觀光產業發展所 一般行政 行政管理 二、全年度工作量: 562,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 14.59 % 第三期 43.77 % 41.64 % 第四期 五、預算分配: 專案 第一次 第二期分配數 第三期分配數 用途別科目 第一期分配數 第四期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 010000 一人 事 費 82,000 246,000 234,000 562,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 80,000 72,000 010400 04.約聘僱人員待遇 475,000 68,000 68,000 68,000 204,000 67,000 203,000 68,000 68,000 68,000 68,000 014200 10.退休離職儲金 28,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 3,500 8,500 015100 11.保 險 58,500 9,000 9,000 9,000 9.000 27,000 9,000 8,500 5,000 22,500 計 562,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 246,000 82,000 80,000 72,000 234,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F. 第 22 頁 單位:元

一、計畫名稱及編號: 11 款09項02目01節 其他經濟服務支出 觀光產業發展所 觀光事業管理 觀光所業務 二、全年度工作量: 1,780,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 第三期 33.71 % 66.29 % 第四期 五、預算分配: 專案 用途別科目 第一次 第二期分配數 第三期分配數 第四期分配數 第一期分配數 追 加 減 月 |二 月 |三 月 | 小 計 | 四 月 |五 月 | 六 月 | 小 計 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 小 計 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 小 計 編號 預算數 配數 020000 二業務費 200,000 200,000 200,000 600,000 100,000 980,000 1,180,000 1,780,000 100,000 027900 17.一般事務費 980,000 980,000 980,000 200,000 200,000 028300 21.設施及機械設備養護費 800,000 200,000 200,000 600,000 100,000 100,000 計 1,780,000 200,000 200,000 200,000 600,000 100,000 100,000 980,000 1,180,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門 .F.

第 23 頁 單位:元

貝中	<u>-L1</u>													•1 •	•													, 23 <u>F</u>	1 単位	・ル
 、	計畫	全 名稱及	之編 号	淲:	11 幕	次09 耳	頁 03	目 01	節	其他	也經濟	齊服	務支と	出		霍	見光	產業	發展	屡所	-	般建築	及設	備			建築及詢	殳備		
= .	全年	F度工/	丰量	:												·					·									
三、	全年	F度預算	拿數	:		19	7,10	0,000	元_																					
四、	計畫	實施	進度項	或預定	完成	工作:	:																							
	第-	一期			%																									
	第二	二期			%				,																					
	第三	三期		0.37	%																									
	第四	9期		99.63	%																									
五、	預算	分配 :																												
	用	途 別	科	目	第	<u> </u>	欠	第	; —	期:	分 酉	已數	ţ	4	第	二其	月台	分 配	數	:	第	5 三 其	月分	配	數	第	三四期	月分 配	數	專案
編號		名		稱	<u>退</u> 預	加算	滅 数 —	- 月	二月	∄	三月	小	、計	四月	₹	五月] 7	六 月	小	计	七月	八月	九	月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分配數
030000	三日	設備 及	投資		197	,100,00	00														360,000		30	50,000	720,000	480,000	1	95,900,000	196,380,000	
030300	03	.公共建	設及詞	没施費	197	,100,00	00														360,000		30	50,000	720,000	480,000	1	95,900,000	196,380,000	
		^	<u> </u>	.1	107	100 00	Δ								+						360,000		24	50.000	720.000	190 000	1	05 000 000	106 280 000	

第 24 頁 單位:元

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F.

您世門

計

64,000

WT-111 1																		717			- 1112 / 11
一、計畫名稱及編號:	13 款02項	01 目 01	節を	上會救助	支出			真公所			社 [·]	會救濟					礻	土會救 即	ታ		
二、全年度工作量:			•				•				•						•				
三、全年度預算數:		64,000	元																		
四、計畫實施進度或預知	官完成工作:																				
第一期	%																				
第二期 100.00) %																				
第三期	%																				
第四期	%																				
五、預算分配:																					
用途別科目	第一次	第	一	分配	數	第	5 二 其	月分 i	配	數	第	三其	月分	配	數		第	四期	分配	數	專案
編號名稱	追加減 預算數	一 月	二月	三月	小 計	四月	五月	六	月	小 計	七月	八月	九	月	小 計	+	月	十一月	十二月	小	
020000 二業 務 費	64,000							64,0	000	64,000											
027900 17.一般事務費	64,000							64,0	000	64,000											
	1										1		1								

64,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F.

第 25 頁 單位:元

 一、計畫名稱及編號:
 14 款 02 項 01 目 02 節
 福利服務支出
 鎮公所
 社政業務
 各項福利業務

 二、全年度工作量:
 三、全年度預算數:
 1,157,000 元

四、計畫實施進度或預定完成工作:

第一期

%

第二期

13.57 %

第三期

43.22 %

第四期

43.22 %

五、預算分配:

	用途別科目	第一次	一期	一分 配	數	第	二期	分 配	數	第	三期:	分 配	數	第	四期	分 配	數	專案
編號	名 稱	追 加 減 預 算 數	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
020000	二業務費	157,000						157,000	157,000									
028100	19.房屋建築養護費	157,000						157,000	157,000									
040000	四 獎補助費	1,000,000								400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	
045700	14.其他補助及捐助	1,000,000								400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	
	合 計	1,157,000						157,000	157,000	400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常	等門						.F.									第	26]	頁 單	位:元
_,	計畫名稱及編號:	17 款02 〕	頁01目0	1 節	社區發展	支出		鎮	公所		社	區發展				社區發展	美		
=,	全年度工作量:							'			•								
三、	全年度預算數:		335,000)元															
四、	計畫實施進度或預定	完成工作	:																
	第一期	%																	
	第二期 100.00	%																	
	第三期	%																	
	第四期	%																	
五、	預算分配:																		
	用途別科目	第一	次 第	§ — j	期分配	數	第	二期	分配	數	第	三期	分配	數	角	第四期	分配	數	專案
編號	名 稱	追加預算	数 一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小計	分 ├─ 配數
02000	二業務費	335,0	00						335,000	335,000									
02810	19.房屋建築養護費	335,0	00						335,000	335,000									

335,000

335,000

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F.

第 27 頁 單位:元

 一、計畫名稱及編號:
 18 款 03 項 02 目 01 節
 環境保護支出
 清潔隊
 環保業務
 清潔隊業務

二、全年度工作量:

三、全年度預算數: 6,411,000 元

四、計畫實施進度或預定完成工作:

第一期

%

第二期

31.27 %

第三期

39.93 %

第四期

28.79 %

五、預算分配:

	用途別科目	第一次		5 一 其	月分 配	数	第	二期	分配	數	第	三期	分配	數	第	四期	分配	數	專案
編號	名稱	追加減預算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
020000	二業 務 費	1,207,000							40,000	40,000	260,000	225,000	175,000	660,000	214,000	159,000	134,000	507,000	
024900	11.臨時人員酬金	276,089							40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	36,089	116,089	
027100	16.物 品	90,000									15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	
027900	17.一般事務費	550,911									100,000	100,000	100,000	300,000	84,000	84,000	82,911	250,911	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	₹ 100,000									20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000		40,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	₹ 180,000									80,000	50,000		130,000	50,000			50,000	
029100	22.國內旅費	10,000									5,000			5,000	5,000			5,000	
040000	四 獎補助費	5,204,000							1,965,000	1,965,000	700,000	600,000	600,000	1,900,000	591,350	500,000	247,650	1,339,000	
040100	01.政府機關間之補助	300,000							300,000	300,000									
041700	05.對國內團體之捐助	4,377,650							1,630,000	1,630,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	247,650	1,247,650	
045700	14.其他補助及捐助	526,350							35,000	35,000	200,000	100,000	100,000	400,000	91,350			91,350	
	合 計	6,411,000							2,005,00	2,005,000	960,000	825,000	775,000	2,560,000	805,350	659,000	381,650	1,846,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

.F. 資本門

第 28 頁 單位:元

一、計畫名稱及編號: 18 款 03 項 03 目 01 節 環境保護支出 清潔隊 一般建築及設備 建築及設備 二、全年度工作量: 1,933,000 元 三、全年度預算數: 四、計畫實施進度或預定完成工作: 第一期 第二期 61.56 % 第三期 18.11 % 20.33 % 第四期 五、預算分配:

	用途別科目	第一次	一期	月分 配	數	第	二期	分 配	數	第	三期	分 配	數	第	,四期	分 配	數	專案
編號	名 稱	追 加 減 預 算 數	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
030000	三設備及投資	740,000						740,000	740,000									
030300	03.公共建設及設施費	740,000						740,000	740,000									
040000	四 獎補助費	1,193,000						450,000	450,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	
041700	05.對國內團體之捐助	1,193,000						450,000	450,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	
	合 計	1,933,000						1,190,000	1,190,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門 .F. 第 29 頁 單位:元

WIT 114	11 1																		- - με	
_ 、	計畫名稱及編	號:	19 款02項	01 目 0	1 節	退休撫衈	『給付支と	Ь	鎮	公所		退	休金			1	退休金			
二、	全年度工作量	:							·			·								
三、	全年度預算數	:	7,	,271,000)元															
四、	計畫實施進度	或預定	完成工作:																	
	第一期		%																	
	第二期	23.59	%																	
	第三期	76.41	%																	
	第四期		%																	
五、	預算分配:																			
	用途別科	目	第一次	. 第	§ — J	期 分 酢	豊數	第	二期	分配	數	第	三期	月分 配	數	第	三四期	分配 配	數	專案
編號	名	稱	追加減預算數	一月	二月	三月	小 計	四月	五 月	六月	小 計	七月	八月	九月	小 計	十月	十一月	十二月	小 計	分 配數
010000	一人 事 費		1,715,000							1,715,000	1,715,000)								
014100	09.退休退職給	付	1,715,000							1,715,000	1,715,000)								
040000	四 獎補助費		5,556,000									5,556,000			5,556,000					
044100	11.差額補貼		5,556,000									5,556,000			5,556,000					
	合	 計	7,271,000							1,715,00	0 1,715,000	5,556,000			5,556,000					