宜蘭縣蘇澳鎮公所 <u>歲入累計表</u> 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執行	- 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數預算追加(減)數	숨 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	分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				税課收入	259, 930, 000 23, 160, 000	283, 090, 000	163, 227, 000	43, 953, 315 163, 587, 459	=	360, 459
	02			遺產及贈與稅	6, 976, 000	6, 976, 000	3, 514, 000	39, 538 3, 011, 723	-	-502, 277
		01		遺產稅	4, 678, 000	4, 678, 000	2, 394, 000	2, 490, 184	-	96, 184
		02		贈與稅	2, 298, 000	2, 298, 000	1, 120, 000	39, 538 521, 539	-	-598, 461
	13			土地稅	23, 166, 000	23, 166, 000	100,000	43, 705 741, 902	=	641, 902
		01		地價稅	23, 166, 000	23, 166, 000	100,000	43, 705 741, 902	-	641, 902
	14			房屋稅	55, 211, 000 -	55, 211, 000	53, 101, 000	33, 557, 348 54, 506, 546	=	1, 405, 546
		01		房屋稅	55, 211, 000 -	55, 211, 000	53, 101, 000	33, 557, 348 54, 506, 546	-	1, 405, 546
	15			契稅	16, 545, 000	16, 545, 000	7, 700, 000	314, 828 7, 563, 763	-	-136, 237
		01		契稅	16, 545, 000	16, 545, 000	7, 700, 000	314, 828 7, 563, 763	-	-136, 237
	16			娱樂稅	958, 000 -	958, 000	468, 000	56, 896 502, 374	-	34, 374
		01		娱樂稅	958, 000	958, 000	468, 000	56, 896 502, 374	=	34, 374
	17			統籌分配稅	157, 074, 000 23, 160, 000	180, 234, 000	98, 344, 000	9, 941, 000 97, 261, 151	_	-1, 082, 849
		01		普通統籌	157, 074, 000 15, 903, 000	172, 977, 000	94, 437, 000	9, 941, 000 93, 354, 151	_	-1, 082, 849
		02		特別統籌	7, 257, 000	7, 257, 000	3, 907, 000		-	-
04				罚款及賠償收入	194, 000	194, 000	105, 000	-19, 357 2, 611, 160	=	2, 506, 160
	01			罰金罰鍰及怠金	59,000	59, 000	32,000	7, 438 23, 038	=	-8, 962
		01		罰金罰鍰	59, 000 -	59, 000	32, 000	7, 438 23, 038	-	-8, 962

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	. 數		執	f 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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)
	03			賠償收入	135, 000	135, 000	73, 000	-26, 795 2, 588, 122	-	2, 515, 122
		01		一般賠償收入	135,000	135, 000	73, 000	-26, 795 2, 588, 122	=	2, 515, 122
05				規費收入	16, 054, 000	16, 054, 000	4, 612, 000	1, 078, 002 2, 443, 358	=	-2, 168, 642
	01			行政規費收入	115,000	115, 000	71,000	10, 700 78, 310	-	7, 310
		02		證照費	115,000	115, 000	71,000	10, 700 78, 310	-	7, 310
	03			使用規費收入	15, 939, 000	15, 939, 000	4, 541, 000	1, 067, 302 2, 365, 048	-	-2, 175, 952
		03		資料使用費	20,000	20,000	8, 000	1,888 10,164	_	2, 164
		06		場地設施使用費	15, 919, 000	15, 919, 000	4, 533, 000	1, 065, 414 2, 354, 884	_	-2, 178, 116
07				財産收入	9, 649, 000	9, 649, 000	9, 195, 000	3, 669, 237 9, 300, 029	_	105, 029
	01			財産孳息	9, 612, 000	9, 612, 000	9, 195, 000	3, 667, 437 9, 199, 529	_	4, 529
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	26, 340 108, 215	_	78, 215
		02		權利金	60,000	60,000	59, 000		_	-58, 860
		03		租金收入	9, 492, 000	9, 492, 000	9, 106, 000	3, 641, 097 9, 091, 174	_	-14, 826
	02			財產售價*	17, 000	17,000	_	_	_	-
		01		土地售價*	17, 000	17, 000	=		-	=
	05			廢舊物資售價	20,000	20, 000	_	1,800 100,500	-	100, 500
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,800 100,500	-	100, 500
09				補助及協助收入	36, 723, 000 67, 464, 000	104, 187, 000	44, 415, 000	145, 500 38, 568, 556	_	-5, 846, 444

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預算	數		執 行	數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數		分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	01			上級政府補助收入	36, 723, 000 67, 464, 000	104, 187, 000	44, 415, 000	145, 500 38, 568, 556	-	-5, 846, 444
		01		一般性補助收入	4, 568, 000 3, 140, 000	7, 708, 000	5, 554, 000	5, 679, 027	-	125, 027
		02		計畫型補助收入	32, 155, 000 64, 324, 000	96, 479, 000	38, 861, 000	145, 500 32, 889, 529	-	-5, 971, 471
10				捐獻及贈與收入	2, 110, 000 30, 000	2, 140, 000	1,010,000	6,000 1,618,000	-	608, 000
	01			捐獻收入	2, 110, 000 30, 000	2, 140, 000	1,010,000	6,000 1,618,000	-	608, 000
		01		一般捐獻	2, 110, 000 30, 000	2, 140, 000	1,010,000	6,000 1,618,000	-	608,000
12				其他收入	53, 217, 000 1, 137, 000	54, 354, 000	31, 519, 000	441, 913 6, 774, 313	-	-24, 744, 687
	01			學雜費收入	4, 840, 000	4, 840, 000	2, 420, 000	20, 504 1, 670, 308	=	-749, 692
		01		學雜費收入	4, 840, 000	4, 840, 000	2, 420, 000	20, 504 1, 670, 308	-	-749, 692
	02			雜項收入	48, 377, 000 1, 137, 000	49, 514, 000	29, 099, 000	421, 409 5, 104, 005	=	-23, 994, 995
		01		收回以前年度歲出		-	-	101, 942	-	101,942
		04		廢棄物清理費	37, 464, 000	37, 464, 000	19, 056, 000	275, 695 4, 135, 324	-	-14, 920, 676
		10		其他雜項收入	10, 913, 000 1, 137, 000	12, 050, 000	10, 043, 000	145, 714 866, 739	-	-9, 176, 261
				經常門合計	377, 860, 000 91, 791, 000	469, 651, 000	254, 083, 000	49, 274, 610 224, 902, 875	-	-29, 180, 125
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	=	-
				總計	377, 877, 000 91, 791, 000	469, 668, 000	254, 083, 000	49, 274, 610 224, 902, 875	-	-29, 180, 125

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				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
	_				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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h (a)	
					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	35, 129, 000	=		35, 586, 000	22, 927, 000	2, 218, 772	5, 113, 336
					457, 000		1		}	17, 813, 664	32, 502
					-	=					32, 302
	01			一般行政	34, 351, 000	=		34, 808, 000	22, 282, 000	2, 117, 963	4, 779, 380
					457,000	-				17, 502, 620	
					=	=				=	=
		01		行政管理	24, 454, 000	_		24, 911, 000	16, 632, 000	1, 480, 468	2, 534, 433
					457,000					14, 097, 567	
						=				-	-
			10	人事費	23, 460, 000	=		23, 917, 000	15, 973, 000	1, 446, 488	2, 361, 147
					457, 000	=				13, 611, 853	
										-	-
			20	業務費	994,000	_		994,000	659,000	33, 980	173, 286
					,	=		ŕ	ŕ	485, 714	,
					_	<u> </u>				-	-
		02		車輛管理	396,000	=		396,000	276,000	21, 679	167, 682
					-	-				108, 318	
					=	=				=	=
\vdash			20	業務費	396,000	=		396, 000	276,000	21, 679	167, 682
					-	-]	,	,,,,,	108, 318	,
							-			_	-
		03		綜合動員業務	598, 000	=		598, 000	398,000	2,800	267, 846
					-	=			[130, 154	
		l	I		-	_]			-	-

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				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			r.kr	1) th 11 /2 44	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	陈 11 赵 (9)	/tt ->+ (75 / L +6)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					1	-	-			
			10	人事費	200, 000	=	200,0	100,000	_	100,000
					=	=	-		-	
			20	業務費	398,000	=	398, 0	298,000	2,800	167, 846
					=	=			130, 154	
					=	_	-		_	-
-	-	04		庶務管理	7, 002, 000	=	7,002,0	3,874,000	600, 956	1, 037, 278
		04		然仍在	1,002,000	=	1,002,0	5, 614, 000	2, 836, 722	1, 051, 210
					=	_	-		-	-
					=	=	-			
			20	業務費	7, 002, 000	=	7,002,0	3, 874, 000	600, 956	1, 037, 278
						=	-		2, 836, 722	
							-		_	_
	\dashv	05		研考業務	1,901,000	=	1,901,0	00 1,102,000	12,060	772, 141
					_	-			329, 859	
					-	_	-		-	-
\vdash	\dashv		20	业 地 推	1 001 000	=	1 001 0	1 100 000	10.000	770 141
			20	業務費	1, 901, 000	_	1,901,0	1,102,000	12, 060 329, 859	772, 141
					=	=	-		-	=
					. 1	=				
	02			主計業務	100,000	-	100, 0	67, 000		35, 961
					-	=	1		31, 039	15 500
					=	_	1		_	17, 502
\vdash	\dashv	01	\vdash	主計業務	100,000	_	100, 0	00 67,000	9, 486	35, 961
		~ 1		- 4 8 9	-	=	100,0	1	31, 039	55, 501

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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)
					-	_			-	17, 502
			20	業務費	100,000	=	100,000	67, 000	9, 486 31, 039	35, 961
					-	-			-	17, 502
	03			人事業務	642,000		642, 000	544,000	71, 988 251, 356	292, 644
					-	-				15,000
		01		人事業務	642, 000		642,000	544, 000	71, 988 251, 356	292, 644
					-	-			-	15, 000
			20	業務費	642, 000	=	642,000	544,000	71, 988 251, 356	292, 644
					_	-				15, 000
	04			政風業務	36, 000 -	=	36,000	34, 000	19, 335 28, 649	5, 351
					-	-			-	-
		01		政風業務	36, 000		36, 000	34, 000	19, 335 28, 649	5, 351
					_	-				-
			20	業務費	36, 000 -	-	36, 000	34, 000	19, 335 28, 649	5, 351
					-	-			-	-
33				立法支出	21, 293, 000	_	21, 621, 000	12, 675, 000	1, 614, 879	3, 696, 915

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				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
								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 號	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)
								328,000	-	-			8, 978, 085	
								-	-	-			-	3, 696, 915
	01			一般行政				8, 186, 000	-	-	8, 186, 000	4, 788, 000	494, 662 3, 261, 827	1, 526, 173
								-	-	-			-	1, 526, 173
		01		行政管理				6, 462, 000	-	-	6, 462, 000	3,862,000	382, 409 2, 751, 820	1, 110, 180
								_	-					1, 110, 180
			10	人事費				5, 622, 000	_		5, 622, 000	3, 326, 000	344, 785	831, 563
								-	_	-			2, 494, 437	
								-	- -	- <u> </u> -			-	831, 563
			20	業務費				840,000	-	-	840,000	536, 000	37, 624	278, 617
								-	=	-		-	257, 383	050 015
										-			_	278, 617
		02		事務管理				1, 596, 000	_		1, 596, 000	834, 000	109, 653	335, 271
								-	_			-	498, 729	335, 271
								-	-	-				
			20	業務費				1,596,000	=	4	1,596,000	834, 000	109, 653	335, 271
									<u> </u>	1		-	498, 729	335, 271
								=	=	_				000, 211
		03		車輛管理				128,000	_	_	128, 000	92, 000	2,600	80, 722
								-	-	-1		[11, 278	
								-	=	4			-	80, 722
			1					=	=	-				

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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	128,000	-	128,00	92,000	2,600	80, 722
					-	-			11, 278	00.700
					_	=			-	80, 722
	02			議事業務	13, 107, 000	-	13, 435, 00	0 7,887,000	1, 120, 217	2, 170, 742
					328,000	-			5, 716, 258	
					-	=			-	2, 170, 742
		01	\vdash	定期及臨時會	2, 893, 000	=	2, 893, 00	0 1,673,000	419,017	668, 161
		"		70,77		-	2,000,00	1,0,0,000	1, 004, 839	303, 101
					-	_			-	668, 161
			10	人事費	495,000	-	495,00	0 295,000	132,000	130,000
					-	=			165, 000	
					-	=	-		=	130,000
			20	業務費	2, 398, 000	=	2, 398, 00	0 1, 378, 000	287, 017	538, 161
					_	=			839, 839	
					-	<u>-</u>			-	538, 161
	П	02		小組研究調查	10, 214, 000	-	10, 542, 00	0 6, 214, 000	701, 200	1, 502, 581
					328,000	=			4, 711, 419	
						=	-		-	1, 502, 581
\vdash			10	人事費	9, 099, 000	_	9, 427, 00	0 5, 233, 000	701, 200	716, 078
					328,000	=			4, 516, 922	
										716, 078
			20	業務費	1, 115, 000	-	1,115,00	0 981,000	-	786, 503
1					-	=			194, 497	
1		l	I		-	-	J		-	786, 503

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				升 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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	+ 11 h (2)	
					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	51, 090, 000	=	<u> </u>	51, 993, 000	25, 382, 000	3, 074, 910	4, 294, 337
					903,000	-	4		-	21, 087, 663	10.000
					-		1			_	10,000
	02			民政業務	50, 540, 000	-	-	51, 342, 000	24, 890, 000	3, 065, 560	3, 979, 870
					802,000	-			, ,	20, 910, 130	, ,
					-	_	-			-	10,000
\vdash		01		自治行政	8, 930, 000	=	-	9, 510, 000	5, 655, 000	542, 110	856, 763
		01		日石竹政	580,000	-	<u>.</u>	3, 310, 000	3, 033, 000	4, 798, 237	030, 100
					_	_			Ī	_	-
\vdash			10	人事費	8, 603, 000	-	-	8, 603, 000	5, 492, 000	513, 778	758, 841
					-	-				4, 733, 159	·
					-	-	-			-	-
\vdash					-	=	-				
			20	業務費	277, 000	-	4	657, 000	138,000	8, 332	92, 922
					380,000	=	4		-	45, 078	
					_		1			_	-
			40	獎補助費	50,000	=	-	250,000	25, 000	20,000	5,000
			-	^ ^	200,000		1	,	==, 000	20,000	
					-	=	-			=	=
\sqcup			_		-		-				
		02		村里業務	34, 326, 000	=		34, 535, 000	18, 657, 000	2, 472, 811	2, 750, 815
					209,000	=	4		-	15, 906, 185	10.000
							-			-	10,000
\vdash			10	人事費	11, 046, 000		-	11, 255, 000	7,894,000	751, 767	1, 140, 580
			1		209,000	_		,,	., 55 1, 666	6, 753, 420	1, 113, 000

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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)
					-	<u> </u>	-		-	-
			20	業務 費	23, 130, 000 -	-	23, 130, 000	10, 663, 000	1, 721, 044 9, 132, 765	1, 530, 235
					<u> </u>	<u> </u>			=	=
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	20,000	80,000
					-	-			20, 000	10,000
		03		調解業務	818,000	-	831,000	458,000	50, 639	252, 292
					13, 000	-			205, 708	
						<u> </u>			_	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	458, 000	50, 639	252, 292
					13, 000	=			205, 708	_
					-	-				
		04		選舉業務	6, 071, 000	_	6,071,000	-		-
					-	-			-	-
			10	人事費	- 250,000	=	250,000	_		
			10	八尹貝	250,000	-	250,000			
					-	=			=	=
\vdash			20	業務費	3, 118, 000	=	3, 118, 000	-	_	
					-	=			-	
					_	-			-	-
			40	獎補助費	2, 703, 000	-	2,703,000	-	-	-

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				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 分配増減數
					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	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	N	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				
					_	=				
		05		宗教禮俗	395, 000		395, 000	120,000	_	120,000
					-	=			-	-
			20	業務費	10,000		10,000	10,000	-	10,000
						=	ĺ	<u> </u>	=	,
							-		-	-
			40	獎補助費	385, 000	-	385,000	110,000	_	110,000
						= =				
	Ш				-	-				
	03			民防業務	428, 000		428, 000	388, 000	5, 790	227, 945
					-	=			160, 055	_
					-	=				
		01		民防業務	428, 000	=	428, 000	388, 000	5, 790	227, 945
					-	=			160, 055	
					-		-		-	-
			20	業務費	188,000		188,000	188,000	5, 790	87, 945
				30 W X	-	-	,		100, 055	
					-	-			-	-
	Н		40	獎 補 助 費	240,000	= =	240,000	200,000	_	140,000
					-	=	210,000		60,000	
					-				-	-
					-					

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				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 分配増減數
					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 號 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			役政業務	86, 000	-	187, 000	86, 000	3,560	80, 640
					101,000	-			5, 360 -	_
					-	_				
		01		役政業務	86,000 101,000	-	187, 000	86, 000	3, 560 5, 360	80, 640
					101,000		1		5, 500	-
					-	=				
			20	業務費	86, 000 101, 000	=	187, 000	86, 000	3, 560 5, 360	80, 640
					101,000		1		5, 500 -	-
					-	-				
	05			地政業務	36, 000	<u> </u>	36,000	18, 000		5, 882
					=	=	1		12, 110	-
					-	-				
		01		地政業務	36, 000		36,000	18, 000		5, 882
					-	=			-	-
<u></u>			00	All rate the	-	=	20.000	10.000		5 000
			20	業務費	36, 000	=	36, 000	18, 000		5, 882
					=	=			-	-
10			-	nt 26 ± 1).	- 050 000	-	0.050.000	4 900 000	207 000	1, 375, 238
40				財務支出	6, 958, 000	<u> </u>	6, 958, 000	4, 296, 000	307, 660 2, 920, 762	1, 575, 238
					-	-]		-	-
	02		\vdash	財政及公產業務	- 6, 958, 000	=	6, 958, 000	4, 296, 000	307, 660	1, 375, 238
	02			A A A A A A T 不切	- 0, 000, 000		5, 550, 000	4, 200, 000	2, 920, 762	1, 515, 250
					=	=	j l		=	-

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-		-			
		01		財政業務	5, 955, 000	-	5, 955	,000 3,758,000		970, 769
					-		-		2, 787, 231	
					-	=	<u>-</u>		=	=
			10	人事費	5, 916, 000		5, 916	,000 3,739,000	307, 660	953, 451
				• ^	-				2, 785, 549	,
					-	=			=	=
					-	-	-			
			20	業務費	39, 000	_	39	,000 19,000		17, 318
					=		· <u> </u>		1,682	
					_		-		_	-
		02		公產業務	1,003,000	=	1,003	,000 538,000	=	404, 469
					-	-			133, 531	·
					=	=	-		=	=
					=	=	-			
			20	業務費	1,003,000	-	1,003	,000 538,000		404, 469
					-	=	-		133, 531	
							1		_	_
51	\vdash			教育支出	16, 053, 000		17, 136	,000 9,819,000	1, 073, 915	924, 136
					1, 083, 000	=	1,,100	3,310,000	8, 894, 864	321,100
					-	-			-	-
					-	=	-			
	01			一般行政	14, 561, 000	=	15, 502	, 000 8, 866, 000		662, 055
					941,000	=	1		8, 203, 945	
					-	=	4		=	-
\vdash		01	\vdash	行政管理	14, 561, 000	_	15, 502	,000 8,866,000	994, 053	662, 055
		0.1		1 以 6 母	941, 000		15, 502	0,000,000	8, 203, 945	002, 000
I	1 1	ı	1		J41, UUU		_	I	0, 200, 940	

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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	14, 561, 000 941, 000	-	15, 502, 000	8, 866, 000	994, 053 8, 203, 945	662, 055
					-				=	-
	02			國民教育	501,000	_	510,000	452,000	34, 384	83, 159
					9,000	<u> </u>			368, 841	_
					-	=				
		01		國教行政	501, 000 9, 000	-	510,000	452,000	34, 384 368, 841	83, 159
					9,000				308, 841	-
\vdash	+		20	業務 費	- 356,000	_	365,000	330,000	32, 264	4, 312
					9,000	-			325, 688	·
					-				-	-
			40	獎補助費	145,000	_	145,000	122,000	2, 120	78, 847
					-	<u> </u>			43, 153	_
					-	=				
	03			特殊教育	991, 000 133, 000	=	1, 124, 000	501,000	45, 478 322, 078	178, 922
					133,000	=			322,018	-
\vdash	\dashv	01		幼兒園業務	991,000	<u> </u>	1, 124, 000	501,000	45, 478	178, 922
		71		デルスタ	133, 000	-	1, 124, 000	331, 000	322, 078	110, 522
					-		-		-	-
\vdash	\forall		20	業務費	991,000		1, 124, 000	501,000	45, 478	178, 922

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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)
					133,000	=			322, 078	
					-	=			-	-
			_		-	_		10 10 000	==0.0=0	
53				文化支出	23, 641, 000 254, 000	=	23, 895, 000	12, 105, 000	750, 876 5, 639, 248	6, 465, 752
					234,000	=	1		J, 055, 240 -	352, 200
					-	-				,
	01			一般行政	4, 493, 000	=	4, 647, 000	2,743,000	253, 414	523, 100
					154,000	=			2, 219, 900	
						-	1		-	8, 000
		02		圖書館業務	4, 493, 000	-	4, 647, 000	2,743,000	253, 414	523, 100
					154, 000	-			2, 219, 900	
					-	=			-	8, 000
_			10	人事費	1, 946, 000	_	1, 946, 000	1,307,000	133, 327	201, 207
			10	八千貝	1, 340, 000	=	1, 340, 000	1, 501, 000	1, 105, 793	201, 201
					-	=			-	-
			_		-	-				
			20	業務費	2, 487, 000	_	2,641,000	1,426,000	120, 087	311, 893
					154,000	_		-	1, 114, 107	8, 000
					-	=	1			8,000
			40	獎補助費	60,000	=	60,000	10,000	-	10,000
					_	-		[=	
					-	=	-		-	-
	02		t	社會教育	19, 148, 000	=	19, 248, 000	9, 362, 000	497, 462	5, 942, 652
					100,000	=			3, 419, 348	. ,
					-	-				344, 200
					=	=	-			

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				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
					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	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h (a)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		社教活動	1,026,000	-		1, 126, 000	486,000	21,500	258, 500
					100,000	=	1		-	227, 500	20, 400
					-	=	1			-	20, 400
			20	業務費	56, 000	=		56, 000	56, 000	-	50,000
					-	=				6,000	
					-	=	-			=	20, 400
-			40	獎補助費	970,000			1,070,000	430,000	21,500	208, 500
				7.7.7	100,000	=		, ,	Ĺ	221,500	,
						<u> </u>				-	-
		02		體育活動	18, 122, 000	=		18, 122, 000	8,876,000	475, 962	5, 684, 152
					-	=	1		-	3, 191, 848	222 222
					-	=	1			-	323, 800
			20	業務費	16, 212, 000	=		16, 212, 000	7, 166, 000	460, 962	4, 009, 152
					-	-				3, 156, 848	
						<u> </u>	<u>.</u>			_	12,000
			40	獎補助費	1, 910, 000	-		1,910,000	1,710,000	15, 000	1, 675, 000
					=	=	1		-	35, 000	311, 800
							1			_	311, 800
56				農業支出	6, 839, 000	-		7, 823, 000	4,821,000	322, 240	2, 120, 143
					984, 000	_	1			2, 700, 857	
						<u> </u>	:			_	_
	02			農業管理與輔導業務	6, 839, 000	-		7, 823, 000	4,821,000	322, 240	2, 120, 143
					984, 000	=			_	2, 700, 857	
1		l	I		-	-]	I		-	-

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	÷ 11 11 (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-						
		01		農業行政	6, 839, 000	-	7,	823,000	4,821,000	322, 240	2, 120, 143
					984, 000	_			-	2, 700, 857	
					=	=	-			-	-
	_		10	人事費	5, 471, 000		5.	471,000	3, 540, 000	226, 088	1, 108, 266
			10	, - 1 ×	-	=	,	111,000	3, 310, 300	2, 431, 734	1, 100, 200
					-	=				=	=
\sqcup					=	=					
			20	業務費	1, 208, 000	-	2,	192,000	1,151,000	76, 152	973, 877
					984, 000	=			-	177, 123	
					-		1			=	-
	7		40	獎補助費	160,000	=		160,000	130,000	20,000	38,000
					=	=				92, 000	
					-					-	-
	4				-	_			40.050.000	4 400 500	
57				工業支出	17, 723, 000 212, 000	=	17,	935,000	10, 270, 000	1, 469, 702 8, 849, 339	1, 420, 661
					212,000	=	1		-	0, 049, 339	
					_	_	†				
	02			土木工程勘測	9, 905, 000	_	10,	117,000	5, 907, 000	631,610	673, 531
					212,000	=				5, 233, 469	
					=	=				=	=
\vdash	_	0.1		A day the set	- 0.005.000	_		115 000	5 005 000	001 010	000 501
		01		土木工程勘测	9, 905, 000 212, 000	_	10,	117,000	5, 907, 000	631, 610 5, 233, 469	673, 531
					212,000	=	†		}	ე, <u>გ</u> ეკეკ, 409 _	
					=	=	1				
	一		10	人事費	8, 794, 000		9,	006,000	5, 808, 000	597, 966	632, 981
					212,000	=]			5, 175, 019	

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	T 11 11 (2)	
					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, 111, 000	-	1,111,00	0 99,000	33, 644 58, 450	40, 550
						=			=	-
	03			建管行政	700, 000	<u> </u>	700,00	0 342,000	1, 313 15, 313	326, 687
					-	=			-	-
\Box		01		建管行政	700,000	-	700,00	0 342,000	1, 313	326, 687
					_ _		<u>-</u> -		15, 313 -	_
\vdash			20	坐 北 株	- 700,000	-	700, 00	0 342,000	1, 313	326, 687
			20	業務費	700,000	=	700,00	342,000	1, 313 15, 313	320, 087
					-	<u> </u>	<u>.</u>		-	-
	04			公園與路燈管理	7, 118, 000	_	7, 118, 00	0 4,021,000	836, 779	420, 443
					-				3, 600, 557 -	-
		01		路燈管理	- 7, 118, 000	-	7, 118, 00	0 4,021,000	836, 779	420, 443
					_	_			3, 600, 557	
					=	=				
			20	業務費	7, 118, 000	-	7, 118, 00	4,021,000	836, 779 3, 600, 557	420, 443
					-	-				-
58	\dashv			交通支出	4,779,000	=	4, 779, 00	0 2,570,000	306, 092	597, 056

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	h	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			1, 972, 944	
					-	_			-	-
	03			交通管理業務	4, 779, 000 -		4, 779, 000	2, 570, 000	306, 092 1, 972, 944	597, 056
					-	_			-	-
		01		交通管理業務	4,779,000		4, 779, 000	2,570,000	306, 092	597, 056
		"		220280	-	-	1, 1, 0, 000	2, 3.0, 333	1, 972, 944	301, 300
					-	<u> </u>			-	-
			20	業務費	4, 779, 000	-	4,779,000	2,570,000	306, 092	597, 056
					-				1, 972, 944	
					=				-	-
59				其他經濟服務支出	37, 411, 000	-	41, 848, 000	19, 335, 000	4, 467, 748	6, 869, 910
					4, 437, 000	_			12, 465, 090	
					-				-	56, 588
	01			一般行政	9,605,000	_	9, 817, 000	6, 335, 000	782, 043	1, 395, 966
					212,000	=			4, 939, 034	
					-	_			-	-
		01	-	行政管理	4, 477, 000	<u> </u>	4, 653, 000	3, 092, 000	302, 189	371, 092
		01		1122	176,000	-	1,000,000	0,002,000	2, 720, 908	311, 002
					-	_			-	-
\vdash			10	人事費	4, 477, 000	=	4, 653, 000	3, 092, 000	302, 189	371, 092
					176,000	=	_, , , , ,	-, , 000	2, 720, 908	, 002
					_				_	
\Box		<u> </u>	<u> </u>		_					

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				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					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	N I. (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		市場管理	5, 128, 000		5, 164,	3, 243, 000	479, 854	1, 024, 874
					36, 000	_	-		2, 218, 126	
						-			-	-
			10	人事費	3, 419, 000	_	3, 419,	000 2,229,000	291, 164	712, 379
					-		-		1, 516, 621	
					-	-	-		-	-
-			20	業務費	1,709,000		1,745,	000 1,014,000	188, 690	312, 495
			1-	7K-90/ X	36,000		1, 110,	1, 011, 000	701, 505	312, 103
					-	-	-		-	=
	02		\vdash	工商管理	15, 000		15,	000 8,000	-	8,000
					-	=		·	=	·
					-		-		-	-
		01	+	工商管理	15, 000		15,	000 8,000	_	8, 000
		01		上向官连	15,000		10,	0,000		6,000
					-	-			-	-
_			_		-	=	-			
			20	業務費	15, 000	=	15,	8,000	=	8,000
							<u>.</u>			
					-		-			
	04			觀光事業管理	27, 791, 000	-	32, 016,	000 12, 992, 000	3, 685, 705	5, 465, 944
					4, 225, 000	_	-		7, 526, 056	50 500
							1		-	56, 588
		02	T	觀光所業務	27, 791, 000		32, 016,	000 12, 992, 000	3, 685, 705	5, 465, 944
					4, 225, 000	-			7, 526, 056	
l		l			_	_	·]		-	56, 588

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				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
			**	ob at a second	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,功		目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	et 11 day (O)	# xx (27 11 H)
					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	60, 000	_	60,000	20,000	-	20,000
					=	=			=	
					_				-	-
	+	\dashv	20	業務費	24, 495, 000	_	28, 720, 000	9, 916, 000	850, 251	5, 225, 398
				7 W X	4, 225, 000			1,111,111	4, 690, 602	-,,
					-	-			-	56, 588
	+	\dashv	40	獎補助費	3, 236, 000		3, 236, 000	3,056,000	2, 835, 454	220, 546
			10	大 1	-	=	0, 200, 000	0,000,000	2, 835, 454	220, 040
					-	-			-	-
62	+	+		社會救助支出	457,000	-	457, 000	440,000	30, 895	220, 396
					-	-	1		219, 604	,
					=	=		[=	=
	_	_			=	=				
0	2			社會救濟	457,000	=	457,000	440,000	30, 895	220, 396
					_				219, 604	_
					_					
	0)1		社會救助	457,000	=	457,000	440,000	30, 895	220, 396
					=	=			219, 604	·
					-				-	-
	+	4	0.0	alle and the	=	=			40.555	
			20	業務費	171,000	=	171,000	154,000	10, 895	66, 396
					=	=	-		87, 604 _	_
					=	=	1			
	丅	寸	40	獎補助費	286,000		286,000	286,000	20,000	154,000
		- [=	=		[132,000	

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	h 1: (a)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-				-	-
63				福利服務支出	26, 178, 000 506, 000	-	26, 684, 000	12, 362, 000	1, 116, 215 9, 742, 768	2, 619, 232
					-	-			-	400, 000
	02			社政業務	26, 178, 000 506, 000		26, 684, 000	12, 362, 000	1, 116, 215 9, 742, 768	2, 619, 232
					500,000				9, 142, 100	400,000
		01		各項福利業務	24, 586, 000 406, 000		24, 992, 000	11, 116, 000	1, 067, 521 8, 732, 755	2, 383, 245
					-	=			-	400,000
			10	人事費	7, 008, 000	_	7, 008, 000	5, 100, 000	395, 817 4, 059, 344	1, 040, 656
					_	=			-	-
			20	業務費	7, 823, 000 406, 000	=	8, 229, 000	4, 136, 000	607, 704 3, 488, 411	647, 589
					-				-	-
			40	獎補助費	9, 755, 000	<u>-</u>	9, 755, 000	1,880,000	64, 000 1, 185, 000	695, 000
					-	-			-	400,000
		02		各項慶典活動	462,000 100,000	=	562,000	328, 000	12, 180 166, 906	161, 094
					-	-			-	-
			20	業務費	462,000	_	562,000	328,000	12, 180	161,094

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				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 分配増減數
					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 號 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)
					100,000	=			166, 906	
					=	=			-	-
					=	=				
		03		公墓管理	1,130,000	=	1, 130, 000	918,000	36, 514	74, 893
						=			843, 107	
					_	_				
			20	業務費	1, 110, 000	-	1,110,000	918,000	36, 514	74, 893
					-	-			843, 107	
						-			-	-
			40	獎補助費	20,000	=	20,000	-	=	=
					=	=			=	
					=	=			=	=
71				環境保護支出	65, 420, 000	_	69, 045, 000	45, 946, 000	4, 115, 154	13, 624, 166
' '				水光	3, 625, 000	_	00, 040, 000	40, 040, 000	32, 321, 834	10, 024, 100
					-	-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
<u>_</u>					-	-				
	01			一般行政	41, 393, 000	=	42, 955, 000	29, 607, 000	2, 694, 580	4, 815, 490
					1, 562, 000	=			24, 791, 510	_
		01		行政管理	36, 596, 000	-	37, 851, 000	26, 587, 000	2, 343, 632	3, 953, 062
					1, 255, 000	=			22, 633, 938	·
					-	=	-			=
\vdash			10	人事費	36, 596, 000	=	37, 851, 000	26, 587, 000	2, 343, 632	3, 953, 062
			"	7.4.7	1, 255, 000	=	31, 301, 000	20,001,000	22, 633, 938	3, 553, 662
					=	=			-	=
					-	-				

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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		車輛管理	4, 797, 000	-	5	5, 104, 000	3, 020, 000	350, 948	862, 428
					307,000	=				2, 157, 572	
					-	<u> </u>				=	-
			20	業務費	4, 797, 000	=	. 5	5, 104, 000	3, 020, 000	350, 948	862, 428
					307, 000	-				2, 157, 572	
					_	=				_	-
	02			環保業務	24, 027, 000	=	26	6, 090, 000	16, 339, 000	1, 420, 574	8, 808, 676
					2, 063, 000	=			, , ,	7, 530, 324	, ,
					_	_				=	-
		04		清潔隊業務	24, 027, 000	=	26	3, 090, 000	16, 339, 000	1, 420, 574	8, 808, 676
					2, 063, 000	=				7, 530, 324	
					-	=				_	-
\vdash			10	人事費	6,636,000	=	- 6	6, 679, 000	3, 397, 000	468,800	956, 415
			"	/ • T X	43, 000	_	Ĭ	3, 010, 000	3, 301, 300	2, 440, 585	000, 110
					-	-				-	-
\vdash	\vdash		20	業務 費	8, 610, 000	-	. 10	0, 230, 000	8,610,000	510, 920	6, 210, 883
			1 - 0	ж чл ж	1,620,000	=	1	3, 200, 000	0,010,000	2, 399, 117	0,210,000
					-	_				-	-
\vdash	\vdash		40	獎 補 助 費	8, 781, 000	_	. 0	9, 181, 000	4, 332, 000	440, 854	1, 641, 378
			"	25 m / 8	400,000		1	-, -01, 000	1, 332, 000	2, 690, 622	
					_	_				-	-
72	\vdash			社區發展支出	4, 517, 000	-	5	5, 517, 000	2, 411, 000	180,000	1, 148, 563
					1,000,000	=]			1, 262, 437	·
		l			-	=	_			-	-

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 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)
					=	1				
	02			社區發展	4, 517, 000	-	5, 517, 000	2,411,000	180,000	1, 148, 563
					1,000,000	-			1, 262, 437	
					=	=			=	-
	\dashv	01		社區發展	4, 517, 000		5, 517, 000	2, 411, 000	180,000	1, 148, 563
		01		LE WIK	1,000,000	-	0, 011, 000	2, 111, 000	1, 262, 437	1, 110, 000
					=	-			-,,	-
					=	_				
			20	業務費	867, 000	-	867,000	161,000		121, 563
					=	_		ŀ	39, 437	
						=			=	=
			40	獎補助費	3, 650, 000	=	4,650,000	2, 250, 000	180,000	1, 027, 000
					1,000,000	=			1, 223, 000	
					-	_			-	-
	_				=	=				
				經常門合計	317, 488, 000	=	331, 277, 000	185, 359, 000	21, 049, 058	50, 489, 841
					13, 789, 000			}	134, 869, 159	4, 548, 205
										4, 546, 205
32				行政支出	300,000	175, 000	475,000	475,000	106, 400	292, 703
								ŕ	182, 297	,
					-	1			-	-
\square			_		=	=				
	90			一般建築及設備*	300,000	175, 000	475, 000	475,000	106, 400	292, 703
						=		ŀ	182, 297	
									_	-
	\dashv	01		建築及設備*	300,000	175,000	475,000	475,000	106, 400	292, 703
					-	-	,	.,	182, 297	-,

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				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					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	송 하	(1)	T 11 11 (2)	
					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*	300,000	175, 000 -	475, 000	475, 000	106, 400 182, 297	292, 703
						-			-	-
33				立法支出	98, 000	-	98, 000	98, 000	-	48, 000
						<u> </u>			50, 000 -	48, 000
	90			一般建築及設備*	98, 000	_	98, 000	98, 000	_	48, 000
					_	_		-	50,000	48,000
						-			_	40,000
		01		建築及設備*	98, 000	=	98, 000	98, 000	-	48, 000
					-				50, 000 -	48,000
			ļ.,		-	-				
			30	設備及投資*	98, 000	_ _	98, 000	98, 000		48, 000
					_	_			-	48, 000
37				民政支出	179,000	-	179,000	82,000	=	22, 010
						_ _		-	59, 990 _	_
					-	=				
	90			一般建築及設備*	179,000		179, 000	82, 000	- 59, 990	22, 010
					_	_			J9, 990 -	-
<u> </u>	\vdash	0.1	-	神 第 72 之11. /性 4	170 000	=	179,000	99 000		22, 010
I	1 1	01	I	建築及設備*	179,000	=	179,000	82,000		22, 010

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				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 分配増減數
					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	代號及名稱	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, 990	
					-				-	-
			30	設備及投資*	179,000	- - -	179,000	82, 000	- 59, 990	22, 010
					-	=			=	=
51				教育支出	100,000		1, 350, 000	100,000	40,000	60,000
					1, 250, 000 -				40,000	-
\vdash	90		-	一般建築及設備*	100,000	<u> </u>	1, 350, 000	100,000	40,000	60,000
	30			放风术及政团,	1, 250, 000	=	1, 000, 000	100,000	40,000	00,000
					-	_			-	-
		01	H	建築及設備*	100,000		1, 350, 000	100,000	40,000	60,000
				2	1, 250, 000	=		ŕ	40, 000	ŕ
					-				-	-
			30	設備及投資*	-		1, 250, 000	-	-	-
					1, 250, 000	-			-	
					_ _	<u> </u>			-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	40,000	60,000
								[40,000	
					=	=			-	-
53				文化支出	840,000	_	1, 167, 000	539,000	-	362, 200
					327, 000			}	176, 800	
					-	<u>-</u>			-	-

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

				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
					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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	N D (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			文化設施*	590,000	_	790,	000 443,000	-	266, 200
					200,000	=	-		176, 800	
					-	=	-		=	=
		01		文化設施*	590,000		790,	000 443,000	_	266, 200
		-		X low lo	200,000	-	-	110,000	176, 800	200, 200
					-	_	-		-	-
<u> </u>					-	=	-			100.000
			30	設備及投資*	300,000	_	300,	153, 000	16, 800	136, 200
							1		10, 600	
					-	_	-			
			40	獎補助費*	290,000	_	490,	290,000	-	130,000
					200,000	=	<u>-</u>		160,000	
					-	<u>-</u>	<u>-</u>		=	=
\vdash	90			一般建築及設備*	250,000	-	377,	96,000	_	96,000
	30			双文 示 及 叹 闹	127,000	_	-	50,000	-	30, 000
					-	-	-		=	=
			_		-	_	-			
		01		建築及設備*	250,000	-	377,	96, 000	=	96, 000
					127, 000		<u>-</u>		=	
					-	_	<u>-</u>			
	П		30	設備及投資*	250,000		377,	96, 000		96,000
					127, 000	-	-			
					-	_	-		-	-
56	Н		\vdash	農業支出	8, 575, 000	-	12, 469,	000 8,775,000	495, 176	6, 149, 243
"				жж д ы	3, 894, 000	_	12, 400,	0, 110, 000	2, 625, 757	0, 140, 240
							-			-

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

次 大					科目	預	算	數		執行數	
A						原預算數	第二預備金				分配增減數
R	+4	-2		r.K	n uh n n n n	追加(滅)數	經費流用數	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	罗計公配數		(4)=(1)-(2)-(3)
大き 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	釈	垻	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	ch 11. 朴(9)	/H 22 (75 /1, +6)
							預算調整數			應 付 数(3)	備註(損付款)
		_				-	-				
Residue Res		03			河川排水工程*		=	11, 969,	8, 525, 000		5, 961, 043
						3, 894, 000	-			2, 563, 957	
						-	_	1		-	-
		\dashv	01		水利工程*	2,000,000	=	2,000,	000 1,500,000	110,508	304,003
						-	-				·
						-	=			-	=
	-	\dashv		20	→n. /± 12 1n. 次ψ	9 000 000	=	9 000	000 1 500 000	110 500	204 002
				30	設備及投員↑	2,000,000		2,000,	1,500,000		504, 005
						-	=			-	=
						-	=	-			
04 0<			02		下水道工程*		=	9, 969,	7, 025, 000		5, 657, 040
						3, 894, 000	=			1, 367, 960	
						-	_			-	-
	\vdash	\dashv		30	始借及投资*	6 075 000		9 969	000 7 025 000	399 868	5 657 040
04 B 業工程* 500,000 - 500,000 250,000 61,800 188,200 - - - - - 61,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -				00	以用人议员		=	0,000,	1,020,000		0,001,040
							-				-
						-	-				
1 02 ණ美化設施* 500,000		04			農業工程*	500,000	_	500,	250,000		188, 200
- - - - 61,800 - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 250,000 61,800 188,200						-	=			61, 800	
- - - - 61,800 - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 250,000 61,800 188,200										_	_
- - - - 61,800 - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 250,000 61,800 188,200			02		綠美化設施*	500,000		500,	000 250,000	61,800	188, 200
						-	=				
						-	=			=	-
	\vdash	\dashv		20	an /4 - 17 - 1n - 2次 少	-	=		000 050 000	61 000	100 000
				30	設 悔 及 投 貧 ^本	500,000	=	500,	250,000	61, 800	188, 200

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				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
					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	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	숌 하	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			=	-
57				工業支出	19, 518, 000 11, 085, 000	83, 000 -	30, 686, 000	9, 622, 000	1, 261, 412 7, 066, 472	2, 555, 528
					-				-	-
	05			其他公共工程*	18, 518, 000	83, 000	24, 686, 000	8, 222, 000	130,036	2, 339, 928
					6, 085, 000			-	5, 882, 072	
					=	=				
		01		其他公共工程*	18, 518, 000	83, 000	24, 686, 000	8, 222, 000	130,036	2, 339, 928
					6, 085, 000	<u> </u>		-	5, 882, 072 -	_
					=	-				
			30	設備及投資*	18, 518, 000 6, 085, 000	83, 000	24, 686, 000	8, 222, 000	130,036	2, 339, 928
					6, 085, 000			-	5, 882, 072 -	-
					-	-				
	06			路燈裝設*	1,000,000 5,000,000	=	6, 000, 000	1,400,000	1, 131, 376 1, 184, 400	215, 600
					-	-			-	-
\vdash	\dashv	01		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	1,400,000	1, 131, 376	215, 600
		01		好 但 衣 议 "	5, 000, 000	-	0, 000, 000	1, 400, 000	1, 184, 400	213,000
					-	-			-	-
\vdash	\dashv		30	設備及投資*	1,000,000		6,000,000	1,400,000	1, 131, 376	215, 600
					5, 000, 000	-	2, 230, 000	_,,	1, 184, 400	
						<u> </u>			-	-
58	寸			交通支出	5, 683, 000		63, 297, 000	4, 633, 000	409, 661	887, 254

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				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
					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	且	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	T 11 11 (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					57, 614, 000	-			3, 745, 746	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			道路橋梁工程*	5, 683, 000 57, 614, 000	=	63, 297, 000	4, 633, 000	409, 661 3, 745, 746	887, 254
					57, 614, 000	=			3, 140, 140	
					-	-				
		01		道路橋梁工程*	5, 683, 000	-	63, 297, 000	4,633,000	409, 661	887, 254
					57, 614, 000	-			3, 745, 746	
						<u> </u>			-	-
			30	設備及投資*	5, 683, 000	-	63, 297, 000	4,633,000	409, 661	887, 254
					57, 614, 000	-			3, 745, 746	
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95, 000	1, 795, 000	1, 295, 000	46, 000	905, 479
1 3 3				共 他 經 角 版 衍 义 山	1, 700, 000		1, 195, 000	1, 295, 000	389, 521	505, 415
					-	-			-	-
_					-	-				
	90			一般建築及設備*	1, 700, 000	95, 000	1, 795, 000	1, 295, 000	46,000	905, 479
					-	-			389, 521	
									_	-
\vdash		01		建築及設備*	1,700,000	95, 000	1, 795, 000	1, 295, 000	46,000	905, 479
				•			. ,		389, 521	,
			30	設備及投資*	1,700,000	95, 000	1,795,000	1, 295, 000	46, 000	905, 479
					-	=			389, 521	
					-	_			-	-
	1				-	=		1		

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				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
24	-7:	_	r.K	d) the state of	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 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	etr 11 du /O\	W w (77 11 W)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
63				福利服務支出	=	=	1,000,00	0 -	=	=
					1,000,000	-			-	
					-	_			-	-
\vdash	03			社會福利設施*	=	=	1,000,00	0		
	0.0			在胃怕利政他。	1,000,000		1,000,00	-		
					-	=			-	-
					-	=				
		01		社會福利設施*	-	-	1,000,00	0	-	-
					1,000,000	=			-	
					_	_			-	-
			30	設備及投資*			1,000,00	0 -	-	
			"	ocini ocia, x	1,000,000	-	1, 000, 00		-	
					-	-			-	-
<u> </u>					=	=				
71				環境保護支出	1, 054, 000	=	8, 686, 00	1,009,000		483, 138
					7, 632, 000	_			525, 862	_
					-	=	†			
	90			一般建築及設備*	1,054,000		8, 686, 00	1,009,000	38, 200	483, 138
					7, 632, 000	=			525, 862	
					-	=			-	-
\vdash	\dashv	01	\vdash	建築及設備*	- 1, 054, 000	_	8, 686, 00	0 1,009,000	38, 200	483, 138
		01		延 飛 及 設 備 [↑]	7, 632, 000		0, 080, 00	1,009,000	525, 862	400, 138
					1,002,000	=	1		-	=
					_					
			30	設備及投資*	204,000	=	7, 184, 00	159,000		136, 781
					6, 980, 000	=			22, 219	
			l		-	=		1	- 	-

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				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 分配増減數
					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	代號及名稱	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*	850,000	-	1,502,000	850,000	38, 200	346, 357
					652,000	-			503, 643	
					-	-			-	-
72	+			社區發展支出	7, 590, 000	=	8, 290, 000	1,650,000	212,000	525, 170
					700,000	-	1	, ,	1, 124, 830	,
					-	-			-	-
	_	_			-	=				
1 1	03			社區發展設施*	7, 590, 000	=	8, 290, 000	1,650,000	212,000	525, 170
					700,000				1, 124, 830	
						=	1		-	-
		01		社區發展設施*	7, 590, 000	=	8, 290, 000	1,650,000	212,000	525, 170
					700,000	-			1, 124, 830	
					-	-			-	-
	_	_			-	=				
			30	設備及投資*	5, 000, 000	_	5, 000, 000	-	-	-
					_		-		-	
									=	-
	\dashv	\dashv	40	獎補助費*	2, 590, 000	_	3, 290, 000	1,650,000	212,000	525, 170
			**	X MAX X	700,000	=	3,200,000	1, 000, 000	1, 124, 830	020,110
					_		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
					=	=				
		1		資本門合計	45, 637, 000	353, 000	129, 492, 000	28, 278, 000	2, 608, 849	12, 290, 725
					83, 502, 000	=			15, 987, 275	
					-	-	-		-	48, 000
\vdash	\dashv	\dashv		經資門合計	363, 125, 000	353,000	460, 769, 000	213, 637, 000	23, 657, 907	62, 780, 566
				MT 省 1 1 日 司	97, 291, 000		400, 100, 000	210, 001, 000	150, 856, 434	02, 100, 300

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

				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
		_			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	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	T. 11 11 (2)	W (11 W)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					_	=			_	4, 596, 205
76				退休撫卹給付支出	8, 566, 412 -	- -	8, 566, 41	8, 566, 412	1, 894, 943 8, 566, 412	-
					-	=			-	-
	01			公務人員退休給付	8, 492, 652	-	8, 492, 65	8, 492, 652	1, 884, 225	=
						-			8, 492, 652 -	=
	_		_		-	-				
		01		公務人員退休金	8, 492, 652	<u> </u>	8, 492, 65	8, 492, 652	1, 884, 225 8, 492, 652	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5, 804, 952	=	5, 804, 95	5, 804, 952	801,833	=
					-				5, 804, 952	
			40	獎補助費	2, 687, 700	=	2, 687, 70	2, 687, 700	1,082,392	=
						-			2, 687, 700	
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	73, 760	=	73, 76	73, 760	10, 718 73, 760	-
					-	-			-	=
\vdash	\dashv	01		公務人員撫卹金	73, 760	<u> </u>	73, 76	73, 760	10, 718	-
					-	=			73, 760	
					-	=	1		=	-
			10	人事費	73, 760	_	73, 76	73, 760	10, 718	-

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				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
	-	_	**		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	代號及名稱	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)
					=	-			73, 760	
						<u> </u>			-	-
89				其他支出	573, 430	-	573, 430	573, 430	96, 350 573, 430	-
					-	-			575, 450	_
	01			1	573, 430	=	573, 430	F79 490	96, 350	
	01			公務人員各項補助	573, 430	_	573, 430	573, 430	573, 430	_
					_	_			-	-
	Н	01		公務人員各項補助	573, 430	-	573, 430	573, 430	96, 350	-
					=	=			573, 430	
									_	-
			10	人事費	573, 430	-	573, 430	573, 430	96, 350	-
						<u> </u>			573, 430 -	_
	Ш				-	-				
				統籌科目合計	9, 139, 842	=	9, 139, 842	9, 139, 842	1, 991, 293 9, 139, 842	-
					-	-			- 5, 105, 042	-
	Н			總計	- 372, 264, 842	353, 000	469, 908, 842	222, 776, 842	25, 649, 200	62, 780, 566
				##S ⊅	97, 291, 000	553, UUU -	409, 908, 842	222, 110, 842	25, 649, 200 159, 996, 276	02, 700, 500
					_	-			-	4, 596, 205
			l		-	=				