中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	El1	代物及右柄	第一預備金	調整待遇準備	विक्।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
32			行	 丁政支出	51, 914, 000	179, 786	52, 093, 786	39, 976, 786	2, 277, 812	21, 770, 932
					-	=			18, 205, 854	
					_	_			-	=
					-	=			=	
	01		-	-般行政	50, 785, 000	179, 786	50, 964, 786	39, 088, 786	2, 227, 415	21, 240, 350
					=	_			17, 848, 436	
					-	=			_	_
					-	-	10.700.000		-	
		01		行政管理(行政)	43, 560, 000	-	43, 560, 000	33, 360, 000	1, 608, 127	19, 101, 285
					-				14, 258, 715	
					-	-			_	=
			10	人事費	42, 808, 000	=	42, 808, 000	32, 808, 000	1, 570, 697	18, 802, 145
			10	八尹貝	42, 000, 000	_	42, 000, 000	32, 808, 000	14, 005, 855	10, 002, 145
				•	_				14, 000, 600	
									_	
			20	業務費	752, 000		752, 000	552, 000	37, 430	299, 140
			20	ж 4л 9	-		102, 000	002, 000	252, 860	200, 110
					_	_			-	_
					_	_			=	
		02		鄉政綜理	2, 064, 000		2, 064, 000	1, 564, 000	192, 584	510, 664
				•	-	=	, , , , , ,	, , , , , , ,	1, 053, 336	,
					_	=			-	-
					=	-			_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	D # T 19 44	預算追加(滅)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	知	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	2, 064, 000	=	2, 064, 000	1, 564, 000	192, 584	510, 664
					-	-			1, 053, 336	
					-	=			-	-
					-	-			-	
		05		庶務管理	4, 594, 000	99, 786	4, 693, 786	3, 633, 786	402, 704	1, 284, 281
					_	=			2, 349, 505	
					_	_			-	-
					_	-			-	
			10	人事費	639, 000	-	639, 000	479, 000	43, 741	117, 189
					_	_			361, 811	
					_	_			=	-
					-	-			=	
			20	業務費	3, 955, 000	99, 786	4, 054, 786	3, 154, 786	358, 963	1, 167, 092
					_	_			1, 987, 694	
					_	_			=	-
					-	-			=	
		09		研考業務	567, 000	80, 000	647, 000	531,000	24, 000	344, 120
					_	_			186, 880	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	567, 000	80, 000	647, 000	531, 000	24, 000	344, 120
					-	_			186, 880	
					-	_			=	-
					_					

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第3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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(च व)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	03			主計業務	126, 000	_	126, 000	76, 000	100	50, 019
					=	=			25, 981	
					-	-			=	=
					-	-			-	
		01		主計業務	126, 000	_	126, 000	76, 000	100	50, 019
					-	_			25, 981	
					=	=			_	_
			20	業務費	126, 000	-	126, 000	76, 000	100	50, 019
			20	未初 貝	120,000	=	120, 000	70,000	25, 981	50, 019
				-	_	_			20, 301	_
					_	_			-	
\vdash	04			人事業務	989, 000		989, 000	803, 000	50, 297	471, 563
						_			331, 437	
					_	_			-	=
					-	-			-	
		02		人事業務	989, 000	-	989, 000	803, 000	50, 297	471, 563
					-	_			331, 437	
					-	-			=	=
					-	-			=	
			10	人事費	15, 000	-	15, 000	15, 000	=	=
					-				15, 000	
					-	_			-	=

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	阳	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	902, 000	-	902, 000	740, 000	50, 297	461, 563
					-	_		_	278, 437	
					-	=			_	_
			40	4年 24 71 建	70.000	_	72,000	48, 000	=	10, 000
			40	獎補助費	72, 000	_	12,000	48, 000	38, 000	10, 000
								-	30,000	_
					_	=			_	
	05		i	攻風業務	14, 000	_	14,000	9, 000	-	9, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			=	
		01		政風業務	14,000	-	14,000	9, 000	-	9, 000
					_	=			-	
					-	-		-	-	-
					-	=			-	
			20	業務費	14, 000	-	14, 000	9,000	_	9, 000
					-	_			_	
					=	=				_
33				立法支出	14, 561, 000		14, 561, 000	12, 011, 000	1, 797, 308	4, 296, 212
00				— (А. Д. Ц.	14, 501, 000	=	14, 501, 000	12, 011, 000	7, 714, 788	4, 230, 212
					_	_				4, 296, 212
					_				_	,,

中華民國112年1月1日至112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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			一般行政	5, 669, 000	-	5, 669, 000	4, 990, 000	659, 585	2, 093, 147
					_	=			2, 896, 853	
					_	_			-	2, 093, 147
					-	-			-	
		01		行政管理(代表會)	4, 646, 000	-	4, 646, 000	4, 167, 000	557, 003	1, 631, 319
					-	_			2, 535, 681	
					_	-			=	1, 631, 319
					_	-			=	
			10	人事費	4, 198, 000	-	4, 198, 000	3, 785, 000	530, 453	1, 375, 513
					-	=			2, 409, 487	
					-	=			-	1, 375, 513
					-	=			-	
			20	業務費	448, 000	_	448, 000	382, 000	26, 550	255, 806
					-	=			126, 194	
					-	=			-	255, 806
					_	-			=	
		02		綜理會務	1, 023, 000	=	1, 023, 000	823, 000	102, 582	461, 828
					_	-			361, 172	
					-	-			=	461, 828
					_	-			=	
			20	業務費	1, 023, 000	=	1, 023, 000	823, 000	102, 582	461, 828
					-	_			361, 172	
					-	_			=	461, 828
					_	=			_	

中華民國112年1月1日至112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	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	н	El1	八四及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(a- a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02		AND.	議事業務	8, 892, 000	-	8, 892, 000	7, 021, 000	1, 137, 723	2, 203, 065
					-	-			4, 817, 935	
					-	-			-	2, 203, 065
		01		議事業務	- 8, 892, 000	<u>-</u>	8, 892, 000	7, 021, 000	1, 137, 723	2, 203, 065
		01		MY 1. 37.47)	-	=	0,002,000	1, 021, 000	4, 817, 935	2, 200, 000
					_	-			-	2, 203, 065
					-	-			-	
			10	人事費	6, 657, 000	-	6, 657, 000	5, 786, 000	959, 160	1, 630, 071
					-	-			4, 155, 929	
					-	-			-	1, 630, 071
					=	-			=	
			20	業務費	2, 235, 000	-	2, 235, 000	1, 235, 000	178, 563	572, 994
					=	-			662, 006	
					-			_	_	572, 994
37			I	民政支出	10, 003, 000	54, 500	10, 057, 500	6, 442, 500	557, 952	2, 477, 266
			ľ		-	-		1, 112, 111	3, 965, 234	_,,
					_	_			=	=
					_	_			=	
	01		I	民政業務	9, 867, 000	54, 500	9, 921, 500	6, 336, 500	553, 300	2, 387, 254
					-	-			3, 949, 246	
					-	-			-	=
					_	-			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第7頁

			科	B	預	管升	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	11 4 7 1 1 10	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款」項		н	助	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	0	02		村鄰業務	6, 455, 000	=	6, 455, 000	4, 039, 000	481, 602	626, 071
					-	-			3, 412, 929	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	233, 000	=	233, 000	158, 000	18, 508	64, 410
					-	-			93, 590	
					_	-			=	=
					_	-			=	
			20	業務費	6, 172, 000	_	6, 172, 000	3, 847, 000	463, 094	527, 661
					-	=			3, 319, 339	
					-	_		_	-	-
-	_	_	40	26.70	-	-		24.000	-	24.000
			40	獎補助費	50, 000	=	50, 000	34, 000	-	34, 000
					_	-			-	
					_	=		_		_
	+	06		調解及法律扶助	84, 000	-	84, 000	54, 000	2, 000	38, 000
	Ι,	00		洞肝及宏任状期	84,000	=	64, 000	54, 000	16,000	50, 000
									10,000	=
					_	_				
	+	+	20	業務費	84, 000		84, 000	54, 000	2, 000	38, 000
			20	N 40 X	-		04, 000	04,000	16, 000	50, 000
					_	_			-	=
					_	_			=	
\Box										

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第8頁

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	小頂 IZ 分 450	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	垻	а	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		07		民俗改善	156, 000	-	156, 000	155, 000	250	154, 750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6, 000	-	6, 000	5, 000	250	4, 750
					-	-			250	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			40	獎補助費	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	150, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-			-	
		08		民防組訓業務	682, 000	=	682, 000	592, 000	18, 624	439, 026
					-	-			152, 974	
					-	-			-	=
					_	-			-	
			20	業務費	572, 000	-	572, 000	522, 000	18, 624	409, 026
					-	-			112, 974	
					-	-			-	=
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	=	110,000	70, 000	-	30,000
					-	-			40,000	
1					_	-			-	
					-	=			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第9頁

			科	- B	預	笞	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	此頂及力砂	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		12		山地管理及偏遠村改善	2, 490, 000	54, 500	2, 544, 500	1, 496, 500	50, 824	1, 129, 407
					_	_			367, 093	
					-	-			-	-
	_	_		15.15	-	-			-	
			10	人事費	639, 000	=	639, 000	478, 000	43, 741	166, 494
					-	-		_	311, 506	
					_					
	-		20	業務費	1, 082, 000	54, 000	1, 136, 000	505, 000	7, 083	458, 913
			20	☆ 4カ 貝	1, 002, 000	-	1, 100, 000	303,000	46, 087	400, 510
					_	_			-	=
					_	=			=	
			40	獎補助費	769, 000	500	769, 500	513, 500	-	504, 000
					-	=			9, 500	
					-	-			-	-
					-	=			-	
	03			役政業務	67, 000	=	67, 000	57, 000	3, 840	51, 332
					-	=			5, 668	
					-	_			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	67, 000	-	67, 000	57, 000	3, 840	51, 332
					-	_		_	5, 668	
					-	_		<u> </u>	-	-
$ldsymbol{ld}}}}}}}}}$					_	=				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第10頁

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
朳	垻	н	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20 業務費	51,000	-	51,000	41,000	3, 840	35, 332
				_	-			5, 668	
				_	-			-	-
				-	-			-	
			40 獎補助費	16, 000	-	16, 000	16, 000	-	16, 000
				-				-	
				_	-				-
_	04		地政業務	69,000	=	69, 000	49, 000	812	38, 680
	04		地政業務	69, 000	_	09, 000	49, 000	10, 320	38, 080
								10, 320	=
					_				
\vdash		02	推行地政業務	69, 000		69, 000	49, 000	812	38, 680
		02	Te 11 God No.	=		00,000	15, 505	10, 320	33, 033
					=			-	_
				_	_			-	
			20 業務費	69, 000	-	69, 000	49, 000	812	38, 680
				_	=			10, 320	
				-	=			-	-
				_	-			-	
40			財務支出	45, 000	-	45, 000	35, 000	-	17, 468
				_	-			17, 532	
				-	=			-	-
					-			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第11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
±h	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिकी 	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			財政及公產業務	45, 000	-	45, 000	35, 000	=	17, 468
					-	-			17, 532	
					-	_			-	-
_		02		公產管理	18, 000	-	18, 000	14, 000	_	3, 880
		02		公准官理	10,000		10, 000	14, 000	10, 120	5, 660
					_	_			-	=
					-	=			_	
			20	業務費	18, 000	-	18, 000	14, 000	-	3, 880
					-	-			10, 120	
					=	=			=	=
					-	-			-	
		03		稅捐稽徵	7, 000	-	7, 000	6, 000	=	5, 088
					_				912	
			20	業務費	7, 000	_	7, 000	6, 000	=	5, 088
					-	_	.,	-, -, -, -	912	-,
					_	_			=	-
					-	-			-	
		06		公庫管理	20,000	-	20, 000	15, 000	-	8, 500
					=	=			6, 500	
					-	_			=	=
					_				=	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第12頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
朳	垻	В	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	20, 000	=	20, 000	15, 000	-	8, 500
					-	_			6, 500	
					-				=	-
51				教育支出	3, 561, 000	192, 000	3, 753, 000	2, 160, 000	194, 800	755, 320
					-	=			1, 404, 680	
					=	=			-	-
					-	=			-	
	02			教育管理與輔導業務	3, 561, 000	192, 000	3, 753, 000	2, 160, 000	194, 800	755, 320
					-	_			1, 404, 680	
					-	-			-	=
					-	-			-	
		05		各項活動	1, 382, 000	100, 000	1, 482, 000	428, 000	-	159, 864
					-	=			268, 136	
					=	=			_	-
					=	=			-	
			20	業務費	1, 132, 000	100, 000	1, 232, 000	298, 000	-	129, 864
					-	_			168, 136	
						_				=
			10	ute an a sh	-	-	252.000	100.000	-	20.000
			40	獎補助費 -	250, 000	=	250, 000	130, 000	100.000	30, 000
					-				100, 000	
					-	_				-
					=	=			_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第13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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	1	Εlı	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	(급리)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		07		義務教育	2, 179, 000	92, 000	2, 271, 000	1, 732, 000	194, 800	595, 456
					-	=			1, 136, 544	
					=	=			_	-
					-	=			_	
			20	業務費	124, 000	12,000	136, 000	101,000	-	41, 842
					=	=			59, 158	
					=	=			-	-
					_	-			-	
			40	獎補助費	2, 055, 000	80,000	2, 135, 000	1, 631, 000	194, 800	553, 614
					=	=			1, 077, 386	
					=	=			-	-
					_	-			-	
53				文化支出	1, 510, 000	199, 440	1, 709, 440	1, 428, 440	83, 810	720, 637
					=	=			707, 803	
					=	=			-	60, 000
					_	-			-	
	02			文教活動	1, 510, 000	199, 440	1, 709, 440	1, 428, 440	83, 810	720, 637
					=	=			707, 803	
					=	=			-	60, 000
					_	-			-	
		04		文化休閒活動	120, 000	118, 440	238, 440	196, 440	_	80, 840
					-				115, 600	
					_				-	-
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第14頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂卫力が	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	识	1	티	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ទី ៖	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	10,000	118, 440	128, 440	126, 440	-	11, 840
					-	=			114, 600	
					_	_			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110, 000	70, 000	-	69, 000
					-	-			1,000	
					-	-			_	=
					-	-			-	
		05		體育活動	115, 000		115, 000	115, 000	304	78, 784
					-	-			36, 216	
					_	=				_
\vdash			20	業務費	13,000	-	13, 000	13, 000	304	11, 784
			20	<i>未 '</i> 符 頁	15,000		15, 000	15,000	1, 216	11, 104
									1, 210	
					_	_			_	
			40	獎補助費	102,000		102, 000	102, 000	_	67, 000
				7, m-7, g	-	_	102, 000	102,000	35, 000	01,000
					_	_			-	=
					_				-	
\vdash		06		圖書館管理	1, 275, 000	81, 000	1, 356, 000	1, 117, 000	83, 506	561, 013
					_	-			555, 987	
					-	_			-	60,000
					_	_			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第15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	经货流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	1, 275, 000	81,000	1, 356, 000	1, 117, 000	83, 506	561, 013
					=	=			555, 987	
					-	_			-	60, 000
					-	-			-	
56				農業支出	3, 187, 000	162, 740	3, 349, 740	2, 793, 740	138, 535	1, 557, 026
					-	=			1, 236, 714	
					=	=			_	-
					-	-			-	
	01			農業管理與輔導業務	3, 187, 000	162, 740	3, 349, 740	2, 793, 740	138, 535	1, 557, 026
					-	_			1, 236, 714	
					-	_			_	_
		0.7		物业 1.6 ㎡		-	7.47, 000	671 000	0, 500	055 000
		07		農業推廣	632, 000	115, 000	747, 000	671, 000	8, 530	355, 833
					-	_			315, 167	
					-	=				
			20	業務費	32,000	61, 000	93, 000	91, 000	8, 530	70, 833
			20	赤 4ガ 貝	52,000	01, 000	30, 000	31, 000	20, 167	10, 000
					_	_				=
					_	_			_	
\vdash			40	獎補助費	600, 000	54, 000	654, 000	580, 000	_	285, 000
			"	7, W. A	-	-	331, 300	333, 000	295, 000	200,000
					_	=				=
					_	_			_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	水理卫力 <i>轮</i>	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
朳	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		08		林產推廣	521, 000	11,000	532, 000	476, 000	34, 093	247, 910
					=	=			228, 090	
					-	_			=	=
					=	-			=	
			20	業務費	501, 000	11,000	512, 000	456, 000	34, 093	227, 910
					-	_			228, 090	
					=	=		_		-
			40	獎補助費	20,000	-	20, 000	20, 000		20,000
			40	突備切員	20,000	=	20, 000	20,000		20,000
					_	_		-	_	
					_	_		-	=	
-		10		畜產業務	60, 000	_	60, 000	60, 000	=	33, 720
					-	_			26, 280	
					-	-			-	-
					-	_			=	
			20	業務費	26, 000	-	26, 000	26, 000	-	19, 720
					-	-			6, 280	
					=	-			_	-
					-	_			=	
			40	獎補助費	34, 000	=	34, 000	34, 000	-	14, 000
					-	-			20, 000	
					-	-			-	-
					_	_			_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第17頁

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂互 か砂	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		13		水土保持	1, 974, 000	36, 740	2, 010, 740	1, 586, 740	95, 912	919, 563
					=	=			667, 177	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1, 974, 000	36, 740	2, 010, 740	1, 586, 740	95, 912	919, 563
					=	=		_	667, 177	
					-				-	-
		_	<u> </u>	- 46 b J	701 000	-	701 000	200, 000		167,000
57				工業支出	721, 000	-	721, 000	388, 000	29, 773	167, 820
					=				220, 180	
					-			_	_	
-	01			建管行政	721,000	1	721, 000	388, 000	29, 773	167, 820
	01			发音行政	-		121,000	300, 000	220, 180	101, 020
				-	_	_				
									-	
		01		建管及都市規劃	721, 000		721, 000	388, 000	29, 773	167, 820
					=	=	,	,	220, 180	,
					-	-			-	_
					-	_			-	
			20	業務費	721, 000	-	721, 000	388, 000	29, 773	167, 820
					=	=			220, 180	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國112年1月1日至112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	B	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即代购及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
58			交通支出	150,000	52, 500	202, 500	154, 500	10, 033	85, 364
				-	-			69, 136	
				_	=			-	-
				_	-			_	
	01		交通管理業務	150, 000	52, 500	202, 500	154, 500	10, 033	85, 364
				_	_			69, 136	
				_	_			-	=
				-	-			-	
		02	2 道路橋樑綜理業務	150,000	52, 500	202, 500	154, 500	10, 033	85, 364
				-	=			69, 136	
				_	_		_	-	-
			00 1/6 at th	150,000	-	202 502	154 500	10.000	05.004
			20 業務費	150, 000	52, 500	202, 500	154, 500	10, 033	85, 364
				_	-			69, 136	
				_	=		_	_	-
59	_		其他經濟服務支出	7, 599, 000	140,400	7, 745, 420	5, 278, 420	248, 916	3, 569, 768
09			共他經濟 版	7, 399, 000	146, 420	1, 145, 420	5, 210, 420	1, 708, 652	5, 500, 100
							_	1, 100, 032	_
				_				_	
\vdash	02		工商業與度量衡管理	7, 000	26, 420	33, 420	32, 420	15, 500	4, 548
	-		G AN A E N D E	-		55, 120	52, 120	27, 872	1, 010
				_	_			-	-
				_	_			_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第19頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	티	八物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		工商管理	3, 000	-	3, 000	3, 000	-	3, 000
					-	-			-	
					=	=			_	-
\vdash			20	業務費	3,000	-	3,000	3, 000	-	3,000
			20	未 彷 貝	5,000	<u>-</u>	5, 000	5,000		5, 000
					_	=				
					=	=			_	
		02		公共事業管理	4, 000	26, 420	30, 420	29, 420	15, 500	1, 548
					-	-			27, 872	
					=	=			=	=
					-	-			-	
			20	業務費	4, 000	26, 420	30, 420	29, 420	15, 500	1, 548
					-	_			27, 872	
				•						_
\vdash	03		i	觀光與公用事業管理	4, 110, 000	120, 000	4, 230, 000	1, 940, 000	16, 921	1, 099, 468
					-	-	, ,		840, 532	, ,
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		推行觀光業務	4, 110, 000	120,000	4, 230, 000	1, 940, 000	16, 921	1, 099, 468
					=	=			840, 532	
					-	_			=	=
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第20頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝		El ₁	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	4, 090, 000	120, 000	4, 210, 000	1, 920, 000	16, 921	1, 079, 468
					=	=			840, 532	
					-	-			-	-
					=	-			-	
			40	獎補助費	20, 000	-	20, 000	20, 000	=	20, 000
					-	_			-	
					=	=				_
-	04			公園與路燈管理	3, 482, 000	-	3, 482, 000	3, 306, 000	216, 495	2, 465, 752
	04			公園與哈拉书廷	3, 462, 000	=	5, 462, 000	3, 300, 000	840, 248	2, 403, 132
				-	_	_			040, 240	_
					_	_			-	
		01		路燈養護	3, 482, 000	_	3, 482, 000	3, 306, 000	216, 495	2, 465, 752
					-	_			840, 248	
					-	-			-	=
					-	=			_	
			20	業務費	3, 482, 000	-	3, 482, 000	3, 306, 000	216, 495	2, 465, 752
					-	-			840, 248	
					-	=			_	-
					-	-			-	
61				社會保險支出	426, 000	-	426, 000	276, 000	31, 533	54, 060
					-	-			221, 940	
					=	=			-	-
					_	_			-	

中華民國112年1月1日至112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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Bl ₁	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01		社會化	呆險	426, 000	-	426, 000	276, 000	31, 533	54, 060
					_	_			221, 940	
					=	=			_	-
\vdash		00		D 14 19	400,000	-	400,000	976 000		F4 000
		03		全民健保	426, 000	=	426, 000	276, 000	31, 533 221, 940	54, 060
								_	221, 940	=
					_	=			_	
\vdash			20	業務費	426, 000		426, 000	276, 000	31, 533	54, 060
					_	_			221, 940	
					-	=			-	-
					-	_			-	
62			社會	改助支出	86, 000	416, 256	502, 256	321, 600	32, 189	81, 784
					-	_			239, 816	
					-	-			-	-
\vdash	0.1			a sete	-	=	500,050	201 000	- 20, 100	01 704
	01		社會	文/齊	86,000	416, 256	502, 256	321, 600	32, 189 239, 816	81, 784
					_			_	259, 610	_
					_	_			_	
\vdash		05	i	土會救濟	86, 000	416, 256	502, 256	321, 600	32, 189	81, 784
					-	-	,	,	239, 816	,
					-	-			-	-
					_	_			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第22頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	1	ξlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	हिंग]	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	業務費	86, 000	416, 256	502, 256	321, 600	32, 189	81, 784
					-	-			239, 816	
					-	-			_	=
					-	-			=	
63				福利服務支出	5, 053, 000	2, 000	5, 055, 000	2, 198, 000	-	841, 856
					-	-			1, 356, 144	
					-	-			_	=
					=	=			_	
	01			社政業務	4, 689, 000	2, 000	4, 691, 000	1, 986, 000	-	747, 556
					-	-			1, 238, 444	
					-	-			_	=
					-	-			_	
		08		社會福利	4, 689, 000	2, 000	4, 691, 000	1, 986, 000	=	747, 556
					-	-			1, 238, 444	
					-	-			_	=
					_	-			-	
			20	業務費	1, 544, 000	2, 000	1, 546, 000	1, 546, 000	=	407, 556
					=	=			1, 138, 444	
					=	=			_	-
					_	-			-	
			40	獎補助費	3, 145, 000	_	3, 145, 000	440, 000	-	340, 000
					-				100, 000	
					-				-	-
									=	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第23頁

			科	l 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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	1	Klı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	थ ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	02			殯葬業務	364, 000	=	364, 000	212, 000	-	94, 300
					=	=			117, 700	
					-	-			=	-
					-	-			=	
		02		公墓管理	364, 000	=	364, 000	212, 000	_	94, 300
					_	-			117, 700	
					-	=			_	-
					-	=			_	
			20	業務費	364, 000	=	364, 000	212, 000	-	94, 300
					_	-			117, 700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	18, 796, 000	92, 704	18, 888, 704	14, 048, 176	992, 238	5, 143, 469
					-	=			8, 904, 707	
					-	-			=	64, 128
					_	_			=	
	01			一般行政	13, 522, 000	=	13, 522, 000	10, 100, 000	752, 754	3, 169, 053
					_	_			6, 930, 947	
					_	_			-	-
					_	_			-	
		02		行政管理(環保)	13, 522, 000	-	13, 522, 000	10, 100, 000	752, 754	3, 169, 053
					=	=			6, 930, 947	
					_	-			-	-
					_				_	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第24頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a- a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	13, 522, 000	=	13, 522, 000	10, 100, 000	752, 754	3, 169, 053
					_	_			6, 930, 947	
					-	_			-	-
					-	_			-	
	02			環保業務	5, 274, 000	92, 704	5, 366, 704	3, 948, 176	239, 484	1, 974, 416
					-	_			1, 973, 760	
					-	_			-	64, 128
					-	-			-	
		02		垃圾處理	5, 274, 000	92, 704	5, 366, 704	3, 948, 176	239, 484	1, 974, 416
					-	_			1, 973, 760	
					-	-			-	64, 128
					-	-			-	
			10	人事費	910, 000	_	910, 000	637, 000	42, 600	351, 760
					-	-			285, 240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4, 224, 000	92, 704	4, 316, 704	3, 191, 176	196, 884	1, 532, 656
					-	-			1, 658, 520	
					_	_			-	64, 128
					-	-			-	
			40	獎補助費	140, 000	-	140, 000	120,000	-	90, 000
					-	-			30,000	
					-	-			=	=
					=	=			=	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第25頁

			科	· B	預	管开	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	1	El1	1、"特及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
72				社區發展支出	1, 042, 000	120, 365	1, 162, 365	927, 365	90, 000	656, 857
					-	_			270, 508	
					=	-			-	_
_	0.1			11 15 27 15	1, 042, 000		1, 162, 365	927, 365	90, 000	656, 857
	01			社區發展	1, 042, 000	120, 365	1, 102, 300	921, 300	270, 508	000, 807
				-	_					_
					_	-			-	
		01		社區發展業務	1, 042, 000	120, 365	1, 162, 365	927, 365	90,000	656, 857
					-	=			270, 508	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			20	業務費	442, 000	40, 365	482, 365	467, 365	-	346, 857
					=	=		_	120, 508	
					=	=				_
\vdash			40	獎補助費	600, 000	80, 000	680, 000	460, 000	90, 000	310,000
				X 111-77 X	-	-	550, 550	133, 333	150, 000	310, 300
					-	_			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	50,000	_	50, 000	50, 000	_	50, 000
					-	=			-	
					-	_			=	-
					_	_			=	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第26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	11. <i>13</i> 15:	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即一行物力	及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	57		賠償準備金		50, 000	-	50, 000	50, 000	=	50, 000
					_	-			-	
					-	_				-
		0.1	and the Abrilla A			_	50,000	50,000	-	50.000
		01	賠償準備金		50,000	=	50, 000	50, 000		50, 000
					_	_		-		
								-	_	
_			40 獎補助費		50, 000		50, 000	50, 000	_	50, 000
			7,111-7/ 7		-	_	33, 333	53,555		30, 300
					_				-	_
					_	_			-	
			經常門合計		118, 704, 000	1, 618, 711	120, 322, 711	88, 489, 527	6, 484, 899	42, 245, 839
					_	-			46, 243, 688	
					-	-			=	4, 420, 340
					-	=			-	
32			行政支出		2, 970, 000	=	2, 970, 000	2, 970, 000	-	2, 770, 962
					-	-			199, 038	
					-	=			-	-
			to be left and the state of		-	=	2.052.000	2.072.000	-	0.770.000
	90		一般建築及設備*		2, 970, 000	-	2, 970, 000	2, 970, 000	100,000	2, 770, 962
					-	_		-	199, 038	
					-	-				_
						_				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第27頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	н	粕	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	公 町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
		01		建築及設備(行政)*	2, 970, 000	-	2, 970, 000	2, 970, 000	=	2, 770, 962
					_	_			199, 038	
					=	=			_	-
			20	an //- et in -/2 v	9,070,000	-	0.070.000	2 070 000	-	2 770 000
			30	設備及投資*	2, 970, 000	-	2, 970, 000	2, 970, 000	199, 038	2, 770, 962
					_				199, 050	
									_	
33				立法支出	30,000	19, 028	49, 028	49, 028	19, 028	1, 566
					-	-	15, 525	15, 525	47, 462	1, 500
					_	_				1, 566
					-	_			-	
	90			一般建築及設備*	30, 000	19, 028	49, 028	49, 028	19, 028	1, 566
					-	-			47, 462	
					-	-			=	1, 566
					-	=			-	
		01		建築及設備(代表會)*	30,000	19, 028	49, 028	49, 028	19, 028	1, 566
					-	_			47, 462	
					=	=			_	1, 566
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30, 000	19, 028	49, 028	49, 028	19, 028	1, 566
					-	-			47, 462	1, 566
					-	-			_	1, 500
					=	_				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第28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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻	В	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
53				文化支出	6, 377, 000	40, 000	6, 417, 000	6, 417, 000	10,000	6, 220, 000
					=	=			197, 000	
					-					_
	90			一般建築及設備*	6, 377, 000	40, 000	6, 417, 000	6, 417, 000	10,000	6, 220, 000
					=	=			197, 000	
					-	-			_	=
		0.4				-	0.445.000	0.445.000		0.000.000
		01		建築及設備(文化)*	6, 377, 000	40,000	6, 417, 000	6, 417, 000	10, 000 197, 000	6, 220, 000
									197,000	
				-					_	
-			30	設備及投資*	6, 170, 000	40, 000	6, 210, 000	6, 210, 000	10,000	6, 170, 000
					-	-			40, 000	
					-	-			=	=
					-	-			_	
			40	獎補助費*	207, 000	-	207, 000	207, 000	_	50, 000
					-	-			157, 000	
					-	=			_	=
				ab ale l		-	0.050.000	250,000	-	454.005
56				農業支出	9, 250, 000	=	9, 250, 000	350, 000	155 050	174, 927
					-	_			175, 073	
					-	-				_
					-	_				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第29頁

			科目	預	笞升	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	80		農業工程*	9, 250, 000	-	9, 250, 000	350, 000	=	174, 927
				_	-			175, 073	
				-	_			=	=
				-	=			-	
		01	建築及設備*	9, 250, 000	_	9, 250, 000	350, 000	-	174, 927
				-				175, 073	
				-	_			=	=
	<u> </u>		00 40 47 10 -20 4	0.050.000	-	0.050.000	250,000	-	174 007
			30 設備及投資*	9, 250, 000	-	9, 250, 000	350, 000	175, 073	174, 927
					_			110,013	
57			工業支出	3, 975, 000	75, 000	4, 050, 000	2, 729, 000		2, 531, 416
"			— 未又山	-	75,000	4, 050, 000	2, 123, 000	197, 584	2, 551, 410
				_	_			-	
				_				=	
	80		其他公共工程*	3, 975, 000	75, 000	4, 050, 000	2, 729, 000	=	2, 531, 416
				-	-			197, 584	
				_	-			-	-
				_	-			=	
		01	公共工程*	1, 875, 000	75, 000	1, 950, 000	629, 000	-	431, 416
				_	-			197, 584	
				_	-				-
				-	=			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第30頁

			科	† B	預	等	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	11: 1E 12 dt 60	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	印	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	1, 875, 000	75, 000	1, 950, 000	629, 000	-	431, 416
					-	_			197, 584	
					-	-			-	-
		0.4			-	-	0.100.000	2 422 222	-	2 400 000
		04		村里小型工程*	2, 100, 000	=	2, 100, 000	2, 100, 000	_	2, 100, 000
					-				-	_
			30	設備及投資*	2, 100, 000	_	2, 100, 000	2, 100, 000	=	2, 100, 000
				A IM A LA M			2, 100, 000	2,100,000	_	2, 100, 000
					=	=			_	-
					-	_			-	
58				交通支出	28, 500, 000	-	28, 500, 000	11, 400, 000	-	11, 400, 000
					-	=			-	
					-	-			-	-
					-	=			_	
	80			交通工程*	28, 500, 000	-	28, 500, 000	11, 400, 000	=	11, 400, 000
					-	_			-	
					-	=				-
		0.4		W 11 15 15 15 15	-	-	20.522.000	44 400 000	-	11 100 000
		01		道路橋樑工程*	28, 500, 000	_	28, 500, 000	11, 400, 000	-	11, 400, 000
					-	_		_	-	
					-					
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第31頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小理卫力 <i>顿</i>	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	附	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	28, 500, 000	-	28, 500, 000	11, 400, 000		- 11, 400, 000
					-	-				-
					-					-
59				其他經濟服務支出	300, 000		300, 000	300, 000		- 300, 000
0.5				天 10.42万 从初 文 II	-	=	300, 000	000,000		
					_	-				
					-	-				-
	80			其他公共工程*	300, 000	-	300, 000	300, 000		- 300, 000
					_	-				-
				_	-	=				_
-		01		路燈裝護*	300, 000	-	300, 000	300, 000		- - 300, 000
		01		岭	300,000		300, 000	300, 000		
						-				
					_	_				-
			30	設備及投資*	300, 000	-	300, 000	300, 000		- 300, 000
					-	-				-
					_	-				_
					-	-				-
71				環境保護支出	4, 300, 000	-	4, 300, 000	4, 300, 000		4, 300, 000
					-	-				
										_

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第32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	此確 卫 <i>4 4</i> 6	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	90		-	-般建築及設備*	4, 300, 000	-	4, 300, 000	4, 300, 000		- 4, 300, 000
					=	-				=
					_	_				-
\vdash		01		建築及設備(環保)*	4, 300, 000	-	4, 300, 000	4, 300, 000		- - 4, 300, 000
		01		是示人以(两(水))·	-	_	1, 000, 000	4, 000, 000		- 4,000,000
					_	_				
					-	-				-
			30	設備及投資*	4, 300, 000	-	4, 300, 000	4, 300, 000		- 4, 300, 000
					-	-				-
					_	_				<u>-</u> -
					-	-				-
72			社	上區發展支出	1, 700, 000	-	1, 700, 000	1, 700, 000		1,700,000
					-	_		_		-
						_		_		<u> </u>
	90		_	-般建築及設備*	1, 700, 000	_	1, 700, 000	1, 700, 000		- 1,700,000
					-	_	2,111,111	2,111,111		
					_	_				
					-	-				-
		01		建築及設備(社區)*	1, 700, 000	_	1, 700, 000	1, 700, 000		- 1,700,000
					-					-
					-					
L					_	=				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第33頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	坝	ы	Kl1	八响及石桝	第一預備金	調整待遇準備	হি ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	設備及投資*	1, 700, 000	-	1, 700, 000	1, 700, 000	-	1, 700, 000
					-	-			-	
					_	-			-	=
			省;	本門合計	57, 402, 000	134, 028	57, 536, 028	30, 215, 028	29, 028	29, 398, 871
				, , , , ,	-	104, 020	01, 000, 020	30,210,020	816, 157	20, 000, 011
					-	-			-	1, 566
					-	-			-	
			經	資門合計	176, 106, 000	1, 752, 739	177, 858, 739	118, 704, 555	6, 513, 927	71, 644, 710
					_	_			47, 059, 845	
					-	-			-	4, 421, 906
70			379		0.070.700	-	0.050.500	0.050.500		000 110
76			退1	休撫卹給付支出	3, 879, 732	_	3, 879, 732	3, 879, 732	233, 113	233, 113
					-	-			3, 646, 619	
					=	=				_
	01		△4	務人員退休給付	3, 879, 732	-	3, 879, 732	3, 879, 732	233, 113	233, 113
	01			MAR ENTER IN	-		0, 010, 102	0,010,102	3, 646, 619	200, 110
					_	_			-	=
					_	_				
		01		公務人員退休給付	3, 879, 732	=	3, 879, 732	3, 879, 732	233, 113	233, 113
					_	_			3, 646, 619	
					-	-			=	=
					_	_			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第34頁

			科	且	預	笞开	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
±h	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	Εlı	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(2-a)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			10	人事費	1, 924, 545	=	1, 924, 545	1, 924, 545	233, 113	233, 113
					=	=			1, 691, 432	
					_	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	1, 955, 187	=	1, 955, 187	1, 955, 187	-	-
					-	-			1, 955, 187	
					-	-			-	=
					=	=			-	
89				其他支出	166, 587	-	166, 587	166, 587	8, 462	=
				 -	-				166, 587	
				<u> </u>	-					_
	0.1			A # 1 B # -T 15 a1		-	69 500	69 500	-	
	01			公教人員各項補助	63, 500		63, 500	63, 500		=
				_	=	-			63, 500	
				_	-					
		01		公教人員各項補助	63, 500		63, 500	63, 500		
		01		公教八貝谷項補助	00, 000	=	00, 500	03, 300	63, 500	
				_					-	
				_		_			_	
			10	人事費	63, 500		63, 500	63, 500	=	
			10		-		00, 000	00,000	63, 500	
					_	_			-	=
					_	_			-	

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第35頁

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	-	節	11 17 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
萩	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	70			災害準備金*	103, 087	-	103, 087	103, 087	8, 462	-
					-	-			103, 087	
					-	-			-	=
					-	-			-	
		02		災害準備金*	103, 087	=	103, 087	103, 087	8, 462	-
					-	=			103, 087	
					=	=			-	-
					-	=			_	
			30	設備及投資*	103, 087	_	103, 087	103, 087	8, 462	=
					=	=			103, 087	
					=	=			_	-
					-	=			-	
				統籌科目合計	4, 046, 319	=	4, 046, 319	4, 046, 319	241, 575	233, 113
					-	-			3, 813, 206	
					-	_			=	=
					-	_			=	
				總計	180, 152, 319	1, 752, 739	181, 905, 058	122, 750, 874	6, 755, 502	71, 877, 823
					-	-			50, 873, 051	
					-	-			_	4, 421, 906
					_	=			_	