經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 分配増減數 (4)-(1) (2) (2)
+/-	-=	п	አ አ	1)	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	B	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	et 11 tv (0)	# \\ (7 ! I # \)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	66, 761, 000 -		66, 761, 00	58, 623, 000	4, 406, 551 54, 191, 640	4, 431, 360
					-	_			-	_
	01			行政管理	66, 761, 000	-	66, 761, 00	58, 623, 000	4, 406, 551 54, 191, 640	4, 431, 360
					_	_			-	-
			10	人事費	48, 843, 000		48, 843, 00	0 44, 031, 000		2, 365, 688
									41, 665, 312	_
			20	業務費	17, 828, 000		17, 828, 00	0 14, 502, 000	1, 541, 221	2, 041, 672
					_ 				12, 460, 328	_
			40	獎補助費	90,000		90, 00	0 90,000		24, 000
					_ _	-			66, 000 -	_
02			\Box	主計業務	913, 000		913, 00	0 862,000		135, 297
									726, 703 -	-
	01			主計業務	913, 000 -		913, 00	0 862,000	52, 863 726, 703	135, 297
					_ 	-			. 23, 100	-
			10	人事費	679, 000	-	679, 00	0 658, 000	46, 590 586, 870	71, 130
					-	_	j		-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

原預算數 第二預備金 追加(減)數 經費流用數 計 截至本月止 累計分配數 素計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節 代號及名稱	
第一預備金 調整待遇準備 (1)	/H ++ (75 /1 +/,)
各類員工 待遇準備 預算調整數	備註(預付款)
20 業務費 234,000 - 234,000 - 234,000 204,000 6,27	64, 167
	_
03 人事業務 956,000 - 956,000 893,000 78,72	150, 118
742, 88	
	-
01 人事業務 956,000 - 956,000 893,000 78,72	
742, 88	
	-
10 人事費 669,000 - 669,000 618,000 46,59	
586, 87	
20 業務費 287,000 - 287,000 275,000 32,13	
<u> </u>	
04 政風業務 130,000 - 130,000 130,000 2,83 - - - - 59,43	
99,40	-
01 政風業務 130,000 - 130,000 130,000 2,83 - - - - 59,43	
	-
100,000	70.500
20 業務費 130,000 - 130,000 130,000 2,83 - - - - 59,43	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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
卦	項	H	節	一 代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	79	۵	Eli	1、加及石榴	第一預備金	調整待遇準備	- To - 2	(1)	庞 八上東(9)	/t ->+ (75 11 tb)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
							-		_	_
01				一般行政	9, 389, 000	_	9, 389, 000	9, 285, 000	263, 000	-
						-	-		9, 285, 000	_
	0.1				-	-			000 000	
	01			行政管理	9, 389, 000 -	<u> </u>	9, 389, 000	9, 285, 000	263, 000 9, 285, 000	-
					-	_]		-	-
			10	人事費	5, 081, 000		5, 081, 000	5, 051, 000	206, 000	-
					-	_			5, 051, 000	
									_	_
			20	業務費	4, 308, 000	_	4, 308, 000	4, 234, 000	57, 000 4, 234, 000	-
						_			4, 234, 000	_
02				議事業務	- 13, 589, 000		13, 589, 000	13, 589, 000	500, 000	
02				· 球 尹 来 767	15, 569, 000	_	15, 569, 000	15, 569, 000	13, 589, 000	
					_		-		-	-
	01			業務管理	13, 589, 000	_	13, 589, 000	13, 589, 000	500, 000	-
					_		-		13, 589, 000	
					-	_				
			10	人事費	10, 030, 000		10, 030, 000	10, 030, 000	500, 000 10, 030, 000	-
					-	_	1		-	-
-	\vdash		20	業務費	- 3, 559, 000		3, 559, 000	3, 559, 000		_
			1 20	AN 307 25	3, 550, 660		3, 300, 000	3, 333, 000		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6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
			<i>bt</i> :		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 †1 (0)	/4 xx (am 11 h1)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			3, 559, 000	
					-	_			-	-
02				原住民文教福利業務	3, 011, 000 650, 000	-	3, 661, 00	0 3, 177, 000	192, 303 752, 029	2, 424, 971
					-	_			-	-
H	01			教育文化	3, 011, 000 650, 000		3, 661, 00	3, 177, 000	192, 303 752, 029	2, 424, 971
					-	_			-	-
			20	業務費	2, 211, 000		2, 861, 00	0 2, 537, 000	192, 303	1, 874, 971
					650, 000 -				662, 029 -	
Ш			40	ME AND A ME	-	-	000.00	0.40.000		550,000
			40	獎補助費	800, 000		800, 00	640,000	90,000	550, 000
					-	-			-	-
03				區公所業務	8, 645, 000	243, 000	23, 973, 00	0 15, 763, 000		3, 116, 842
					15, 085, 000		-		12, 646, 158 -	139, 700
					-	-				
	01			民政業務	4, 194, 000	243, 000	4, 437, 00	0 4, 064, 000	508, 148 2, 864, 692	1, 199, 308
									2, 604, 092	
H			10	人事費	50, 000	-	50, 00	0 50,000	-	26, 258
					-	-]		23, 742	
					-	=	-		=	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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			本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款項	5	_	左左	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	累計實現數(2)	(4)-(1)-(2)-(3)
秋山	7	Н	벢	代 號 及 石 柟	第一預備金	調整待遇準備	ਰ	(1)	ch . 11 . 執 (0)	/# <u> </u>
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3, 693, 000	243, 000	3, 936, 00	3, 563, 000	308, 148 2, 640, 950	922, 050
					-	_			-	-
			40	獎補助費	451,000	-	451, 00	451,000	200, 000 200, 000	251,000
					-				200, 000	-
0	2			經建業務	3, 125, 000	_ _	3, 125, 00	2, 580, 000		601, 223
						-			1, 978, 777 -	-
			20	業務費	3, 125, 000		3, 125, 00	2, 580, 000		601, 223
					-				1, 978, 777 -	_
0:	3			土地管理業務	1, 326, 000		16, 411, 00	9, 119, 000	5, 772, 944	1, 316, 311
					15, 085, 000		21, 222, 11		7, 802, 689	139, 700
									_	
			10	人事費	659, 000	_	659, 00	608, 000	46, 590 586, 870	21, 130
					_	_			-	-
			20	業務費	667, 000		15, 152, 00	7, 911, 000	5, 126, 354 6, 615, 819	1, 295, 181
					14, 485, 000	_			0, 010, 819	139, 700
H			40	獎補助費			600, 00	0 600,000		_
					600,000	_			600, 000	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	久	П	Klı	1、 颁 及 和 梅	第一預備金	調整待遇準備	च । 	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應刊 数(0)	佣 年(1917) 秋/
04				區里行政	12, 216, 000 -		12, 216, 00	10, 438, 000	697, 351 9, 038, 115	1, 399, 885
					_ 				-	27, 434
	01			區政監督及里鄰組織	12, 216, 000		12, 216, 00	10, 438, 000	697, 351 9, 038, 115	1, 399, 885
					-				-	27, 434
			10	人事費	15, 000 -	-	15, 00	15, 000		600
					-				-	_
			20	業務費	9, 465, 000	-	9, 465, 00	7, 915, 000	469, 351 6, 515, 715	1, 399, 285
					-	_				27, 434
			40	獎補助費	2, 736, 000 - -	- - -	2, 736, 00	2, 508, 000	228, 000 2, 508, 000 -	-
06				禮俗宗教	2, 472, 000 300, 000		2, 772, 0	2, 450, 000	186, 472 1, 792, 140	657, 860
						_				_
	01			禮俗宗教業務	2, 472, 000 300, 000	-	2, 772, 00	2, 450, 000	186, 472 1, 792, 140	657, 860
									-	-
			10	人事費	100, 000 -		100, 00	100, 000		=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 分配增減數
+1-	-=	n	<i>አ</i> ኦ	d	υĿ	77	ħ	450	追加(減)數	經費流用數		اد	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	B	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	rt 11 ab (0)	/H >> (75 /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					2, 372, 000	_	-	2, 672, 000	2, 350, 000	186, 472	657, 860
									300, 000	_	-			1, 692, 140	
											- -			_	_
01				一般行政					17, 863, 000	_		17, 863, 000	16, 562, 000	1, 262, 032	1, 437, 266
									_	-	<u>-</u>			15, 124, 734	31,000
											-				31,000
	01			行政管理					17, 863, 000	-	-	17, 863, 000	16, 562, 000	1, 262, 032	1, 437, 266
										<u> </u>	<u>-</u>			15, 124, 734	31,000
									_	_	-				31,000
			10	人事費					17, 801, 000	-	-	17, 801, 000	16, 500, 000	1, 262, 032	1, 406, 266
										-	<u> </u>		•	15, 093, 734 -	_
									-	-					
			20	業務費					62, 000	_	_	62, 000	62, 000	- 21 000	31,000
										-	<u>-</u>		ŀ	31, 000 -	31,000
									-	-					
02				幼兒園業務					5, 182, 000	-	-	5, 182, 000	4, 550, 000	390, 125 3, 555, 544	994, 456
											-		ŀ	5, 555, 544 -	66, 433
									_	_	-				
	01			業務管理					5, 182, 000	-	_	5, 182, 000	4, 550, 000	390, 125 3, 555, 544	994, 456
											_		ŀ	J, JJJ, J44 -	66, 433
									-	-					
1		l	20	業務費					5, 182, 000	-		5, 182, 000	4, 550, 000	390, 125	994, 456

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 分配増減數
11			r.tr	ab ab a b	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	B	帥	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	十 (1)	5 (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					=	-			3, 555, 544	
						=			-	66, 433
01				一般行政	3, 364, 000	-	3, 364	, 000 3, 257, 93	5 151, 278 2, 593, 226	664, 710
									-	-
	01			行政管理	3, 364, 000		3, 364	, 000 3, 257, 93	5 <u>151, 278</u> 2, 593, 226	664, 710
					<u> </u>	<u> </u>	-		-	-
			10	人事費	3, 364, 000	-	3, 364	, 000 3, 257, 93		664, 710
									2, 593, 226	
					-	=				
02				體育業務	2, 880, 000	-	2, 880	, 000 2, 880, 00		899, 734
					=	_			1, 980, 266	
										_
	01			運動業務	2, 880, 000	-	2, 880	, 000 2, 880, 00		899, 734
					-	_	1		1, 980, 266	
					_				-	-
			20	業務費	2, 820, 000	-	2, 820	, 000 2, 820, 00		872, 734
					_	-			1, 947, 266	
							+		=	-
			40	獎補助費	60, 000	-	60	,000 60,00		27, 000
					_				33, 000	
							1		-	-
Ь				l .			I		1	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數 (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	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
03				文教活動	788, 000			788, 000	766, 000	43, 410 352, 314	413, 686
					-	-				-	-
	01			圖書資訊	788, 000			788, 000	766, 000	43, 410 352, 314	413, 686
						- -				_	-
			20	業務費	788, 000	-		788, 000	766, 000	43, 410 352, 314	413, 686
						-				_	-
02				農林管理業務	8, 459, 000	150, 800 -	8,	609, 800	2, 287, 600	116, 185 1, 776, 878	510, 722
										-	-
	01			農林管理業務	8, 459, 000	150, 800 -	8,	609, 800	2, 287, 600	116, 185 1, 776, 878	510, 722
										-	-
			10	人事費	10,000			10,000	8,000		6, 663
						- -				_	-
			20	業務費	2, 229, 000	-	2,	229, 000	2, 028, 800	116, 185 1, 524, 741	504, 059
						-				_,,	-
П			40	獎補助費	6, 220, 000	150, 800	6,	370, 800	250, 800		-
					-	-	1				-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 分配増減數
±4.	75	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	八	第一預備金	調整待遇準備	☆ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(1)	應付數(3)	供计(否儿劫)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應刊 數(0)	備註(預付款)
02				公用事業業務	12, 343, 000		12, 343, 00	0 9, 200, 000	96, 787	5, 158, 270
02					-	_	12, 010, 00	0, 200, 000	4, 041, 730	0, 100, 210
									_	797, 333
	01			公用事業管理	12, 343, 000	_	12, 343, 00	9, 200, 000		5, 158, 270
						=			4, 041, 730 -	797, 333
					-	_				
			20	業務費	12, 343, 000	-	12, 343, 00	9, 200, 000	96, 787 4, 041, 730	5, 158, 270
						-			4, 041, 750	797, 333
03				觀光管理	- 8, 875, 000	1, 039, 000	12, 553, 00	0 5, 472, 000	2, 395, 947	1, 153, 061
					2, 639, 000	-			4, 318, 939	
						<u> </u>	-		-	-
	01			觀光產業管理業務	8, 875, 000	1, 039, 000	12, 553, 00	0 5, 472, 000	2, 395, 947	1, 153, 061
					2, 639, 000	-			4, 318, 939	
							-		_	-
			20	業務費	8, 875, 000	1, 039, 000	12, 553, 00	0 5, 472, 000	2, 395, 947	1, 153, 061
					2, 639, 000	-			4, 318, 939	
							-		_	-
02			t	社會保險	623, 000	-	623, 00	0 543, 000		16, 248
							1		526, 752 -	
	01			社會保險	623, 000	-	623, 00	543, 000		16, 248
ı		I	l		_	=	J		526, 752	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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] ,	.1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	et 11 by (O)	14 W (77 11 41)
					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	623, 000	-		623, 000	543, 000	46, 714 526, 752	16, 248
							· _			-	_
02				社會救濟	1, 411, 000 -72, 000	-		1, 339, 000	1, 269, 000	39, 090 470, 188	798, 812
							<u> </u>			-	-
	01			社會救濟	1, 411, 000 -72, 000	_		1, 339, 000	1, 269, 000	39, 090 470, 188	798, 812
					_	-	<u>.</u>			-	-
			20	業務費	141,000	_		141, 000	141,000	22, 090 46, 256	94, 744
					_	-	-			-	-
			40	獎補助費	1, 270, 000 -72, 000		-	1, 198, 000	1, 128, 000	17, 000 423, 932	704, 068
					=		-			-	-
02				社政業務	17, 918, 000 -1, 029, 000	_		16, 889, 000	16, 617, 000	116, 250 2, 171, 000	14, 446, 000
						-				, , , , , , , ,	4, 546, 000
	01			社會福利	17, 918, 000 -1, 029, 000		<u> </u>	16, 889, 000	16, 617, 000	116, 250 2, 171, 000	14, 446, 000
					=	_				-	4, 546, 000
\vdash	+		20	業務費	8, 555, 000			7, 526, 000	7, 326, 000	68, 250	6, 813, 000

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 經費流用數		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
١	_	_	**	ab ab as to to	追加(减)數	经其流用数	.,	累計分配數	累計實現數(2)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	□ 11 m (0)	/# <u>}</u> } / 75] + }
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-1, 029, 000	_			513, 000	
					=	-			=	-
			40	獎補助費	9, 363, 000 -		9, 363, 000	9, 291, 000	48, 000 1, 658, 000	7, 633, 000
					_	_			_	4, 546, 000
01				一般行政	19, 486, 000		19, 486, 000	17, 478, 726	1, 282, 717 15, 897, 490	1, 581, 236
					_	_			-	-
	01			行政管理	19, 486, 000		19, 486, 000	17, 478, 726		1, 581, 236
					<u>-</u> -				15, 897, 490	
					_	-				
			10	人事費	18, 980, 000	_	18, 980, 000	16, 972, 726		1, 531, 412
									15, 441, 314 -	_
					_	_				
			20	業務費	506, 000		506, 000	506, 000	456, 176	49, 824
					-	-			-	-
02	\vdash			ve an ore all or	21, 434, 000	_	21, 564, 000	17, 804, 741	1 507 905	2, 181, 098
02				清潔隊業務	130,000		21, 504, 000	17, 804, 741	1, 597, 305 15, 623, 643	2, 181, 098
						-]		-	261, 639
	01			業務管理	21, 434, 000 130, 000		21, 564, 000	17, 804, 741	1, 597, 305 15, 623, 643	2, 181, 098
					-	_			-	261, 639
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	B	È	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	÷ 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3, 059, 000	-		3, 189, 000	2, 302, 612	232, 891	216, 289
					130, 000	_	· <u> </u>			2, 086, 323	
							<u>.</u>			-	_
			20	業務費	18, 375, 000	-		18, 375, 000	15, 502, 129	1, 364, 414	1, 964, 809
					-	=				13, 537, 320	201 200
							1			-	261, 639
03				環境工程及設施業務	9, 453, 000	=		9, 647, 000	8, 110, 353	778, 049	1, 213, 309
					194, 000	-				6, 897, 044	
					-	_	-			-	-
	01			垃圾掩埋場業務	9, 453, 000			9, 647, 000	8, 110, 353	778, 049	1, 213, 309
					194, 000	-		, ,	, ,	6, 897, 044	, ,
					-	_	· <u> </u>			-	_
			20	業務費	9, 453, 000			9, 647, 000	8, 110, 353	778, 049	1, 213, 309
			10	小 4/4 京	194, 000	-		0, 011, 000	0, 110, 000	6, 897, 044	1, 210, 000
					-	-				-	-
01				賠償準備金	200, 000			200, 000	200, 000		200,000
01				知損牛佣並	200, 000			200, 000	200,000	-	200, 000
					-	_				-	-
	0.1			nir 184 184 A	- 200 000	-		000 000	200 000		200 000
	01			賠償準備金	200, 000	=	1	200, 000	200, 000		200,000
										-	-
			Ш		-	-					
			40	獎補助費	200, 000	-	1	200, 000	200, 000	_	200,000
									ł		
,	•		• '				_	ı	ı	'	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

款項目節 代號及名稱 「京預月数 第二損備金 追加(減)數 經費流用數 資加(減)數 經費流用數 合 計 計 一類計分配數 (1)	執行較 記増減数 1)-(2)-(3) (預付款) 44,055,507 5,869,539 1,563,451
款 項目節 代 號 及名稱 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 - - 經常門合計 248,361,000 1,432,800 17,897,000 - - -	44, 055, 507 5, 869, 539
各類員工 待遇準備 預算調整數 經常門合計 248, 361, 000 1, 432, 800 17, 897, 000	44, 055, 507 5, 869, 539
17,897,000 - 178,152,849 - - - 90 一般建築及設備 425,000 - 9,193,000 1,740,000 -	5, 869, 539
17,897,000 - 178,152,849 - - - 90 一般建築及設備 425,000 - 9,193,000 1,740,000 -	5, 869, 539
	1, 563, 451
8, 768, 000 –	
	_
01 一般建築及設備* 425,000 - 9,193,000 1,740,000 -	1, 563, 451
01 一般建築及設備* 425,000 - 9,193,000 1,740,000 - 8,768,000 -	1, 503, 451
	_
30 設備及投資* 425,000 - 9,193,000 1,740,000 -	1, 563, 451
8,768,000 - 176,549	1, 500, 451
90 一般建築及設備 440,000 - 440,000 - 440,000 -	-
440,000	
	_
01 一般建築及設備* 440,000 - 440,000 -	
440,000	
	_
30 設備及投資* 440,000 - 440,000 - 440,000 -	-
	-
90 一般建築及設備 1,116,000 3,627,000 23,624,000 7,766,000 305,050	7, 438, 480
18, 881, 000 - 327, 520	1, 400, 400

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (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	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	// \\ (TT 1 \delta \)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1, 116, 000 18, 881, 000	3, 627, 000	23, 624, 000	7, 766, 000	305, 050 327, 520 -	
					=	=				
			30	設備及投資*	1, 116, 000 18, 881, 000	3, 627, 000	23, 624, 000	7, 766, 000	305, 050 327, 520	7, 438, 480
					_	-				
90				一般建築及設備	1, 271, 000 -570, 000	-	701, 000	131,000	18, 000 92, 680	38, 320
									_	_
	01			一般建築及設備*	1, 271, 000 -570, 000	-	701,000	131,000	18, 000 92, 680	38, 320
									_	_
			30	設備及投資*	1, 271, 000 -570, 000	-	701,000	131,000	18, 000 92, 680	
						<u> </u>			=	-
90				一般建築及設備	200, 000	-	200, 000	200,000	99, 968	100, 032
					-	-			-	-
H	01			一般建築及設備*	200, 000		200, 000	200,000	99, 968	100, 032
					-	-			-	-
\vdash	\dashv		30	設備及投資*	200, 000	=	200, 000	200,000	_	100, 032

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (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	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	//
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
						_			99, 968	
					_	_				
90				一般建築及設備	230, 000 4, 011, 000	1,000	4, 242, 000	780, 000	59, 000 59, 000	721, 000
									_	_
	01			一般建築及設備*	230, 000 4, 011, 000	1, 000 -	4, 242, 000	780, 000	59, 000 59, 000	721, 000
						=			=	-
			30	設備及投資*	230, 000 4, 011, 000	1, 000	4, 242, 000	780, 000	59, 000 59, 000	721,000
						-			-	-
02				道路橋樑工程	73, 632, 000		145, 734, 000	69, 500, 000		41, 804, 960
					72, 102, 000	<u> </u>			27, 695, 040	-
	01			道路橋樑工程養護*	73, 632, 000 72, 102, 000	- -	145, 734, 000	69, 500, 000	11, 364, 824 27, 695, 040	41, 804, 960
					_	-			-	-
			30	設備及投資*	73, 632, 000 72, 102, 000		145, 734, 000	69, 500, 000	11, 364, 824 27, 695, 040	41, 804, 960
					-	-				-
90	П			一般建築及設備	7, 800, 000 2, 000, 000	<u> </u>	9, 800, 000	5, 800, 000	- 783, 760	5, 016, 240
					2, 000, 000				100, 100	_
					-	=				

18

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第19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
+1.	-=		r.tr	1) UL 17 /2 450	追加(減)數	經費流用數		اد	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	B	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	11 abs (0)	/+ ->- (75 /1 +/.)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	7, 800, 000	_		9, 800, 000	5, 800, 000	-	5, 016, 240
					2,000,000		-			783, 760 -	-
			30	設備及投資*	7, 800, 000	_		9, 800, 000	5, 800, 000	_	5, 016, 240
					2, 000, 000	_			-	783, 760	
										_	_
90				一般建築及設備	5, 580, 000	-		6, 190, 000	5, 580, 000	-	5, 394, 319
					610, 000	-			-	185, 681 -	_
					-	_					
	01			一般建築及設備*	5, 580, 000 610, 000	_		6, 190, 000	5, 580, 000		5, 394, 319
					- 010,000	_			-	160, 061	-
			0.0	in the state of the	-	_		0 100 000	5 500 000		5 004 010
			30	設備及投資*	5, 580, 000 610, 000			6, 190, 000	5, 580, 000		5, 394, 319
						_			-	-	
				資本門合計	90, 694, 000	3, 628, 000		200, 124, 000	91, 937, 000	11, 746, 874	62, 076, 802
					105, 802, 000	_	-		-	29, 860, 198	
							-			_	_
				經資門合計	339, 055, 000	5, 060, 800		467, 814, 800	314, 145, 356	34, 007, 805	106, 132, 309
					123, 699, 000	<u> </u>	1		-	208, 013, 047	5, 869, 539
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	14, 161, 000	_	4	14, 161, 000	9, 631, 350	483, 130 9, 149, 068	482, 282
							†		<u> </u>	9, 149, 008	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科	且	預	算	數			執行數	
		原預算數 追加(滅)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (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	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	Mark (are the bit)
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01 公務人員退休及	撫卹給付	14, 161, 000		1	14, 161, 000	9, 631, 350	483, 130 9, 149, 068	482, 282
10 人事費		9, 921, 000 -	- -		9, 921, 000	6, 107, 350	483, 130 5, 625, 721	481, 629
40 獎補助費		4, 240, 000	- - -		4, 240, 000	3, 524, 000	- - 3, 523, 347	653
03 災害準備金		3, 700, 000	- - -		3, 700, 000	3, 350, 000	- - 1, 216, 000	2, 134, 000
01 災害準備金		3,700,000			3, 700, 000	3, 350, 000	1, 216, 000 - -	2, 134, 000
		- - -	- - -				1, 216, 000 -	-
20 災害準備金		500, 000 - -			500, 000	150, 000	- 16, 000 -	134, 000
30 災害準備金*		3, 200, 000	- - -	·	3, 200, 000	3, 200, 000	1, 200, 000 -	2, 000, 000
09 公務人員各項補助	及慰問金	1, 300, 000 -	- - -		1, 300, 000	633, 000	44, 300 632, 060	940

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (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	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1, 300, 000		1,300,000	633, 000	44, 300 632, 060	940
					_				-	_
			10	人事費	1, 300, 000	-	1, 300, 000	633, 000	44, 300 632, 060	940
					-	_			-	-
05				各類員工待遇準備	600,000		600, 000	-	-	-
						-			-	-
	01			各類員工待遇準備	600, 000	-	600, 000	-	_	-
					-	-			-	-
			10	人事費	600,000		600, 000	_	-	_
									_	_
				統籌科目合計	19, 761, 000		19, 761, 000	13, 614, 350	527, 430 10, 997, 128	2, 617, 222
					-	-			-	-
04				第二預備金	8, 625, 000	-5, 060, 800 -	3, 564, 200	-	-	-
					-	-			-	-
	01			第二預備金	8, 625, 000	-5, 060, 800	3, 564, 200	-	-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 分配増減數
l u	_	-	**	de est	-	ė.		追加(減)數	經費流用數	,	.1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	備註(預付款)
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
								-	-				-	
								_	-				-	-
			01	預備金				8, 625, 000 -	-5, 060, 800 -		3, 564, 200	-	-	-
								-	-				-	-
				總計		•		367, 441, 000			491, 140, 000	327, 759, 706		108, 749, 531
								123, 699, 000	=				219, 010, 175	5 000 500
													-	5, 869, 539