# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第3頁

|           |      |   |    | 科 目         | 預            | 算      | 數               |                |                | 執行數               | tl. /- tx                        |
|-----------|------|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
|           |      |   |    |             | 原預算數         | 第二預備金  |                 |                |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)- |
| 卦         | 項    | 日 | 節  | <br>  代號及名稱 | 追加(減)數       | 經費流用數  | 合               | 計              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)                              |
| ٦١٨       | - 75 | 1 | N  |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                 | # <sub>1</sub> | (1)            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                          |
|           |      |   |    |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                 |                |                | 保留數(4)            |                                  |
| 01        |      |   |    | 一般行政        | 64, 313, 000 | _      | -               | 64, 313, 000   | 64, 313, 000   |                   | 9, 431, 432                      |
|           |      |   |    |             |              |        | -<br>-<br>-     |                | -              | 54, 291, 568<br>- | _                                |
|           |      |   |    |             | =            | _      | -               |                | •              | 590,000           |                                  |
|           | 01   |   |    | 行政管理        | 64, 313, 000 | -      | -               | 64, 313, 000   | 64, 313, 000   | 3, 108, 762       | 9, 431, 432                      |
|           |      |   |    |             |              | _      | -<br>-<br>-     |                | -              | 54, 291, 568<br>- | _                                |
|           |      |   |    |             | -            | -      | -               |                | •              | 590, 000          |                                  |
|           |      |   | 10 | 人事費         | 46, 648, 000 | -      | -               | 46, 648, 000   | 46, 648, 000   | 1, 075, 988       | 6, 191, 308                      |
|           |      |   |    |             |              |        | -<br>-          |                | -              | 40, 456, 692      | _                                |
|           |      |   |    |             | -            | -      | -               |                | •              | -                 |                                  |
|           |      |   | 20 | 業務費         | 17, 575, 000 | -      | -               | 17, 575, 000   | 17, 575, 000   | 2, 032, 774       | 3, 214, 124                      |
|           |      |   |    |             | -            | -      | -               |                | -              | 13, 770, 876      |                                  |
|           |      |   |    |             | -            | _      | -               |                | -              | 590, 000          |                                  |
|           |      |   | 40 | 獎補助費        | 90, 000      | -      | -               | 90, 000        | 90, 000        | _                 | 26, 000                          |
|           |      |   |    |             | _            | -      | -               |                | -              | 64, 000           |                                  |
|           |      |   |    |             |              |        | - <u> </u><br>- |                | ŀ              |                   | _                                |
| 02        |      |   |    | 主計業務        | 870, 000     | -      | -               | 870, 000       | 870,000        | 68, 562           | 74, 552                          |
|           |      |   |    |             | -            | _      | -               |                |                | 795, 448          |                                  |
|           |      |   |    |             | _            |        | _               |                | -              | =                 | -                                |
| $\square$ | 01   |   |    | 主計業務        | 870, 000     |        | _               | 870, 000       | 870,000        | 68, 562           | 74, 552                          |
|           |      |   |    |             | -            |        | -               |                | [              | 795, 448          |                                  |
|           |      |   |    |             |              | -      | _               |                | -              | =                 | =                                |
| H         |      |   | 10 | 人事費         | 650,000      |        | -               | 650, 000       | 650,000        | 31,086            | 11, 344                          |
|           |      |   |    |             | _            | -      | -               |                |                | 638, 656          |                                  |
| 1         |      |   |    |             | -            | _      |                 |                | <u> </u>       | -                 | -                                |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第4頁

|    |    |   |    | 科       |   | 且 |   |   | 預                       | 算           | 數        |          |              | 執行數                           | ±1. ノニ ±÷                               |
|----|----|---|----|---------|---|---|---|---|-------------------------|-------------|----------|----------|--------------|-------------------------------|---|
|    |    |   |    |         |   |   |   |   | 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<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1) | 累計實現數(2)<br>應付數(3)            |   |
|    |    |   |    |         |   |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備            | 預算調整數       |          |          |              | 保留數(4)                        | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費     |   |   |   |   | 220, 000<br>-           |             | -        | 220, 000 | 220, 000     | -<br>37, 476<br>156, 792      | 63, 208                                 |
| 03 |    |   |    | 人事業務    |   |   |   |   | 932, 000                |             |          | 932, 000 | 932, 000     | 91, 229<br>858, 461           | 73, 539                                 |
|    | 01 |   |    | 人事業務    |   |   |   |   | -<br>-<br>932, 000      | -           |          | 932, 000 | 932, 000     | 91, 229                       | 73, 539                                 |
|    | 01 |   |    | 八平东幼    |   |   |   |   | -<br>-<br>-             | -           | <u>-</u> | 332, 000 | 332, 000     | 858, 461                      | -                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費     |   |   |   |   | 640, 000                | -           |          | 640, 000 | 640, 000     | 36, 379<br>636, 894           | 3, 106                                  |
|    |    |   | 20 | 業務費     |   |   |   |   | -<br>292, 000<br>-      | -<br>-      |          | 292, 000 | 292, 000     | -<br>54, 850<br>221, 567      | 70, 433                                 |
| 04 |    |   |    | 政風業務    |   |   |   |   | -<br>-<br>130, 000      |             | -        | 130, 000 | 130, 000     | -<br>-<br>70, 570             | 18, 434                                 |
|    | 01 |   |    | <b></b> |   |   |   |   |                         | -           |          | 130, 000 | 130,000      | 111, 566<br>-<br>-<br>70, 570 | 18, 434                                 |
|    | 01 |   |    | 政風業務    |   |   |   |   | 130, 000<br>-<br>-<br>- |             |          | 130, 000 | 130,000      | 70, 570<br>111, 566<br>-      | 18, 434                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費     |   |   |   |   | 130, 000<br>-           |             |          | 130, 000 | 130,000      | 70, 570<br>111, 566           | 18, 434                                 |

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第5頁

|    |    |   |         | 科    |     | E |    |    |          | 預                | 算        | 數            |              |                | 執行數                      | tl. /- t>                        |
|----|----|---|---------|------|-----|---|----|----|----------|------------------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | 原預算數             | 第二預備金    | -            |              | # T L D 1      | 本月實現數截至本月止               | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)- |
|    | _  | _ | <i></i> | ah.  | n b | - | 4. | ** |          | 追加(減)數           | 經費流用數    | ] ,          | .,           | 截至本月止<br>累計分配數 | 累計實現數(2)                 | (4)                              |
| 款  | 項  | 目 | 節       | 代    | 號   | 及 | 名  | 稱  |          | 第一預備金            | 調整待遇準備   | 合            | 計            | (1)            | 應付數(3)                   | # W ( 75 11 H )                  |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數    |              |              |                | 保留數(4)                   | 備註(預付款)                          |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          |                  |          | <u>.</u>     |              |                | <u>-</u><br>-            | -                                |
| 01 |    |   |         | 一般行政 |     |   |    |    |          | 8, 834, 000      | _        |              | 8, 834, 000  | 8, 834, 000    | -1, 987, 172             | 2, 021, 172                      |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          |                  |          |              |              |                | 6, 812, 828              | _                                |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | _                | _        |              |              |                | _                        |                                  |
|    | 01 |   |         | 行政管理 |     |   |    |    | -        | 8, 834, 000      | _        |              | 8, 834, 000  | 8, 834, 000    | -1, 987, 172             | 2, 021, 172                      |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          |                  |          |              |              |                | 6, 812, 828              | -                                |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | -                | -        |              |              |                | -                        |                                  |
|    |    |   | 10      | 人事費  |     |   |    |    |          | 5, 800, 000<br>- | <u> </u> | <u> </u><br> | 5, 800, 000  | 5, 800, 000    | -736, 177<br>5, 063, 823 | 736, 177                         |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    | F        | -                | _        |              |              |                | _                        | -                                |
| -  | 1  |   | 20      | 業務費  |     |   |    |    |          | 3, 034, 000      |          |              | 3, 034, 000  | 3, 034, 000    | -1, 250, 995             | 1, 284, 995                      |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    | F        | -                | _        |              |              |                | 1, 749, 005              |                                  |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    | ⊢        | -                |          |              |              |                | =                        | -                                |
| 02 |    |   |         | 議事業務 |     |   |    |    |          | 13, 149, 000     | _        |              | 13, 149, 000 | 13, 149, 000   | -1, 501, 257             | 1, 901, 257                      |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | _                | _        |              |              |                | 11, 247, 743             |                                  |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | _                |          |              |              |                | _                        |                                  |
|    | 01 |   |         | 業務管理 |     |   |    |    |          | 13, 149, 000     | _        |              | 13, 149, 000 | 13, 149, 000   | -1, 501, 257             | 1, 901, 257                      |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | -                |          |              |              |                | 11, 247, 743             | _                                |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | -                | _        |              |              |                | -                        |                                  |
|    |    |   | 10      | 人事費  |     |   |    |    | -  -     | 9, 630, 000      | -        | -            | 9, 630, 000  | 9, 630, 000    | 147, 807<br>9, 477, 807  | 152, 193                         |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    | <b> </b> |                  | <u> </u> | †            |              |                | 9,411,801                | _                                |
|    |    |   |         |      |     |   |    |    |          | -                | -        |              |              |                | -                        |                                  |
|    | 1  | 1 | 20      | 業務費  |     |   |    |    | L        | 3, 519, 000      | =        | ·            | 3, 519, 000  | 3, 519, 000    | -1, 649, 064             | 1, 749, 064                      |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第6頁

|    |    |   |    | 科 目       | 預                  | 算           | 數        |             |              | 執行數                                    | +1. /- + <u>+</u>                       |
|----|----|---|----|-----------|--------------------|-------------|----------|-------------|--------------|--|---|
|    |    |   |    |           | 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<br>截至本月止<br>累計實現數(2)             | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1) | 應付數(3)                                 |   |
|    |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備       | 預算調整數       |          |             |              | 保留數(4)                                 | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   |    |           | -                  | =           | -        |             |              | 1, 769, 936                            |   |
|    |    |   |    |           |                    |             | <u>.</u> |             | -            | =                                      | -                                       |
| 02 |    |   |    | 原住民文教福利業務 | 3, 464, 000<br>-   | -           |          | 3, 464, 000 | 3, 464, 000  | 963, 578<br>1, 613, 777                | 1, 850, 223                             |
|    |    |   |    |           | -                  |             | -        |             | -            |  | -                                       |
|    | 01 |   |    | 教育文化      | 3, 464, 000<br>-   | <u> </u>    |          | 3, 464, 000 | 3, 464, 000  | 963, 578<br>1, 613, 777                | 1, 850, 223                             |
|    |    |   |    |           | -                  | _           | -        |             |              | -                                      | _                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 2, 764, 000        |             |          | 2, 764, 000 | 2, 764, 000  | 873, 578<br>1, 373, 777                | 1, 390, 223                             |
|    |    |   |    |           | -                  | -           |          |             |              |  | -                                       |
|    |    |   | 40 | 獎補助費      | -<br>700, 000<br>- |             | <u>.</u> | 700, 000    | 700, 000     | 90, 000<br>240, 000                    | 460,000                                 |
|    |    |   |    |           | _                  | _           | -        |             |              |  | _                                       |
| 03 |    |   |    | 區公所業務     | 6, 947, 000<br>-   | -<br>-      |          | 6, 947, 000 | 6, 947, 000  | 574, 850<br>3, 681, 513                | 1, 447, 807                             |
|    |    |   |    |           | -                  | _           |          |             |              | =                                      | -                                       |
|    | 01 |   |    | 民政業務      | 5, 444, 000<br>-   |             |          | 5, 444, 000 | 5, 444, 000  | 1, 817, 680<br>428, 662<br>2, 236, 241 | 1, 390, 079                             |
|    |    |   |    |           | -                  |             |          |             |              | 1,817,680                              | -                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 60, 000            |             |          | 60, 000     | 60, 000      | 7, 299                                 | 52, 701                                 |
|    |    |   |    |           | -                  | _           | -        |             |              | -                                      | -                                       |
|    |    |   |    |           | _                  |             | -        |             |              | _                                      |   |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第7頁

| 京預算数     第二預備金       追加(減)数     經費流用数       第一預備金     調整待遇準備       合     計       本月實現数       截至本月止累計分配数       原付数(3)       修理費流用数       各類員工待遇準備     預算調整数 | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4)<br>備註(預付款) |
|--|--|
| 款 項 目 節 代 號 及 名 稱  | 備註(預付款)  |
|  |  |
|  | 1, 303, 658  |
| 20 業務費 4,633,000 - 4,633,000 4,633,000 408,662   |  |
|  |  |
| 1,757,680  |  |
| 40     獎補助費     751,000     -     751,000     751,000     20,000       -     -     -     657,280   | 33, 720  |
|  | _  |
| 60,000   | 46, 049  |
| 02     經建業務     430,000     -     430,000     430,000     86,771       -     -     -     -     383,157   | 46, 843  |
|  | -  |
| 20     業務費       430,000     -       430,000     -       430,000     86,771  | 46, 843  |
|  | 10, 010  |
|  | -  |
| 03     土地管理業務     1,073,000     -     1,073,000     1,073,000     59,417   | 10, 885  |
|  |  |
|  | -  |
| 10 人事費 630,000 - 630,000 630,000 37,840  | 590  |
| 629, 410   |  |
|  |  |
| 20     業務費     443,000     -     443,000     443,000     21,577  | 10, 295  |
|  |  |
|  |  |
| 04     區里行政     12,295,000     -     12,295,000     12,295,000     2,115,459       -     -     -     -     10,694,942                                      | 1, 600, 058  |
|  |  |

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第8頁

|          |    |   |      | 科 目       | 預                 | 算           | 數      |                    | 執行數           | <b>払</b> ノニ おみ                   |
|----------|----|---|------|-----------|-------------------|-------------|--------|--------------------|---------------|----------------------------------|
|          |    |   |      |           | 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<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)- |
| +1.      |    | - | r.F. | 1         | 追加(減)數            | 經費流用數       | ۸ .    | 男山八和松              | 累計實現數(2)      | (4)                              |
| 款        | 垻  | B | 節    | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金             | 調整待遇準備      | 合      | 十 (1)              | 應付數(3)        | # W (77 11 H)                    |
|          |    |   |      |           | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數       |        |                    | 保留數(4)        | 備註(預付款)                          |
| $\vdash$ | 01 |   |      | 區政監督及里鄰組織 | -<br>12, 295, 000 | <u> </u>    | 12, 29 | 5, 000 12, 295, 00 | 0 2, 115, 459 | 1, 600, 058                      |
|          | 01 |   |      | 匹以血目及土州血武 | 12, 233, 000      | _           | 12, 23 | 12, 233, 00        | 10, 694, 942  | 1, 000, 030                      |
|          |    |   |      |           |                   | -           |        |                    |               | -                                |
|          |    |   | 10   | 人事費       | 15, 020           | =           | 1      | 5, 020 15, 02      |               | 620                              |
|          |    |   |      |           | _                 | _           |        |                    | 14, 400       |                                  |
|          |    |   |      |           |                   |             |        |                    |               | _                                |
|          |    |   | 20   | 業務費       | 9, 543, 980       | -           | 9, 54  | 9, 543, 98         |               | 1, 599, 438                      |
|          |    |   |      |           | _                 | <u> </u>    |        |                    | 7, 944, 542   |                                  |
|          |    |   |      |           | _                 | -           |        |                    | -             |                                  |
|          |    |   | 40   | 獎補助費      | 2, 736, 000       | -           | 2, 73  | 3, 000 2, 736, 00  |               | -                                |
|          |    |   |      |           |                   |             |        |                    | 2, 736, 000   | _                                |
|          |    |   |      |           | -                 | -           |        |                    | -             |                                  |
| 05       |    |   |      | 自治業務      | -                 | 1, 800, 280 | 1, 80  | 1, 800, 28         |               | 451, 632                         |
|          |    |   |      |           |                   |             |        |                    | 1, 348, 648   | _                                |
|          |    |   |      |           | _                 | _           |        |                    | -             |                                  |
|          | 02 |   |      | 選舉業務      | -                 | 1, 800, 280 | 1,80   | 1, 800, 28         | 1, 348, 648   | 451, 632                         |
|          |    |   |      |           |                   |             |        |                    | 1, 340, 040   | _                                |
|          |    |   |      |           | _                 | _           |        |                    | -             |                                  |
|          |    |   | 10   | 人事費       | -                 | 80, 000     | 81     | 80,00              | 18, 786       | 61, 214                          |
|          |    |   |      |           |                   |             |        |                    | 10, 100       | _                                |
| Ш        |    |   | Ш    |           | -                 | -           |        |                    | -             |                                  |
|          |    |   | 20   | 業務費       | _                 | 1, 420, 280 | 1, 42  | 1, 420, 28         | 1, 208, 962   | 211, 318                         |
| 1 1      |    |   |      |           |                   |             |        | I                  | 1, 400, 904   |                                  |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第9頁

|    |    |   |    | <br>科 目 | 預            | 算          | 數            |                | 執行數                        | tl. /- t.                               |
|----|----|---|----|---------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------------------|---|
|    |    |   |    |         | 原預算數 追加(減)數  | 第二預備金經費流用數 |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 款  | 項  | 且 | 節  | 代號及名稱   | 第一預備金        | 調整待遇準備     | 合計           | (1)            | 應付數(3)                     |   |
|    |    |   |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數      |              |                | 保留數(4)                     | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   |    |         | -            | -          |              |                | -                          | _                                       |
|    |    |   | 40 | 獎補助費    |              | 300, 000   | 300, 000     | 300,000        |                            | 179, 100                                |
|    |    |   |    |         |              |            |              |                | 120, 900                   | -                                       |
| 06 |    |   |    | 禮俗宗教    | 1, 949, 000  |            | 1, 949, 000  | 1, 949, 000    |                            | 82, 726                                 |
|    |    |   |    |         |              |            |              |                | 1, 866, 274                | -                                       |
|    | 01 |   |    | 禮俗宗教業務  | 1, 949, 000  |            | 1, 949, 000  | 1, 949, 000    | 284, 042<br>1, 866, 274    | 82, 726                                 |
|    |    |   |    |         |              | _<br>_     |              |                | _                          | _                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費     | 100, 000     | _<br>      | 100, 000     | 100, 000       | 8, 781<br>100, 000         | _                                       |
|    |    |   |    |         | _<br>_       | _<br>      |              |                | _<br>_                     | -                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費     | 1, 849, 000  | -          | 1, 849, 000  | 1, 849, 000    | 275, 261<br>1, 766, 274    | 82, 726                                 |
|    |    |   |    |         | -            |            |              |                | -                          | _                                       |
| 01 |    |   |    | 一般行政    | 18, 183, 000 | _<br>_     | 18, 183, 000 | 18, 183, 000   | 315, 271<br>17, 637, 563   | 545, 437                                |
|    |    |   |    |         |              | _          |              |                | -<br>-                     | _                                       |
|    | 01 |   |    | 行政管理    | 18, 183, 000 | -          | 18, 183, 000 | 18, 183, 000   | 315, 271<br>17, 637, 563   | 545, 437                                |
|    |    |   |    |         |              |            |              |                |                            | =                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費     | 18, 149, 000 |            | 18, 149, 000 | 18, 149, 000   | 297, 271                   | 545, 437                                |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第10頁

|    |    |   |    | 科目        | 預                | 算            | 數          |              | 執行數                        | +1. /- +2·                              |
|----|----|---|----|-----------|------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---|
|    |    |   |    |           | 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<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1) | 應付數(3)                     |   |
|    |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數        |            |              | 保留數(4)                     | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   |    |           | -                | -            |            |              | 17, 603, 563               |   |
|    |    |   |    |           | -                | _            |            |              | _                          | _                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 34, 000          |              | 34, 00     | 0 34,000     | 18, 000<br>34, 000         | _                                       |
|    |    |   |    |           | -                | -            |            |              | -                          | _                                       |
| 02 |    |   |    | 幼兒園業務     | 5, 116, 000      |              | 5, 116, 00 | 5, 116, 000  | 675, 460<br>4, 138, 499    | 977, 501                                |
|    |    |   |    |           | -                |              |            |              | 4, 100, 499<br>-<br>-      | -                                       |
|    | 01 |   |    | 業務管理      | 5, 116, 000<br>- | -            | 5, 116, 00 | 5, 116, 000  | 675, 460<br>4, 138, 499    | 977, 501                                |
|    |    |   |    |           |                  | -            |            |              | -                          | _                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 5, 116, 000<br>- | -            | 5, 116, 00 | 5, 116, 000  | 675, 460<br>4, 138, 499    | 977, 501                                |
|    |    |   |    |           | _<br>_           | -            |            |              | -                          | =                                       |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 3, 246, 000      | -            | 3, 246, 00 | 3, 246, 000  | 73, 760<br>3, 222, 232     | 23, 768                                 |
|    |    |   |    |           |                  | <del>-</del> |            |              |                            | -                                       |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 3, 246, 000      | -            | 3, 246, 00 | 3, 246, 000  | 73, 760<br>3, 222, 232     | 23, 768                                 |
|    |    |   |    |           | -                | -            |            |              | -                          | -                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 3, 238, 000<br>- | -            | 3, 238, 00 | 3, 238, 000  | 69, 760<br>3, 214, 232     | 23, 768                                 |
|    |    |   |    |           |                  | -            | ]          |              | -                          | -                                       |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第11頁

|    |    |   |    | 科目               | 預            | 算       | 數           |                | 執行數                 | th ノニ th                |
|----|----|---|----|------------------|--------------|---------|-------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|    |    |   |    |                  | 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<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)   | (5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代號及名稱            | 第一預備金        | 調整待遇準備  | 合 計         | (1)            | 應付數(3)              | W v ( v V V V           |
|    |    |   |    |                  | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                | 保留數(4)              | 備註(預付款)                 |
|    |    |   | 20 | 業務費              | 8, 000       | _       | 8, 000      | 8,000          | 4,000               | -                       |
|    |    |   |    |                  | _            | =       |             |                | 8, 000              |                         |
|    |    |   |    |                  | -            | =       |             |                | =                   | -                       |
| 02 |    |   |    | 體育業務             | 1, 589, 000  | =       | 1, 589, 000 | 1, 589, 000    | =                   | 648, 350                |
| 02 |    |   |    | ND A 不切          | -            | =       | 1, 505, 000 | 1, 505, 000    | 333, 250            | 040, 050                |
|    |    |   |    |                  | -            | -       |             |                | 32, 400             | -                       |
|    |    |   |    |                  | -            | -       |             |                | 575, 000            |                         |
|    | 01 |   |    | 運動業務             | 1, 589, 000  | -       | 1, 589, 000 | 1, 589, 000    | -                   | 648, 350                |
|    |    |   |    |                  |              | _       |             | ŀ              | 333, 250<br>32, 400 |                         |
|    |    |   |    |                  |              |         |             |                | 575, 000            | -                       |
|    |    |   | 20 | 業務費              | 1, 505, 000  | -       | 1, 505, 000 | 1, 505, 000    | -                   | 564, 350                |
|    |    |   |    |                  | _            | =       |             |                | 333, 250            |                         |
|    |    |   |    |                  | _            | =       |             |                | 32, 400             | -                       |
|    |    |   | 40 | 收 24 pl. 静.      | 84, 000      | -       | 84, 000     | 84, 000        | 575, 000            | 84, 000                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費             | 84, 000      |         | 84, 000     | 84,000         |                     | 84, 000                 |
|    |    |   |    |                  | _            | =       |             |                | -                   | -                       |
|    |    |   |    |                  | -            | -       |             |                | =                   |                         |
| 03 |    |   |    | 文教活動             | 900, 000     | 97, 000 | 997, 000    | 997, 000       | 123, 780            | 203, 372                |
|    |    |   |    |                  | -            | _       |             |                | 793, 628            |                         |
|    |    |   |    |                  |              | _       |             |                |                     | -                       |
|    | 01 |   |    | 圖書資訊             | 900, 000     | 97, 000 | 997, 000    | 997, 000       | 123, 780            | 203, 372                |
|    | -  |   |    |                  | -            | -       | 33., 000    | 33.,000        | 793, 628            | 200, 012                |
|    |    |   |    |                  | -            | =       |             |                |                     | -                       |
|    |    |   |    | The state of the | -            | -       |             | 0.05           | -                   | 202                     |
|    |    |   | 20 | 業務費              | 900, 000     | 97, 000 | 997, 000    | 997, 000       | 123, 780            | 203, 372                |
|    |    |   |    |                  | -            | _       |             |                | 793, 628<br>-       | _                       |
| ı  | I  |   | 1  | I                |              |         | ı           | L              |                     | -                       |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第12頁

|           |    |   |     | 升 目                | 預            | 算        | 數                |   | 執行數                        | <b>払</b> . ノニ キャ                 |
|-----------|----|---|-----|--------------------|--------------|----------|------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
|           |    |   |     |                    | 原預算數         | 第二預備金    |                  |   | 本月實現數                      | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)- |
| 劫         | 竡  | п | 節   | 代號及名稱              | 追加(減)數       | 經費流用數    | 合 計              | 截至本月止<br>累計分配數                          | 截至本月止<br>累計實現數(2)          | (4)                              |
| 쟀         | 久  | П | Kļ1 | 10 观 及 石 円         | 第一預備金        | 調整待遇準備   | ا <del>ة</del> ت | (1)                                     | 應付數(3)                     | 備註(預付款)                          |
|           |    |   |     |                    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |                  |   | 保留數(4)                     | 佣 年(項刊 私)                        |
| 02        |    |   |     | 農林管理業務             | 6, 900, 000  | 122, 400 | 7, 022, 400      | 7, 022, 400                             | 5, 376, 350                | 371, 953                         |
|           |    |   |     | X 11               |              | -        | ., ,             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5, 607, 248                | ,                                |
|           |    |   |     |                    | -            | -        |                  |   | 99, 139                    | _                                |
| $\vdash$  | 01 |   |     | 農林管理業務             | 6, 900, 000  | 122, 400 | 7, 022, 400      | 7, 022, 400                             | 944, 060<br>5, 376, 350    | 371, 953                         |
|           | 01 |   |     | <b>成</b> 价 6 年 末 切 | -            | 122, 400 | 1, 022, 400      | 1, 022, 400                             | 5, 607, 248                | 011, 550                         |
|           |    |   |     |                    | -            | -        |                  |   | 99, 139                    | _                                |
|           |    |   | 10  | , sk de            | - 20, 000    | _        | 20.000           | 20.000                                  | 944, 060                   | 20.000                           |
|           |    |   | 10  | 人事費                | 30, 000      |          | 30, 000          | 30,000                                  |                            | 30,000                           |
|           |    |   |     |                    | -            | -        |                  |   | -                          | -                                |
| $\square$ |    |   |     |                    | -            | -        |                  |   | -                          |                                  |
|           |    |   | 20  | 業務費                | 890, 000     | =        | 890, 000         | 890, 000                                | 133, 950<br>279, 848       | 246, 953                         |
|           |    |   |     |                    |              |          |                  |   | 99, 139                    | _                                |
|           |    |   |     |                    | -            | -        |                  |   | 264, 060                   |                                  |
|           |    |   | 40  | 獎補助費               | 5, 980, 000  | 122, 400 | 6, 102, 400      | 6, 102, 400                             |                            | 95, 000                          |
|           |    |   |     |                    |              |          |                  |   | 5, 327, 400                | _                                |
|           |    |   |     |                    | -            | _        |                  |   | 680, 000                   |                                  |
| 02        |    |   |     | 公用事業業務             | 8, 493, 000  | -        | 8, 493, 000      | 8, 493, 000                             | 1, 056, 611                | 337, 536                         |
|           |    |   |     |                    | _            | _        |                  |   | 5, 558, 322                |                                  |
|           |    |   |     |                    | =            | =        |                  |   | 2, 597, 142                | _                                |
| $\Box$    | 01 |   |     | 公用事業管理             | 8, 493, 000  |          | 8, 493, 000      | 8, 493, 000                             | 1, 056, 611                | 337, 536                         |
|           |    |   |     |                    |              | -        |                  |   | 5, 558, 322                |                                  |
|           |    |   |     |                    | _            | _        |                  |   |                            | -                                |
| H         |    |   | 20  | 業務費                | 8, 493, 000  |          | 8, 493, 000      | 8, 493, 000                             | 2, 597, 142<br>1, 056, 611 | 337, 536                         |
|           |    |   | - " | 20.00              | -            | _        | 3, 100, 000      | 2, 123, 000                             | 5, 558, 322                | 337,000                          |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第13頁

|          |     |   |     | 科 目                         | 預             | 算            | 數        |             |                | 執行數                     | せんノニキン                 |
|----------|-----|---|-----|-----------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|
|          |     |   |     |                             | 原預算數          | 第二預備金        |          |             |                | 本月實現數                   | 執行較<br>分配增減數           |
|          |     |   |     |                             | 追加(減)數        | 經費流用數        | ] .      |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)       | (5)=(1)-(2)-(3)- $(4)$ |
| 款        | 項   | 目 | 節   | 代 號 及 名 稱                   | 第一預備金         | 調整待遇準備       | 合        | 計           | (1)            | 應付數(3)                  |                        |
|          |     |   |     |                             | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數        |          |             |                | 保留數(4)                  | 備註(預付款)                |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | -        |             |                | -                       | =                      |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | -        |             |                | 2, 597, 142             |                        |
| 03       |     |   |     | 觀光管理                        | 4, 196, 000   | =            | <u>-</u> | 4, 196, 000 | 4, 196, 000    | 284, 617                | 344, 865               |
|          |     |   |     |                             | -             |              | <u> </u> |             |                | 2, 702, 545             |                        |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | <u>-</u> |             | -              | 239, 200                | _                      |
| $\vdash$ | 0.1 |   |     | abo 1. or 116 fet or 116 re | -             | <del>-</del> | -        | 4 100 000   | 4 100 000      | 909, 390                | 244 005                |
|          | 01  |   |     | 觀光產業管理業務                    | 4, 196, 000   |              | -        | 4, 196, 000 | 4, 196, 000    | 284, 617<br>2, 702, 545 | 344, 865               |
|          |     |   |     |                             | -             |              | -        |             | }              | 2, 702, 545             |                        |
|          |     |   |     |                             |               |              |          |             | -              | 909, 390                | _                      |
| $\vdash$ |     |   | 20  | 業務費                         | 4, 196, 000   |              |          | 4, 196, 000 | 4, 196, 000    | 284, 617                | 344, 865               |
|          |     |   | 20  | 末 4万 貝                      | - 4, 150, 000 | =            | -        | 4, 150, 000 | 4, 150, 000    | 2, 702, 545             | 011, 000               |
|          |     |   |     |                             | _             | _            | -        |             |                | 239, 200                | _                      |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | -        |             | ľ              | 909, 390                |                        |
| 02       |     |   |     | 社會保險                        | 599, 000      | =            | -        | 599, 000    | 599, 000       | 44, 707                 | 62, 516                |
|          |     |   |     |                             | -             | =            |          |             |                | 536, 484                |                        |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | _        |             |                | _                       | -                      |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | -        |             |                | -                       |                        |
|          | 01  |   |     | 社會保險                        | 599, 000      | _            | -        | 599, 000    | 599, 000       | 44, 707                 | 62, 516                |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | _        |             | -              | 536, 484                |                        |
|          |     |   |     |                             | -             |              | <u>-</u> |             | -              | _                       | _                      |
| $\vdash$ |     |   | 0.0 | 16. 76 AR                   | -             |              | -        | 500.000     | 500,000        | - 44 707                | 00 510                 |
|          |     |   | 20  | 業務費                         | 599, 000      |              | 4        | 599, 000    | 599, 000       | 44, 707<br>536, 484     | 62, 516                |
|          |     |   |     |                             |               |              |          |             | -              | 330, 464                | _                      |
|          |     |   |     |                             |               |              | 1        |             | <del> </del>   |                         |                        |
| 02       |     |   |     | 社會救濟                        | 1, 524, 000   | =            | -        | 1, 524, 000 | 1, 524, 000    | 69, 514                 | 752, 394               |
| "        |     |   |     | F 8 40/7                    | -             |              | -        | 1, 021, 000 | 1, 521, 000    | 771, 606                | 102,001                |
|          |     |   |     |                             | -             | _            | 1        |             | ļ              | -                       | -                      |
|          |     |   |     |                             | -             | -            | 1        |             | ļ              | -                       |                        |
|          | 01  |   |     | 社會救濟                        | 1, 524, 000   |              |          | 1, 524, 000 | 1,524,000      | 69, 514                 | 752, 394               |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第14頁

|    |    |   |     | 科目             | 預                 | 算          | 數           |                | 執行數                         | +1. /- +2-                              |
|----|----|---|-----|----------------|-------------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|---|
|    |    |   |     |                | 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<br>截至本月止<br>累計實現數(2)  | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1)   | 應付數(3)                      |   |
|    |    |   |     |                | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數      |             |                | 保留數(4)                      | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   |     |                | _                 | -          | -           |                | 771, 606                    |   |
|    |    |   |     |                | -                 | =          |             |                | =                           | -                                       |
|    |    |   | 20  | 業務費            | 220, 000          |            | 220, 00     | 0 220,000      | 29, 068<br>59, 380          | 160,620                                 |
|    |    |   |     |                | -                 | _          |             |                | -                           | -                                       |
|    |    |   | 40  | 獎補助費           | 1, 304, 000       |            | 1,304,00    | 0 1, 304, 000  | 40, 446<br>712, 226         | 591, 774                                |
|    |    |   |     |                | -                 | -          |             |                | -                           | -                                       |
| 02 |    |   |     | 社政業務           | -<br>17, 873, 000 | _          | 17, 873, 00 | 0 17, 873, 000 | 4, 420, 076                 | 2, 780, 976                             |
| 02 |    |   |     | 1 × 47         | -                 | _          |             | 11,010,000     | 15, 092, 024                | 2, 100, 310                             |
|    |    |   |     |                | _                 | -          |             |                | -                           | -                                       |
|    | 01 |   |     | 社會福利           | 17, 873, 000<br>- |            | 17, 873, 00 | 0 17, 873, 000 | 4, 420, 076<br>15, 092, 024 | 2, 780, 976                             |
|    |    |   |     |                | -                 | -          |             |                | -                           | -                                       |
|    |    | 1 | 0.0 | 业 76 静         | 0.050.000         | -          | 9, 258, 00  | 0 9, 258, 000  |                             | 1, 669, 971                             |
|    |    |   | 20  | 業務費            | 9, 258, 000       |            | 9, 208, 00  | 9, 258, 000    | 7, 588, 029                 | 1,009,971                               |
|    |    |   |     |                | -                 | _          |             |                |                             | -                                       |
|    |    |   | 40  | 獎補助費           | -<br>8, 615, 000  | _          | 8, 615, 00  | 0 8, 615, 000  | 4, 409, 000                 | 1, 111, 005                             |
|    |    |   | 40  | <b>兴 相 切 資</b> | 8, 010, 000       |            | 8,010,00    | 8, 615, 000    | 4, 409, 000<br>7, 503, 995  | 1, 111, 005                             |
|    |    |   |     |                | -                 | -          |             |                | _                           | _                                       |
| 01 |    |   |     | 一般行政           | 22, 271, 000      | _          | 22, 271, 00 | 0 22, 271, 000 | -<br>455, 360               | 4, 683, 565                             |
| 01 |    |   |     | /X 11 PX       |                   |            |             | 22, 211, 000   | 17, 587, 435                | 4, 000, 300                             |
|    |    |   |     |                | -                 | -          |             |                | -                           | -                                       |
|    |    |   |     |                | -                 | -          | · <b>[</b>  |                | -                           | ,                                       |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第15頁

|    |    |   |    | 科 目       | 預                 | 算           | 數           |              |                | 執行數                         | 払くこまと                                   |
|----|----|---|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|
|    |    |   |    |           | 原預算數 追加(減)數       | 第二預備金 經費流用數 | -           |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2)  | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金             | 調整待遇準備      | 合           | 計            | 系可方配数<br>(1)   | 應付數(3)                      |   |
|    |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數       |             |              |                | 保留數(4)                      | 備註(預付款)                                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 22, 271, 000      | _           | -           | 22, 271, 000 | 22, 271, 000   | 455, 360<br>17, 587, 435    | 4, 683, 565                             |
|    |    |   |    |           |                   |             | -           |              |                | 11, 581, 435                | -                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 22, 223, 000      |             | <u>.</u>    | 22, 223, 000 | 22, 223, 000   | 430, 360<br>17, 539, 435    | 4, 683, 565                             |
|    |    |   |    |           | -                 | =           |             |              |                | -                           | -                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 48, 000           |             | -<br>-<br>- | 48, 000      | 48, 000        | 25, 000<br>48, 000          | -                                       |
|    |    |   |    |           | _                 | _           | -           |              |                | -                           | _                                       |
| 02 |    |   |    | 清潔隊業務     | 21, 490, 000      | -           |             | 21, 490, 000 | 21, 490, 000   | 2, 382, 750<br>18, 838, 606 | 2, 651, 394                             |
|    |    |   |    |           | -                 |             | -           |              | -              | _                           | -                                       |
|    | 01 |   |    | 業務管理      | 21, 490, 000      | -           |             | 21, 490, 000 | 21, 490, 000   | 2, 382, 750<br>18, 838, 606 | 2, 651, 394                             |
|    |    |   |    |           | _                 | _           | -           |              | ŀ              | _                           | -                                       |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 2, 836, 000       | -           |             | 2, 836, 000  | 2, 836, 000    | 384, 035<br>2, 296, 230     | 539, 770                                |
|    |    |   |    |           | _                 |             |             |              |                |                             | _                                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 18, 654, 000<br>- | _           |             | 18, 654, 000 | 18, 654, 000   | 1, 998, 715<br>16, 542, 376 | 2, 111, 624                             |
|    |    |   |    |           | -                 |             |             |              | -              |                             |   |
| 03 |    |   |    | 環境工程及設施業務 | 7, 114, 000       | -           |             | 7, 114, 000  | 7, 114, 000    | 841, 694<br>6, 767, 532     | 48, 968                                 |
|    |    |   |    |           | -                 | -           | -           |              |                | . , –                       | -                                       |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第16頁

|    |     |   |    | 科 目             | 預                | 算           | 數            |               | 執行數                       | 払くこまと                                   |
|----|-----|---|----|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|---|
|    |     |   |    |                 | 原預算數<br>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<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1)  | 累計實現數(2)<br>應付數(3)        |   |
|    |     |   |    |                 | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數       |              |               | 保留數(4)                    | 備註(預付款)                                 |
|    |     |   |    |                 | =                | =           |              |               | 297, 500                  |   |
|    | 01  |   |    | 垃圾掩埋場業務         | 7, 114, 000<br>- | -           | 7, 114, 00   | 7, 114, 000   | 841, 694<br>6, 767, 532   | 48, 968                                 |
|    |     |   |    |                 | _                | _           |              |               |                           | _                                       |
|    |     |   | 20 | 業務費             | 7, 114, 000      |             | 7, 114, 00   | 7, 114, 000   |                           | 48, 968                                 |
|    |     |   | 20 | 未 4万 貝          | 7, 114, 000      | =           | 7, 114, 00   | 1, 114, 000   | 6, 767, 532               | 40, 500                                 |
|    |     |   |    |                 | =                | =           |              |               | -                         | =                                       |
|    |     |   |    |                 | -                | -           | 1            |               | 297, 500                  |   |
| 01 |     |   |    | 賠償準備金           | 200, 000         |             | 200, 00      | 200,000       |                           | 200, 000                                |
|    |     |   |    |                 | -                | -           |              |               | -                         |   |
|    |     |   |    |                 | _                | _           |              |               | -                         | -                                       |
|    | 0.1 |   |    | N 106 No. 114 A | -                | _           | 200 0        | 200 000       | -                         | 200 000                                 |
|    | 01  |   |    | 賠償準備金           | 200, 000         |             | 200, 00      | 200, 000      |                           | 200,000                                 |
|    |     |   |    |                 |                  |             | 1            |               |                           |   |
|    |     |   |    |                 | _                | _           | 1            |               | _                         |   |
|    |     |   | 40 | 獎補助費            | 200, 000         | -           | 200, 0       | 200,000       | -                         | 200,000                                 |
|    |     |   |    |                 | _                | =           |              | ,             | -                         | ·                                       |
|    |     |   |    |                 | -                | -           |              |               | -                         | -                                       |
|    |     |   |    |                 | -                | _           |              |               | -                         |   |
|    |     |   |    | 經常門合計           | 232, 577, 000    | 2, 019, 680 | 234, 596, 68 | 234, 596, 680 |                           | 33, 585, 427                            |
|    |     |   |    |                 | _                | _           | 1            |               | 192, 909, 742<br>370, 739 |   |
| 1  |     |   |    |                 |                  | <u> </u>    | 1            |               | 7, 730, 772               |   |
| 90 |     |   |    | 一般建築及設備         | 950, 000         | =           | 950, 00      | 950,000       |                           | 11, 512                                 |
| 1  |     |   |    |                 |                  |             | ]            | 1 2 3, 3 3 3  | 938, 488                  |   |
|    |     |   |    |                 | =                | =           |              |               | _                         | =                                       |
|    |     |   |    |                 | _                | -           |              |               | _                         |   |
| 1  | 01  |   |    | 一般建築及設備*        | 950, 000         | -           | 950, 00      | 950, 000      |                           | 11,512                                  |
|    |     |   | l  |                 | _                | _           | j            |               | 938, 488                  |   |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第17頁

|          |    |   |     | 科目                           | 預            | 算      | 數           |                | 執行數                   | 執行較                 |
|----------|----|---|-----|------------------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|
|          |    |   |     |                              | 原預算數         | 第二預備金  |             |                | 本月實現數                 | 分配增減數               |
|          |    |   |     |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)     | (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款        | 項  | 目 | 節   | 代 號 及 名 稱                    | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合 計         | (1)            | 應付數(3)                |                     |
|          |    |   |     |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 保留數(4)                | 備註(預付款)             |
|          |    |   |     |                              | -            | _      |             |                | -                     | -                   |
|          | _  |   | 0.0 | and the country of the least | -            | _      | 050.00      | 050.000        | _                     | 11 510              |
|          |    |   | 30  | 設備及投資*                       | 950, 000     |        | 950, 00     | 950,000        | 938, 488              | 11, 512             |
|          |    |   |     |                              | -            | _      |             |                | 500, 400              | =                   |
|          |    |   |     |                              | -            | -      |             |                | -                     |                     |
| 90       |    |   |     | 一般建築及設備                      | 530, 000     | _      | 530, 00     | 530,000        | -368, 100             | 368, 100            |
|          |    |   |     |                              | -            |        |             |                | 161, 900              |                     |
|          |    |   |     |                              | _            |        |             |                |                       | _                   |
|          | 01 |   |     | 一般建築及設備*                     | 530, 000     |        | 530, 00     | 0 530, 000     | -368, 100             | 368, 100            |
|          | 01 |   |     | ACC IN A CO. IN              | -            | _      | 300, 00     | 000,000        | 161, 900              | 000, 100            |
|          |    |   |     |                              | =            | =      |             |                | =                     | =                   |
|          |    |   |     |                              | -            |        |             |                | -                     |                     |
|          |    |   | 30  | 設備及投資*                       | 530, 000     |        | 530, 00     | 530,000        | -368, 100<br>161, 900 |                     |
|          |    |   |     |                              |              |        |             |                | 101, 900              | _                   |
|          |    |   |     |                              | -            | _      |             |                | _                     |                     |
| 90       |    |   |     | 一般建築及設備                      | 15, 337, 000 | -      | 15, 337, 00 | 0 15, 337, 000 | 626, 592              | 496, 396            |
|          |    |   |     |                              | -            | _      |             |                | 14, 840, 604          |                     |
|          |    |   |     |                              | -            | _      |             |                | -                     | -                   |
| $\vdash$ | 01 |   |     | 一般建築及設備*                     |              |        | 15, 337, 00 | 0 15, 337, 000 | 626, 592              | 496, 396            |
|          | 01 |   |     | 一 放廷 杂 及 政 佣 4               | 15, 551, 000 |        | 15, 557, 00 | 15, 557, 000   | 14, 840, 604          | 490, 390            |
|          |    |   |     |                              | =            |        |             |                | - 11,010,001          | =                   |
|          |    |   |     |                              | -            | -      |             |                | -                     |                     |
|          |    |   | 30  | 設備及投資*                       | 15, 337, 000 |        | 15, 337, 00 | 0 15, 337, 000 | 626, 592              | 496, 396            |
|          |    |   |     |                              | -            | _      | 4           |                | 14, 840, 604          |                     |
|          |    |   |     |                              | _            |        | 1           |                | _                     | _                   |
| 90       | +  |   |     | 一般建築及設備                      | 150,000      |        | 150, 00     | 0 150,000      |                       | 25, 408             |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第18頁

|           |          |   |    | 科 目                    | 預            | 算        | 數            |                | 執行數                         | 41. /- 42               |
|-----------|----------|---|----|------------------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
|           |          |   |    |                        | 原預算數         | 第二預備金    |              |                | 本月實現數                       | 執行較<br>分配增減數            |
|           | <i>-</i> | _ | ** |                        | 追加(減)數       | 經費流用數    |              | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)           | (5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 款         | 項        | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合 計          | (1)            | 應付數(3)                      | 14 N. ( or 11 H )       |
|           |          |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                | 保留數(4)                      | 備註(預付款)                 |
|           |          |   |    |                        | -            | =        |              |                | 124, 592                    |                         |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | -                           | _                       |
| $\vdash$  | 0.1      |   |    | to the fit of you take | -            | _        | 150.000      | 150,000        | -                           | 05, 400                 |
|           | 01       |   |    | 一般建築及設備*               | 150, 000     | <u> </u> | 150, 000     | 150, 000       | 124, 592                    | 25, 408                 |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | -                           | -                       |
|           |          |   |    |                        | -            | -        |              |                | =                           |                         |
|           |          |   | 30 | 設備及投資*                 | 150,000      | -        | 150, 000     | 150,000        | -                           | 25, 408                 |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | 124, 592                    |                         |
|           |          |   |    |                        | -            |          | -            |                | _                           | _                       |
| 90        |          |   |    | 一般建築及設備                | 100,000      |          | 100, 000     | 100,000        |                             | 4, 397                  |
|           |          |   |    |                        | -            | _        | 100,000      | 100,000        | 95, 603                     | 1, 551                  |
|           |          |   |    |                        | -            | -        |              |                | _                           | -                       |
|           |          |   |    |                        | -            | -        |              |                | -                           |                         |
|           | 01       |   |    | 一般建築及設備*               | 100,000      | =        | 100, 000     | 100,000        |                             | 4, 397                  |
|           |          |   |    |                        | _            |          |              |                | 90, 000                     | _                       |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | _                           |                         |
|           |          |   | 30 | 設備及投資*                 | 100,000      | -        | 100, 000     | 100,000        | -                           | 4, 397                  |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | 95, 603                     |                         |
|           |          |   |    |                        | -            | _        |              |                | -                           | -                       |
| 02        |          |   |    | 道路橋樑工程                 | 60, 579, 000 |          | 60, 579, 000 | 60, 579, 000   |                             | 6, 146, 814             |
| 02        |          |   |    | <b>坦</b> 姆何尔一任         | 00, 518, 000 |          | 00, 579, 000 | 00, 519, 000   | 24, 449, 674                | 0, 140, 014             |
|           |          |   |    |                        |              |          | ]            |                | 5, 291, 094                 | -                       |
| $\square$ |          |   |    |                        | -            | =        |              |                | 24, 691, 418                |                         |
|           | 01       |   |    | 道路橋樑工程養護*              | 60, 579, 000 | _        | 60, 579, 000 | 60, 579, 000   | -                           | 6, 146, 814             |
|           |          |   |    |                        | -            |          | 1            |                | 24, 449, 674<br>5, 291, 094 |                         |
|           |          |   |    |                        |              |          | 1            |                | 24, 691, 418                | _                       |

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第19頁

|    |    |   |     | 科 目       | 預            | 算           | 數         |              |                                       | 執行數                         | +1. /- +2                               |
|----|----|---|-----|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
|    |    |   |     |           | 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<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1)                          | 累計實現數(2)<br>應付數(3)          |   |
|    |    |   |     |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數       |           |              |                                       | 保留數(4)                      | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*    | 60, 579, 000 | _           | -         | 60, 579, 000 | 60, 579, 000                          | _                           | 6, 146, 814                             |
|    |    |   |     |           | =            | -           | <u>-</u>  |              | -                                     | 24, 449, 674                |   |
|    |    |   |     |           | -            | _           | 4         |              |                                       | 5, 291, 094                 | -                                       |
| 90 |    |   |     | 一般建築及設備   | 4, 800, 000  | _           | -         | 4, 800, 000  | 4, 800, 000                           | 24, 691, 418<br>1, 981, 995 | 43, 650                                 |
| 90 |    |   |     | 一般廷崇及設備   | 4, 600, 000  | _           | 1         | 4, 800, 000  | 4, 600, 000                           | 3, 756, 350                 | 45, 050                                 |
|    |    |   |     |           | _            | _           | 1         |              | •                                     | ə, 1əo, əəo<br>-            | _                                       |
|    |    |   |     |           | =            | _           | 1         |              |                                       | 1, 000, 000                 |   |
|    | 01 |   |     | 一般建築及設備*  | 4, 800, 000  |             | -         | 4,800,000    | 4, 800, 000                           | 1, 981, 995                 | 43,650                                  |
|    |    |   |     |           | -            | _           | -]        |              |                                       | 3, 756, 350                 |   |
|    |    |   |     |           | =            | =           | <u>. </u> |              |                                       | =                           | -                                       |
|    |    |   |     |           | -            | _           | -         |              |                                       | 1,000,000                   |   |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*    | 4, 800, 000  | =           | -         | 4, 800, 000  | 4, 800, 000                           | 1, 981, 995                 | 43, 650                                 |
|    |    |   |     |           | _            | _           | 1         |              |                                       | 3, 756, 350                 |   |
|    |    |   |     |           |              |             | 1         |              | -                                     | 1,000,000                   |   |
| 90 |    |   |     | 一般建築及設備   | 870, 000     |             |           | 870, 000     | 870,000                               | 80,000                      | 34, 578                                 |
|    |    |   |     |           | _            | _           | 1         | ŕ            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 835, 422                    | ,                                       |
|    |    |   |     |           | =            | _           | ]         |              |                                       | -                           | =                                       |
|    |    |   |     |           | -            | _           | -         |              |                                       | -                           |   |
|    | 01 |   |     | 一般建築及設備*  | 870, 000     | _           | 4         | 870, 000     | 870, 000                              | 80,000                      | 34, 578                                 |
|    |    |   |     |           | _            | _           | -         |              | -                                     | 835, 422                    |   |
|    |    |   |     |           | _            | _           | 1         |              |                                       | -                           | _                                       |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*    | 870, 000     |             | -         | 870, 000     | 870, 000                              | 80,000                      | 34, 578                                 |
|    |    |   |     | ~ m / A R | -            | _           | 1         | 510, 000     | 010, 000                              | 835, 422                    | 51, 510                                 |
|    |    |   |     |           | -            |             | ]         |              | ļ                                     |                             | -                                       |
|    |    |   |     |           | _            | _           | -         |              |                                       | _                           |   |
|    |    |   |     | 資本門合計     | 83, 316, 000 |             |           | 83, 316, 000 | 83, 316, 000                          | 2, 320, 487                 | 7, 130, 855                             |
|    |    |   |     |           | _            | -           | 4         |              |                                       | 45, 202, 633                |   |
| ļ  | I  | I | 1 1 |           | _            | _           | 1         | l            |                                       | 5, 291, 094                 | -                                       |

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第20頁

|          |    |   |             | 科 目                                   | 預                  | 算           | 數 |               |                | 執行數                           | 執行較                       |
|----------|----|---|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
|          |    |   |             |                                       | 原預算數               | 第二預備金       |   |               | 华云十日上          | 本月實現數 截至本月止                   | 分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)- |
| ريد ا    |    | 1 | <i>5.</i> 5 | 代 號 及 名 稱                             | 追加(減)數             | 經費流用數       |   | 計             | 截至本月止<br>累計分配數 | 累計實現數(2)                      | (4)                       |
| 款        | 項  | 目 | 節           |                                       | 第一預備金              | 調整待遇準備      | 合 | ΰ             | (1)            | 應付數(3)                        | /H >> ( 75 /1 +L )        |
|          |    |   |             |                                       | 各類員工<br>待遇準備       | 預算調整數       |   |               |                | 保留數(4)                        | 備註(預付款)                   |
|          |    |   |             |                                       | -                  | -           |   |               |                | 25, 691, 418                  |                           |
|          |    |   |             | 經資門合計                                 | 315, 893, 000<br>- | 2, 019, 680 |   | 317, 912, 680 | 317, 912, 680  | 22, 229, 060<br>238, 112, 375 | 40, 716, 282              |
|          |    |   |             |                                       | -                  | -           |   |               |                | 5, 661, 833                   | -                         |
| 0.0      |    |   |             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 14 051 000         | -           |   | 14 051 000    | 14 051 000     | 33, 422, 190                  | 4 770 000                 |
| 09       |    |   |             | 公務人員退休及撫卹給付                           | 14, 251, 000<br>-  | -           |   | 14, 251, 000  | 14, 251, 000   | 9, 477, 092                   | 4, 773, 908               |
|          |    |   |             |                                       |                    |             |   |               | ,              |                               | -                         |
|          | 01 |   |             | 公務人員退休及撫卹給付                           | 14, 251, 000       | _           |   | 14, 251, 000  | 14, 251, 000   | -                             | 4, 773, 908               |
|          |    |   |             |                                       | -                  | -           |   |               |                | 9, 477, 092                   |                           |
|          |    |   |             |                                       | -                  | =           |   |               |                | =                             | -                         |
| Н        |    |   | 1.0         | , <del>-</del>                        | - 0.000.000        | -           |   | 0.000.000     | 0.000.000      | -                             | 2 420 000                 |
|          |    |   | 10          | 人事費                                   | 9, 936, 000        | _           |   | 9, 936, 000   | 9, 936, 000    | 6, 509, 098                   | 3, 426, 902               |
|          |    |   |             |                                       | _                  | =           |   |               |                | 0, 505, 050                   |                           |
|          |    |   |             |                                       | -                  | -           |   |               |                | -                             |                           |
|          |    |   | 40          | 獎補助費                                  | 4, 315, 000        | =           |   | 4, 315, 000   | 4, 315, 000    | -                             | 1, 347, 006               |
|          |    |   |             |                                       | -                  | =           |   |               |                | 2, 967, 994                   |                           |
|          |    |   |             |                                       | -                  | _           |   |               |                | -                             | -                         |
| 09       |    |   |             | 公務人員各項補助及慰問金                          | -<br>1, 300, 000   | _           |   | 1, 300, 000   | 1, 300, 000    | -                             | 642, 795                  |
| 0.9      |    |   |             | 公仿八貝谷內備助及忽问並                          | 1, 500, 000        | _           |   | 1, 500, 000   | 1, 500, 000    | 657, 205                      | 042, 193                  |
|          |    |   |             |                                       | -                  | -           |   |               |                | -                             | -                         |
|          |    |   |             |                                       | -                  | =           |   |               |                | =                             |                           |
|          | 01 |   |             | 公務人員各項補助及慰問金                          | 1, 300, 000        | -           |   | 1, 300, 000   | 1, 300, 000    | _                             | 642, 795                  |
|          |    |   |             |                                       | -                  | _           |   |               |                | 657, 205                      |                           |
|          |    |   |             |                                       |                    |             |   |               |                |                               | -                         |
| $\vdash$ |    |   | 10          | 人事費                                   | 1, 300, 000        | =           |   | 1, 300, 000   | 1, 300, 000    | _                             | 642, 795                  |
|          |    |   |             |                                       |                    |             |   | ,,            | _,, 000        | 657, 205                      |                           |

20

# 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第21頁

|    |    |   |    | 科 目       | 預                | 算                 | 數            |              | 執行數                        | ±1.                                     |
|----|----|---|----|-----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------|---|
|    |    |   |    |           | 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<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配増減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
| 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<br>(1) | 應付數(3)                     |   |
|    |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數             |              |              | 保留數(4)                     | 備註(預付款)                                 |
|    |    |   |    |           | _                | -                 |              |              | -                          | -                                       |
| 03 |    |   |    | 災害準備金     | 3, 400, 000      | -                 | 3, 400, 000  | 2, 900, 000  |                            | 831, 869                                |
|    |    |   |    |           |                  |                   |              |              | 2, 000, 000<br>68, 131     | -                                       |
|    | 01 |   |    | 災害準備金*    | 3, 400, 000      |                   | 3, 400, 000  | 2, 900, 000  |                            | 831, 869                                |
|    |    |   |    |           | _                | -                 |              |              | 2, 000, 000<br>68, 131     | _                                       |
|    |    |   | 01 | 災害準備金     | 500,000          | -                 | 500, 000     | -            | -                          | -                                       |
|    |    |   |    |           |                  | -                 |              |              | -                          | -                                       |
|    |    |   | 30 | 災害準備金*    | 2, 900, 000      | -                 | 2, 900, 000  | 2, 900, 000  | =                          | 831, 869                                |
|    |    |   |    |           | _                | -                 |              |              | 2, 000, 000<br>68, 131     | _                                       |
|    |    |   |    | 統籌科目合計    | 18, 951, 000     | -                 | 18, 951, 000 | 18, 451, 000 | 10, 134, 297               | 6, 248, 572                             |
|    |    |   |    |           |                  | -                 |              |              | 2, 000, 000<br>68, 131     | -                                       |
| 04 |    |   |    | 第二預備金     | 5, 000, 000<br>- | -2, 019, 680<br>- | 2, 980, 320  | _            | -                          | _                                       |
|    |    |   |    |           |                  | -                 |              |              | -                          | _                                       |
|    | 01 |   |    | 第二預備金     | 5, 000, 000      | -2, 019, 680<br>- | 2, 980, 320  | -            | <u> </u>                   | -                                       |
|    |    |   |    |           | -                | -                 |              |              | _                          | _                                       |
| I  |    |   | 01 | 預備金       | 5, 000, 000      | -2, 019, 680      | 2, 980, 320  | -            | _                          | -                                       |

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第22頁

|   |   |   |   | 科  |   | E |   |   | 預             | 算      | 數   |                |                   | 執行數                 | 劫仁菘          |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---------------|--------|-----|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | 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  | 合 計 | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |              |
| 款 | 項 | 且 | 節 | 代  | 號 | 及 | 名 | 稱 | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合   | 計              | (1)               | 應付數(3)              |              |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |     |                |                   | 保留數(4)              | 備註(預付款)      |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | -             | _      |     |                |                   | -                   |              |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |               |        | -   |                |                   | -                   | -            |
|   |   |   |   | 總計 |   |   |   |   | 339, 844, 000 | _      |     | 339, 844, 000  | 336, 363, 680     | 22, 229, 060        | 46, 964, 854 |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | -             | -      |     |                |                   | 248, 246, 672       |              |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | =             | _      | 1   |                |                   | 7, 661, 833         |              |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   | =             | =      |     |                |                   | 33, 490, 321        |              |