經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)-(3) |
| ١,, | | _ | r.k | uh uh u ee | 追加(減)數 | 經費流用數 | | NI. | 截至本月止 累計分配數 | 累計實現數(2) | (4)-(1) (2) (0) |
| 款 | 項 | 日 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | rita 11 abr (O) | /H -> |
| | | | | | 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 | 67, 768, 000 | | <u> </u> | 7, 768, 000 | 18, 493, 000 | 7, 477, 780 13, 790, 355 | 4, 702, 645 |
| | | | | | | _ | | | | - | 36, 617 |
| | 01 | | | 行政管理 | 67, 768, 000 | - | 67 | 7, 768, 000 | 18, 493, 000 | 7, 477, 780 13, 790, 355 | 4, 702, 645 |
| | | | | | - | _ | | | | - | 36, 617 |
| | | | 10 | 人事費 | 47, 245, 000 | | 47 | ', 245, 000 | 15, 261, 000 | 5, 980, 669 11, 150, 856 | 4, 110, 144 |
| | | | | | - | | | | | 11, 150, 650 | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 20, 433, 000 | _ | 20 | , 433, 000 | 3, 202, 000 | 1, 473, 111 2, 615, 499 | 586, 501 |
| | | | | | | | · - | | | 2, 615, 499 | 36, 617 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 90, 000 | | | 90, 000 | 30,000 | 24,000 | 6, 000 |
| | | | | | | | | | | 24, 000 | - |
| 02 | | | | 主計業務 | 870, 000 - | | · | 870, 000 | 256, 000 | 101, 465 191, 247 | 64, 753 |
| | | | | | - | - | | | | , – | - |
| | 01 | | П | 主計業務 | 870, 000 - | | | 870, 000 | 256, 000 | 101, 465 191, 247 | 64, 753 |
| | | | | | - | | <u> </u> | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 655, 000 | - | | 655, 000 | 236, 000 | 101, 465 191, 247 | 44, 753 |
| | | | | | _ | - |] | | ļ | | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------|--------------|--------|----------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | н | 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) |
| 水 | 久 | П | ۳ļ | 10 加 及 石 円 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | `ta e | (1) | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | /忘刊·安人(0 <i>)</i> | 用 缸 () 東 () 赤人 / |
| | | | 20 | 業務費 | 215, 000 | _ | 215, 000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| 03 | | | | 人事業務 | 932, 000 | _ | 932, 000 | 339, 000 | 102, 684 195, 256 | 143, 744 |
| | 01 | | | 人事業務 | 932, 000 | | 932, 000 | 339, 000 | 102, 684 | 143, 744 |
| | | | | | | - | | 355, 555 | 195, 256 - | |
| | | | 10 | 人事費 | 645, 000 | | 645, 000 | 225, 000 | 102, 684 195, 256 | 29, 744 |
| | | | 20 | 業務費 | | - | 287, 000 | 114,000 | _ | 114, 000 |
| | | | 20 | 未 4万 貝 | | | 261, 000 | 114,000 | - | - |
| 04 | | | | 政風業務 | 130, 000 | _ | 130, 000 | 40,000 | | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| | 01 | | | 政風業務 | 130, 000 | - | 130, 000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | 20 | all at the | - | | | 40.000 | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 130, 000 | | 130, 000 | 40,000 | _ _ | 40,000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第5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 | 合 하 | 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 | Í | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 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 | | | | 一般行政 | | | | | | 9, 520, 000 - | - - - | - - - | 9, 520, 000 | 4, 359, 000 | 797, 000 4, 359, 000 | - |
| | | | | | | | | | | | - | <u>-</u> - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | | | | | | 9, 520, 000 - | - | | 9, 520, 000 | 4, 359, 000 | 797, 000 4, 359, 000 | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | _ |
| | | | 10 | 人事費 | | | | | | 5, 815, 000 - | - | - | 5, 815, 000 | 3, 057, 000 | 470, 000 3, 057, 000 | - |
| | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | | | | | | 3, 705, 000 - | - | | 3, 705, 000 | 1, 302, 000 | 327, 000 1, 302, 000 | - |
| | | | | | | | | | | _ | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 議事業務 | | | | | | 13, 149, 000 - | - | | 13, 149, 000 | 5, 300, 000 | 1, 700, 000 5, 300, 000 | - |
| | | | | | | | | | | | <u> </u> | - | | | - | - |
| | 01 | | | 業務管理 | | | | | | 13, 149, 000 | <u>-</u> | | 13, 149, 000 | 5, 300, 000 | 1, 700, 000 5, 300, 000 | - |
| | | | | | | | | | | - | | | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | | | | | | 9, 630, 000 - | | | 9, 630, 000 | 4, 200, 000 | 1, 200, 000 4, 200, 000 | _ |
| | | | | | | | | | | - | = | | | | _ | _ |
| | | | 20 | 業務費 | | | | | | 3, 519, 000 | _ | | 3, 519, 000 | 1, 100, 000 | 500, 000 | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第6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) |
| | | | | | - | - | | | | 1, 100, 000 | |
| | | | | | <u> </u> | _ | | | | - | - |
| 02 | | | | 原住民文教福利業務 | 2, 982, 000 | - | | 2, 982, 000 | 140, 000 | 45, 015 90, 030 | 49, 970 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | 01 | | | 教育文化 | 2, 982, 000 | | | 2, 982, 000 | 140,000 | 45, 015 90, 030 | 49, 970 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2, 302, 000 | | | 2, 302, 000 | 140,000 | 45, 015 90, 030 | 49, 970 |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 680, 000 | _ | | 680, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | - | | | | - |
| 03 | | | | 區公所業務 | 22, 116, 000 | | | 22, 116, 000 | 16, 970, 000 | 1, 031, 547 1, 143, 129 | 15, 826, 871 |
| | | | | | - | - | | | | , , – | 70,000 |
| | 01 | | | 民政業務 | 4, 475, 000 | - | | 4, 475, 000 | 234, 000 | 26, 166 47, 966 | 186, 034 |
| | | | | | | | | | | 47,966 | 70, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 50,000 | | | 50, 000 | _ | _ | - |
| | | | | | <u> </u> | | 1 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----------------------|----|--------|----|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | 頁目節 代號 | | 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 累計實現數(2) | 執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| 款」 | 頁 | 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) | | |
| | | | | | 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, 444, 000 | - | | 3, 444, 000 | 234, 000 | 26, 166 | 186, 034 |
| | | | | | | - | - | | ŀ | 47, 966 - | 70,000 |
| H | | | 40 | 獎補助費 | 981, 000 | - | - | 981, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | - | | | | - | _ |
| (|)2 | | | 经建業務 | 2, 637, 000 | | - - - | 2, 637, 000 | 2, 440, 000 | 212, 811 212, 811 | 2, 227, 189 |
| | | | | | _ | - | - | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2, 637, 000 | - | - | 2, 637, 000 | 2, 440, 000 | 212, 811 212, 811 | 2, 227, 189 |
| | | | | | | - | - | | | _ | _ |
| (|)3 | | | 土地管理業務 | 15, 004, 000 | - | | 15, 004, 000 | 14, 296, 000 | 792, 570 882, 352 | 13, 413, 648 |
| | | | | | _ | - | 1 | | | - | - |
| H | | | 10 | 人事費 | 635, 000 | - | - | 635, 000 | 210, 000 | 101, 465 191, 247 | 18, 753 |
| | | | | | _ | - | 1 | | | - | - |
| $ \uparrow \rangle$ | | | 20 | 業務費 | 13, 794, 946 | _ | - | 13, 794, 946 | 13, 511, 946 | 691, 105 691, 105 | 12, 820, 841 |
| | | | | | | - | 1 | | | - | - |
| H | | | 40 | 獎補助費 | 574, 054 | _ | - | 574, 054 | 574, 054 | - | 574, 054 |
| | | | | | - | - | | | ļ | - | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| L | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|------------|---|----|-----------|-----------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | 北 云 上 口 l | 本月實現數截至本月止 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 7 5 | п | 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 | 累計實現數(2) | (1) (1) (2) (0) |
| 萩 | 項 | 日 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 応 11 卦 (9) | /# <u> </u> |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 04 | | | | 區里行政 | 12, 298, 000 - | | 12, 298, (| 2, 282, 000 | 588, 000 1, 383, 612 | 898, 388 |
| | | | | | _ _ | <u> </u> | - | | _ | 5,264 |
| | 01 | | | 區政監督及里鄰組織 | 12, 298, 000 - | | 12, 298, (| 2, 282, 000 | 588, 000 1, 383, 612 | 898, 388 |
| | | | | | _ _ | - | | | - | 5, 264 |
| | | | 10 | 人事費 | 15, 000 - - | - | 15, (| 15, 000 | - | 15, 000 |
| | | | | 31. d. d. | - | - | | | 200 200 | 0.7.7 |
| | | | 20 | 業務費 | 9, 547, 000 - | | 9, 547, (| 1, 583, 000 | 360, 000 927, 612 | 655, 388 |
| | | | | | - | <u> </u> | | | - | 5, 264 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2, 736, 000 - - | - - - | 2, 736, (| 684, 000 | 228, 000 456, 000 | 228, 000 |
| 06 | | | | 禮俗宗教 | - 4, 776, 000 | - | 4, 776, (| 00 1, 276, 000 | | 1, 150, 207 |
| | | | | | - | | | | 125, 793 - | - |
| | 01 | | | 禮俗宗教業務 | - 4, 776, 000 - | | 4, 776, (| 1, 276, 000 | 97, 208 125, 793 | 1, 150, 207 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 100, 000 | - | 100, (| 00 - | - | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 | | | 华元上口! | 本月實現數截至本月止 | 執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| +4 | 75 | n | 太大 | Als: | 먀 | 17. | Ħ | 160 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | .احد | 截至本月止 累計分配數 | 累計實現數(2) | (1) (1) (2) (3) |
| 款 | 月月 | 日 | 節 | 代 | 號 | 及 | 名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | rt 11 ab (0) | /H + L (75 / 1 + L) |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | 4,676,000 | - | - | 4, 676, 000 | 1, 276, 000 | 97, 208 125, 793 | 1, 150, 207 |
| | | | | | | | | | | - | - | | | _ | _ |
| 01 | | | | 一般行政 | | | | | 17, 409, 000 | - | - | 17, 409, 000 | 6, 434, 000 | 2, 717, 150 4, 898, 271 | 1, 535, 729 |
| | | | | | | | | | | - | | | | 4, 030, 211 | - |
| | 01 | | | 行政管理 | | | | | 17, 409, 000 | - | - | 17, 409, 000 | 6, 434, 000 | 2, 717, 150 4, 898, 271 | 1, 535, 729 |
| | | | | | | | | | _ | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | | | | | 17, 375, 000 | - | - - - | 17, 375, 000 | 6, 400, 000 | 2, 717, 150 4, 898, 271 | 1, 501, 729 |
| | | | | | | | | | _ | - | - | | | - | _ |
| | | | 20 | 業務費 | | | | | 34, 000 | - | - | 34, 000 | 34, 000 | - | 34, 000 |
| | | | | | | | | | _ | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 幼兒園業務 | | | | | 4, 826, 000 | | - | 4, 826, 000 | 951, 668 | 352, 395 502, 916 | 448, 752 |
| | | | | | | | | | - | | 1 | | | - | 33, 540 |
| | 01 | | | 業務管理 | | | | | 4, 826, 000 | - | - | 4, 826, 000 | 951, 668 | 352, 395 502, 916 | 448, 752 |
| | | | | | | | | | | - |] | | | _ | 33, 540 |
| | 1 | | 20 | 業務費 | | | | | 4, 826, 000 | - | - | 4, 826, 000 | 951, 668 | 352, 395 | 448, 752 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 |
| | | | | | 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 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | | - | - | | 502, 916 | |
| | | | | | | | <u>-</u> | | - | 33, 540 |
| 01 | | | | 一般行政 | 3, 246, 00 | 0 - | 3, 246, 00 | 1,031,831 | 431, 455 842, 268 | 189, 563 |
| | | | | | | | | | - | - |
| | 01 | | | 一 行政管理 | 3, 246, 00 | 0 - | 3, 246, 00 | 1, 031, 831 | 431, 455 | 189, 563 |
| | 01 | | | 有政府社 | 0, 240, 00 | | 0, 240, 00 | 1, 001, 001 | 842, 268 | 100,000 |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3, 238, 00 | 0 - | 3, 238, 00 | 1, 023, 831 | 431, 455 | 181, 563 |
| | | | | | | _ | | | 842, 268 | · |
| | | | | | | - | - | | = | - |
| | | | 20 | 業務費 | 8,00 | - n | 8, 00 | 8,000 | | 8, 000 |
| | | | 20 | 未 務 貞 | 8,00 | | 0,00 | 0,000 | | 6,000 |
| | | | | | | _ | - | | - | - |
| | | | | | | = | - | | | |
| 02 | | | | 體育業務 | 2, 439, 00 | 0 - | 2, 439, 00 | - | = | - |
| | | | | | | | -1 | | - | |
| | | | | | | | <u> </u> | | _ | - |
| | 01 | | | 運動業務 | 2, 439, 00 | 0 - | 2, 439, 00 |) – | - | - |
| | | | | | | = | - | | = | |
| | | | | | | | - | | - | - |
| - | \vdash | | 20 | 業務費 | 2, 355, 00 | - - n | - - 2, 355, 00 |) | | |
| | | | 40 | 未 7分 買 | 2, 355, 00 | - - | 2, 300, 00 | - | | - |
| | | | | | | | - | | - | _ |
| | | | | | | - | | | | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| | | | | 升 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 分配増減数 (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) | /# Ab (75 /1 b/) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 84, 000 | _ | 84, | - 000 | _ | - |
| | | | | | | - | - | | _ | - |
| 03 | | | | 文教活動 | 890, 000 | _ | 890, | 140, 000 | 8, 000 31, 129 | 108, 871 |
| | | | | | = | _ | | | - 51, 129 | - |
| | 01 | | | 圖書資訊 | | | 890, | 000 140,000 | 8, 000 | 108, 871 |
| | | | | | | _ | ĺ | , | 31, 129 | , |
| | | | | | | | | | _ | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 890, 000 - | - | 890, | 140,000 | 8, 000 31, 129 | 108, 871 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 農林管理業務 | 3, 121, 000 | | 3, 121, | 000 125, 400 | _ | 125, 400 |
| | | | | | - | _ | | | _ | _ |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 3, 121, 000 | - | 3, 121, | 125, 400 | _ | 125, 400 |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | _ | 10, | 000 - | - | - |
| | | | | | | <u> </u> | | | _ | |
| - | | | 00 | 345 - 76- 建2 | - | = | 221 | 200 | | 05 400 |
| | | | 20 | 業務費 | 891, 000 - | <u> </u> | 891, | 25, 400 | | 25, 400 |
| | | | | | | | | | | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 目 | 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 | i l | 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) |
| \parallel | | 40 | 獎補助費 | 2, 220, 000 | | 2, 220, 000 | 100,000 | - - | 100,000 |
| 02 | - | | 公用事業業務 | - - 11, 043, 000 | - - - | 11, 043, 000 | 1, 200, 000 | - | 1, 200, 000 |
| | | | | | | | | _ | 642, 566 |
| 01 | | | 公用事業管理 | 11, 043, 000 - - | - | 11, 043, 000 | 1, 200, 000 | _ | 1, 200, 000 642, 566 |
| H | | 20 | 業務費 | - 11, 043, 000 - | - | 11, 043, 000 | 1, 200, 000 | | 1, 200, 000 |
| | | | | - | - | | | - | 642, 566 |
| 03 | | | 親光管理 | 9, 675, 000 | - | 9, 675, 000 | 6, 694, 000 | 962, 800 962, 800 - | 5, 731, 200 |
| 01 | | | 觀光產業管理業務 | 9, 675, 000 | | 9, 675, 000 | 6, 694, 000 | 962, 800 962, 800 | 5, 731, 200 |
| + | | 20 | 業務費 | 9, 675, 000 | - - - | 9, 675, 000 | 6, 694, 000 | 962, 800 962, 800 | 5, 731, 200 |
| 02 | | | 社會保險 | 599, 000 | - - | 599, 000 | 149,000 | - | 1, 202 |
| 02 | | | (한 및 VN IX | - | - | | 140,000 | 147, 798 | 1, 202 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第13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) | /壮 シン (75 / 1 セム) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | = | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 社會保險 | 599, 000 - | | 599, 000 | 149,000 | 102, 783 147, 798 | 1, 202 |
| | | | | | = | | - | | = | - |
| | | | 20 | 業務費 | 599, 000 - | - | 599, 000 - | 149, 000 | 102, 783 147, 798 | 1, 202 |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| 02 | | | | 社會救濟 | 1, 363, 000 | | 1, 363, 000 | 218, 000 | 130, 532 150, 532 | 67, 468 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會救濟 | 1, 363, 000 - | | 1, 363, 000 | 218, 000 | 130, 532 150, 532 | 67, 468 |
| | | | | | _ | _ | - | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 159, 000 - | - | 159, 000 | 18, 000 | 1, 360 1, 360 | 16,640 |
| | | | | | _ | _ | - | | - | _ |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1, 204, 000 | | 1, 204, 000 | 200, 000 | 129, 172 149, 172 | 50, 828 |
| | | | | | - | _ | | | _ | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 16, 888, 000 - | | 16, 888, 000 | 7, 229, 000 | _ | 7, 229, 000 |
| | | | | | - | _ | | | - | _ |
| | 01 | | | 社會福利 | 16, 888, 000 | - | 16, 888, 000 | 7, 229, 000 | - | 7, 229, 000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| ., | ٠ | _ | <i>*</i> | | 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) | 応 11 卦 (0) | /H + |
| | | | | | 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 | 8, 198, 650 - | | | 8, 198, 650 | 7, 205, 000 | _ | 7, 205, 000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | - - 8, 689, 350 | _ | | 8, 689, 350 | 24, 000 | - | 24, 000 |
| | | | 40 | 兴 悑 切 貸 | 6, 069, 590 - - | - | | 0, 009, 330 | 24, 000 | _ _ _ | 24, 000 |
| 01 | | | | 一般行政 | 19, 358, 000 - | - | 1 | 19, 358, 000 | 7, 202, 949 | 2, 187, 772 5, 477, 556 | 1, 725, 393 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 19, 358, 000 - - | | 1 | 19, 358, 000 | 7, 202, 949 | 2, 187, 772 5, 477, 556 | 1, 725, 393 |
| | | | 10 | 人事費 | 19, 310, 000 - | - - - | 1 | 19, 310, 000 | 7, 154, 949 | 2, 187, 772 5, 477, 556 | 1, 677, 393 |
| | | | 20 | 業務費 | 48, 000 | | | 48, 000 | 48, 000 | - | 48, 000 |
| | | | | | - | - | | -, 0 | , 500 | _ _ | - |
| 02 | | | | 清潔隊業務 | 21, 571, 000 | | 2 | 21, 571, 000 | 3, 760, 591 | 2, 120, 418 2, 835, 494 | 925, 097 |
| | | | | | - | - | | | | - | 308, 619 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 | | | 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) |
| +1. | -= | п | አ ሉ | de the transfer of | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 似王本万正 累計分配數 . | 累計實現數(2) | |
| 秋 | 垻 | В | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | āT | (1) | | /H + h (75 11 +1.) |
| | 01 | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 業務管理 | 21, 571, 000 | | - | 21, 571, 000 | 3, 760, 591 | 2, 120, 418 2, 835, 494 | 925, 097 |
| | | | | | - | <u>-</u> | | | | 2, 000, 404 | 308, 619 |
| | | | 10 | 人事費 | 2, 886, 000 | - | - | 2, 886, 000 | 256, 364 | 214, 619 | 41,745 |
| | | | | | _ _ | | - | | ŀ | 214, 619 - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 18, 685, 000 - | - - - | - - - | 18, 685, 000 | 3, 504, 227 | 1, 905, 799 2, 620, 875 | 883, 352 |
| | | | | | - | | <u>-</u>] | | | - | 308, 619 |
| 03 | | | | 環境工程及設施業務 | 14, 765, 000 - | <u>-</u> | - | 14, 765, 000 | 1, 080, 933 | 185, 612 185, 612 | 895, 321 |
| | | | | | - | | -] | | | - | - |
| | 01 | | | 垃圾掩埋場業務 | 14, 765, 000 - | - | _ | 14, 765, 000 | 1, 080, 933 | 185, 612 185, 612 | 895, 321 |
| | | | | | - | | <u>-</u> - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 14, 765, 000 - | - | - | 14, 765, 000 | 1, 080, 933 | 185, 612 185, 612 | 895, 321 |
| | | | | | - | - | - | | | - | _ |
| 01 | | | | 賠償準備金 | 200, 000 | _ | - | 200, 000 | 200, 000 | _ | 200,000 |
| | | | | | - | - | 1 | | | - | - |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 200, 000 | _ | - | 200, 000 | 200, 000 | _ | 200, 000 |
| | | | | | _ | | _ | | ļ | - | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|----------------|--------------------|----------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | 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 | 75 | п | 太太 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | 合 計 | 献王 本万正 累計分配數 | 累計實現數(2) | |
| 秋 | 項 | B | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | 虚 11. 44. (9) | /セント (75 1 に も6) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | _ | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 200, 000 | | 200, 000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | | - | | | _ | _ |
| | | | | 經常門合計 | 261, 934, 000 - | | 261, 934, 000 | 85, 872, 372 | 21, 139, 616 42, 612, 798 | 43, 259, 574 |
| | | | | | - | - | | | - | 1, 096, 606 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 200, 000 - | | 200, 000 | 200,000 | - 71, 300 | 128, 700 |
| | | | | | _ | - | | | - | _ |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 200, 000 | _ | 200, 000 | 200, 000 | - 71, 300 | 128, 700 |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200, 000 | _ | 200, 000 | 200,000 | - 71, 300 | 128, 700 |
| | | | | | | | | | - 71, 300 | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 130, 000 | - | 130, 000 | 130,000 | | - |
| | | | | | | | | | 130, 000 | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | - 130, 000 | <u> </u> | 130, 000 | 130,000 | | _ |
| | | | | | | <u> </u> | | | 130, 000 | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | - 130, 000 | - | 130, 000 | 130,000 | _ | |
| | | | 00 | ₩ IBI / 4X R . | - | - | 150, 000 | 130,000 | 130, 000 | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第17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 |
| بد | -F | 1 | t to | als the state of | 追加(減)數 | 經費流用數 |] | SI. | 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 | Ħ | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ot 11 th (0) | /# \\ (77 1 H \) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 980, 000 - | | | 980, 000 | 150, 000 | | 150, 000 |
| | | | | | - | | 1 | | , | _ | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 980, 000 | - | | 980, 000 | 150, 000 | - | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 980, 000 _ | | | 980, 000 | 150, 000 | <u> </u> | 150,000 |
| | | | | | _ | _ | | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | - 302, 000 | | | 302, 000 | | | |
| 90 | | | | 放处形及改偶 | 502,000 | | | 302, 000 | | - | |
| | | | | | = | = | | | | _ | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 302, 000 | | | 302, 000 | _ | _ | _ |
| | | | | | | - | | , | | - | |
| | | | | | | <u> </u> | - | | | _ | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 302, 000 | - | | 302, 000 | - | - | - |
| | | | | | - | _ | - | | | - | |
| | | | | | | | | | | _ | _ |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 220,000 | - | | 220, 000 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 220, 000 | | | 220, 000 | 120,000 | | 120,000 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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) 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應有数(0) | 用 |
| | | - - - | | | | - | _ |
| 30 | 設備及投資* | 220, 000 | | 220, 000 | 120, 000 | _ _ _ | 120,000 |
| 90 | 一般建築及設備 | - 6, 120, 000 - | - - - | 6, 120, 000 | 6, 060, 000 | | 6, 060, 000 |
| 01 | 一般建築及設備* | - - 6, 120, 000 | | 6, 120, 000 | 6, 060, 000 | - | 6, 060, 000 |
| | | - - | - - - | | | - - | - |
| 30 | 設備及投資* | 6, 120, 000 - - | | 6, 120, 000 | 6, 060, 000 | - - - | 6, 060, 000 |
| 02 | 道路橋樑工程 | - 75, 873, 000 - - | - - - - | 75, 873, 000 | 17, 850, 000 | 1, 858, 387 1, 979, 990 - | 15, 870, 010 |
| 01 | 道路橋樑工程養護* | 75, 873, 000 - - | - - - | 75, 873, 000 | 17, 850, 000 | 1, 858, 387 1, 979, 990 - | 15, 870, 010 |
| 30 | 設備及投資* | - 75, 873, 000 - | - - | 75, 873, 000 | 17, 850, 000 | 1, 858, 387 1, 979, 990 | 15, 870, 010 |
| | | | | | | - | - |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|-----------|----|---|------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | ** | 本月實現數 截至本月止 | 執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| +1. | -= | п | r.tr | 1) | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 累計實現數(2) | (4)-(1) (2) (0) |
| 款 | 垻 | В | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 5 . 1 . (a) | /H + L (75 / 1 + L) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 25, 606, 000 | - | - | 25, 606, 000 | 12, 100, 000 | | 6, 471, 434 |
| | | | | | | | - | | | 5, 628, 566 - | - |
| H | 01 | | | 一般建築及設備* | 25, 606, 000 | | - | 25, 606, 000 | 12, 100, 000 | 5, 598, 566 | 6, 471, 434 |
| | | | | | - - | | - | | ŀ | 5, 628, 566 - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 25, 606, 000 | _ | - | 25, 606, 000 | 12, 100, 000 | 5, 598, 566 5, 628, 566 | 6, 471, 434 |
| | | | | | | - | - <u>-</u> - - | | | 5, 028, 500 - | _ |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1, 125, 000 | _ | - | 1, 125, 000 | - | _ | - |
| | | | | | - | | - <u>-</u> - - | | | | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 1, 125, 000 | | <u> </u> | 1, 125, 000 | - | _ | _ |
| | | | | | - | | - | | | - | - |
| Н | | | 30 | 設備及投資* | | - | - | 1, 125, 000 | - | _ | |
| | | | | | - | | - | | | _ _ | - |
| \square | | | | 資本門合計 | - 110, 556, 000 | - | - | 110, 556, 000 | 36, 610, 000 | 7, 456, 953 | 28, 800, 144 |
| | | | | X 1 4 2 4 | - | _ | _ | 110, 000, 000 | 33, 010, 000 | 7, 809, 856 | 20, 000, 111 |
| Щ | | | | | _ _ | _ | - | | | - | _ |
| | | | | 經資門合計 | 372, 490, 000 - | <u>-</u> - | - | 372, 490, 000 | 122, 482, 372 | 28, 596, 569 50, 422, 654 | 72, 059, 718 |
| | | | | | - | - | -] | | | - | 1, 096, 606 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第20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 累計實現數(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 | 合 | 計 | 累計分配數 (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14, 251, 000 | | | 14, 251, 000 | 1, 582, 000 | 596, 048 1, 093, 214 | 488, 786 |
| | | | | | | | 1 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14, 251, 000 - | - | | 14, 251, 000 | 1, 582, 000 | 596, 048 1, 093, 214 | 488, 786 |
| | | | | | _ | _ | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 9, 921, 306 - | | | 9, 921, 306 | 1, 582, 000 | 596, 048 1, 093, 214 | 488, 786 |
| | | | | | = | - | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4, 329, 694 | - | | 4, 329, 694 | - | _ | - |
| | | | | | | | | | • | | |
| | | | | | - | - | - | | | | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1, 300, 000 | - | | 1, 300, 000 | - | - | - |
| | | | | | | | <u>.</u> | | } | - | |
| | | | | | - | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1, 300, 000 | - | | 1, 300, 000 | - | - | - |
| | | | | | | | <u> </u> | | - | - | |
| | | | | | = | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,300,000 | - | | 1, 300, 000 | - | | - |
| | | | | | - | - | | | ľ | - | - |
| 03 | | | | 災害準備金 | 4, 002, 000 | | | 4, 002, 000 | 3, 502, 000 | - | 3, 502, 000 |
| | | | | | _ | - | ·] | | | - | |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 | 目 | | | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|---|-------------|--------|----|-----|--------------|-------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 11 | | 1 | <i>\$</i> . | de uk | T. | Ja. | 40 | 追加(減)數 | 經費流用數 |] | N. | 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 | 日 | 帥 | 代 號 | 及 | 名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ÷ 11 h (0) | /H 44 (75 /1 H.) |
| | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | : | | 應付數(3) | 備註(預付款) | | |
| | | | | | | | | = | _ | - | | | = | - |
| | 01 | | | 災害準備金* | | | | 3, 502, 000 - | - | | 3, 502, 000 | 3, 502, 000 | - | 3, 502, 000 |
| | | | | | | | | | _ | - <u> </u> - | | | - | - |
| | | | 01 | 災害準備金 | | | | 500, 000 - | - | - | 500, 000 | - | - | _ |
| | | | | | | | | - | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 災害準備金* | | | | 3, 502, 000 - | - | - | 3, 502, 000 | 3, 502, 000 | _ _ | 3, 502, 000 |
| | | | | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | | | | 19, 553, 000 - | - | - | 19, 553, 000 | 5, 084, 000 | 596, 048 1, 093, 214 | 3, 990, 786 |
| | | | | | | | | _ | <u>-</u> | - | | | - | _ |
| 04 | | | | 第二預備金 | | | | 6, 300, 000 - | | - | 6, 300, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | | | | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第二預備金 | | | | 6, 300, 000 - | - | - | 6, 300, 000 | - | - | - |
| | | | | | | | | _ | _ | - - | | | - | - |
| | | | 01 | 預備金 | | | | 6, 300, 000 | _ | - | 6, 300, 000 | - | - | - |
| | | | | | | | | - | | <u>-</u> | | | - | - |
| | | | | 總計 | | | | 398, 343, 000 | _ | - | 398, 343, 000 | 127, 566, 372 | 29, 192, 617 | 76, 050, 504 |

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 |
| | 次 項 目 節 | | | _ | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) | | |
| 款 | 項 | 且 | 節 | 代 | 代 號 及 | 圣 名 | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | | | |
| | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | |
| | | | | | | | | | - | _ | | | | 51, 515, 868 | |
| | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | - | 1, 096, 606 |