歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 算 | 數 | | 執 | · 數 | 執行較 |
|----|----|----|---|------------|--------------------|---------------|-----------------------|--|-------|--------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數預算追加(減)數 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2) | 應 收 數 | 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1) |
| 01 | | | | 税課收入 | 252, 846, 000 - | 252, 846, 000 | 16, 846, 000 | 50, 240, 071 50, 240, 071 | - | 33, 394, 071 |
| | 02 | | | 遺產及贈與稅 | 11, 892, 000 | 11, 892, 000 | 610, 000 | 1, 678, 663 1, 678, 663 | - | 1, 068, 663 |
| | | 01 | | 遺產稅 | 4, 562, 000 | 4, 562, 000 | - | 789, 303 789, 303 | - | 789, 303 |
| | | 02 | | 贈與稅 | 7, 330, 000 | 7, 330, 000 | 610, 000 | 889, 360 889, 360 | - | 279, 360 |
| | 13 | | | 土地稅 | 10, 694, 000 | 10, 694, 000 | 63, 000 | 3, 167, 397 3, 167, 397 | _ | 3, 104, 397 |
| | | 01 | | 地價稅 | 10, 694, 000 | 10, 694, 000 | 63, 000 | 3, 167, 397 3, 167, 397 | - | 3, 104, 397 |
| | 14 | | | 房屋稅 | 32, 352, 000 | 32, 352, 000 | 30, 000 | 172, 486 172, 486 | _ | 142, 486 |
| | | 01 | | 房屋稅 | 32, 352, 000 | 32, 352, 000 | 30, 000 | 172, 486 172, 486 | - | 142, 486 |
| | 15 | | | 契稅 | 15, 583, 000 | 15, 583, 000 | 950, 000 | 1, 571, 198 1, 571, 198 | - | 621, 198 |
| | | 01 | | 契稅 | 15, 583, 000 – | 15, 583, 000 | 950, 000 | 1, 571, 198 1, 571, 198 | _ | 621, 198 |
| | 16 | | | 娛樂稅 | 299, 000 | 299, 000 | | 26, 305 26, 305 | _ | 1, 305 |
| | | 01 | | 娱樂稅 | 299, 000 | 299, 000 | | 26, 305 26, 305 | _ | 1, 305 |
| | 17 | | | 統籌分配稅 | 182, 026, 000 | 182, 026, 000 | | 43, 624, 022 43, 624, 022 | _ | 28, 456, 022 |
| | | 01 | | 普通統籌 | 182, 026, 000 | 182, 026, 000 | | 43, 624, 022 43, 624, 022 | _ | 28, 456, 022 |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 110, 000 | 110, 000 | | 8, 000 8, 000 | | _ |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 100, 000 | 100, 000 | 8, 000 | 8, 000 8, 000 | _ | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 100, 000 | 100, 000 | | 8, 000 8, 000 | | - |
| | 03 | | | 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | | | | _ |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | | | | |

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預第 | - 數 | | 執 行 | 數 | 執行較 |
|----------|----|-----|----------|----------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 | 本月實現數 | يط يا مد | 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 开放从上(小) 和 | 合 計 | 累 計 分 配 數 (1) | 截至本月止 | 應 收 數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | (1) | 累計實現數(2) | (3) | |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,600,000 | 1, 600, 000 | 132, 000 | 69, 954 | _ | -62, 046 |
| | | | \sqcup | | - | | | 69, 954 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 500,000 | 500, 000 | 41, 000 | 41, 954 41, 954 | = | 954 |
| \vdash | - | 02 | \vdash | 證照費 | 500,000 | 500, 000 | 41,000 | 41, 954 | | 954 |
| | | 02 | | ₩ 具 | - | 500, 000 | 41,000 | 41, 954 | | 504 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 91,000 | 28, 000 | - | -63,000 |
| | | | Ш | | - | | | 28, 000 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 91, 000 | 28, 000 | = | -63, 000 |
| 0.7 | _ | | \vdash | al de V | 1 400 000 | 1 400 000 | 01 000 | 28, 000 | | 107.000 |
| 07 | | | | 財產收入 | 1, 400, 000 | 1, 400, 000 | 61, 000 | 228, 892 228, 892 | = | 167, 892 |
| | 01 | | + | 財産孳息 | 1, 380, 000 | 1, 380, 000 | 60, 000 | 228, 892 | | 168, 892 |
| | 01 | | | 州庄于心 | - | 1, 000, 000 | 00, 000 | 228, 892 | | 100,002 |
| | | 01 | | 利息收入 | 660,000 | 660,000 | - | 228, 892 | - | 228, 892 |
| | | | Ш | | _ | | | 228, 892 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 480, 000 | 480, 000 | 40, 000 | - | - | -40, 000 |
| | | 03 | + | 租金收入 | 240, 000 | 240, 000 | 20,000 | - | | -20,000 |
| | | 0.0 | | 租金收八 | | 240, 000 | 20,000 | | | -20,000 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | = | = | -1,000 |
| | | | | 2. 2 | = | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 20, 000 | 20,000 | 1,000 | = | = | -1,000 |
| | | | | 10 ml 49 (4) ml 17 . | | 00 000 000 | 0.000.000 | 1 000 010 | | 4 000 004 |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 80, 039, 000 | 80, 039, 000 | 6, 008, 000 | 1, 098, 316 1, 098, 316 | = | -4, 909, 684 |
| | 01 | | + | 上級政府補助收入 | 80, 039, 000 | 80, 039, 000 | 6, 008, 000 | | | -4, 909, 684 |
| | 01 | | | | - | 00, 000, 000 | 0, 000, 000 | 1, 098, 316 | | 1, 505, 551 |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 7, 941, 000 | 7, 941, 000 | = | 1, 053, 316 | = | 1, 053, 316 |
| | | | | | - | | | 1, 053, 316 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 72, 098, 000 | 72, 098, 000 | 6, 008, 000 | 45, 000 | - | -5, 963, 000 |
| 10 | - | | + | 坦南 7 联络 4 1 | 1 100 000 | 1 100 000 | 950,000 | 45,000 | | 475 000 |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 350, 000 | 825, 000 825, 000 | - | 475, 000 |
| \vdash | 01 | | + | 捐獻收入 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 350, 000 | 825, 000 | - | 475, 000 |
| | - | | | 74 m/ × c = 1 | - | 1, 100, 000 | 230,000 | 825, 000 | | 1.0,000 |
| | П | 01 | | 一般捐獻 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 350, 000 | 825, 000 | - | 475, 000 |
| | | | | | = | | | 825, 000 | | |

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執 彳 | 數 | 執行較 |
|----|----|----|----------|----------|--------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數預算追加(減)數 | 合 | 4111 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數截至本月止 | 應 收 數 (3) | 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
| 12 | | | | 其他收入 | 8, 089, 000 | | 8, 089, 000 | 684, 000 | 累計實現數(2) 214,608 | 1 | -469, 392 |
| | 01 | | | 學雜費收入 | 1, 502, 000 | | 1, 502, 000 | 136, 000 | 214, 608 | _ | -136, 000 |
| | | 01 | | 學雜費收入 | 1, 502, 000 | | 1, 502, 000 | 136, 000 | - | - | -136, 000 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 6, 587, 000 | | 6, 587, 000 | 548, 000 | 214, 608 214, 608 | | -333, 392 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | _ | | - | - | 900 900 | | 900 |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 6, 430, 000 | | 6, 430, 000 | 535, 000 | 196, 638 196, 638 | | -338, 362 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 157, 000 - | | 157, 000 | 13, 000 | 17, 070 17, 070 | 1 | 4, 070 |
| | | | <u> </u> | 經常門合計 | 345, 184, 000 - | | 345, 184, 000 | 24, 089, 000 | 52, 684, 841 52, 684, 841 | - | 28, 595, 841 |
| | | | | 總計 | 345, 184, 000 | | 345, 184, 000 | 24, 089, 000 | 52, 684, 841 52, 684, 841 | _ | 28, 595, 841 |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 分配増減數 |
| +1. | | п | <i>k</i> .k | ah uh a p p po | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 月月 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 5 I. (2) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 32 | | | | 行政支出 | 31, 619, 000 | - | | 31, 619, 000 | 7, 273, 000 | 5, 202, 035 | 2, 070, 965 |
| | | | | | = | = | - | | ŀ | 5, 202, 035 | 15, 000 |
| | | | | | | | 1 | | | _ | 15,000 |
| | 01 | | | 一般行政 | 29, 775, 000 | = | | 29, 775, 000 | 6, 917, 000 | 5, 042, 388 | 1, 874, 612 |
| | | | | | _ | _ | | | | 5, 042, 388 | |
| | | | | | | = | 1 | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 23, 185, 000 | = | | 23, 185, 000 | 5, 957, 000 | 4, 581, 459 | 1, 375, 541 |
| | | | | | - | - | | | | 4, 581, 459 | |
| | | | | | = | = | | | | = | - |
| | | | 10 | 人事費 | 21, 131, 000 | = | | 21, 131, 000 | 5, 718, 000 | 4, 530, 384 | 1, 187, 616 |
| | | | | | _ | - | | | | 4, 530, 384 | |
| | | | | | = | = | - | | | = | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2, 054, 000 | | | 2, 054, 000 | 239, 000 | 51, 075 | 187, 925 |
| | | | | | - | = |] | | | 51, 075 | |
| | | | | | _ | _ | - | | | - | - |
| | | 02 | | 車輛管理 | 411, 000 | | | 411, 000 | 50,000 | 15, 130 | 34, 870 |
| | | "- | | , 100 B - E | - | - | | 111, 555 | 30, 000 | 15, 130 | 31, 310 |
| | | | | | - | _ | | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 411, 000 | = | | 411, 000 | 50,000 | 15, 130 | 34, 870 |
| | | | 20 | 水切 與 | - | = | 1 | 111, 000 | 50, 000 | 15, 130 | 01,010 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 綜合動員業務 | 5, 000 | <u> </u> | | 5, 000 | _ | | |
| | | " | | ₩ ロ ¾ 只 末 4カ | J, 000 – | | 1 | 5, 000 | - | | 7 |
| | | | | | _ | = |] | | | = | - |
| | | | | | _ | _ | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|-----|-------------|-----------------|------------------|--------------|----------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +4 | | 1 | <i>k</i> /c | 1) US 17 /4 450 | 追加(減)數 | 經費流用數 | Ĺ | 41 | 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) | 5 t. (2) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 5, 000 | = | | 5, 000 | - | - | _ |
| | | | | | | = | | | | - - | _ |
| | | 04 | | 庶務管理 | 3, 570, 000 | = | | 3, 570, 000 | 350, 000 | 196, 080 196, 080 | 153, 920 |
| | | | | | | | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3, 570, 000 - | = | | 3, 570, 000 | 350, 000 | 196, 080 196, 080 | 153, 920 |
| | | | | | _ | - | | | | , – | - |
| | | 05 | | 研考業務 | 2, 604, 000 | 1 | | 2, 604, 000 | 560, 000 | 249, 719 | 310, 281 |
| | | | | | | - | | | | 249, 719 - | |
| | | | 20 | 業務費 | - 2, 594, 000 | _ | | 2, 594, 000 | 550, 000 | 249, 719 | 300, 281 |
| | | | 20 | 未 4ガ 貝 | | - | <u> </u> | 2, 334, 000 | 550, 000 | 249, 719 | 500, 201 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,000 | _ | | 10, 000 | 10,000 | _ | 10,000 |
| | | | | | | - | | | | | - |
| | 02 | | | 主計業務 | 533, 000 | | | 533, 000 | 80, 000 | 38, 772 | 41, 228 |
| | | | | | | - | - | | | 38, 772 - | _ |
| | | 0.1 | | and the second | - | - | | 500,000 | 00.000 | 20 550 | 41, 000 |
| | | 01 | | 主計業務 | 533, 000 | <u> </u> | 1 | 533, 000 | 80, 000 | 38, 772 38, 772 | 41, 228 |
| | | | | | _ | _ |] | | | - | - |
| ш | | | Ц | | _ | _ | <u> </u> | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | _ | 執行數 | |
|----|-----------|----|----|-----------|------------------|--------|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款工 | | | 節 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋上 | Ę | 目 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | ěΤ | (1) | 2 (2) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 533, 000 - | _ _ | | 533, 000 | 80, 000 | 38, 772 38, 772 | 41, 228 |
| | | | | | | | | | | _ | = |
| 0 | 3 | | | 人事業務 | 1, 268, 000 - | - | | 1, 268, 000 | 276, 000 | 120, 875 120, 875 | 155, 125 |
| | | | | | _ | - - | | | | _ | 15, 000 |
| | | 01 | | 人事業務 | 1, 268, 000 - | _ | | 1, 268, 000 | 276, 000 | 120, 875 120, 875 | 155, 125 |
| | | | | | _ | _ _ | | | | _ | 15, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 41,000 | - | | 41,000 | 4, 000 | | 4, 000 |
| | | | | | _ | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 227, 000 | - | | 1, 227, 000 | 272, 000 | 120, 875 120, 875 | 151, 125 |
| | | | | | | _ |] | | | _ | 15, 000 |
| 0 | 4 | | | 政風業務 | 43, 000 | - | | 43, 000 | _ | | - |
| | | | | | _ | - | | | | - | - |
| | ı | 01 | | 政風業務 | 43, 000 | _ | | 43, 000 | - | | - |
| | | | | | - | | 1 | | | - | - |
| | \dagger | | 20 | 業務費 | 43, 000 | _ | | 43, 000 | - | - | - |
| | | | | | <u>-</u> | |] | | | - | = |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|-----|----|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 15 | | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | عاد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | 目 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | h t. (2) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 33 | | | | 立法支出 | 21, 610, 000 | _ | | 21, 610, 000 | 5, 966, 000 | _ | 5, 966, 000 |
| | | | | | | | | | | | 5, 966, 000 |
| | 01 | | | 一般行政 | 8, 376, 000 | - | | 8, 376, 000 | 2, 134, 000 | - | 2, 134, 000 |
| | | | | | = | = | <u>.</u> | | ŀ | | 2, 134, 000 |
| | | 0.1 | | 42 1 66 42 | | _ | | 0.050.000 | 1 541 000 | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 6, 050, 000 | <u> </u> | <u> </u> | 6, 050, 000 | 1, 741, 000 | | 1, 741, 000 |
| | | | | | | - | | | | - | 1, 741, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 5, 518, 000 | _ | | 5, 518, 000 | 1, 681, 000 | _ | 1, 681, 000 |
| | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | 1, 681, 000 |
| | | | 20 | 業務費 | 532, 000 | = | | 532, 000 | 60, 000 | = | 60,000 |
| | | | | | _ | = | - | | | _ | 60 000 |
| | | | | | | | - | | | _ | 60, 000 |
| | | 02 | | 事務管理 | 2, 203, 000 | _ | | 2, 203, 000 | 340,000 | _ | 340, 000 |
| | | | | | _ | - | | | | - | 340, 000 |
| | | _ | 10 | 人事費 | 579, 000 | = | | 579, 000 | 130,000 | _ | 130,000 |
| | | | 10 | 八才貝 | | - | <u>.</u> | 515,000 | 150, 000 | _ | |
| | | | | | _ | <u> </u> | - | | | _ | 130, 000 |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 624, 000 | = | | 1, 624, 000 | 210,000 | _ | 210, 000 |
| | | | | | | - | · <u> </u> - | | ŀ | | 210, 000 |
| | | | | | - | _ | | | | | ., |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|-----|-----|----|------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +1. | -= | , | <i>k</i> * | n us 7 4 46 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 1 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 h (0) | W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 03 | | 車輛管理 | 123, 000 | = | | 123, 000 | 53, 000 | = | 53, 000 |
| | | | | | | | | | | | 53, 000 |
| | | | 20 | 業務費 | 123, 000 | - | | 123, 000 | 53, 000 | - | 53, 000 |
| | | | | | | - - - | | | | | 53, 000 |
| | 02 | | | 議事業務 | 13, 234, 000 | _ | | 13, 234, 000 | 3, 832, 000 | - | 3, 832, 000 |
| | | | | | | - | - | | | - | 3, 832, 000 |
| | | 01 | | 定期及臨時會 | 2, 085, 000 | | | 2, 085, 000 | 210,000 | - | 210, 000 |
| | | | | | = | = | | | - | | 210, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 500, 000 | = | - | 500, 000 | 50, 000 | - | 50, 000 |
| | | | | | _ | 1 | 1 | | | - | 50, 000 |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 585, 000 | _ | | 1, 585, 000 | 160,000 | | 160,000 |
| | | | | | | | | | | | 160,000 |
| | | 02 | | 小組研究調查 | 11, 104, 000 | | | 11, 104, 000 | 3, 577, 000 | - | 3, 577, 000 |
| | | | | | | = | | | | = | 3, 577, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 9, 554, 000 | - | | 9, 554, 000 | 3, 013, 000 | - - | 3, 013, 000 |
| | | | | | | - | | | ŀ | - | 3, 013, 000 |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 第 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----------|----|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 75 | - | 節 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | ÷L | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | 目 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | 2 | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 550, 000 | _ | | 1, 550, 000 | 564, 000 | _ | 564, 000 |
| | | | | | | | - | | - | - | 564, 000 |
| | | 03 | | 資料管理 | 45, 000 | _ | | 45, 000 | 45, 000 | - | 45, 000 |
| | | | | | | = | <u>.</u> | | - | _ _ | 45, 000 |
| | \Box | | | | - | _ | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 4, 000 | <u> </u> | - | 4,000 | 4, 000 | <u>-</u> | 4, 000 |
| | | | | | _ | | 1 | | - | _ | 4,000 |
| | | | 20 | 業務費 | 41, 000 | _ | | 41,000 | 41, 000 | _ | 41,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - | 41,000 |
| 37 | | | | 民政支出 | 40, 565, 000 | - | | 40, 565, 000 | 8, 737, 000 | 6, 487, 245 | 2, 249, 755 |
| | | | | | | - | | , , | | 6, 487, 245 | |
| | | | | | | _ | | | | - | 201, 000 |
| | 02 | | | 民政業務 | 38, 769, 000 | = | | 38, 769, 000 | 8, 417, 000 | 6, 449, 233 6, 449, 233 | 1, 967, 767 |
| | | | | | - | - | 1 | | | - | 50, 000 |
| | \dashv | 01 | | 自治行政 | 8, 124, 000 | - | | 8, 124, 000 | 2, 428, 000 | 2, 088, 237 | 339, 763 |
| | | | | | | - | | 2, 222, 222 | _,, | 2, 088, 237 | |
| | | | | | = | = | | | | = | 50, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 7, 654, 000 | - | | 7, 654, 000 | 2, 258, 000 | 2, 040, 337 2, 040, 337 | 217, 663 |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | | - |
| | | | $oxed{L}$ | | = | = | - | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|-----|----|-----------|-------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款項目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | Eh | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 計 | (1) | ± t. (2) | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 20 | 業務費 | 134, 000 | <u> </u> | 134, 00 | 70, 000 | 47, 900 47, 900 | 22, 100 |
| | | | - - | - | | | - | _ |
| | 40 | 獎補助費 | 336, 000 - | - | 336, 00 | 100,000 | _ _ | 100, 000 |
| | | | - - | <u> </u> | | | - | 50, 000 |
| 02 | | 村里業務 | 28, 942, 000 - | - | 28, 942, 00 | 5, 729, 000 | 4, 319, 421 4, 319, 421 | 1, 409, 579 |
| | | | - | _ | | | - | - |
| | 10 | 人事費 | 9, 677, 000 - | - | 9, 677, 00 | 2, 709, 000 | 2, 324, 315 2, 324, 315 | 384, 685 |
| | | | - | = | | | _ | = |
| | 20 | 業務費 | 19, 115, 000 - | - | 19, 115, 00 | 3, 000, 000 | 1, 995, 106 1, 995, 106 | 1, 004, 894 |
| | | | _ | - | | | , , – | _ |
| | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150, 00 | 20,000 | | 20,000 |
| | | | _ | - | | | - | _ |
| 03 | | 調解業務 | 1, 003, 000 | - | 1, 003, 00 | 154, 000 | 41, 575 41, 575 | 112, 425 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | 20 | 業務費 | 1, 003, 000 | - | 1, 003, 00 | 154, 000 | 41, 575 41, 575 | 112, 425 |
| | | | - | = | | | - | = |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|-----|----|----|------------|---------------|--------------|----------|---|----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +1. | -= | , | <i>k</i> * | ah uk u da da | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | the section of the section |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 05 | | 宗教禮俗 | 700, 000 | = | | 700, 000 | 106, 000 | = | 106, 000 |
| | | | | | - | | | | | - | |
| | | | | | | | 1 | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 50, 000 | _ | | 50, 000 | 6, 000 | - | 6, 000 |
| | | | | | - | | - | | | - | |
| | | | | | - | | 1 | | | _ | _ |
| | | | 40 | 獎補助費 | 650, 000 | - | | 650, 000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | | - | | ŀ | - | |
| | | | | | = | | 1 | | | | |
| | 03 | | | 民防業務 | 753, 000 | - | | 753, 000 | 180, 000 | 137 | 179, 863 |
| | | | | | = | = | 1 | | ŀ | 137 | 151,000 |
| | | | | | _ | | | | | | |
| | | 01 | | 民防業務 | 753, 000 | | | 753, 000 | 180, 000 | 137 | 179, 863 |
| | | | | | - | <u> </u> | 1 | | ŀ | 137 | 151,000 |
| | | | | | _ | _ | | | | | 151, 000 |
| | | | 10 | 人事費 | 200, 000 | _ | | 200, 000 | _ | - | - |
| | | | | | | <u> </u> | - | | | - | = |
| | | | | | - | = | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 313, 000 | _ | | 313, 000 | 180, 000 | 137 | 179, 863 |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | 137 | 151,000 |
| | | | | | - | _ | | | | | 101, 000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 240, 000 | _ | | 240, 000 | - | - | - |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | ŀ | - | |
| | | | | | - | | 1 | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|----|---------|----------------|---------------|-------------------|---------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 15 | | 節 | 一 代號及名稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | , and | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | 目 | Eh | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | ± 11 tr (2) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 04 | | | 役政業務 | 190, 000 | = | 190, | 20,000 | | 20, 000 |
| | | | | | <u>-</u> | | | | - | - |
| | | 01 | | 役政業務 | 190, 000 | - | 190, | 000 20,000 | _ | 20,000 |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | | 20 | 業務費 | - 160, 000 | _ | 160, | 000 20,000 | _ | 20,000 |
| | | | 20 | 赤 4 7 貝 | - | _ | 100, | 20, 000 | - | 20,000 |
| | | | | | | <u> </u> | | | - | = |
| | | | 40 | 獎補助費 | 30, 000 | _ | 30, | - 000 | | - |
| | | | | | _ | - | | | _ | - |
| | 05 | | - | 地政業務 | - 853, 000 | <u> </u> | 853, | 000 120,000 | 37, 875 | 82, 125 |
| | | | | | _ | - | 333, | 120,000 | 37, 875 | 52, 123 |
| | | | | | <u> </u> | | | | _ | _ |
| | | 01 | | 地政業務 | 853, 000 _ | <u> </u> | 853, | 120, 000 | 37, 875 37, 875 | 82, 125 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | - 853, 000 | <u> </u> | 853, | 000 120, 000 | 37, 875 | 82, 125 |
| | | | | | _ | - | | | 37, 875 | |
| | | | | | = | = | | | | |
| 40 | | | | 財務支出 | 6, 344, 000 | - - | 6, 344, | 2, 179, 000 | 1, 161, 463 1, 161, 463 | 1, 017, 537 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | <u></u> | | _ | = | 1 | | 1 | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|----|----|-----------|-------------------|--------------|---|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 15 | | 節 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | ÷L | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻 | 目 | 即即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 h (0) | W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 6, 344, 000 - | - | | 6, 344, 000 | 2, 179, 000 | 1, 161, 463 1, 161, 463 | 1, 017, 537 |
| | | | | | _ _ | - | | | | _ | _ |
| | | 01 | | 財政業務 | 6, 332, 000 - | - | | 6, 332, 000 | 2, 178, 000 | 1, 161, 463 1, 161, 463 | 1, 016, 537 |
| | | | | | _ _ | - | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5, 855, 000 - | - | | 5, 855, 000 | 2, 078, 000 | 1, 119, 438 1, 119, 438 | 958, 562 |
| | | | | | _ _ | <u> </u> | | | | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 477, 000 - | - | | 477, 000 | 100,000 | 42, 025 42, 025 | 57, 975 |
| | | | | | _ _ | - | | | | _ | - |
| | | 02 | | 公產業務 | 12, 000 - | - | | 12, 000 | 1,000 | - - | 1,000 |
| | | | | | _ _ | <u> </u> | | | | _ | _ |
| | | | 20 | 業務費 | 12, 000 - | - | | 12, 000 | 1,000 | _ _ | 1,000 |
| | | | | | _ _ | _ | | | | _ | _ |
| 51 | | | | 教育支出 | 18, 443, 000 - | - | } | 18, 443, 000 | 3, 198, 000 | 1, 937, 441 1, 937, 441 | 1, 260, 559 |
| | | | | | - | = | | | | _ | _ |
| | 01 | | | 一般行政 | 14, 942, 000 | = | } | 14, 942, 000 | 2, 942, 000 | 1, 813, 998 1, 813, 998 | 1, 128, 002 |
| | | | | | _ | | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | | 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 | 5 , | | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | عاد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋一歩 | 1 | H | 即 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | * v. h. (0) | W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | (| 01 | | 行政管理 | 14, 942, 000 - | - | | 14, 942, 000 | 2, 942, 000 | 1, 813, 998 1, 813, 998 | 1, 128, 002 |
| | | | | | _ _ | - | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 14, 942, 000 | <u> </u> | | 14, 942, 000 | 2, 942, 000 | 1, 813, 998 1, 813, 998 | 1, 128, 002 |
| | | | | | - | | | | | _ | _ |
| 02 | 2 | | | 國民教育 | 960, 000 - | = | | 960, 000 | 3, 000 | _ _ | 3, 000 |
| | | | | | _ | = | 1 | | | = | _ |
| | (| 01 | | 國教行政 | 960, 000 | _ | | 960, 000 | 3, 000 | | 3, 000 |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | - | - |
| | T | | 20 | 業務費 | 260, 000 | _ | | 260, 000 | 3, 000 | <u>-</u> | 3, 000 |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| | Ť | 1 | 40 | 獎補助費 | 700, 000 | _ | | 700, 000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| 05 | 3 | | | 特殊教育 | 2, 541, 000 | = | | 2, 541, 000 | 253, 000 | 123, 443 123, 443 | 129, 557 |
| | | | | | - | = | | | | 125, 445 | _ |
| | (| 01 | | 幼兒園業務 | 2, 541, 000 | - | | 2, 541, 000 | 253, 000 | 123, 443 | 129, 557 |
| | | | | | - - | _ | | | | 123, 443 - | - |
| | | | | | - | | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

| | | | | . 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|----|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 1, | | | <i>k</i> - <i>k</i> - | uh ak a te te | 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 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 h (0) | W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 815, 000 | _ | | 1, 815, 000 | 187, 000 | 79, 443 | 107, 557 |
| | | | | | | - | | | , | 79, 443 - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 726, 000 | | | 726, 000 | 66, 000 | 44, 000 44, 000 | 22, 000 |
| | | | | | _ | <u>-</u> | | | | _ | - |
| 53 | | | | 文化支出 | 4, 739, 000 | = | | 4, 739, 000 | 810, 000 | 654, 750 654, 750 | 155, 250 |
| | | | | | | - |] | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 3, 618, 000 | - | | 3, 618, 000 | 808, 000 | 654, 750 | 153, 250 |
| | | | | | - | - | | | | 654, 750 - | |
| | | 01 | ┢ | 行政管理 | 2, 168, 000 | <u> </u> | | 2, 168, 000 | 628, 000 | 526, 521 | 101, 479 |
| | | | | | - | - |] | , , | ĺ | 526, 521 | |
| | | | | | | <u> </u> | | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2, 168, 000 | - | | 2, 168, 000 | 628, 000 | 526, 521 526, 521 | 101, 479 |
| | | | | | _ | | | | | 520, 521 | = |
| | | 02 | \vdash | 圖書館業務 | 1, 450, 000 | | | 1, 450, 000 | 180, 000 | 128, 229 | 51, 771 |
| | | | | | | - | - | | ŀ | 128, 229 - | |
| | | | 20 | 業務費 | - 1, 450, 000 | _ | | 1, 450, 000 | 180, 000 | 128, 229 | 51, 771 |
| | | | | A-W 8 | - | _ |] | 1, 100, 000 | 100, 000 | 128, 229 | 51, 111 |
| | | | | | - | <u> </u> | 1 | | | - | - |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 75 | 目 | 惁 | 代 號 及 名 稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | B | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | āŢ | (1) | h (a) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 社會教育 | 1, 121, 000 - | - | | 1, 121, 000 | 2, 000 | _ | 2, 000 |
| | | | | | <u> </u> | = | | | | - | = |
| | | 01 | | 社教活動 | 510, 000 - | - | | 510, 000 | 2, 000 | _ | 2, 000 |
| | | | | | = | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10, 000 | _ | | 10, 000 | 2, 000 | - | 2, 000 |
| | | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 500,000 | - | | 500, 000 | - | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | | - |
| | | 02 | | 體育活動 | 611, 000 | - | | 611, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | - | | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 11,000 | _ | | 11,000 | - | - | - |
| | | | | | _ | | | | | <u> </u> | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 600, 000 | | | 600, 000 | - | - | - |
| | | | | | - | <u> </u> | | | | | - |
| 56 | | | | 農業支出 | - 7, 695, 000 | - | | 7, 695, 000 | 2, 089, 000 | 1, 371, 398 | 717, 602 |
| | | | | | | | | | | 1, 371, 398 - | _ |
| | | | | | _ | _ | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 9 | 數 | | | 執行數 | |
|-----------------|----|---|----|-------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| 款 | 75 | | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | 目 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | āΤ | (1) | ± 11 h (0) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 農業管理與輔導業務 | 7, 695, 000 - | - | | 7, 695, 000 | 2, 089, 000 | 1, 371, 398 1, 371, 398 | 717, 602 |
| | | | | | _ _ | <u> </u> | | | | - | - |
| | | 01 | | 農業行政 | 7, 695, 000 - | - | <u> </u> | 7, 695, 000 | 2, 089, 000 | 1, 371, 398 1, 371, 398 | 717, 602 |
| | | | | | _ _ | | | | | _ | - |
| | | | 10 | 人事費 | 6, 478, 000 - | | | 6, 478, 000 | 1, 904, 000 | 1, 323, 923 1, 323, 923 | 580, 077 |
| | | | | | - - | | | | " | _ | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 217, 000 - | - | | 1, 217, 000 | 185, 000 | 47, 475 47, 475 | 137, 525 |
| | | | | | _ | - | 1 | | • | - | - |
| 57 | | | | 工業支出 | 19, 045, 000 – | = | | 19, 045, 000 | 2, 454, 000 | 1, 234, 654 1, 234, 654 | 1, 219, 346 |
| | | | | | _ | _ | | | - | - | - |
| | 02 | | | 土木工程勘測 | 9, 108, 000 | | | 9, 108, 000 | 2, 204, 000 | 1, 224, 740 1, 224, 740 | 979, 260 |
| | | | | | | _ | 1 | | - | 1, 221, 110 | - |
| | | 01 | | 土木工程勘測 | 9, 108, 000 | - | | 9, 108, 000 | 2, 204, 000 | 1, 224, 740 1, 224, 740 | 979, 260 |
| | | | | | | = | | | | 1, 224, 140 - | = |
| | | | 10 | 人事費 | 7, 476, 000 | _ | | 7, 476, 000 | 2, 074, 000 | 1, 114, 691 1, 114, 691 | 959, 309 |
| | | | | | _ | = | 1 | | - | 1, 114, 091 | _ |
| $\sqcup \sqcup$ | | $oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$ | | | _ | _ | 1 | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|----|----|-------------|----------------|--------------|--------------|---|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| | | 1 | <i>*</i> /* | uh ak a te tet | 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 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | 11h xx (mm 11 ht) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 632, 000 | = | | 1, 632, 000 | 130, 000 | 110, 049 | 19, 951 |
| | | | | | | _ | | | | 110, 049 | |
| | | | | | | | 1 | | | _ | - |
| | 03 | | | 建管行政 | 257, 000 | _ | | 257, 000 | = | - | = |
| | | | | | = | = | - | | | = | |
| | | | | | | | 1 | | | _ | _ |
| | | 01 | | 建管行政 | 257, 000 | = | | 257, 000 | - | _ | - |
| | | | | | = | _ | | | | - | |
| | | | | | = | | | | | | 1 |
| | | | 20 | 業務費 | 257, 000 | - | | 257, 000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | = | |
| | | | | | - | = | | | | | |
| | 04 | | | 公園與路燈管理 | 9, 680, 000 | = | | 9, 680, 000 | 250, 000 | 9, 914 | 240, 086 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | 9, 914 | |
| | | | | | _ | = | | | | | |
| | | 01 | | 路燈管理 | 9, 680, 000 | _ | | 9, 680, 000 | 250, 000 | 9, 914 | 240, 086 |
| | | | | | | <u> </u> | - | | | 9, 914 | |
| | | | | | = | = | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 9, 680, 000 | | | 9, 680, 000 | 250, 000 | 9, 914 | 240, 086 |
| | | | | | | | | | | 9, 914 | |
| | | | | | | | - | | | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 8, 044, 000 | _ | | 8, 044, 000 | 1, 392, 000 | 1, 050, 278 | 341, 722 |
| | | | | | | - | 1 | | | 1, 050, 278 _ | |
| | | | | | | = | | | | | |
| | | | | • | | | - | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | 執行較 分配增減數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 一般行政 | 2, 893, 000 | - | | 2, 893, 000 | 792, 000 | 544, 677 | 247, 323 |
| | | | | | = | = | | | | 544, 677 | |
| | | | | | _ | _ | - | | | - | - |
| | | 01 | | 一 | 2, 893, 000 | <u> </u> | | 2, 893, 000 | 792,000 | 544, 677 | 247, 323 |
| | | 01 | | 1 以书柱 | 2, 090, 000 | _ | 1 | 2, 090, 000 | 192,000 | 544, 677 | 241, 020 |
| | | | | | = | = | 1 | | | - | = |
| | | | | | = | = | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2, 893, 000 | = | | 2, 893, 000 | 792, 000 | 544, 677 | 247, 323 |
| | | | | | - | _ | | | | 544, 677 | |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | - | - |
| | 04 | | | 観光事業管理 | 5, 151, 000 | <u> </u> | | 5, 151, 000 | 600, 000 | 505, 601 | 94, 399 |
| | 01 | | | P000 4 W B - T | - | - | 1 | 3, 131, 333 | 000, 000 | 505, 601 | 01,000 |
| | | | | | = | = |] | | | = | = |
| | | | | | - | = | | | | | |
| | | 02 | | 觀光所業務 | 5, 151, 000 | = | - | 5, 151, 000 | 600, 000 | 505, 601 | 94, 399 |
| | | | | | = | = | 1 | | | 505, 601 | |
| | | | | | | | † | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5, 151, 000 | - | | 5, 151, 000 | 600, 000 | 505, 601 | 94, 399 |
| | | | | | = | = |] | | | 505, 601 | · |
| | | | | | = | = | | | | = | - |
| 0.1 | | | | N. A. torak. I. J. | - 0.017.000 | _ | | 0.017.000 | 2 440 200 | 2 222 105 | 212,002 |
| 61 | | | | 社會保險支出 | 8, 817, 000 | _ | 1 | 8, 817, 000 | 2, 446, 000 | 2, 232, 197 2, 232, 197 | 213, 803 |
| | | | | | | | † | | ŀ | 2, 202, 191 | |
| | | | | | = | = | † | | | | |
| | 02 | | | 社會保險給付 | 8, 817, 000 | | | 8, 817, 000 | 2, 446, 000 | 2, 232, 197 | 213, 803 |
| | | | | | - | - | | | [| 2, 232, 197 | |
| | | | | | = | = | | | | = | - |
| | | <u> </u> | | | - | _ | L | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----|-----|-----|-----|--|--------------|--------|---|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +4 | -5 | ,, | £.K | 1) | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 1 | (1) | 5 l. (a) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 01 | | 社會保險給付 | 8, 817, 000 | - | | 8, 817, 000 | 2, 446, 000 | 2, 232, 197 2, 232, 197 | 213, 803 |
| | | | | | | - | | | | _ | _ |
| | | | 10 | 人事費 | 8, 400, 000 | - | | 8, 400, 000 | 2, 398, 000 | 2, 194, 322 2, 194, 322 | 203, 678 |
| | | | | | | - | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 417, 000 | - | | 417, 000 | 48, 000 | 37, 875 37, 875 | 10, 125 |
| | | | | | - | - | | | | - | _ |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 2, 288, 000 | - | | 2, 288, 000 | 555, 000 | 303, 500 303, 500 | 251, 500 |
| | 0.0 | | | | | _ | | | | - | - |
| | 02 | | | 社會救濟 | 2, 288, 000 | = | | 2, 288, 000 | 555, 000 | 303, 500 303, 500 | 251, 500 |
| | | 0.1 | | NA Na | | = | | 0.000.000 | 555 000 | 909 500 | |
| | | 01 | | 社會救助 | 2, 288, 000 | | | 2, 288, 000 | 555, 000 | 303, 500 303, 500 | 251, 500 |
| | | | 20 | 业· 75 趣 | 1 700 000 | _ | | 1 700 000 | 210,000 | 151 500 | 158, 500 |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 768, 000 | _ | | 1, 768, 000 | 310, 000 | 151, 500 151, 500 | 158, 500 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 520, 000 | _ | | 520, 000 | 245, 000 | 152, 000 | 93, 000 |
| | | | 40 | 兴 | 520, 000 | = | | 520, 000 | 240, 000 | 152, 000 | 93, 000 |
| | | | | | _ | = | | | | _ | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|--------|----|----|-----|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +4 | 75 | п | £Æ. | 1); UA 72 /4 160 | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | ēT | (1) | ± 11 11 (2) | W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 9, 250, 000 | - | - | 9, 250, 000 | 493, 000 | 75, 750 75, 750 | 417, 250 |
| | | | | | | = | - | | | - | 50, 000 |
| | 02 | | | 社政業務 | 9, 250, 000 - | - | - | 9, 250, 000 | 493, 000 | 75, 750 75, 750 | 417, 250 |
| | | | | | _ | - | - | | Ī | _ | 50,000 |
| | | 01 | | 各項福利業務 | 3, 941, 000 | _ | - | 3, 941, 000 | 415, 000 | 37, 875 37, 875 | 377, 125 |
| | | | | | - | - | - - - | | Ī | - | 50, 000 |
| | | | 20 | 業務費 | 441,000 | - - | - | 441, 000 | 75, 000 | 37, 875 37, 875 | 37, 125 |
| | | | | | - | | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3, 500, 000 | | _ | 3, 500, 000 | 340,000 | - | 340, 000 |
| | | | | | _ | | - | | | - | 50,000 |
| | | 02 | | 各項慶典活動 | 3, 437, 000 | | - | 3, 437, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | = | - | | | - | = |
| | | | 20 | 業務費 | 437, 000 | _ | - | 437, 000 | = | _ | - |
| | | | | | | <u>-</u> | <u> </u> | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3, 000, 000 | | - - | 3, 000, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | - | <u>-</u> - | | - | - - | _ |
| \Box | | | | | = | | - | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----------|-----|----|-------------|----------------|--------------|----------|---|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +1. | | п | <i>አ</i> ⁄ኣ | il us n h ss | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 h (0) | W (W |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 03 | | 公墓管理 | 1, 872, 000 | | | 1, 872, 000 | 78, 000 | 37, 875 | 40, 125 |
| | | | | | - | | 1 | | | 37, 875 | |
| | | | | | = | <u> </u> | | | | = | = |
| | | | 20 | 業務費 | 1, 872, 000 | = | | 1, 872, 000 | 78, 000 | 37, 875 | 40, 125 |
| | | | | | = | - | | | | 37, 875 | |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 51, 780, 000 | <u> </u> | | 51, 780, 000 | 11, 097, 000 | 9, 328, 570 | 1, 768, 430 |
| ' ' | | | | · 农先 / 以及 山 | - | = | † | 51, 100, 000 | 11, 051, 000 | 9, 328, 570 | 1, 100, 400 |
| | | | | | - | = | | | | - | - |
| \vdash | 0.1 | | \vdash | to to d | - | _ | | 44 500 000 | 10 554 000 | 0.055.050 | 1 400 040 |
| | 01 | | | 一般行政 | 44, 563, 000 | <u> </u> | | 44, 563, 000 | 10, 554, 000 | 9, 055, 052 9, 055, 052 | 1, 498, 948 |
| | | | | | - | = | † | | | - | = |
| | | | | | - | = | | | | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 39, 150, 000 | _ | | 39, 150, 000 | 10, 248, 000 | 9, 041, 612 | 1, 206, 388 |
| | | | | | _ | <u> </u> | | | - | 9, 041, 612 | _ |
| | | | | | - | = | † | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 38, 566, 000 | = | | 38, 566, 000 | 10, 248, 000 | 9, 041, 612 | 1, 206, 388 |
| | | | | | = | | | | | 9, 041, 612 | |
| | | | | | | | 1 | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 84, 000 | | | 84, 000 | - | - | - |
| | | | | | | = |] | Ź | | - | |
| | | | | | - | = | | | | = | = |
| \vdash | | | 40 | 獎補助費 | 500, 000 | | | 500, 000 | | | |
| | | | 40 | 犬'而 <i>卯</i> 貝 | 500,000 | | † | 500, 000 | 7 | | 7 |
| | | | | | _ | |] | | ľ | - | - |
| | | | | | - | | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|---|-----|-------------|--|--|---------------|---|---|---|--|--------------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| | _ | <i>አ</i> .አ | 1) UL 17 /2 450 | 追加(減)數 | 經費流用數 |] | 21 | 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) |
| Į | B | 即 | 代 號 及 名 柟 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 台 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | 11h xx (mm 11 ht) |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| (| 02 | | 車輛管理 | 5, 413, 000 - | - | | 5, 413, 000 | 306, 000 | 13, 440 13, 440 | 292, 560 |
| | | | | <u>-</u> - | <u> </u> | 1 | | | - | - |
| | | 20 | 業務費 | 5, 413, 000 - | - | | 5, 413, 000 | 306, 000 | 13, 440 13, 440 | 292, 560 |
| | | | | _ _ | - | | | | - | - |
| 2 | | | 環保業務 | 7, 217, 000 - | = | | 7, 217, 000 | 543, 000 | 273, 518 273, 518 | 269, 482 |
| | | | | <u>-</u> - | - | - | | | - | - |
| (| 04 | | 清潔隊業務 | 7, 217, 000 - | - | | 7, 217, 000 | 543, 000 | 273, 518 273, 518 | 269, 482 |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | 20 | 業務費 | 7, 217, 000 - | - | | 7, 217, 000 | 543, 000 | 273, 518 273, 518 | 269, 482 |
| | | | | | <u> </u> | 1 | | | = | - |
| | | | 社區發展支出 | 14, 629, 000 - | - | | 14, 629, 000 | 1, 235, 000 | 76, 071 76, 071 | 1, 158, 929 |
| | | | | _ | | | | | - | 128, 000 |
| 2 | | | 社區發展 | 14, 629, 000 | - | | 14, 629, 000 | 1, 235, 000 | 76, 071 76, 071 | 1, 158, 929 |
| | | | | - | - | 1 | | | - | 128, 000 |
| (| 01 | | 社區發展 | 14, 629, 000 - | - - | | 14, 629, 000 | 1, 235, 000 | 76, 071 76, 071 | 1, 158, 929 |
| | | | | - | - | 1 | | | = | 128, 000 |
| | 222 | 02 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | (1) 目 節 代 號 及 名 稱 (2) 車輛管理 (3) 20 業務費 (4) 清潔隊業務 (5) 20 業務費 (6) 社區發展支出 (7) 社區發展支出 (8) 社區發展 (9) 社區發展 | 日 節 代 號 及 名 稱 | 原預算數 第二預備金 追加(滅)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整數 - - - | 原預算数 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 各類員工 行遇準備 預算調整數 - - - | 原預算數 第二預備金 追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 行遇準備 預算調整數 - - - | B 原預算數 第二預備金 追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整转遇準備 各類員工 待遇準備 有導調整數 5,413,000 - - - < | 成 |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|---------------|----------|----|----------------|-------------------|---------------|----------|-----|---------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| | _ | _ | _ድ ሎ | ub de de | 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 | 貝 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | /h >> (or 11 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 | 1, 527, 000 | - | | 1, 527, 000 | 235, 000 | 76, 071 | 158, 929 |
| | | | | | = | = | - | | - | 76, 071 | 128, 000 |
| | | | | | = | | † | | | | 126, 000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 13, 102, 000 | = | | 13, 102, 000 | 1, 000, 000 | = | 1, 000, 000 |
| | | | | | - | _ | | | | - | |
| | | | | | = | = | 1 | | | - | - |
| | 十 | | | 經常門合計 | 244, 868, 000 | | | 244, 868, 000 | 49, 924, 000 | 31, 115, 352 | 18, 808, 648 |
| | | | | | - | - |] | | | 31, 115, 352 | |
| | | | | | = | = | - | | | - | 6, 360, 000 |
| 32 | \dashv | | | 行政支出 | 713, 000 | | | 713, 000 | 313, 000 | - | 313, 000 |
| | | | | | | = |] | , | ŕ | - | , |
| | | | | | _ | _ | - | | | - | - |
| | 90 | - | | 一般建築及設備* | 713, 000 | = | | 713, 000 | 313, 000 | _ | 313,000 |
| | ~ | | | ALC IN ACCOUNT | - | = | 1 | 110,000 | 313, 000 | _ | 313, 000 |
| | | | | | - | _ |] | | | - | - |
| \vdash | + | 01 | | ata 선생 17 21 /H V | 713, 000 | _ | | 713, 000 | 212 000 | | 212 000 |
| | | 01 | | 建築及設備* | - 113, 000 | | † | 713, 000 | 313, 000 | | 313, 000 |
| | | | | | - | - | 1 | | • | - | - |
| $\perp \perp$ | 4 | _ | | | = | = | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 713, 000 | = | - | 713, 000 | 313, 000 | = | 313, 000 |
| | | | | | | | † | | - | | _ |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 33 | T | | | 立法支出 | 1, 060, 000 | | | 1, 060, 000 | | | - |
| | | | | | = | = | - | | - | = | |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | - | - |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 | 目 | | | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|------|----|----|----------|-----------|---|--------------|-----|---------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| ±4. | 項 | | 松 | 代 號 | 及 | b | 15/ | 追加(減)數 | 經費流用數 | | ÷۲ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | B | 即 | 1代 號 / | 及 | a | 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | = | (1) | ÷ 11 41 (0) | the section of the section of |
| | | | | | | | | 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* | | | | 1, 060, 000 | _ | | 1, 060, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | | - | | | | | | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | | | | 1, 060, 000 | _ | | 1, 060, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | | - | | | | - | - | _ |
| | | | | | | | | _ | = | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | | | | 1,060,000 | = | | 1,060,000 | - | | - |
| | | | | | | | | - | - | 1 | | | - | - |
| 37 | | | \vdash | 民政支出 | | | | - 300, 000 | | | 300, 000 | 60, 000 | - | 60,000 |
| | | | | | | | | _ | _ |] | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | _ | _ |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | | | | 300, 000 | = | | 300, 000 | 60, 000 | = | 60, 000 |
| | | | | | | | | _ | | j | | | _ | - |
| - | | 01 | \vdash | 建築及設備* | | | | 300,000 | | | 300, 000 | 60, 000 | _ | 60, 000 |
| | | 01 | | 是 示 及 叹 闹 | | | | - | = |] | 500, 000 | 00, 000 | - | 00, 000 |
| | | | | | | | | | <u> </u> | | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費* | | | | 300, 000 | - | | 300, 000 | 60, 000 | _ | 60,000 |
| | | | | | | | | = | = = | - | | ŀ | = | - |
| F.C. | | | | | | | | - | - | | 40,000,000 | | | |
| 53 | | | | 文化支出 | | | | 46, 098, 000 | | | 46, 098, 000 | - | | - |
| | | | | | | | | - | = |] | | | - | - |
| | | | | | | | | = | _ | <u> </u> | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第26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 | T | , n | 太大 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | 經費流用數 |] | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 項 | | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 h (0) | W (== 13 U .) |
| | | | | | 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* | 46, 098, 000 | _ | | 46, 098, 000 | - | _ | _ |
| | | | | | | | 1 | | | | _ |
| | | 01 | | 建築及設備* | 46, 098, 000 | _ | | 46, 098, 000 | - | _ | _ |
| | | | | | _ | - | | | - | - | |
| | | | | | | _ | | | | _ | _ |
| | | | 30 | 設備及投資* | 46, 098, 000 | _ | | 46, 098, 000 | - | _ | - |
| | | | | | | | | | • | | |
| 57 | | | | a Ne h. J. | - | _ | | 00,000,000 | 500,000 | 1 001 | 400,000 |
| 101 | | | | 工業支出 | 28, 838, 000 | <u> </u> | <u> </u> | 28, 838, 000 | 500, 000 | 1, 061 1, 061 | 498, 939 |
| | | | | | | _ | | | | _ | _ |
| | 05 | | | 其他公共工程* | 28, 838, 000 | | | 28, 838, 000 | 500, 000 | 1,061 | 498, 939 |
| | | | | | _ | _ | | | | 1, 061 | |
| | | | | | | <u> </u> | <u>.</u> | | | - | - |
| | | 01 | | 其他公共工程* | 28, 838, 000 | _ | | 28, 838, 000 | 500, 000 | 1,061 | 498, 939 |
| | | | | | | | | | • | 1, 061 | |
| _ | | | 0.0 | and the state of t | - | _ | | 20 442 200 | 500.000 | 1 001 | 400,000 |
| | | | 30 | 設備及投資* | 28, 443, 000 | _ | 1 | 28, 443, 000 | 500, 000 | 1, 061 1, 061 | 498, 939 |
| | | | | | - | | | | | - | |
| \vdash | | | 40 | 獎補助費* | 395, 000 | | | 395, 000 | - | | _ |
| | | | | | | = | - | | - | = | |
| | | | | | | = | 1 | | | _ | - |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|-----|----|----|------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +1. | | п | <i>*</i> * | il us n e ess | 追加(減)數 | 經費流用數 | | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 tr (0) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 401,000 | - | | 401,000 | 22, 000 | - | 22, 000 |
| | | | | | _ | _ | ļ | | | - | |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | - | = |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 401,000 | = | | 401, 000 | 22, 000 | _ | 22,000 |
| | | | | | - | - | | | | = | |
| | | | | | _ | _ | ļ | | | - | - |
| | | 01 | \vdash | 建築及設備* | 401, 000 | = | | 401, 000 | 22, 000 | _ | 22,000 |
| | | " | | Z N Z Z Z N | - | - | j | 101, 000 | , | = | 22, 000 |
| | | | | | _ | = | | | | - | = |
| | | | 30 | 設備及投資* | 401, 000 | <u> </u> | | 401, 000 | 22, 000 | _ | 22, 000 |
| | | | 30 | 改開及投員" | 401,000 | = | İ | 401, 000 | 22,000 | - | 22,000 |
| | | | | | = | = |] | | | = | = |
| 0.0 | | | | re dinn de la la | 100.000 | _ | | 100.000 | | | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 100, 000 | = | ł | 100, 000 | - | | - |
| | | | | | - | = | 1 | | | - | = |
| | | | | | - | = | | | | | |
| | 03 | | | 社會福利設施* | 100, 000 | _ | ļ | 100, 000 | - | - | - |
| | | | | | _ | = | ł | | ŀ | | _ |
| | | | | | - | = | 1 | | | | |
| | | 01 | | 社會福利設施* | 100, 000 | = | | 100,000 | - | = | = |
| | | | | | = | = | ļ | | | - | |
| | | | | | _ | = | ł | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | | | 100,000 | _ | _ | _ |
| | | | | | | - |] | | [| = | |
| | | | | | _ | = | | | | - | - |
| | | Щ | Щ | | _ | | <u> </u> | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|--------|----|----|----|-----------|--------------|--------------|-----|----------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| +4 | T | п | 太大 | 1) | 追加(減)數 | 經費流用數 |] , | اد | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻 | 日 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | et 11 tu (0) | 14 v. (or 11 41) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 440,000 | _ | | 440, 000 | = | - | - |
| | | | | | _ | = | 4 | | | - | |
| | | | | | | <u> </u> | † | | | _ | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 440, 000 | _ | | 440, 000 | = | = | = |
| | | | | | _ | _ | 1 | | | - | |
| | | | | | = | = | 1 | | | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 440,000 | = | | 440, 000 | = | = | = |
| | | | | | - | = | 1 | | | = | |
| | | | | | | = | + | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 440,000 | - | | 440, 000 | _ | _ | - |
| | | | | | _ | = | | | | - | |
| | | | | | | = | † | | | - | = |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 500,000 | _ | | 500, 000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | = | = | 1 | | | = | |
| | | | | | | = | † | | | - | = |
| \Box | 03 | | | 社區發展設施* | 500, 000 | = | | 500, 000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | _ | = | | | | - | |
| | | | | | | = | + | | | - | - |
| | | 01 | | 社區發展設施* | 500,000 | | | 500, 000 | 40,000 | _ | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u> </u> | 1 | | | - | = |
| \Box | | | 40 | 獎補助費* | 500, 000 | = | | 500, 000 | 40,000 | _ | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | | | - | = |
| ш | | | | | <u>I</u> | | l | | | <u> </u> | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----------|----|----|-------------|--------------------------|---------------|--------------|---|---------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 1, | | | <i>E/</i> 5 | ub ub u de | 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 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | Manager (1 Manager) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 78, 450, 000 | = | | 78, 450, 000 | 935, 000 | 1,061 | 933, 939 |
| | | | | | = | = | | | | 1, 061 | |
| | | | | | _ _ | - | 1 | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 323, 318, 000 | = | | 323, 318, 000 | 50, 859, 000 | 31, 116, 413 | 19, 742, 587 |
| | | | | | - | _ | | | | 31, 116, 413 | |
| | | | | | _ | | 1 | | | - | 6, 360, 000 |
| 76 | - | | ╀ | 38 d 1/2 / - / A 21 h ds | 0.571.410 | = | | 0.571.410 | 0.571.410 | 0.551.410 | |
| 16 | | | | 退休撫卹給付支出 | 2, 571, 410 | - | 1 | 2, 571, 410 | 2, 571, 410 | 2, 571, 410 2, 571, 410 | = |
| | | | | | | | 1 | | ŀ | 2, 371, 410 | |
| | | | | | = | = | 1 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 2, 564, 204 | _ | | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 | - |
| | | | | | - | = | | | | 2, 564, 204 | |
| | | | | | - | _ | _ | | | - | - |
| | | - | <u> </u> | | - | | | 2 504 204 | 2 524 224 | 0.504.004 | |
| | | 01 | | 公務人員退休金 | 2, 564, 204 | | 1 | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 2, 564, 204 | - |
| | | | | | | | 1 | | • | 2, 304, 204 | _ |
| | | | | | _ | = | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1, 558, 725 | = | | 1, 558, 725 | 1, 558, 725 | 1, 558, 725 | = |
| | | | | | = | = | | | | 1, 558, 725 | |
| | | | | | - | _ | | | | - | - |
| <u> </u> | | | _ | | = | = | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1, 005, 479 | _ | 1 | 1, 005, 479 | 1, 005, 479 | 1, 005, 479 | - |
| | | | | | - | | 1 | | | 1, 005, 479 | |
| | | | | | | <u> </u> | † | | | _ | - |
| | 02 | | T | 公務人員撫卹給付 | 7, 206 | | | 7, 206 | 7, 206 | 7, 206 | _ |
| | | | | | = | = |] | , | , | 7, 206 | |
| | | | | | _ | = | | | | _ | _ |
| | | | | | = | = | | | | | |

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

| | | | | 科 目 | 預 | 算 | 數 | | | 執行數 | |
|----------|---|----|------|-----------------|---------------|--------|---------|---------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 本月實現數 | 執行較 分配増減數 |
| ۱, | | - | t-t- | ib iik ii da da | 追加(減)數 | 經費流用數 | | VI. | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合 | 計 | (1) | ± 11 ±1 (0) | 11h xx (mm 11 ht) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 01 | | 公務人員撫卹金 | 7, 206 | _ | , | 7, 206 | 7, 206 | 7, 206 | - |
| | | | | | - | _ | | | | 7, 206 | |
| | | | | - | = | | | | | = | = |
| | | | 10 | 人事費 | 7, 206 | | | 7, 206 | 7, 206 | 7, 206 | _ |
| | | | 10 | / · · · · | - | = | | 1, 200 | 1,200 | 7, 206 | |
| | | | | | = | = | | | | = | = |
| \vdash | | | Ш | | - | _ | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2, 571, 410 | _ | 2, 57 | 71, 410 | 2, 571, 410 | | - |
| | | | | | _ | | | | | 2, 571, 410 | |
| | | | | | = | = | | | | = | - |
| | | | | 總計 | 325, 889, 410 | = | 325, 88 | 39, 410 | 53, 430, 410 | 33, 687, 823 | 19, 742, 587 |
| | | | | | = | = | , | | | 33, 687, 823 | |
| | | | | [| _ | | | | | | 6, 360, 000 |
| | | | | | = | = | | | | | |

<u>債務累計表</u>

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

| -T | - | | 預算數 | | 實 | 現數 | 尚未執行數 |
|--------------------|---|------|--------|-----------|-------|----------------|-------------|
| 項 | 目 | 原預算數 | 追加(減)數 | 合計 (1) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數 (2) | (3)=(1)-(2) |
| 一、債務之舉借 二、債務之償還 | | | | , , | | | |
| - 関析之俱巡 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

| 7 | 科 | | | | | 目 | 以前 | 年 度 車 (1) | 專入數 | 減 免 | (註分 (2) | 銷)數 | 本 月 | 實 | 現數 | 截 至 累 計 | 本 實 現 | 月 止數(3) | 調 | 整 (4) | 數 | 尚 (5)=(1 |)-(2)- | 行 數 -(3)+(4) |
|----------|----------|----|----------|------------|-----------------|---|----|--------------|---------|------------|------------|------|----------|---|----|---------|----------|---------|---|----------|---|-------------|--------|-----------------|
| 度 | 41. | -= | _ | <i>አ</i> አ | ar the transfer | | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 |
| 別 | 款 | 垻 | 日 | 即 | 代 號 及 名 | 稱 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 |
| 102 | 11 | | | | 其他收入 | | | | 1, 220 |) | | - | | | - | - | | - | | | - | | | 1, 220 |
| \vdash | _ | 02 | _ | | 雜項收入 | | | | 1, 220 | - | | - | <u> </u> | | - | - | | - | - | | | | | 1, 220 |
| | | 02 | | | 維現收入 | | | | 1, 220 | - | | | - | | - | _ | | | | | | | | 1, 220 |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | | | | 1, 220 | | | - | | | - | - | | - | | | - | | | 1, 220 |
| | _ | | | | 小計 | | | | 1, 220 | 1 | | | <u> </u> | | - | _ | | | · | | | | | 1, 220 |
| | | | | | (1, a) | | | | 1, 220 | - | | - | - | | - | = | | - | | | - | | | 1, 220 |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | | | | 10, 980 | | | = | | | - | - | | = | | | = | | | 10, 980 |
| _ | \dashv | 02 | - | | 維項收入 | | | | 10, 980 | 1 | | | <u> </u> | | - | _ | | | · | | | | | 10, 980 |
| | | 02 | | | | | | | - | - | | = | | | - | - | | - | | | - | | | _ |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | | | | 10, 980 | | | = | | | - | - | | - | - | | | | | 10, 980 |
| | _ | | | | 小計 | | | | 10, 980 | - | | - | - - | | | _ | | | | | | | | 10, 980 |
| | | | | | (7.4) | | | | 10, 500 | - | | = | | | _ | _ | | - | | | - | | | _ |
| 108 | 11 | | | | 其他收入 | | | | 3, 660 | | | = | - | | _ | _ | | - | - | | - | | | 3, 660 |
| | - | 02 | | | 雜項收入 | | | | 3, 660 | | | - | - | | - | - | | | | | | | | 3, 660 |
| | | 02 | | | | | | | = | - | | - | | | - | - | | - | | | _ | | | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | | | | 3, 660 | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | 3, 660 |
| | \dashv | | \dashv | | | | | | 3, 660 | | | | - | | - | - | | | | | | | | 3, 660 |
| | | | | | | | | | - | - | | - | | | - | | | - | | | _ | | | _ |
| 109 | 12 | | | | 其他收入 | | | | 2, 504 | Į. | | - | <u> </u> | | - | _ | | - | | | _ | | | 2, 504 |
| | _ | 02 | | | 維項收入 | | | | 2, 504 | 1 | | - | | | - | _ | | | | | | | | 2, 504 |
| | _ | | | | | | | | - | - | | - | | | _ | - | | = | | | = | | | 1 |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | | | | 2, 504 | l l | | - | - | | | _ | | - | - | | - | | | 2, 504 |
| | _ | | | | 小計 | | | | 2, 504 | 1 | | - | - | | - | - | | = | | | | | | 2, 504 |
| | | | | | | | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | | | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | | | | 3, 600 |) | | - | - | | - | _ | | - | 1 | | _ | | | 3, 600 |
| | \dashv | 01 | \dashv | | | | | | 3, 600 | | | | - | | - | - | | | | | | | | 3, 600 |
| | _ | | | | | | | | = | - | | - | | | - | - | | - | | | _ | | | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | | | | 3, 600 | | | = | - | | - | - | | _ | - | | _ | | | 3, 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | · | | |

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

| 年 | 科 | | | | 目 | 以 前 年 度 轉 (1) | 入數 | 減 免 | (註 ((2) | 銷)數 | 本 月 | 實 | 現數 | 截 至累計 | · 本 實 現 | 月 數 (3) | 調 | 整 (4) | 數 | 尚 (5)=(1) | 執 | |
|------|-----|----------|-----|----|--|------------------|----------------|-----|---------------------|------|-----|---|----------|-------|---------|---------------|---|----------|---|--------------|----------|-------------------------|
| 度 | | | п | たた | | 庫 收 | 數 | 應 | | 數 | 應 | 收 | | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 |
| 別 | 款 | 項 | 目 | 即 | 代 號 及 名 稱 | 保 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 | 保 | 留 | 數 |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 14, 3 | 33, 996 | | | - | - | | _ | | | _ | | | - | | 14 | 1, 333, 996 |
| - | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 14.5 | - 333, 996 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | 1/ | - 1, 333, 996 |
| | | 01 | | | 上巡风州補助収八 | 14, 0 | - - | | | - | - | | - | | | _ | | | - | | 15 | - , 555, 550 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 14, 5 | 333, 996 | | | - | - | | - | | | - | | | - | | 14 | 1, 333, 996 |
| 110 | 19 | | | | 其他收入 | | 3, 756 | | | = | - | | | | | | | | | | | 3, 756 |
| 110 | 12 | | | | 其他収入 | | 3, 130 | | | = | - | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | 02 | | | 雜項收入 | | 3, 756 | | | - | | | - | | | _ | | | _ | | | 3, 756 |
| | _ | _ | 0.4 | | بلا معر ال ياد معر بلا عام معر ال | | 0.750 | | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | | 3, 756 | | | | - | | | | | | | | | | | 3, 756 |
| | | | | | 小計 | 14, 3 | 341, 352 | | | = | | | - | | | _ | | | = | | 14 | 4, 341, 352 |
| | | | | | | | _ | | | | - | | - | | | | | | _ | | | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | | 4, 800 | | | | - | | | | | | | | | | | 4, 800 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | | 4, 800 | | | | - | | | | | | | | | | | 4, 800 |
| | | | | | | | - | | | - | - | | - | | | _ | | | _ | | | = |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | | 4, 800 | | | - | - | | | | | | | | | | | 4,800 |
| 111 | nα | \dashv | | | 補助及協助收入 | 91.9 | 331, 800 | | | | - | | | | | | | | | | 91 | 1,831,800 |
| 1111 | 0.0 | | | | (相切及 | 21, 0 | - | | | - | - | | - | | | _ | | | - | | <u> </u> | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 21, 8 | 31, 800 | | | = | - | | _ | | | = | | | - | | 21 | 1,831,800 |
| | | | 02 | | 시 · 화 · 피 · 라 · 마 · 가 · . | 01.0 | - 331, 800 | | | _ | - | | | | | _ | | | _ | | 0.1 | - 1,831,800 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 21, 8 | - - - | | | | | | | | | | | | | | 21 | <u>1,631,800</u> - |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 6 | 223, 756 | | | _ | | | | | | _ | | | _ | | | 223, 756 |
| | | 0.0 | | | W = 11 | | - | | | | - | | | | | _ | | | | | | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | | 223, 756 | | | | | | | | | | - | | | | | 223, 756 |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 2 | 223, 756 | | | | | | | | | | | | | | | 223, 756 |
| | | ļ | | | | | - | | | - | - | | - | | | _ | | | - | | | - |
| | | | | | 小計 | 22, 0 | 060, 356 | | | - | - | | | | | | | | - | - | 22 | 2, 060, 356 |
| | | \dashv | | | 經常門合計 | 36 / | - 120, 072 | | | - | - | | | | | | | | - | | 36 | 5, 420, 072 |
| | | | | | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50, 2 | | | | - | | | | | | _ | | | - | | 30 | - TEU, UIL |
| | | | | | 總計 | 36, 4 | 120, 072 | | | = | - | | - | | | _ | | | = | | 36 | 6, 420, 072 |
| | | | | | | | - | | | - | | | - | | | _ | | | _ | | | _ |

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | 科 | <u> </u> | 且 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|-----|----|----------|-------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度別 | 卦 | 項 | 日日 | 笳 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | 79 | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 59 | - 1 | | | 工業支出 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1, 821, 500 | - | - | - | - | 1, 821, 500 | - |
| | | 03 | | | 建管行政 | = | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1, 821, 500 | - | - | - | - | 1, 821, 500 | - |
| | | - 1 | 01 | | 建管行政 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1, 821, 500 | - | - | - | - | 1, 821, 500 | - |
| | | - 1 | | 02 | 業務費 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1, 821, 500 | - | _ | - | - | 1, 821, 500 | - |
| | | | | | 小計 | _ | - | _ | - | - | - | - |
| | | ļ | | | | 1, 821, 500 | - | - | - | - | 1, 821, 500 | - |
| 109 | 59 | J | | | 其他經濟服務支出 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6, 100, 000 | - | - | - | - | 6, 100, 000 | - |
| | | 04 | | | 觀光事業管理 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6, 100, 000 | - | _ | - | - | 6, 100, 000 | - |
| | | - 1 | 02 | | 觀光所業務 | = | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6, 100, 000 | - | - | - | - | 6, 100, 000 | - |
| | | - 1 | | 20 | 業務費 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6, 100, 000 | - | - | - | - | 6, 100, 000 | - |
| 109 | 72 | - 1 | | | 社區發展支出 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 98, 000 | - | - | - | - | 98, 000 | - |
| | | 02 | | | 社區發展 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 98, 000 | - | _ | - | - | 98, 000 | - |
| | | - 1 | 01 | | 社區發展 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 98, 000 | - | - | - | - | 98, 000 | - |
| | | - 1 | | 20 | 業務費 | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 98, 000 | _ | _ | - | - | 98, 000 | - |
| | T | T | Ţ | | 小計 | _ | - | | - | - | - | _ |
| | | | | | | 6, 198, 000 | - | _ | _ | - | 6, 198, 000 | - |
| 110 | 59 | T | | | 其他經濟服務支出 | _ | | _ | _ | | - | |
| | | | | | | 190, 562 | | | | - | 190, 562 | - |
| | T | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | | | - | - | - |
| | | | | | | 190, 562 | = | = | = | | 190, 562 | = |
| | | | 01 | | 建築及設備* | = | = | = | = | = | = | = |
| | | | | | | 190, 562 | = | | | = | 190, 562 | = |
| | | | | 30 | 設備及投資* | | | | | = | | = |
| | | | | | | 190, 562 | = | = | = | = | 190, 562 | - |
| | | | | | 小計 | = | = | = | = | = | = | = |
| | | l |] | | | 190, 562 | = | = | = | | 190, 562 | = |

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | 科 | | 目 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------------|------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度別 | 款 | 佰 | н | 統 | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | 内 | | 티 | 10 000 及 石 円 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 53 | | | | 文化支出 | _ | _ | 1 | - | - | _ | _ |
| | | | | | | 3, 463, 183 | - | - | - | - | 3, 463, 183 | - |
| | | 90 | | | 一般建築及設備 | = | = | = | = | = | = | = |
| \vdash | | \dashv | | | | 3, 463, 183 | - | _ | - | - | 3, 463, 183 | - |
| | | | 01 | | 建築及設備* | | - | _ | _ | _ | - | _ |
| \vdash | | _ | \dashv | 20 | as the state of the land | 3, 463, 183 | = | = | = | = | 3, 463, 183 | = |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 0 400 100 | _ | | _ | _ | 0 400 100 | _ |
| 111 | 57 | - | | \dashv | 工业上山 | 3, 463, 183 | _ | _ | _ | _ | 3, 463, 183 | _ |
| 111 | 91 | | | | 工業支出 | 23, 398, 179 | _ | 690,000 | 690, 000 | _ | 22, 708, 179 | _ |
| \vdash | _ | 04 | \dashv | \dashv | 公園與路燈管理 | 23, 398, 179 | - | 090, 000 | 090, 000 | _ | 22, 108, 119 | = |
| | | U4 | | | 公图兴哈短官珪 | 750, 000 | _ | _ | = | _ | 750, 000 | = |
| \vdash | _ | \dashv | 01 | \dashv | 路燈管理 | 130,000 | _ | _ | | _ | 150,000 | |
| | | | 01 | | 44.100000000000000000000000000000000000 | 750, 000 | _ | | = | _ | 750, 000 | |
| | | _ | | 20 | 業務費 | 150,000 | _ | _ | _ | - | 130,000 | _ |
| | | | | _ [| N 40 A | 750, 000 | _ | _ | _ | _ | 750, 000 | _ |
| | | 05 | \dashv | \neg | 其他公共工程 | - | - | - | _ | - | - | - |
| | | " | | | 7.10 E 7.10 E | 22, 648, 179 | - | 690, 000 | 690, 000 | - | 21, 958, 179 | - |
| | | | 01 | | 其他公共工程* | ==, ==, ==, === | = | = | = | = | | = |
| | | | | | | 22, 648, 179 | - | 690, 000 | 690,000 | - | 21, 958, 179 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21, 286, 927 | - | 690, 000 | 690, 000 | - | 20, 596, 927 | - |
| | Ì | | | 40 | 獎補助費* | = | - | = | - | - | = | - |
| | | | | | | 1, 361, 252 | = | = | = | = | 1, 361, 252 | |
| 111 | 59 | | | | 其他經濟服務支出 | _ | _ | - | - | - | - | I |
| | | | | | | 8, 598, 550 | - | 4, 300, 353 | 4, 300, 353 | - | 4, 298, 197 | - |
| | | 04 | | | 觀光事業管理 | = | = | = | = | = | = | = |
| | | ļ | ļ | | | 2, 196, 200 | = | 957, 954 | 957, 954 | - | 1, 238, 246 | = |
| | | | 02 | | 觀光所業務 | _ | = | = | = | = | - | = |
| $\sqcup \sqcup$ | | _ | | _ | | 2, 196, 200 | - | 957, 954 | 957, 954 | - | 1, 238, 246 | _ |
| | | | | 20 | 業務費 | _ | - | | | - | - | _ |
| | _ | - | _ | | to be before a constitution | 2, 196, 200 | - | 957, 954 | 957, 954 | - | 1, 238, 246 | _ |
| | | 90 | | | 一般建築及設備 | | - | | _ | _ | | _ |
| $\vdash \vdash$ | | \dashv | 0.1 | \dashv | the fifty and the de- | 6, 402, 350 | = | 3, 342, 399 | 3, 342, 399 | = | 3, 059, 951 | = |
| | | | 01 | | 建築及設備* | 0.400.050 | = | 9,940,000 | - 0.040.000 | = | 0.050.051 | = |
| $\vdash \vdash$ | \dashv | \dashv | \dashv | 20 | An /社 17 In 安业 | 6, 402, 350 | = | 3, 342, 399 | 3, 342, 399 | = | 3, 059, 951 | = |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 0 400 050 | _ | 0.040.000 | 0.040.000 | _ | 0.050.051 | _ |
| | | | | | | 6, 402, 350 | = | 3, 342, 399 | 3, 342, 399 | = | 3, 059, 951 | = |

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | 科 | ł | | 目 | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----------------|----|----|----|---------|---|---|--------------|------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度別 | 款 | 石 | п | 節 | 代 號 及 | 名 | 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 71 | 秋 | 垻 | н | 랎 | 九 號 及 | A | 件 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 72 | | | | 社區發展支出 | | | - | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | | | 6, 456, 187 | _ | 4, 558, 423 | 4, 558, 423 | - | 1, 897, 764 | - |
| | | 02 | | | 社區發展 | | | _ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 85, 000 | - | - | _ | - | 85, 000 | - |
| | | | 01 | | 社區發展 | | | _ | - | - | _ | - | - | - |
| | | | | | | | | 85, 000 | - | - | _ | - | 85, 000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | | | - | - | - | - | - | _ | - |
| | | | | | | | | 85, 000 | - | - | = | - | 85, 000 | _ |
| | | 03 | | | 社區發展設施 | | | = | = | = | | = | = | = |
| | ш | _ | | | | | | 6, 371, 187 | = | 4, 558, 423 | 4, 558, 423 | = | 1, 812, 764 | = |
| | | | 01 | | 社區發展設施* | | | | = | = | = | = | = | - |
| | \Box | _ | | | | | | 6, 371, 187 | - | 4, 558, 423 | 4, 558, 423 | - | 1, 812, 764 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | | | _ | - | _ | - | - | - | _ |
| | \perp | | | | | | | 6, 371, 187 | - | 4, 558, 423 | 4, 558, 423 | - | 1, 812, 764 | _ |
| | | | | | 小計 | | | _ | - | - | - | - | - | - |
| | \sqcup | _ | | | | | | 41, 916, 099 | - | 9, 548, 776 | 9, 548, 776 | - | 32, 367, 323 | _ |
| | | | | | 經常門合計 | | | | - | | | _ | - | - |
| | $\vdash \vdash$ | _ | | | | | | 11, 050, 700 | - | 957, 954 | 957, 954 | _ | 10, 092, 746 | - |
| | | | | | 資本門合計* | | | | - | - | _ | - | - | - |
| | \vdash | _ | | | | | | 39, 075, 461 | - | 8, 590, 822 | 8, 590, 822 | _ | 30, 484, 639 | - |
| | | | | | 總計 | | | | - | _ | _ | _ | - | - |
| | | | | | | | | 50, 126, 161 | - | 9, 548, 776 | 9, 548, 776 | - | 40, 577, 385 | - |

以前年度債務轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

| _ | _ | 以前年度轉入數 | 减免(註銷)數 | -fi | 實現數 | 尚未執行數 | |
|---------|---|---------|---------|-------|----------------|-----------------|--|
| 項 | 且 | (1) | (2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數 (3) | (4)=(1)-(2)-(3) | |
| 一、債務之舉借 | | | | | | | |
| 二、債務之償還 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

| 科 | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額 | 科 | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額 |
|---|-----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 房屋建築及 房計析設 農計析設 農計析設 農計析設 素計析 素計析 養一 | 資土設房機設交雜資 电极力 建 | | | | 1, 021, 537, 156 290, 011, 453 44, 148, 189 110, 000 202, 973, 192 254, 276 36, 165, 796 6, 360, 000 15, 588, 000 715, 588, 000 715, 057, 703 478, 034, 754 2, 650, 000 -929, 171 195, 844, 118 -26, 675, 202 18, 615, 281 -10, 072, 902 71, 129, 988 -41, 334, 727 19, 537, 727 -12, 200, 807 20, 458, 644 880, 000 100, 000 780, 000 | 流 其 資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 | | | | | 44, 248, 189 33, 595, 191 33, 595, 191 10, 652, 998 9, 911, 532 367, 418 374, 048 977, 288, 967 977, 288, 967 |
| m | 合 | 計 | | | 1, 021, 537, 156 | | 合 | 計 | | | 1, 021, 537, 156 |
| 備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 | <u>.</u> | | | | 2, 826, 138 33 -33 | | | | | | 2, 826, 138 |

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

| A) 17 4 40 | | 金額 | | 41 7 4 44 | | 金額 | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 名 稱 | 上月結存 | 本月 | 增減數 | 科 目 名 稱 | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| 資產 | 1, 015, 465, 221 | 1, 021, 537, 156 | 6, 071, 935 | 負債 | 51, 050, 238 | 44, 248, 189 | -6, 802, 049 |
| 流動資產 | 287, 493, 260 | 290, 011, 453 | 2, 518, 193 | | 34, 832, 369 | 33, 595, 191 | -1, 237, 178 |
| 專戶存款 | 51, 050, 238 | 44, 148, 189 | -6, 902, 049 | 應付代收款 | 34, 832, 369 | 33, 595, 191 | -1, 237, 178 |
| 零用金 | 0 | 110,000 | 110,000 | | 16, 217, 869 | 10, 652, 998 | -5, 564, 871 |
| 公庫存款 | 200, 022, 950 | 202, 973, 192 | 2, 950, 242 | | 10, 261, 032 | 9, 911, 532 | -349,500 |
| 應收帳款 | 254, 276 | 254, 276 | 0 | 應付保管款 | 362, 452 | 367, 418 | 4, 966 |
| 應收其他政府款 | 36, 165, 796 | 36, 165, 796 | 0 | 暫收款 | 5, 594, 385 | 374, 048 | -5, 220, 337 |
| 預付款 | 0 | 6, 360, 000 | 6, 360, 000 | | 964, 414, 983 | 964, 414, 983 | 0 |
| - 長期投資 | 15, 588, 000 | 15, 588, 000 | 0 | 資產負債淨額 | 964, 414, 983 | 964, 414, 983 | 0 |
| 其他長期投資 | 15, 588, 000 | 15, 588, 000 | 0 | 資產負債淨額 | 964, 414, 983 | 964, 414, 983 | 0 |
| 固定資產 | 711, 603, 961 | 715, 057, 703 | 3, 453, 742 | | 0 | 52, 684, 841 | 52, 684, 841 |
| 土地 | 478, 034, 754 | 478, 034, 754 | 0 | 收入 | 0 | 52, 684, 841 | 52, 684, 841 |
| 土地改良物 | 2,650,000 | 2, 650, 000 | 0 | 稅課收入 | 0 | 50, 240, 071 | 50, 240, 071 |
| 累計折舊-土地改良物 | -923, 705 | -929, 171 | -5, 466 | 罰款及賠償收入 | 0 | 8, 000 | 8, 000 |
| 房屋建築及設備 | 195, 844, 118 | 195, 844, 118 | 0 | 規費收入 | 0 | 69, 954 | 69, 954 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -26, 375, 160 | -26, 675, 202 | -300, 042 | 財産孳息收入 | 0 | 228, 892 | 228, 892 |
| 機械及設備 | 18, 615, 281 | 18, 615, 281 | 0 | 補助收入 | 0 | 1, 098, 316 | 1, 098, 316 |
| 累計折舊-機械及設備 | -9, 971, 438 | -10, 072, 902 | -101, 464 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 825, 000 | 825, 000 |
| 交通及運輸設備 | 71, 129, 988 | 71, 129, 988 | 0 | 其他收入 | 0 | 214, 608 | 214, 608 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -40, 920, 589 | -41, 334, 727 | -414, 138 | 預算控制 | 50, 126, 161 | 711, 650, 795 | 661, 524, 634 |
| 雜項設備 | 19, 537, 727 | 19, 537, 727 | 0 | 預算控制 | 50, 126, 161 | 711, 650, 795 | 661, 524, 634 |
| 累計折舊一雜項設備 | -12, 076, 453 | -12, 200, 807 | -124, 354 | | 0 | 272, 459, 000 | 272, 459, 000 |
| 購建中固定資產 | 16, 059, 438 | 20, 458, 644 | 4, 399, 206 | | 0 | 53, 430, 410 | 53, 430, 410 |
| 其他資產 | 780, 000 | 880, 000 | 100,000 | 支出保留數準備 | 50, 126, 161 | 40, 577, 385 | -9, 548, 776 |
| 暫付款 | 0 | 100,000 | 100,000 | 預計收入數 | 0 | 345, 184, 000 | 345, 184, 000 |
| 存出保證金 | 780, 000 | 780, 000 | 0 | | | | |
| 支出 | 0 | 39, 810, 857 | 39, 810, 857 | | | | |
| 支出 | 0 | 39, 810, 857 | 39, 810, 857 | | | | |
| 人事支出 | 0 | 28, 140, 149 | 28, 140, 149 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 5, 331, 088 | 5, 331, 088 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 1, 119, 079 | 1, 119, 079 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 0 | 82, 400 | 82, 400 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 945, 464 | 945, 464 | | | | |
| 其他支出 | 0 | 4, 192, 677 | 4, 192, 677 | | | | |
| 預算控制 | 50, 126, 161 | 711, 650, 795 | 661, 524, 634 | | | | |
| 預算控制 | 50, 126, 161 | 711, 650, 795 | 661, 524, 634 | | | | |
| 收入預算數 | 0 | 321, 095, 000 | 321, 095, 000 | | | | |
| 收入分配數 | 0 | 24, 089, 000 | 24, 089, 000 | | | | |
| 支出保留數 | 50, 126, 161 | 40, 577, 385 | -9, 548, 776 | | | | |
| 預計支付數 | 0 | 325, 889, 410 | 325, 889, 410 | | | | |

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | | 金額 | | 네 ㅁ 선 60 | | 金額 | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 村 日 石 柟 | 上月結存 | 本月 | 增減數 | 科 目 名 稱 | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 505 405 155 | | | | |
| <u>合計</u> 備註 | 1, 065, 591, 382 | 1, 772, 998, 808 | 707, 407, 426 | <u>合計</u> 備註 | 1, 065, 591, 382 | 1, 772, 998, 808 | 707, 407, 426 |
| 保管有價證券 保管品 保證品 | - - | - - | <u>-</u> | 備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 | - - | - - | - |
| 保證品 債權憑證 | 2, 382, 138 | 2, 826, 138 | 444, 000 | 應付保證品 | 2, 382, 138 | 2, 826, 138 | 444, 000 |
| 損權 恐亞 待抵銷債權憑證 | 33 -33 | 33 -33 | = | | | : 46 Ph | |

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

| 43 | п | Ħ | 150 | 金額 | |
|------|--------|------|-----|--------------|--------------|
| 科 | 且 | 名 | 稱 | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | | | 52, 684, 841 | 52, 684, 841 |
| 稅課收入 | _ | | | 50, 240, 071 | 50, 240, 071 |
| 罰款及賠 | 貸收入 | | | 8, 000 | 8, 000 |
| 規費收入 | _ | | | 69, 954 | 69, 954 |
| 財產孳息 | .收入 | | | 228, 892 | 228, 892 |
| 補助收入 | _ | | | 1, 098, 316 | 1, 098, 316 |
| 捐獻及贈 | 與收入 | | | 825, 000 | 825, 000 |
| 其他收入 | _ | | | 214, 608 | 214, 608 |
| 支出 | | | | 39, 810, 857 | 39, 810, 857 |
| 人事支出 | | | | 28, 140, 149 | 28, 140, 149 |
| 業務支出 | | | | 5, 331, 088 | 5, 331, 088 |
| 補助社會 | 保險及其他社 | 福利費用 | | 1, 119, 079 | 1, 119, 079 |
| 其他獎補 | 捐助 | | | 82, 400 | 82, 400 |
| 固定資產 | 折舊 | | | 945, 464 | 945, 464 |
| 其他支出 | | | | 4, 192, 677 | 4, 192, 677 |
| 收支餘絀 | | | | 12, 873, 984 | 12, 873, 984 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 專戶存款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第42頁

| | T | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | <u> </u> |
|-----|------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 日期 | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 |
| 794 | বাৰ্ | | 小 計 | 合 計 | [/t] U-in |
| | 110103專戶存款 | | 44, 148, 189 | | |
| | | 合 計 | | 44, 148, 189 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第43頁

| 日期 | 摘 | 要 | | 金額 | | - 備註 | | |
|----|-----------|------------------|---|----|---------|-------------|---------|---|
| 口知 | 기리 | 女 | | 小 | 計 | 合 | 計 | 加 |
| | 110104零用金 | 合 | 함 | | 110,000 | | 110,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 公庫存款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第44頁

| | | 1 + 1/1111 1/1011 | | | |
|-------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----|
| 13 Hn | 摘 | 要 | 金額 | | 備註 |
| 日期 | 一 | 女 | 小 計 | 合 計 | 油 土 |
| | 110105公庫存款 | 合 計 | 202, 973, 192 | 202, 973, 192 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 應收帳款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第45頁

| 日 期 | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 |
|-----|------------|-----|----------|----------|----|
| 口期 | 4時 | 女 | 小計 | 合 計 | 佣社 |
| | 110303應收帳款 | 合 計 | 254, 276 | 254, 276 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 應收其他政府款明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第46頁

| n Hu | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 日 期 | 4周 | 女 | 小 計 | 合 計 | 7角 註 | |
| | 110501應收其他政府款 | 숨 計 | 36, 165, 796 | 36, 165, 796 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 預付款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第47頁

| 日期 | 摘 要 | 金 | 額 | 備註 | |
|----|--------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 口期 | 個 | 女 | 小 計 | 合 計 | 佣社 |
| | 110901001歲出(保留)預算 | 合 計 | 6, 360, 000 | 6, 360, 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 其他長期投資明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第48頁

| 日期 | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 |
|----|--------------|----------|--------------|--------------|----|
| 口期 | 기 타 | 女 | 小 計 | 合 計 | 角紅 |
| | 130201其他長期投資 | 슴 計 | 15, 588, 000 | 15, 588, 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第49頁

| 日期 | 摘 | 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|----|----------|---|---|---------------|---------------|------|
| 口期 | 個 | 女 | | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 140101土地 | 合 | 計 | 478, 034, 754 | 478, 034, 754 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 土地改良物明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第50頁

| 日 期 | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 |
|-----|-------------|-----|-------------|-------------|------|
| 口规 | 相 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 140201土地改良物 | 合 計 | 2, 650, 000 | 2, 650, 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第51頁

| 日期 | 期 摘 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|----|------------------|--------------|----------|----------|------|
| 日期 | 相 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 140202累計折舊一土地改良物 | 合 計 | 929, 171 | 929, 171 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜<u>蘭縣員山鄉公所</u> 房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第52頁

| n Hu | 摘 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|------|
| 日 期 | 相 | 安 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 140401房屋建築及設備 | 合 計 | 195, 844, 118 | 195, 844, 118 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第53頁

| 日期 | 摘 | 要 | 金 | 備註 | |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 口期 | 村 商 | 女 | 小 計 | 合 計 | 7角 註 |
| | 140402累計折舊一房屋建築及設備 | 合 計 | 26, 675, 202 | 26, 675, 202 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 機械及設備明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第54頁

| 日期 | 拉 | 摘要 | | 金 | 額 | 備註 |
|----|-------------|----|---|--------------|--------------|------|
| 口规 | 1個 | 女 | | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 140501機械及設備 | 合言 | - | 18, 615, 281 | 18, 615, 281 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第55頁

| n Hu | 期 海 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 日期 | 1周 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 140502累計折舊一機械及設備 | 合 計 | 10, 072, 902 | 10, 072, 902 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 交通及運輸設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第56頁

| 日期 | 摘 | 要 | 金 | 額 | 備註 |
|----|---------------|-----|--------------|--------------|------|
| 口期 | 41회 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 140601交通及運輸設備 | 合 計 | 71, 129, 988 | 71, 129, 988 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

累計折舊-交通及運輸設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第57頁

| 日期 | 摘 | 要 | 金 | 備註 | |
|----|--------------------|-----|--------------|--------------|------|
| 口期 | 打 商 | 安 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 140602累計折舊一交通及運輸設備 | 合 計 | 41, 334, 727 | 41, 334, 727 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 雜項設備明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第58頁

| n Hu | 摘要 | | 金 | 額 | 備註 |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 日期 | 4度 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 140701雜項設備 | 숨 計 | 19, 537, 727 | 19, 537, 727 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 累計折舊—雜項設備明細表

1 t p m 110 f 1 n 91 n

中華民國112年1月31日

頁數:第59頁

| 日期 | 摘 | | 金 | 額 | 備註 |
|----|-----------------|----------|--------------|--------------|------|
| 口期 | 1問 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 140702累計折舊一雜項設備 | 合 計 | 12, 200, 807 | 12, 200, 807 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 購建中固定資產明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第60頁

| r3 11 0 | -l-àr | 摘要 | | 額 | 備註 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 日期 | 4周 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 141101購建中固定資產 | 合 計 | 20, 458, 644 | 20, 458, 644 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第61頁

| 日期 | 協 | 摘要 | | 額 | 備註 |
|----|---------------|-----|---------|---------|-----|
| 口期 | 打造 | 女 | 小 計 | 合 計 | 角 社 |
| | 180101001代辦經費 | 合 計 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 存出保證金明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第62頁

| 日 期 | 1 | 商 | 要 —— | | 金 | 額 | | 備註 |
|-----|-------------|----------|--------------|---|----------|---|----------|----|
| 口期 | 1 | 周 | 女 | 小 | 計 | 合 | 計 | 角社 |
| | 180201001押金 | | 合 計 | | 780, 000 | | 780, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第63頁

| 日期 | 摘 | | 要—— | | | 金 | 額 | | 備註 |
|----|-----------|--|-----|---|---|-------------|---|-------------|------|
| 口期 | 46) | | | | 小 | 計 | 合 | 計 | 1角 社 |
| | 190301保證品 | | 合 | 計 | | 2, 826, 138 | | 2, 826, 138 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 債權憑證明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第64頁

| 日期 | 拉 | 摘 要 | | 額 | 備註 |
|----|------------|-----|-----|-----|------|
| 口期 | 18] | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 190401債權憑證 | 合 計 | 33 | 33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第65頁

| 日期 | 摘 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 額 | 備註 |
|----|---------------|---------------------------------------|-----|-----|----|
| 口 | বাহা | 女 | 小 計 | 合 計 | 佣缸 |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 合 計 | 33 | 33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 應付代收款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第66頁

| 日期 | 摘 | 要——— | | 額 | 備註 |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 口期 | 4[g] | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 210302001代辦經費 | 合 計 | 33, 595, 191 | 33, 595, 191 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 存入保證金明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第67頁

| | | | 1 + 1/1011 | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----|------------|--|---|------------------|---|-------------|------|
| 日 期 | | 摘 | 要—— | | | 金 | 額 | | - 備註 |
| 口期 | | 1周 | 安 | | 小 | 計 | 合 | 計 | 佣託 |
| | 280301001履約保證金 | | | | | 7, 344, 513 | | | |
| | 280301002工程保固金 280301003押標金 | | | | | 2, 452, 019 0 | | | |
| | 280301003押保金 | | | | | 115, 000 | | | |
| | | | 合 計 | | | | | 9, 911, 532 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 應付保管款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第68頁

| 日期 | 摘 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|----|---------------|-----|----------|----------|------|
| 口规 | 4[g] | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 社 |
| | 280401001離職储金 | 合 計 | 367, 418 | 367, 418 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 暫收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第69頁

| ri ll u | 摘 要 | | 金 | 額 | 備註 |
|--------------------|---------------|--------------|----------|----------|------|
| 日期 | 相 | 女 | 小 計 | 合 計 | 1角 註 |
| | 280501002暫收稅款 | 合 計 | 374, 048 | 374, 048 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 應付保證品明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第70頁

| 日期 | łżc | 摘 要 | | 金額 | | |
|----|-------------|----------|-------------|-------------|----|--|
| 口规 | 相 | 女 | 小 計 | 合 計 | 備註 | |
| | 290301應付保證品 | 合 計 | 2, 826, 138 | 2, 826, 138 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所 資產負債淨額明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第71頁

| n Hu | - l-tr | | 金 | 額 | 进计 |
|------|--|--------------|--|-----|----|
| 口期 | 기타) | 女 | 小 計 | 合 計 | 角社 |
| | 摘 31010101資產負債淨額 31010102資產負債淨額(無) | 合 計 | 小 計 5,550,919 111,401,350 847,462,714 | | 備註 |
| | | | | | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第72頁 單位:新臺幣元

| 科目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 | 本 ² 成本 | 手度 變動 | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|-------------------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 41 | (1) | (2) | 增加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
| 長期投資 | 15, 588, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 588, 000 |
| 土地 | 478, 034, 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478, 034, 754 |
| 土地改良物 | 2, 650, 000 | -923, 705 | 0 | 0 | -5, 466 | 1, 720, 829 |
| 房屋建築及設備 | 195, 844, 118 | -26, 375, 160 | 0 | 0 | -300, 042 | 169, 168, 916 |
| 機械及設備 | 18, 615, 281 | -9, 971, 438 | 0 | 0 | -101, 464 | 8, 542, 379 |
| 交通及運輸設備 | 71, 129, 988 | -40, 920, 589 | 0 | 0 | -414, 138 | 29, 795, 261 |
| 雜項設備 | 19, 537, 727 | -12,076,453 | 0 | 0 | -124, 354 | 7, 336, 920 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 801, 399, 868 | -90, 267, 345 | 0 | 0 | -945, 464 | 710, 187, 059 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 16, 059, 438 | 0 | 4, 399, 206 | 0 | 0 | 20, 458, 644 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 16, 059, 438 | 0 | 4, 399, 206 | 0 | 0 | 20, 458, 644 |
| 合 計 | 817, 459, 306 | -90, 267, 345 | 4, 399, 206 | 0 | -945, 464 | 730, 645, 703 |

宜蘭縣員山鄉公所 財產差異原因

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第73頁 單位:新臺幣元

| 本年度經費累計表之設備及投資 | | 1,061 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 加項 | | 4, 399, 206 |
| 保留科目購置財產 | 4, 399, 206 | |
| 減項 | | 1, 061 |
| 工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用 | 1, 061 | |
| 本年度資本資產增加數 | | 4, 399, 206 |

宜蘭縣員山鄉公所 長期負債變動表 中華民國112年1月31日

頁數:第74頁 單位:新臺幣元

| | | 中華民國112年1月31日 | 単位: 新量幣 / | | |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------------------|--|
| 項目 | 舉債數 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) | |
| 、借款 | | | | | |
| -、融資租賃負債 | | | | | |
| 、 負債準備 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

預算執行與會計收支對照表 中華民國112年01月01日至112年01月31日

頁數:第75頁 單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 袁入 | 52, 684, 841 | | 52, 684, 841 | 收入 |
| 稅課收入 | 50, 240, 071 | | 50, 240, 071 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8, 000 | | 8,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 69, 954 | | 69, 954 | 規費收入 |
| 財產收入 | 228, 892 | | 228, 892 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1, 098, 316 | | 1, 098, 316 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 825, 000 | | 825, 000 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 214, 608 | | 214, 608 | 其他收入 |
| 总出 | 33, 687, 823 | 6, 123, 034 | 39, 810, 857 | 支出 |
| 人事費 | 28, 140, 149 | | 28, 140, 149 | 人事支出 |
| 業務費 | 4, 345, 134 | 985, 954 | 5, 331, 088 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1, 201, 479 | | 1, 201, 479 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,061 | -1, 061 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 945, 464 | 945, 464 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 4, 192, 677 | 4, 192, 677 | 其他支出 |
| 計餘絀 | 18, 997, 018 | -6, 123, 034 | 12, 873, 984 | 收支餘絀 |

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年1月31日

頁數:第76頁 單位:新臺幣元

| | 科目 | | 全年度預算數 | 執行數(傳票數) | | | | 執行數占 累計分配 | 石筒扎仁花从耳用八卜 |
|----|----|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 款 | 項 | 名稱 | (含追加減預算數 及動支預備金) | 累計分配數 | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 |
| 32 | | 行政支出 | 32, 332, 000 | 7, 586, 000 | 5, 202, 035 | 15, 000 | 5, 217, 035 | 68. 77% | |
| | 01 | 一般行政 | 29, 775, 000 | 6, 917, 000 | 5, 042, 388 | | 5, 042, 388 | 72.90% | 撙節開支。 |
| | 02 | 主計業務 | 533, 000 | 80, 000 | 38, 772 | | 38, 772 | 48. 47% | 撙節開支。 |
| | 03 | 人事業務 | 1, 268, 000 | 276, 000 | 120, 875 | 15, 000 | 135, 875 | 49. 23% | 撙節開支。 |
| | 04 | 政風業務 | 43, 000 | | | | | | |
| | 90 | 一般建築及設備 | 713, 000 | 313, 000 | | | | 0.00% | 撙節開支。 |
| 33 | | 立法支出 | 22, 670, 000 | 5, 966, 000 | | 5, 966, 000 | 5, 966, 000 | 100.00% | |
| | 01 | 一般行政 | 8, 376, 000 | 2, 134, 000 | | 2, 134, 000 | 2, 134, 000 | 100.00% | |
| | 02 | 議事業務 | 13, 234, 000 | 3, 832, 000 | | 3, 832, 000 | 3, 832, 000 | 100.00% | |
| | 90 | 一般建築及設備 | 1,060,000 | | | | | | |
| 37 | | 民政支出 | 40, 865, 000 | 8, 797, 000 | 6, 487, 245 | 201, 000 | 6, 688, 245 | 76.03% | |
| | 02 | 民政業務 | 38, 769, 000 | 8, 417, 000 | 6, 449, 233 | 50, 000 | 6, 499, 233 | 77. 22% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| | 03 | 民防業務 | 753, 000 | 180, 000 | 137 | 151, 000 | 151, 137 | 83. 97% | |
| | 04 | 役政業務 | 190, 000 | 20, 000 | | | | 0.00% | 撙節開支。 |
| | 05 | 地政業務 | 853, 000 | 120, 000 | 37, 875 | | 37, 875 | 31.56% | 撙節開支。 |
| | 90 | 一般建築及設備 | 300, 000 | 60, 000 | | | | 0.00% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| 40 | | 財務支出 | 6, 344, 000 | 2, 179, 000 | 1, 161, 463 | | 1, 161, 463 | 53. 30% | |
| | 02 | 財政及公產業務 | 6, 344, 000 | 2, 179, 000 | 1, 161, 463 | | 1, 161, 463 | 53. 30% | 實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。 |
| 51 | | 教育支出 | 18, 443, 000 | 3, 198, 000 | 1, 937, 441 | | 1, 937, 441 | 60. 58% | |

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年1月31日

頁數:第77頁 單位:新臺幣元

| | 科 目 | | 全年度預算數 累計分配數 | | 執行數(傳票數) | | | 執行數占 累計分配 | 石管 執仁 並从 匹田 八七 |
|----|-----|-----------|--------------|---------------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------|
| 款 | 項 | 名 稱 | 及動支預備金) | 系 計 分 | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 |
| | 01 | 一般行政 | 14, 942, 000 | 2, 942, 000 | 1, 813, 998 | | 1, 813, 998 | 61.66% | 人事費賸餘,撙節開支。 |
| | 02 | 國民教育 | 960, 000 | 3, 000 | | | | 0.00% | 撙節開支。 |
| | 03 | 特殊教育 | 2, 541, 000 | 253, 000 | 123, 443 | | 123, 443 | 48. 79% | 撙節開支。 |
| 53 | | 文化支出 | 50, 837, 000 | 810, 000 | 654, 750 | | 654, 750 | 80. 83% | |
| | 01 | 一般行政 | 3, 618, 000 | 808, 000 | 654, 750 | | 654, 750 | 81.03% | |
| | 02 | 社會教育 | 1, 121, 000 | 2, 000 | | | | 0.00% | 撙節開支。 |
| | 90 | 一般建築及設備 | 46, 098, 000 | | | | | | |
| 56 | | 農業支出 | 7, 695, 000 | 2, 089, 000 | 1, 371, 398 | | 1, 371, 398 | 65. 65% | |
| | 02 | 農業管理與輔導業務 | 7, 695, 000 | 2, 089, 000 | 1, 371, 398 | | 1, 371, 398 | 65. 65% | 實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。 |
| 57 | | 工業支出 | 47, 883, 000 | 2, 954, 000 | 1, 235, 715 | | 1, 235, 715 | 41.83% | |
| | 02 | 土木工程勘測 | 9, 108, 000 | 2, 204, 000 | 1, 224, 740 | | 1, 224, 740 | 55. 57% | 實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。 |
| | 03 | 建管行政 | 257, 000 | | | | | | |
| | 04 | 公園與路燈管理 | 9, 680, 000 | 250, 000 | 9, 914 | | 9, 914 | 3. 97% | 路燈維護工程已發包,積極辦理中。 |
| | 05 | 其他公共工程 | 28, 838, 000 | 500, 000 | 1,061 | | 1, 061 | 0. 21% | 本年度工程已陸續發包,積極辦理中。 |
| 59 | | 其他經濟服務支出 | 8, 445, 000 | 1, 414, 000 | 1, 050, 278 | | 1, 050, 278 | 74. 28% | |
| | 01 | 一般行政 | 2, 893, 000 | 792, 000 | 544, 677 | | 544, 677 | 68. 77% | 實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。 |
| | 04 | 觀光事業管理 | 5, 151, 000 | 600, 000 | 505, 601 | | 505, 601 | 84. 27% | |
| | 90 | 一般建築及設備 | 401, 000 | 22, 000 | | | | 0.00% | 除草用機具購置規劃中。 |
| 61 | | 社會保險支出 | 8, 817, 000 | 2, 446, 000 | 2, 232, 197 | | 2, 232, 197 | 91. 26% | |

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年1月31日

頁數:第78頁 單位:新臺幣元

| | 科目 | | 全年度預算數 (含追加減預算數 | 累計分配數 - | 執行數(傳票數) | | | | 預算執行落後原因分析 |
|----|----|----------|--------------------|--------------|-------------|----------|-------------|---|-----------------|
| 款 | 項 | 名稱 | 及動支預備金) | 永可为回数 | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | 數百分比 期百分比 期 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 | J只并刊(1) 冷俊尔四万利 |
| | 02 | 社會保險給付 | 8, 817, 000 | 2, 446, 000 | 2, 232, 197 | | 2, 232, 197 | 91. 26% | |
| 62 | | 社會救助支出 | 2, 288, 000 | 555, 000 | 303, 500 | | 303, 500 | 54. 68% | |
| | 02 | 社會救濟 | 2, 288, 000 | 555, 000 | 303, 500 | | 303, 500 | 54. 68% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| 63 | | 福利服務支出 | 9, 350, 000 | 493, 000 | 75, 750 | 50, 000 | 125, 750 | 25. 51% | |
| | 02 | 社政業務 | 9, 250, 000 | 493, 000 | 75, 750 | 50, 000 | 125, 750 | 25. 51% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| | 03 | 社會福利設施 | 100, 000 | | | | | | |
| 71 | | 環境保護支出 | 52, 220, 000 | 11, 097, 000 | 9, 328, 570 | | 9, 328, 570 | 84. 06% | |
| | 01 | 一般行政 | 44, 563, 000 | 10, 554, 000 | 9, 055, 052 | | 9, 055, 052 | 85. 80% | |
| | 02 | 環保業務 | 7, 217, 000 | 543, 000 | 273, 518 | | 273, 518 | 50. 37% | 撙節開支。 |
| | 90 | 一般建築及設備 | 440, 000 | | | | | | |
| 72 | | 社區發展支出 | 15, 129, 000 | 1, 275, 000 | 76, 071 | 128, 000 | 204, 071 | 16.01% | |
| | 02 | 社區發展 | 14, 629, 000 | 1, 235, 000 | 76, 071 | 128, 000 | 204, 071 | 16. 52% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| | 03 | 社區發展設施 | 500, 000 | 40, 000 | | | | 0.00% | 獎補助申請未如預期,撙節開支。 |
| 76 | | 退休撫卹給付支出 | 2, 571, 410 | 2, 571, 410 | 2, 571, 410 | | 2, 571, 410 | 100.00% | |
| | 01 | 公務人員退休給付 | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 | 2, 564, 204 | | 2, 564, 204 | 100.00% | |
| | 02 | 公務人員撫卹給付 | 7, 206 | 7, 206 | 7, 206 | | 7, 206 | 100.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年1月31日

頁數:第79頁 單位:新臺幣元

| | | | 1 + 10 11 | 12年1月51日 | | | 干位 - 州至市九 |
|--|--------------|---------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | | VI ++ | | 墊付數 | | 預算通過 | /+ ++ - + /! ->! |
| 項 | 目 | 預計轉 正年度 | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
| 120700151030112001 11年度獎勵補助公私立幼 8-12月)(112年1追) | 1兒園招收身心障幼兒計畫 | 112 | | 28, 000 | 28, 000 | | 28, 0 |
| 業務支出 | 計 | | | 28, 000 28, 000 | 28, 000 28, 000 | | 28, 0 28, 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

<u>員山鄉公所</u> <u>代辦經費明細表</u> 中華民國112年1月31日

頁數:第80頁

| 發生日期 | 委託機關 | 委辦事項 | 收入 | 數 | 支付數(| (實付) | 於 | 備註 |
|-----------|------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 年 月 日 | 安託機關 | 安州尹埙 | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | 餘額 | (暫付款) |
| 108 1 1 | | A0019504勞保(含職災) | 640, 731 | 19, 528, 835 | | 18, 672, 921 | 855, 914 | 0 |
| 108 1 1 | | A0029504健保-勞工 | 457, 363 | 14, 261, 933 | | 13, 646, 083 | 615, 850 | 0 |
| 108 1 1 | | A0039504勞工退休準備金(新制) | 448, 396 | 13, 325, 731 | | 12, 729, 309 | 596, 422 | 0 |
| 108 1 1 | | B0019504公保 | 304, 312 | 7, 778, 245 | 304, 312 | 7, 778, 245 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | B0029504公務人員退休撫卹金 | 1, 125, 036 | 23, 694, 667 | 1, 125, 036 | 23, 694, 667 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | B0039504健保-公務人員 | 575, 553 | 14, 046, 996 | 576, 198 | 13, 432, 612 | 614, 384 | 0 |
| 108 1 1 | | D0019527民政業務 | | 3, 796, 515 | | 3, 796, 515 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | D0029527調節業務 | | 81, 100 | | 81, 100 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | D0039527選務經費 | | 5, 559, 381 | | 5, 559, 381 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | D0049527全民健保保費(村鄰長) | 80, 694 | 712, 466 | | 618, 186 | 94, 280 | 0 |
| 108 1 1 | | D0059527-9深洲重劃經費 | | 812, 675 | | 781, 496 | 31, 179 | 0 |
| 108 1 1 | | E0029504協辦稅務經費 | | 4, 533, 166 | | 4, 531, 662 | 1, 504 | 0 |
| 108 1 1 | | E0039504專戶利息收入 | | 10, 511 | | 10, 511 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | E0049504代扣所得稅 | 163, 674 | 944, 974 | 18, 600 | 782, 800 | 162, 174 | 0 |
| 108 1 1 | | E0059506專戶利息收入 | | 32, 881 | | 32, 881 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | E0069527專戶利息收入 | | 18, 237 | | 18, 237 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | E0079504代扣保險費 | | 36, 634 | | 36, 634 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | F0019527仁爱基金 | 200, 000 | 4, 588, 997 | 21,800 | 4, 117, 681 | 471, 316 | 100,000 |
| 108 1 1 | | F0029527社區經費 | | 28, 740 | | 1,500 | 27, 240 | 0 |
| 108 1 1 | | F0049527馬上關懷急難救助 | 100, 000 | 7, 412, 700 | | 7, 312, 700 | 100, 000 | 0 |
| 108 1 1 | | G0019504農經課 | 152, 460 | 30, 221, 743 | 142, 770 | 30, 114, 387 | 107, 356 | 0 |
| 108 1 1 | | H0029506工務課 | | 1, 772, 359 | | 1, 577, 833 | 194, 526 | 0 |
| 108 1 1 | | I0019527圖書館經費 | | 216, 867 | | 216, 867 | 0 | 0 |
| 108 1 1 | | J0019504觀光所經費 | | 1, 336, 231 | | 720, 000 | 616, 231 | 0 |
| 108 1 1 | | K0019527環境衛生 | 99, 599 | 7, 425, 482 | 304, 126 | 7, 186, 502 | 238, 980 | 0 |
| 108 1 1 | | L0019527幼兒園 | 83, 517 | 19, 784, 711 | 216, 796 | 17, 633, 264 | 2, 151, 447 | 0 |
| 108 1 28 | | F0059527以工代賑 | 17, 102 | 195, 423 | 17, 102 | 195, 423 | 0 | 0 |
| 108 1 28 | | F0069527低收入户 | | 493, 445 | | 493, 445 | 0 | 0 |
| 108 7 17 | | F0089527社教災防 | | 1,829,970 | | 1, 162, 683 | 667, 287 | 0 |
| 108 11 22 | | H0049506路燈認養費 | | 1,500,000 | 410,000 | 1, 500, 000 | 0 | 0 |

員山鄉公所 代辦經費明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第81頁

| 發生 | 後生日期 | | 發生日 | | 李 託機關 委辦事項 | | 收入 | 數 | 支付數(| 實付) | AA | 備註 |
|-----|-------------|----|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | 女 託機關 | 安辦事項 | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | 餘額 | (暫付款) | | |
| 108 | 12 | 18 | | E0099501鄉有地租金 | | 233, 582 | | 233, 582 | 0 | 0 | | |
| 109 | 8 | 18 | | D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶 | | 37, 585, 767 | | 12, 470, 000 | 25, 115, 767 | 0 | | |
| 109 | 9 | 1 | | D0089527人口及住宅普查經費 | | 436, 164 | | 436, 164 | 0 | 0 | | |
| 110 | 3 | 8 | | G0029504農林漁牧普查 | | 613, 956 | | 613, 956 | 0 | 0 | | |
| 111 | 1 | 1 | | G0039504對地綠色環境給付計畫 | | 516, 620 | 83, 699 | 516, 620 | 0 | 0 | | |
| 111 | 3 | 28 | | H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程 | 1, 093, 500 | 4, 492, 010 | 3, 558, 676 | 3, 558, 676 | 933, 334 | 0 | | |
| 111 | 3 | 31 | | G0049504工業及服務業普查 | | 297, 463 | | 297, 463 | 0 | 0 | | |
| 111 | 12 | 23 | | D0099527阿蘭城重劃經費 | 98, 280 | 98, 280 | 98, 280 | 98, 280 | 0 | 0 | | |
| | | | | 合計 | 5, 640, 217 | 230, 255, 457 | 6, 877, 395 | 196, 660, 266 | 33, 595, 191 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |