# 新北市烏來區公所

#### 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |   | 科目       | 預                             | 數             |                       | 執                          | <b></b> 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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數(2) | 應 收 數     |          |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 60,000                        | 60,000        | -                     | 7, 300<br>19, 121          | _         | 19, 121  |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 60,000                        | 60,000        | -                     | 7, 300<br>19, 121          | =         | 19, 121  |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 60,000                        | 60,000        | -                     | 7, 300<br>19, 121          | _         | 19, 121  |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 59, 000<br>-                  | 59, 000       | 13, 000               |                            | -         | -2, 011  |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 6,000                         | 6, 000        | -                     | 2, 400                     | _         | 2, 400   |
|    |    | 05 |   | 許可費      | 6,000                         | 6, 000        | -                     | 2, 400                     | _         | 2, 400   |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 53, 000                       | 53, 000       | 13, 000               | 756<br>8, 589              | -         | -4, 411  |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 13, 000                       | 13, 000       | 13, 000               | -                          | _         | -13, 000 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 40,000                        | 40, 000       | _                     | 756<br>8, 589              | -         | 8, 589   |
| 07 |    |    |   | 財産收入     | 1, 364, 000                   | 1, 364, 000   | 694, 000              | 15, 652<br>1, 487, 949     | -         | 793, 949 |
|    | 01 |    |   | 財産孳息     | 834, 000                      | 834, 000      | 694, 000              | 15, 652<br>1, 223, 144     | _         | 529, 144 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 140, 000                      | 140, 000      | _                     | 15, 652<br>529, 064        | -         | 529, 064 |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | 694, 000                      | 694, 000      | 694, 000              | -<br>694, 080              | _         | 80       |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 530, 000                      | 530, 000      | =                     |                            |           | 264, 805 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 530, 000<br>-                 | 530, 000      | _                     |                            | -         | 264, 805 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 224, 611, 000<br>28, 597, 000 | 253, 208, 000 | 227, 148, 187         | 64, 000<br>227, 256, 187   | -         | 108, 000 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 224, 611, 000<br>28, 597, 000 | 253, 208, 000 | 227, 148, 187         |                            | =         | 108, 000 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 223, 812, 000                 | 223, 812, 000 | 223, 812, 000         |                            | _         | -        |

# 新北市烏來區公所

### 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

|    |    |    |   | 科目       | 預                             | 算 數           |               | 執                          | <b></b> 數    | 執行較             |
|----|----|----|---|----------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數                       |               | 截至本月止累計分配數    | 本月實現數                      | ф. V- ф/     | 分配增減數           |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預算追加(減)數                      | 合 計           | (1)           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 應 收 數<br>(3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 799, 000<br>28, 597, 000      |               | 3, 336, 187   | 64, 000<br>3, 444, 187     |              | 108, 000        |
| 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | 76, 348, 000                  |               | 500,000       |                            | =            | -500, 000       |
|    | 01 |    |   | 捐獻收入     | 76, 348, 000                  | 76, 348, 000  | 500,000       | -                          | -            | -500,000        |
|    |    | 01 |   | 一般捐獻     | 76, 348, 000<br>-             | 76, 348, 000  | 500,000       | -                          | _            | -500,000        |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 180, 000                      | 180, 000      | -             | 67, 693<br>820, 240        |              | 820, 240        |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 180,000                       | 180, 000      | -             | 67, 693<br>820, 240        | =            | 820, 240        |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                             | -             | -             | 65, 893<br>243, 818        | -            | 243, 818        |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 180, 000                      | 180, 000      | -             | 1, 800<br>576, 422         |              | 576, 422        |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 302, 622, 000<br>28, 597, 000 |               | 228, 355, 187 |                            | _            | 1, 239, 299     |
|    |    |    |   | 總計       | 302, 622, 000<br>28, 597, 000 | 331, 219, 000 | 228, 355, 187 |                            | -            | 1, 239, 299     |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第3頁

|    |    |   | 科  | 目     | 預            | 算        | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|-------|--------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |       | 原預算數         | 第二預備金    |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | В | 即  | 代物及石褥 | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合訂           | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 01 |    |   |    | 一般行政  | 64, 209, 000 | 148, 000 | 64, 437, 000 | 57, 918, 373          | 4, 304, 226       | 4, 381, 516     |
|    |    |   |    |       | 80,000       | -        |              |                       | 53, 536, 857      |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | -                 | 29, 900         |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理  | 37, 495, 000 | -        | 37, 583, 000 | 34, 295, 373          | 2, 472, 510       | 3, 166, 685     |
|    |    |   |    |       | 88, 000      | -        |              |                       | 31, 128, 688      |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10 | 人事費   | 36, 963, 149 | -        | 36, 963, 149 | 33, 675, 174          | 2, 360, 957       | 3, 087, 926     |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | 30, 587, 248      |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費   | 513, 851     | -        | 601, 851     | 602, 199              | 111, 553          | 78, 759         |
|    |    |   |    |       | 88, 000      | -        |              |                       | 523, 440          |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費  | 18, 000      | -        | 18, 000      | 18, 000               | -                 | -               |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | 18, 000           |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | _                 | =               |
|    |    |   |    |       | -            | =        |              |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |    | 總務管理  | 22, 492, 000 | -        | 22, 492, 000 | 19, 892, 000          | 1, 580, 398       | 414, 213        |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | 19, 477, 787      |                 |
|    |    |   |    |       | -            | -        |              |                       | -                 | 29, 900         |
|    |    |   |    |       | -            | =        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁

|          |    |   | 科   | 目        | 預            | 算        | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----------|----|---|-----|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |    |   |     |          | 原預算數         | 第二預備金    |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱    | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋        | 坝  | В | Eh. | 代物及石榴    | 第一預備金        | 調整待遇準備   | चिन          |                       |                   |                 |
|          |    |   |     |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 20  | 業務費      | 22, 492, 000 | -        | 22, 492, 000 | 19, 892, 000          | 1, 580, 398       | 414, 213        |
|          |    |   |     |          | -            | _        |              |                       | 19, 477, 787      |                 |
|          |    |   |     |          | -            | -        |              |                       | -                 | 29, 900         |
| $\vdash$ | 03 |   |     | 財務管理     | 2, 846, 000  | 148, 000 | 2, 986, 000  | 2, 540, 000           | 179, 292          | 604, 391        |
|          | 00 |   |     | 网络马车     | -8, 000      | 146, 000 | 2, 300, 000  | 2, 540, 000           | 1, 935, 609       | 004, 001        |
|          |    |   |     |          | -8,000       |          |              |                       | 1, 955, 009       |                 |
|          |    |   |     |          | _            | _        |              |                       |                   |                 |
| $\vdash$ |    |   | 90  | 业· 25 种. | 2, 846, 000  | -        | 2, 986, 000  | 2, 540, 000           | 179, 292          | 604, 391        |
|          |    |   | 20  | 業務費      |              | 148, 000 | 2, 980, 000  | 2, 540, 000           |                   | 004, 391        |
|          |    |   |     |          | -8, 000      | _        |              |                       | 1, 935, 609       |                 |
|          |    |   |     |          | _            | _        |              |                       | _                 | <del>-</del>    |
|          |    |   |     | b        | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          | 04 |   |     | 研考業務     | 1, 116, 000  |          | 1, 116, 000  | 1, 031, 000           | 72, 026           | 149, 027        |
|          |    |   |     |          | _            | _        |              |                       | 881, 973          |                 |
|          |    |   |     |          | =            | _        |              |                       | =                 | =               |
|          |    |   |     |          | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          |    |   | 20  | 業務費      | 1, 116, 000  | -        | 1, 116, 000  | 1, 031, 000           | 72, 026           | 149, 027        |
|          |    |   |     |          | -            | -        |              |                       | 881, 973          |                 |
|          |    |   |     |          | -            | =        |              |                       | _                 | -               |
|          |    |   |     |          | -            | -        |              |                       |                   |                 |
|          | 05 |   |     | 法制業務     | 260, 000     | =        | 260, 000     | 160, 000              | -                 | 47, 200         |
|          |    |   |     |          | -            | =        |              |                       | 112, 800          |                 |
|          |    |   |     |          | -            | =        |              |                       | -                 | -               |
|          |    |   |     |          | =            | =        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第5頁

|    |    |   | 科               | 目      | 預            | 算      | 數                  |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |                 |        | 原預算數         | 第二預備金  |                    |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節               | 代碼及名稱  | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | 1 | El <sub>1</sub> | 八物及石傳  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>2</del> -8) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |                 |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                    |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 20              | 業務費    | 160, 000     | -      | 160, 000           | 140, 000              | -                 | 27, 200         |
|    |    |   |                 |        | =            | =      |                    |                       | 112, 800          |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | =      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 40              | 獎補助費   | 100,000      | =      | 100, 000           | 20, 000               | -                 | 20, 000         |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |                    |                       | -                 |                 |
|    |    |   |                 |        | =            | =      |                    |                       | _                 | -               |
| _  |    |   |                 |        | -            | -      | 22.222             |                       |                   |                 |
| 02 |    |   | ]               | 主計業務   | 80,000       | =      | 80, 000            | 55, 000               | 3, 220            | 25, 937         |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |                    |                       | 29, 063           |                 |
|    |    |   |                 |        | =            | =      |                    |                       | _                 | _               |
| _  | 01 |   |                 | 主計業務   | 80,000       | -      | 80, 000            | 55, 000               | 3, 220            | 25, 937         |
|    | 01 |   |                 | 土町耒粉   | 60,000       | -      | 80, 000            | 55,000                | 29, 063           | 20, 957         |
|    |    |   |                 |        | <u> </u>     |        |                    |                       | 29,003            |                 |
|    |    |   |                 | •      |              |        |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費    | 80, 000      | _      | 80, 000            | 55, 000               | 3, 220            | 25, 937         |
|    |    |   | 20              | X-90 X | -            |        | 33, 333            |                       | 29, 063           | 20,000          |
|    |    |   |                 |        |              |        |                    |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |        | =            | =      |                    |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |                 | 人事業務   | 16,000       | -      | 16, 000            | 16, 000               | -                 | 7, 440          |
|    |    |   |                 |        | =            | =      |                    |                       | 8, 560            |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |        | -            | =      |                    |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6頁

|    |    |   | 科               | B      | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----------------|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |                 |        | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節               | 代碼及名稱  | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 7八 | 欠  |   | Kl <sub>1</sub> | 1人物及石榴 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | او ت        | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |                 |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |                 | 人事業務   | 16, 000      | =      | 16, 000     | 16, 000               | -                 | 7, 440          |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | 8, 560            |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費    | 16, 000      | -      | 16, 000     | 16, 000               | -                 | 7, 440          |
|    |    |   |                 |        | -            | =      |             |                       | 8, 560            |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | =      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 06 |    |   |                 | 調解業務   | 269, 000     | -      | 269, 000    | 245, 000              | 14, 000           | 119, 825        |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | 125, 175          |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 調解業務   | 269, 000     | -      | 269, 000    | 245, 000              | 14, 000           | 119, 825        |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       | 125, 175          |                 |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       | =                 | -               |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費    | 269, 000     | -      | 269, 000    | 245, 000              | 14, 000           | 119, 825        |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       | 125, 175          |                 |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       | =                 | -               |
|    |    |   |                 |        | =            | -      |             |                       |                   |                 |
| 01 |    |   |                 | 一般行政   | 8, 539, 000  | -      | 8, 539, 000 | 8, 539, 000           | 1, 463, 000       | =               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | 8, 539, 000       |                 |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |        | -            | -      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第7頁

|    |    |   | 科    | 目                  | 預            | 算      | 數           |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|------|--------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |      |                    | 原預算數         | 第二預備金  |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| ٠, |    |   | t.ht | all off II de dels | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A 51        | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項  | 目 | 節    | 代碼及名稱              | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計          | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |      |                    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |      | 行政管理               | 8, 539, 000  | -      | 8, 539, 000 | 8, 539, 000    | 1, 463, 000       | =               |
|    |    |   |      |                    | -            | =      |             |                | 8, 539, 000       |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | =                 | =               |
|    |    |   |      |                    | -            | _      |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 10   | 人事費                | 5, 439, 000  | =      | 5, 439, 000 | 5, 439, 000    | 959, 000          | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | 5, 439, 000       |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 20   | 業務費                | 3, 094, 000  | =      | 3, 094, 000 | 3, 094, 000    | 504, 000          | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | 3, 094, 000       |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 40   | 獎補助費               | 6, 000       | -      | 6, 000      | 6,000          | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | 6, 000            |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                |                   |                 |
| 02 |    |   | dub  | 議事業務               | 8, 983, 000  | -      | 8, 983, 000 | 8, 983, 000    | 1, 907, 000       | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | 8, 983, 000       |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                |                   |                 |
|    | 01 |   |      | 議事業務               | 8, 983, 000  | -      | 8, 983, 000 | 8, 983, 000    | 1, 907, 000       | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | 8, 983, 000       |                 |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -            | -      |             |                |                   |                 |
|    |    |   |      |                    |              | I      |             |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第8頁

|          |     |   | 科  | 自  | 預            | 算        | 數                 |                       | 執行數               |                 |
|----------|-----|---|----|--|--------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |     |   |    |  | 原預算數         | 第二預備金    |                   |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項   | 目 | 節  | 代碼及名稱                                    | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私        | 妈   |   | 티  | 代物及石榴                                    | 第一預備金        | 調整待遇準備   | ( <del>5</del> a) | (1)                   |                   |                 |
|          |     |   |    |  | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |                   |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |     |   | 10 | 人事費                                      | 6, 641, 000  | =        | 6, 641, 000       | 6, 641, 000           | 1, 396, 000       | -               |
|          |     |   |    |  | -            | =        |                   |                       | 6, 641, 000       |                 |
|          |     |   |    |  | _            | =        |                   |                       | -                 | -               |
|          |     |   |    |  | _            | =        |                   |                       |                   |                 |
|          |     |   | 20 | 業務費                                      | 2, 342, 000  | -        | 2, 342, 000       | 2, 342, 000           | 511, 000          | -               |
|          |     |   |    |  | -            | _        |                   |                       | 2, 342, 000       |                 |
|          |     |   |    |  | -            | -        |                   |                       | =                 | =               |
|          |     |   |    |  | -            | -        |                   |                       |                   |                 |
| 02       |     |   |    | 民政業務                                     | 56, 000      | -        | 56, 000           | 51, 000               | 3, 769            | 10, 079         |
|          |     |   |    |  | =            | =        |                   |                       | 40, 921           |                 |
|          |     |   |    |  | -            | _        |                   |                       | -                 | -               |
|          | 0.4 |   |    |  | -            | -        |                   | 54.000                | 2.500             | 10.050          |
|          | 01  |   |    | 民政業務                                     | 56, 000      | =        | 56, 000           | 51, 000               | 3, 769            | 10, 079         |
|          |     |   |    |  | -            | -        |                   |                       | 40, 921           |                 |
|          |     |   |    |  | =            | =        |                   |                       | _                 | _               |
| $\vdash$ |     |   | 20 | 業務費                                      | 56, 000      | -        | 56, 000           | 51,000                | 3, 769            | 10, 079         |
|          |     |   | 20 | 未 4分 貝                                   | 50,000       | <u> </u> | 50, 000           | 31,000                | 40, 921           | 10, 019         |
|          |     |   |    |  | _            | _        |                   |                       | 40, 921           | =               |
|          |     |   |    |  | _            |          |                   |                       |                   |                 |
| 03       |     |   |    | 防災及民防業務                                  | 1, 103, 000  | 801, 856 | 1, 904, 856       | 1, 873, 856           | 406, 438          | 196, 593        |
|          |     |   |    | 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7 | -            | -        | 1, 551, 560       | 1, 0, 0, 000          | 1, 677, 263       | 100, 000        |
|          |     |   |    |  | _            |          |                   |                       |                   | 14, 600         |
|          |     |   |    |  | _            |          |                   |                       |                   | ,               |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第9頁

|    |    |   | 彩  | ļ B     | 預            | 管开       | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|---------|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |         | 原預算數         | 第二預備金    |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱   | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 79 |   | Kh | 1、特及石槽  | 第一預備金        | 調整待遇準備   | اة ت        |                       |                   |                 |
|    |    |   |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |    | 防災及民防業務 | 1, 103, 000  | 801, 856 | 1, 904, 856 | 1, 873, 856           | 406, 438          | 196, 593        |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       | 1, 677, 263       |                 |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       | =                 | 14, 600         |
|    |    |   |    |         | _            | _        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10 | 人事費     | _            | 384, 143 | 384, 143    | 384, 143              | 177, 294          | =               |
|    |    |   |    |         | _            | _        |             |                       | 384, 143          |                 |
|    |    |   |    |         | -            | _        |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |         | -            | _        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費     | 1, 103, 000  | 417, 713 | 1, 520, 713 | 1, 489, 713           | 229, 144          | 196, 593        |
|    |    |   |    |         | _            |          |             |                       | 1, 293, 120       |                 |
|    |    |   |    |         | _            | _        |             |                       | =                 | 14, 600         |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       |                   |                 |
| 04 |    |   |    | 役政業務    | 60, 000      |          | 60, 000     | 57, 000               | 1, 500            | 2, 220          |
|    |    |   |    |         | -            | _        |             |                       | 54, 780           |                 |
|    |    |   |    |         | -            | _        |             |                       | _                 | -               |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 役政管理    | 60, 000      | _        | 60, 000     | 57, 000               | 1, 500            | 2, 220          |
|    |    |   |    |         | -            |          |             |                       | 54, 780           |                 |
|    |    |   |    |         | -            | _        |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費     | 60,000       | -        | 60, 000     | 57, 000               | 1, 500            | 2, 220          |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             | _                     | 54, 780           |                 |
|    |    |   |    |         | -            | -        |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |         | _            | _        |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第10頁

|    |     |   | 科   | 且               | 預            | 算        | 數           |                | 執行數               |                 |
|----|-----|---|-----|-----------------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |     |                 | 原預算數         | 第二預備金    |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
|    | -75 |   | r.K | D off 17 14 466 | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | AN          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目 | 節   | 代碼及名稱           | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合計          | (1)            |                   |                 |
|    |     |   |     |                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 05 |     |   | H   | 也政業務            | 442, 000     | 258, 367 | 1, 554, 367 | 1, 131, 367    | 597, 084          | 11, 115         |
|    |     |   |     |                 | 854, 000     | -        |             |                | 1, 120, 252       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                |                   |                 |
|    | 01  |   |     | 土地管理業務          | 442, 000     | 258, 367 | 1, 554, 367 | 1, 131, 367    | 597, 084          | 11, 115         |
|    |     |   |     |                 | 854, 000     | -        |             |                | 1, 120, 252       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                |                   |                 |
|    |     |   | 20  | 業務費             | 442, 000     | 258, 367 | 1, 554, 367 | 1, 131, 367    | 597, 084          | 11, 115         |
|    |     |   |     |                 | 854, 000     | =        |             |                | 1, 120, 252       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | =        |             |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |                 | -            | =        |             |                |                   |                 |
| 06 |     |   | ħ   | <b>寸里業務</b>     | 8, 770, 000  | =        | 8, 770, 000 | 8, 295, 000    | 684, 152          | 2, 242, 317     |
|    |     |   |     |                 | -            | =        |             |                | 6, 052, 683       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | =                 | 1, 109, 825     |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                |                   |                 |
|    | 01  |   |     | 村里業務            | 8, 770, 000  | =        | 8, 770, 000 | 8, 295, 000    | 684, 152          | 2, 242, 317     |
|    |     |   |     |                 | -            | =        |             |                | 6, 052, 683       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | -                 | 1, 109, 825     |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                |                   |                 |
|    |     |   | 20  | 業務費             | 7, 996, 000  | =        | 7, 996, 000 | 7, 650, 000    | 619, 652          | 2, 242, 317     |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | 5, 407, 683       |                 |
|    |     |   |     |                 | -            | -        |             |                | =                 | 1, 109, 825     |
|    |     |   |     |                 | -            | =        |             |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第11頁

|    |    |   | 科    | 且       | 預            | 算       | 數        |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|------|---------|--------------|---------|----------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |      |         | 原預算數         | 第二預備金   |          |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  |   | t.ht | 小田刀力松   | 預算追加(減)數     | 經費流用數   | اد       | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 垻  | 目 | 節    | 代碼及名稱   | 第一預備金        | 調整待遇準備  | 合計       | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |      |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |          |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 40   | 獎補助費    | 774, 000     | -       | 774, 000 | 645, 000       | 64, 500           | -               |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                | 645, 000          |                 |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | -                 | =               |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                |                   |                 |
| 02 |    |   |      | 財政及公產業務 | 80, 000      | -       | 80, 000  | 66, 000        | 40                | 23, 020         |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | 42, 980           |                 |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                | -                 | =               |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                |                   |                 |
|    | 01 |   |      | 出納管理    | 80,000       | -       | 80, 000  | 66, 000        | 40                | 23, 020         |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                | 42, 980           |                 |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | -                 | =               |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                |                   |                 |
|    |    |   | 20   | 業務費     | 80,000       | -       | 80, 000  | 66, 000        | 40                | 23, 020         |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | 42, 980           |                 |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | =                 | =               |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                |                   |                 |
| 02 |    |   |      | 社會教育    | 500, 000     | 57, 904 | 557, 904 | 517, 904       | 227, 544          | 44, 314         |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | 473, 590          |                 |
|    |    |   |      |         | -            | -       |          |                | _                 | -               |
|    |    |   |      |         | -            | _       |          |                |                   |                 |
|    | 01 |   |      | 社會教育    | 500,000      | 57, 904 | 557, 904 | 517, 904       | 227, 544          | 44, 314         |
|    |    |   |      |         | -            |         |          |                | 473, 590          |                 |
|    |    |   |      |         | -            |         |          |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |         |              | _       |          |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第12頁

|          |     |          | 科        | 自            | 預            | 算        | 數        |             | 執行數               |                 |
|----------|-----|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
|          |     |          |          |              | 原預算數         | 第二預備金    |          |             | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| ±6       | 項   | 目        | <u> </u> | <b>此证</b> 及金 | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | A →L     | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 垻   | B        | 節        | 代碼及名稱        | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合計       | (1)         |                   |                 |
|          |     |          |          |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |          |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |     |          | 20       | 業務費          | 400, 000     | 57, 904  | 457, 904 | 457, 904    | 227, 544          | 7, 114          |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             | 450, 790          |                 |
|          |     |          |          |              | =            | =        |          |             | _                 | -               |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             |                   |                 |
|          |     |          | 40       | 獎補助費         | 100, 000     | =        | 100, 000 | 60, 000     | _                 | 37, 200         |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             | 22, 800           |                 |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             | =                 | =               |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             |                   |                 |
| 03       |     |          | 國        | <b>【民教育</b>  | 223, 000     | -        | 223, 000 | 223, 000    | -                 | 9, 150          |
|          |     |          |          |              | -            |          |          | _           | 213, 850          |                 |
|          |     |          |          |              | -            | _        |          |             | =                 | =               |
|          | 0.1 |          |          | m et ki de   |              | -        | 202 202  | 000 000     |                   | 0.150           |
|          | 01  |          |          | 國民教育         | 223, 000     | =        | 223, 000 | 223, 000    | 212.050           | 9, 150          |
|          |     |          |          |              | -            | -        |          |             | 213, 850          |                 |
|          |     |          |          |              | -            | =        |          |             | _                 | _               |
| -        |     |          | 20       | 業務費          | 73, 000      | -        | 73, 000  | 73, 000     |                   | 9, 150          |
|          |     |          | 20       | 未 4方 貝       | 15,000       | <u> </u> | 75,000   | 15,000      | 63, 850           | 9, 150          |
|          |     |          |          |              |              |          |          |             | - 00, 000         | _               |
|          |     |          |          |              | _            |          |          |             |                   |                 |
| $\vdash$ |     | $\vdash$ | 40       | 獎補助費         | 150, 000     |          | 150, 000 | 150, 000    | _                 | =               |
|          |     |          | 10       | ス・ロロール 共     | -            |          | 150,000  | 155,000     | 150, 000          |                 |
|          |     |          |          |              | _            | _        |          |             | -                 | =               |
|          |     |          |          |              | _            |          |          |             |                   |                 |
|          |     |          |          |              |              |          |          |             |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第13頁

|    |     |   | 科   | 目           | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|-----|---|-----|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |     |             | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項   | 目 | 節   | 代碼及名稱       | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 7八 | 欠   |   | Kl, | 10個人有       | 第一預備金        | 調整待遇準備 | اة ت        | (1)                   |                   |                 |
|    |     |   |     |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 02 |     |   | Ŕ   | 宗教禮俗        | 1, 080, 000  | =      | 1, 080, 000 | 520, 000              | -                 | 188, 552        |
|    |     |   |     |             | -            | -      |             |                       | 331, 448          |                 |
|    |     |   |     |             | =            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |     |   |     |             | -            | _      |             |                       |                   |                 |
|    | 01  |   |     | 宗教禮俗        | 1, 080, 000  | -      | 1, 080, 000 | 520, 000              | _                 | 188, 552        |
|    |     |   |     |             | -            | _      |             |                       | 331, 448          |                 |
|    |     |   |     |             | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |     |   |     |             |              | -      |             |                       |                   |                 |
|    |     |   | 20  | 業務費         | 420, 000     | =      | 420, 000    | 420, 000              | -                 | 188, 552        |
|    |     |   |     |             | -            | -      |             |                       | 231, 448          |                 |
|    |     |   |     |             | -            | -      |             |                       | _                 | -               |
|    |     |   |     |             | =            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |     |   | 40  | 獎補助費        | 660, 000     | -      | 660, 000    | 100, 000              | =                 | -               |
|    |     |   |     |             | -            | _      |             |                       | 100, 000          |                 |
|    |     |   |     |             | =            | =      |             |                       | _                 | -               |
|    |     |   |     |             | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 03 |     |   | 翟   | <b>見光發展</b> | 4, 300, 000  | -      | 2, 700, 000 | 1, 200, 000           | -                 | 1, 003, 867     |
|    |     |   |     |             | -1, 600, 000 | _      |             |                       | 196, 133          |                 |
|    |     |   |     | _           | -            |        |             |                       | =                 | -               |
|    | 0.4 |   |     |             |              | -      | 2.500.000   | 4 222 222             |                   | 4 000 005       |
|    | 01  |   |     | 觀光發展        | 4, 300, 000  | =      | 2, 700, 000 | 1, 200, 000           | -                 | 1, 003, 867     |
|    |     |   |     |             | -1, 600, 000 | -      |             | _                     | 196, 133          |                 |
|    |     |   |     |             | =            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |     |   |     |             | _            | -      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第14頁

|      |   | 科           | B                                   | 預   | 算  | 數   |   | 執行數  |  |
|------|---|-------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
|      |   |             |                                     | 原預算數  | 第二預備金  |   |   | 本月實現數  | 執行較<br>分配增減數   |
| T-75 |   | <i>ሴላ</i> ፣ | <b>小頂互力が</b>                        | 預算追加(滅)數  | 經費流用數  | ٨٠١   | 累計分配數   | 截至本月止<br>累計實現數(2)  | (4)=(1)-(2)-(3)  |
| 垻    | В | 即           | 代码及石棚                               | 第一預備金   | 調整待遇準備   | 合訂  | (1)   |  |  |
|      |   |             |                                     | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |   |   | 應付數(3)   | 備註(預付款)  |
|      |   | 20          | 業務費                                 | 4, 300, 000   | -  | 2, 700, 000   | 1, 200, 000   | =  | 1, 003, 867  |
|      |   |             |                                     | -1, 600, 000  | -  |   |   | 196, 133   |  |
|      |   |             |                                     | -   | -  |   |   | =  | =  |
|      |   |             |                                     | =   | _  |   |   |  |  |
|      |   |             | 文化體育                                | 3, 780, 000   | =  | 3, 980, 000   | 3, 775, 000   | 729, 761   | 503, 620   |
|      |   |             |                                     | 200, 000  | _  |   |   | 3, 271, 380  |  |
|      |   |             |                                     | -   | -  |   |   | =  | =  |
|      |   |             |                                     | =   | _  |   |   |  |  |
| 01   |   |             | 體育行政                                | 3, 780, 000   | =  | 3, 980, 000   | 3, 775, 000   | 729, 761   | 503, 620   |
|      |   |             |                                     | 200, 000  | _  |   |   | 3, 271, 380  |  |
|      |   |             |                                     | -   | _  |   |   | =  | -  |
|      |   |             |                                     | =   | _  |   |   |  |  |
|      |   | 20          | 業務費                                 | 3, 330, 000   | -  | 3, 530, 000   | 3, 325, 000   | 724, 761   | 483, 420   |
|      |   |             |                                     | 200, 000  | _  |   |   | 2, 841, 580  |  |
|      |   |             |                                     | -   | _  |   |   | -  | =  |
|      |   |             |                                     | _   | =  |   |   |  |  |
|      |   | 40          | 獎補助費                                | 450, 000  | -  | 450, 000  | 450, 000  | 5, 000   | 20, 200  |
|      |   |             |                                     | _   | =  |   |   |  |  |
|      |   |             |                                     | _   | =  |   |   | _  |  |
|      |   |             |                                     | _   | =  |   |   |  |  |
|      |   |             | 圖書管理                                | 1, 725, 000   | _  | 1, 725, 000   | 1, 693, 000   | 62, 136  | 662, 611   |
|      |   |             |                                     | -   | -  | , , , , , , , , , , , ,   | , , , , , , ,   |  | ,  |
|      |   |             |                                     | -   |  |   |   | -  |  |
|      |   |             |                                     | _   | _  |   |   |  |  |
|      |   | 項 目 01      | 項 目 節<br>20<br>01<br>20<br>20<br>40 | 項目節     代碼及名稱       20 業務費       01 體育行政       20 業務費 | 項目節     代碼及名稱       第一預備金     各類員工<br>待遇準備       20 業務費     4,300,000<br>—1,600,000<br>—1,600,000<br>——————————————————————————————— | 項目     節     代碼及名稱     預算並加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工<br>待遇準備     預算調整數       4,300,000     -       -1,600,000     -       -20     業務費     3,780,000       -200,000     -       -200,000 <t< td=""><td>項目     「代码及名格       原預算數     第二預機金       第一預備金     調整待過率備       A 5 30,000     - 2,700,000       1 20</td><td>項目的     存指算数     第二指确全       預算追加(減)数     經費流用数       第一指确全     調整待通準備       各類算工<br/>特通準備     預算到数数       -1,600,000     -       -1,600,000     -       -1,600,000     -       -200,000     -       -200,000     -       -3,780,000     -       -200,000     -       -3,880,000     3,775,000       200,000     -       -3,880,000     3,775,000       200,000     -      </td><td>域目     本月業数     第二預備全       預算並加(減)数     施費流用数       第一預備金     調整件選準備       各額員工<br/>持場準備     1,200,000       1,000,000     -       2,700,000     1,200,000       1,200,000     -       200,000     -       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     3,775,000       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     3,775,000       3,775,000     729,761       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     &lt;</td></t<> | 項目     「代码及名格       原預算數     第二預機金       第一預備金     調整待過率備       A 5 30,000     - 2,700,000       1 20 | 項目的     存指算数     第二指确全       預算追加(減)数     經費流用数       第一指确全     調整待通準備       各類算工<br>特通準備     預算到数数       -1,600,000     -       -1,600,000     -       -1,600,000     -       -200,000     -       -200,000     -       -3,780,000     -       -200,000     -       -3,880,000     3,775,000       200,000     -       -3,880,000     3,775,000       200,000     - | 域目     本月業数     第二預備全       預算並加(減)数     施費流用数       第一預備金     調整件選準備       各額員工<br>持場準備     1,200,000       1,000,000     -       2,700,000     1,200,000       1,200,000     -       200,000     -       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     3,775,000       3,775,000     729,761       200,000     -       3,775,000     3,775,000       3,775,000     729,761       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     3,775,000       3,775,000     < |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第15頁

|    |    |   | 科  | 目             | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |               | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | <b>小顶卫力</b> 顿 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 垻  | В | 即  | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合訂          | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 02 |   |    | 圖書管理          | 1, 725, 000  | -      | 1, 725, 000 | 1, 693, 000           | 62, 136           | 662, 611        |
|    |    |   |    |               | -            | =      |             |                       | 1, 030, 389       |                 |
|    |    |   |    |               | -            | =      |             |                       | _                 | -               |
|    |    |   |    |               | -            | =      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費           | 1, 725, 000  | -      | 1, 725, 000 | 1, 693, 000           | 62, 136           | 662, 611        |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 1, 030, 389       |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |    | 農產推廣          | 260, 000     | -      | 260, 000    | 260, 000              | _                 | 165, 375        |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 94, 625           |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 農產推廣          | 260, 000     | -      | 260, 000    | 260, 000              | -                 | 165, 375        |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 94, 625           |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費           | 110,000      | -      | 110, 000    | 110, 000              | -                 | 100, 800        |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 9, 200            |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費          | 150, 000     | =      | 150, 000    | 150, 000              | -                 | 64, 575         |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | 85, 425           |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | _      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第16頁

|     |    |   | 科   | B             | 預            | 算        | 數           |                | 執行數               |                 |
|-----|----|---|-----|---------------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|     |    |   |     |               | 原預算數         | 第二預備金    |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| +4  | 項  |   | r.k | 小亚丑力松         | 預算追加(滅)數     | 經費流用數    | ٨ جا        | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款   | 垻  | 目 | 節   | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合計          | (1)            |                   |                 |
|     |    |   |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 03  |    |   |     | 林產推廣          | 78, 000      | -        | 78, 000     | 78, 000        | 140               | 74, 000         |
|     |    |   |     |               | -            | -        |             |                | 4,000             |                 |
|     |    |   |     |               | =            | =        |             |                | -                 | -               |
|     |    |   |     |               | -            | -        |             |                |                   |                 |
|     | 01 |   |     | 林產推廣          | 78, 000      | -        | 78, 000     | 78, 000        | 140               | 74, 000         |
|     |    |   |     |               | _            | -        |             |                | 4, 000            |                 |
|     |    |   |     |               | _            | -        |             |                | -                 | -               |
|     |    |   |     |               | -            | -        |             |                |                   |                 |
|     |    |   | 20  | 業務費           | 18, 000      | -        | 18, 000     | 18, 000        | 140               | 14, 000         |
|     |    |   |     |               | -            | =        |             |                | 4, 000            |                 |
|     |    |   |     |               | =            | =        |             |                | _                 | -               |
|     |    |   |     |               | -            | -        |             |                |                   | ** ***          |
|     |    |   | 40  | 獎補助費 -        | 60, 000      | -        | 60,000      | 60, 000        | _                 | 60, 000         |
|     |    |   |     |               | -            |          |             | _              | -                 |                 |
|     |    |   |     |               | -            |          |             |                | =                 | -               |
| 0.4 |    |   |     | 1. * 1/1 m²   | 465 000      | -        | 0.000.000   | 1 227 000      | 766 700           | 220 407         |
| 04  |    |   |     | 水產推廣 -        | 465, 000     | _        | 2, 293, 000 | 1, 337, 988    | 766, 700          | 239, 497        |
|     |    |   |     |               | 1, 828, 000  | _        |             |                | 1, 098, 491       |                 |
|     |    |   |     |               | _            |          |             |                |                   |                 |
|     | 01 |   |     | 水產推廣          | 465, 000     | <u> </u> | 2, 293, 000 | 1, 337, 988    | 766, 700          | 239, 497        |
|     | 01 |   |     | (小)/生/中/奥<br> | 1, 828, 000  | =        | ۵, ۵۶۵, ۵۵۵ | 1, 551, 900    | 1, 098, 491       | 209, 497        |
|     |    |   |     |               | 1, 020, 000  |          |             | <u> </u>       | 1, 050, 491       | _               |
|     |    |   |     |               |              |          |             |                |                   |                 |
|     |    |   |     |               |              |          |             |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第17頁

|    |    |   | 科               | 目             | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----------------|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |                 |               | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節               | <b>小顶卫力</b> 顿 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 坝  |   | El <sub>1</sub> | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備 | हि ।        | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |                 |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 20              | 業務費           | 465, 000     | =      | 2, 293, 000 | 1, 337, 988           | 766, 700          | 239, 497        |
|    |    |   |                 |               | 1, 828, 000  | -      |             |                       | 1, 098, 491       |                 |
|    |    |   |                 |               | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |                 |               | _            | _      |             |                       |                   |                 |
| 06 |    |   |                 | 水土保持          | 50,000       | _      | 50, 000     | 50, 000               | _                 | =               |
|    |    |   |                 |               | _            | =      |             |                       | 50, 000           |                 |
|    |    |   |                 |               | _            | -      |             |                       |                   | =               |
|    |    |   |                 |               | _            |        |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 水土保持          | 50, 000      |        | 50, 000     | 50, 000               | _                 |                 |
|    | 01 |   |                 | -1 Nr.14      | -            | _      | 30, 300     | 00,000                | 50, 000           |                 |
|    |    |   |                 | -             |              |        |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |               |              |        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費           | 50, 000      |        | 50, 000     | 50, 000               |                   |                 |
|    |    |   | 20              | <b>兼務買</b>    | 50, 000      | _      | 50, 000     | 50, 000               | -                 | =               |
|    |    |   |                 |               | _            | -      |             |                       | 50, 000           |                 |
|    |    |   |                 |               | -            | _      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 07 |    |   |                 | 水利業務          | 1, 553, 000  | =      | 1, 553, 000 | 540, 000              | 15, 060           | 473, 104        |
|    |    |   |                 |               | _            | _      |             |                       | 66, 896           |                 |
|    |    |   |                 |               | -            | =      |             |                       | _                 | -               |
|    |    |   |                 |               | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 水利工程          | 1, 553, 000  | -      | 1, 553, 000 | 540, 000              | 15, 060           | 473, 104        |
|    |    |   |                 |               | -            | -      |             |                       | 66, 896           |                 |
|    |    |   |                 |               | _            | _      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |               | _            | _      |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第18頁

|          |    |   | 科   | · II                                   | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數                  |                 |
|----------|----|---|-----|--|--------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|          |    |   |     |  | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數                | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目 | 節   | <b>小頂互力が</b>                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私        | 坝  | 1 | El1 | 代碼及名稱                                  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | (급립)        | (1)                   |                      |                 |
|          |    |   |     |  | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 20  | 業務費                                    | 1, 553, 000  | -      | 1, 553, 000 | 540, 000              | 15, 060              | 473, 104        |
|          |    |   |     |  | -            | _      |             |                       | 66, 896              |                 |
|          |    |   |     |  | -            | -      |             |                       | -                    | -               |
|          |    |   |     |  | =            | =      |             |                       |                      |                 |
| 02       |    |   |     | 都市規劃                                   | 10,000       | -      | 10,000      | 10, 000               | =                    | 10,000          |
|          |    |   |     |  | _            | _      |             |                       | _                    |                 |
|          |    |   |     |  | -            | _      |             |                       | -                    | -               |
|          |    |   |     |  | -            | _      |             |                       |                      |                 |
|          | 01 |   |     | 都市規劃                                   | 10,000       | _      | 10,000      | 10, 000               | _                    | 10, 000         |
|          |    |   |     |  | -            | -      |             |                       | =                    |                 |
|          |    |   |     |  | =            | =      |             |                       | _                    | -               |
|          |    |   |     | 15. 4. 15.                             | -            | -      |             |                       |                      |                 |
|          |    |   | 20  | 業務費                                    | 10, 000      | _      | 10, 000     | 10,000                | =                    | 10, 000         |
|          |    |   |     |  | -            | _      |             | _                     | _                    |                 |
|          |    |   |     |  | -            | _      |             |                       | =                    | =               |
| 03       |    |   |     | ph 120 44. 24r                         | -            | -      | 1 000 000   | 040,000               | 996 001              | 24, 885         |
| 03       |    |   |     | 路燈業務                                   | 500, 000     | _      | 1, 000, 000 | 840, 000              | 326, 091<br>815, 115 | 24, 885         |
|          |    |   |     |  | 500, 000     | _      |             |                       | 810, 110             |                 |
|          |    |   |     | -                                      | _            | _      |             |                       |                      |                 |
| $\vdash$ | 01 |   |     | 路燈管理                                   | 500, 000     |        | 1, 000, 000 | 840, 000              | 326, 091             | 24, 885         |
|          | 01 |   |     | 10000000000000000000000000000000000000 | 500, 000     |        | 1, 000, 000 | 040, 000              | 815, 115             | 24, 000         |
|          |    |   |     |  |              |        |             | <u> </u>              | 010, 110             | _               |
|          |    |   |     |  |              |        |             |                       |                      |                 |
|          |    |   |     |  |              |        |             |                       |                      |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第19頁

|     |    |   | 科          | 且           | 預            | 算      | 數         |                | 執行數               |                 |
|-----|----|---|------------|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|-------------------|-----------------|
|     |    |   |            |             | 原預算數         | 第二預備金  |           |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| ,,, | 項  |   | et de ce s | . p. 46     | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 31      | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款   | 垻  | 目 | 節 代碼及      | <b>【</b> 名稱 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計        | (1)            |                   |                 |
|     |    |   |            |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |    |   | 20 業務費     |             | 500, 000     | -      | 1,000,000 | 840, 000       | 326, 091          | 24, 885         |
|     |    |   |            |             | 500, 000     | =      |           |                | 815, 115          |                 |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                | -                 | -               |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                |                   |                 |
| 02  |    |   | 土木工程勘測     |             | 20,000       | -      | 20, 000   | 20,000         | -                 | 20, 000         |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | _                 |                 |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | -                 | -               |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                |                   |                 |
|     | 01 |   | 土木工程勘測     |             | 20, 000      | -      | 20, 000   | 20,000         | -                 | 20,000          |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | -                 |                 |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | -                 | =               |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                |                   |                 |
|     |    |   | 20 業務費     |             | 20, 000      | -      | 20, 000   | 20, 000        | -                 | 20, 000         |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | -                 |                 |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                | =                 | -               |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                |                   |                 |
| 03  |    |   | 道路橋樑工程     |             | 110, 000     | -      | 110,000   | 91, 000        | 2, 555            | 40, 901         |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                | 50, 099           |                 |
|     |    |   |            |             | _            | =      |           |                | -                 | -               |
|     |    |   |            |             | -            | -      |           |                |                   |                 |
|     | 01 |   | 道路橋樑工程     |             | 110, 000     | -      | 110, 000  | 91, 000        | 2, 555            | 40, 901         |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                | 50, 099           |                 |
|     |    |   |            |             | -            | =      |           |                | -                 | -               |
|     |    |   |            |             |              | -      |           |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第20頁

|          |    |   | 科             | 目               | 預            | 算      | 數           |             | 執行數               |                 |
|----------|----|---|---------------|-----------------|--------------|--------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
|          |    |   |               |                 | 原預算數         | 第二預備金  |             |             | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| +4       | 項  | п | to the second | nh aw 11 12 160 | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | الح ٨       | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 垻  | 目 | 節             | 代碼及名稱           | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計          | (1)         |                   |                 |
|          |    |   |               |                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 20 業務費        |                 | 110,000      | =      | 110,000     | 91,000      | 2, 555            | 40, 901         |
|          |    |   |               |                 | -            | =      |             |             | 50, 099           |                 |
|          |    |   |               |                 | -            | =      |             |             | -                 | -               |
|          |    |   |               |                 | -            | -      |             |             |                   |                 |
| 02       |    |   | 商業管理          |                 | 20, 000      | =      | 20, 000     | 20, 000     | _                 | 20, 000         |
|          |    |   |               |                 | -            | -      |             |             | -                 |                 |
|          |    |   |               |                 | _            | -      |             |             | =                 | =               |
|          |    |   |               |                 | -            | -      |             |             |                   |                 |
|          | 01 |   | 商業管理          |                 | 20,000       | -      | 20, 000     | 20, 000     | _                 | 20, 000         |
|          |    |   |               |                 | -            | _      |             | _           | -                 |                 |
|          |    |   |               |                 | _            |        |             |             | =                 | =               |
|          |    |   | 00 46 46 49   |                 | -            | -      | 20,000      | 20, 000     |                   | 20, 000         |
|          |    |   | 20 業務費        |                 | 20, 000      | =      | 20, 000     | 20, 000     | -                 | 20, 000         |
|          |    |   |               |                 |              | -      |             | _           | =                 |                 |
|          |    |   |               |                 |              | _      |             |             |                   |                 |
| 03       |    |   | 其他公共工程        |                 | 2, 000, 000  |        | 2, 000, 000 | 1, 226, 000 |                   | 546, 172        |
| 00       |    |   | 共化公共工程        |                 | 2, 000, 000  |        | 2, 000, 000 | 1, 220, 000 | 679, 828          | 540, 112        |
|          |    |   |               |                 |              | _      |             |             | -                 |                 |
|          |    |   |               |                 | _            | =      |             |             |                   |                 |
| $\vdash$ | 05 |   | 景觀美化          |                 | 2, 000, 000  |        | 2, 000, 000 | 1, 226, 000 | _                 | 546, 172        |
|          |    |   | A. 1505. 15   |                 |              | _      | 2, 333, 000 | 1, 223, 000 | 679, 828          | 310,112         |
|          |    |   |               |                 | _            | _      |             |             | -                 |                 |
|          |    |   |               |                 | _            | _      |             |             |                   |                 |
| Щ.       |    |   |               |                 |              |        |             |             |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第21頁

|    |    |   | 科   | · II       | 預            | 算      | 數                  |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |            | 原預算數         | 第二預備金  |                    |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱      | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 内  | В | El1 | 代物及石榴      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>2</del> -8) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |     |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                    |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 20  | 業務費        | 2, 000, 000  | =      | 2, 000, 000        | 1, 226, 000           | -                 | 546, 172        |
|    |    |   |     |            | -            | -      |                    |                       | 679, 828          |                 |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |            | _            | _      |                    |                       |                   |                 |
| 04 |    |   |     | 水源保育與回饋費業務 | 73, 098, 000 | _      | 73, 098, 000       | 64, 508, 000          | 589, 883          | 4, 071, 610     |
|    |    |   |     |            | _            | _      |                    |                       | 60, 436, 390      |                 |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | =                 | =               |
|    |    |   |     |            | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |     | 水源保育與回饋費業務 | 73, 098, 000 | _      | 73, 098, 000       | 64, 508, 000          | 589, 883          | 4, 071, 610     |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | 60, 436, 390      |                 |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |            | _            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20  | 業務費        | 2, 970, 000  | _      | 2, 970, 000        | 2, 580, 000           | 184, 883          | 547, 101        |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | 2, 032, 899       |                 |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | =                 | =               |
|    |    |   |     |            | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 40  | 獎補助費       | 70, 128, 000 | _      | 70, 128, 000       | 61, 928, 000          | 405, 000          | 3, 524, 509     |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | 58, 403, 491      |                 |
|    |    |   |     |            | -            | -      |                    |                       | -                 | =               |
|    |    |   |     |            | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |     | 社會保險       | 424, 000     | -      | 424, 000           | 385, 000              | 32, 277           | 23, 530         |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | 361, 470          |                 |
|    |    |   |     |            | -            | _      |                    |                       | -                 | =               |
| L  |    |   |     |            |              |        |                    |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第22頁

|    |    |   | 科  | B             | 預            | 算      | 數        |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|---------------|--------------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |               | 原預算數         | 第二預備金  |          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | <b>化催</b> 及夕延 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | В | 粕  | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 台町       | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |          |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |    | 社會保險          | 424, 000     | -      | 424, 000 | 385, 000              | 32, 277           | 23, 530         |
|    |    |   |    |               | -            | -      |          |                       | 361, 470          |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |               | =            | =      |          |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費           | 424, 000     | -      | 424, 000 | 385, 000              | 32, 277           | 23, 530         |
|    |    |   |    |               | =            | -      |          |                       | 361, 470          |                 |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |    | 社會救濟          | 70, 000      | _      | 70, 000  | 48, 000               | 590               | 16, 822         |
|    |    |   |    |               | -            | -      |          |                       | 31, 178           |                 |
|    |    |   |    |               | =            | -      |          |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | -      |          |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 社會救濟          | 70, 000      | _      | 70, 000  | 48, 000               | 590               | 16, 822         |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          | _                     | 31, 178           |                 |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          |                       | =                 | -               |
| _  |    |   | 00 | 业业            | 70.000       | -      | 70,000   | 40, 000               | 500               | 16 000          |
|    |    |   | 20 | 業務費           | 70, 000      | _      | 70, 000  | 48, 000               | 590               | 16, 822         |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          |                       | 31, 178           |                 |
|    |    |   |    |               | -            | _      |          |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |    | 福利服務推展        | 260, 000     |        | 260, 000 | 260, 000              | 86, 752           | 15, 488         |
| 02 |    |   |    | 竹田イソル区4が1件が交  | 200, 000     |        | 200, 000 | 200, 000              | 244, 512          | 10, 400         |
|    |    |   |    |               |              |        |          | <u> </u>              | 244, 312          | _               |
|    |    |   |    |               |              |        |          |                       |                   |                 |
|    |    |   |    |               |              |        |          |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第23頁

|     |   | 科  | 目                    | 預  | 算  | 數        |          | 執行數   |   |
|-----|---|----|----------------------|--|--|----------|----------|---|---|
|     |   |    |                      | 原預算數   | 第二預備金  |          |          | 本月實現數   | 執行較<br>分配增減數  |
| 15  |   | 55 | <b>小顶卫力</b> 顿        | 預算追加(減)數   | 經費流用數  | ٨٠١      | 累計分配數    | 截至本月止<br>累計實現數(2)   | (4)=(1)-(2)-(3)   |
| 垻   | н | 即  | 代物及石褥                | 第一預備金  | 調整待遇準備   | 台町       | (1)      |   |   |
|     |   |    |                      | 各類員工<br>待遇準備   | 預算調整數  |          |          | 應付數(3)  | 備註(預付款)   |
| 01  |   |    | 福利服務推展               | 260, 000   | =  | 260, 000 | 260, 000 | 86, 752   | 15, 488   |
|     |   |    |                      | -  | -  |          |          | 244, 512  |   |
|     |   |    |                      | -  | -  |          |          | -   | -   |
|     |   |    |                      | _  | _  |          |          |   |   |
|     |   | 20 | 業務費                  | 20,000   | =  | 20, 000  | 20, 000  | -   | 2, 960  |
|     |   |    |                      | -  | _  |          |          | 17, 040   |   |
|     |   |    |                      | -  | _  |          |          | =   | =   |
|     |   |    |                      | -  | -  |          |          |   |   |
|     |   | 40 | 獎補助費                 | 240, 000   | _  | 240, 000 | 240, 000 |   | 12, 528   |
|     |   |    |                      | -  | _  |          |          | 227, 472  |   |
|     |   |    |                      | -  | _  |          |          | =   | =   |
|     |   |    | 11 A 197 61          |  | -  | 240,000  | 040,000  |   | 200, 000  |
|     |   |    | 社會運動                 | 240, 000   | _  | 240, 000 | 240, 000 | 40,000  | 200, 000  |
|     |   |    |                      | =  | =  |          |          | 40,000  |   |
|     |   |    |                      | _  | _  |          |          |   |   |
| 0.1 |   |    | · 1. 会 雷 · 6.        | 240,000  |  | 240,000  | 240.000  |   | 200, 000  |
| 01  |   |    | 在 自 <i>注 到</i>       |  |  | 240, 000 | 240, 000 | 40.000  | 200, 000  |
|     |   |    |                      | _  | _  |          |          | 40,000  | =   |
|     |   |    |                      | _  | =  |          |          |   |   |
|     |   | 40 | <b>邀補助</b> 費         | 240 000  |  | 240, 000 | 240, 000 | _   | 200, 000  |
|     |   | 10 | A 191-74 R           |  | _  | 210,000  | 210,000  | 40. 000   | 200, 000  |
|     |   |    |                      | _  | _  |          |          | -   |   |
|     |   |    |                      | _  | _  |          |          |   |   |
|     |   |    | 項 目 節<br>01 20<br>40 | 項目節     代碼及名稱       01     福利服務推展       20     業務費       40     獎補助費       社會運動     社會運動 | 項目     節     代碼及名稱     預算追加(減)數       第一預備金     各類員工<br>待遇準備       01     福利服務推展     260,000       —     —       —     < | 項目       | 項目 日 新   | 項目     新行服务     第二預備金     報告清用數       101 | A         日本         日本         所用地域<br>預算地域<br>第一項機会<br>等等的<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br>中期域<br> |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第24頁

|    |    | 科     | 目                                    | 預                           | 算   | 數   |   | 執行數   |   |
|----|----|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
|    |    |       |                                      | 原預算數                        | 第二預備金   |   |   | 本月實現數   | 執行較<br>分配增減數                            |
| т6 | п  | \$4.  | <b>心准卫</b> 夕延                        | 預算追加(減)數                    | 經費流用數   | A +1-   | 累計分配數   | 截至本月止<br>累計實現數(2)   | (4)=(1)-(2)-(3)                         |
| 垻  | ы  | Ela   | 代物及石榴                                | 第一預備金                       | 調整待遇準備  | चिंग  |   |   |   |
|    |    |       |                                      | 各類員工<br>待遇準備                | 預算調整數   |   |   | 應付數(3)  | 備註(預付款)                                 |
|    |    | 原住民族  | 地區發展                                 | 7, 144, 000                 | 80,000  | 5, 424, 000   | 5, 998, 000   | 345, 608  | 1, 471, 076                             |
|    |    |       |                                      | -1, 800, 000                | =   |   |   | 4, 526, 924   |   |
|    |    |       |                                      | -                           | _   |   |   | -   | _                                       |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   |   |   |
| 01 |    | 原住民   | 族地區發展                                | 7, 144, 000                 | 80, 000   | 5, 424, 000   | 5, 998, 000   | 345, 608  | 1, 471, 076                             |
|    |    |       |                                      | -1, 800, 000                | -   |   |   | 4, 526, 924   |   |
|    |    |       |                                      | -                           | _   |   |   | -   | =                                       |
|    |    |       |                                      | -                           | -   |   |   |   |   |
|    |    | 20 業務 | 背                                    | 5, 553, 000                 | 80, 000   | 3, 833, 000   | 4, 562, 000   | 345, 608  | 1, 143, 236                             |
|    |    |       |                                      | -1, 800, 000                | _   |   |   | 3, 418, 764   |   |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   | -   | =                                       |
|    |    |       |                                      | -                           | -   |   |   |   |   |
|    |    | 40 獎補 | 助費                                   | 1, 591, 000                 | -   | 1, 591, 000   | 1, 436, 000   | _   | 327, 840                                |
|    |    |       |                                      | -                           | -   |   |   | 1, 108, 160   |   |
|    |    |       |                                      | -                           | -   |   |   | -   | -                                       |
|    |    |       |                                      | _                           |   |   |   |   |   |
|    |    | 原住民生  | 活輔導                                  | 70, 000                     | -   | 70, 000   | 60, 000   | 13, 368   | 27, 112                                 |
|    |    |       |                                      | -                           | _   |   |   | 32, 888   |   |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   | _   | =                                       |
|    |    |       |                                      | _                           |   |   |   |   |   |
| 01 |    | 原住民   | 生活輔導                                 | 70, 000                     | -   | 70, 000   | 60, 000   | 13, 368   | 27, 112                                 |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   |   |   |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   | -   |   |
|    |    |       |                                      | _                           | _   |   |   |   |   |
|    | 01 |       | 項 目 節 原住民族:  101 原住民族: 20 業務  40 獎補: | 項 目 節 代碼及名稱  原住民族地區發展  1 20 | 項目節     作為及名稱       原住民族地區發展     7,144,000       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000     -1,800,000       -1,1,591,000     -1,591,000       -1,591,000     - | 項目     節     代碼及名稱     第月算數     第二預備金       預算追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工<br>待遇學備     預算調整數       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000 | 項目目     原預算數     第二預備金     解集通知(減)數     經費漁用數       (日本)     (日本) | 項目節     存储其数     第二指摘金       預算追加(減數     經費漁用数       第一指摘金     網整持過準備       多額員工<br>待適準備     預算明整數       -1,800,000     -1,800,000       -1,800,000     -1,591,000       -1,800,000     -1,591,000       -1,800,000     -1,59 | 現 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第25頁

|    |    |   | 科   | 目      | 預            | 算        | 數            |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|--------|--------------|----------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |        | 原預算數         | 第二預備金    |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | - | r.K | 小亚刀 左右 | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | اد ۸         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 萩  | 垻  | 目 | 節   | 代碼及名稱  | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合計           | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |     |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 20  | 業務費    | 30,000       | -        | 30,000       | 30, 000        | 13, 368           | 4, 612          |
|    |    |   |     |        | -            | =        |              |                | 25, 388           |                 |
|    |    |   |     |        | -            | =        |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |     |        | -            | =        |              |                |                   |                 |
|    |    |   | 40  | 獎補助費   | 40, 000      | -        | 40, 000      | 30, 000        | -                 | 22, 500         |
|    |    |   |     |        | -            | =        |              |                | 7, 500            |                 |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | -                 | =               |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                |                   |                 |
| 06 |    |   |     | 公墓管理   | 450, 000     | 196, 000 | 646, 000     | 646, 000       | -                 | 5, 523          |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | 640, 477          |                 |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | -                 | =               |
|    |    |   |     |        | =            | =        |              |                |                   |                 |
|    | 01 |   |     | 公墓管理   | 450, 000     | 196, 000 | 646, 000     | 646, 000       | -                 | 5, 523          |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | 640, 477          |                 |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | =                 | -               |
|    |    |   |     |        | =            | -        |              |                |                   |                 |
|    |    |   | 20  | 業務費    | 450, 000     | 196, 000 | 646, 000     | 646, 000       | -                 | 5, 523          |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | 640, 477          |                 |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |     |        | -            | -        |              |                |                   |                 |
| 01 |    |   |     | 一般行政   | 28, 725, 000 | 52, 040  | 28, 777, 040 | 27, 568, 040   | 2, 047, 678       | 2, 114, 724     |
|    |    |   |     |        | =            | -        |              |                | 25, 453, 316      |                 |
|    |    |   |     |        | =            |          |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |     |        |              | -        |              |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第26頁

|          |    |          | 科   | - B           | 預            | 算       | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----------|----|----------|-----|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |    |          |     |               | 原預算數         | 第二預備金   |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目        | 節   | 代碼及名稱         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私        | 坝  |          | Eh  | 代码及右傳         | 第一預備金        | 調整待遇準備  | ਹਿੰਦ।        | (1)                   |                   |                 |
|          |    |          |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          | 01 |          |     | 行政管理          | 28, 725, 000 | 52, 040 | 28, 777, 040 | 27, 568, 040          | 2, 047, 678       | 2, 114, 724     |
|          |    |          |     |               | -            | =       |              |                       | 25, 453, 316      |                 |
|          |    |          |     |               | -            | =       |              |                       | _                 | -               |
|          |    |          |     |               | -            | -       |              |                       |                   |                 |
|          |    |          | 10  | 人事費           | 28, 568, 000 | 52, 040 | 28, 620, 040 | 27, 416, 040          | 2, 047, 678       | 2, 112, 724     |
|          |    |          |     |               | _            | -       |              |                       | 25, 303, 316      |                 |
|          |    |          |     |               | _            | -       |              |                       | =                 | =               |
|          |    |          |     |               | -            | =       |              |                       |                   |                 |
|          |    |          | 20  | 業務費           | 157, 000     | -       | 157, 000     | 152, 000              | -                 | 2, 000          |
|          |    |          |     |               | -            | =       |              |                       | 150, 000          |                 |
|          |    |          |     |               | -            | _       |              |                       | -                 | -               |
| 00       |    |          |     | -my are the 1 | 0.741.000    | -       | 0.741.000    | 0.050.000             | 000 100           | 1 454 401       |
| 02       |    |          |     | 環境衛生          | 8, 741, 000  | =       | 8, 741, 000  | 8, 276, 000           | 689, 168          | 1, 454, 431     |
|          |    |          |     |               | _            | -       |              |                       | 6, 821, 569       |                 |
|          |    |          |     |               | _            | =       |              |                       | _                 | _               |
|          | 01 | <u> </u> |     | 消除髒亂          | 8,741,000    | -       | 8, 741, 000  | 8, 276, 000           | 689, 168          | 1, 454, 431     |
|          | 01 |          |     | /月 [宋 ][宋] 周L | 8, 741, 000  |         | 0, 141, 000  | 0, 270, 000           | 6, 821, 569       | 1, 404, 401     |
|          |    |          |     |               |              |         |              |                       | 0, 021, 309       |                 |
|          |    |          |     |               |              |         |              |                       |                   |                 |
| $\vdash$ |    |          | 20  | 業務費           | 8, 741, 000  |         | 8, 741, 000  | 8, 276, 000           | 689, 168          | 1, 454, 431     |
|          |    |          | 120 | 자 '4개 룃       | 0, 141, 000  |         | 0, 141, 000  | 0, 210, 000           | 6, 821, 569       | 1, 404, 401     |
|          |    |          |     |               | _            |         |              |                       | 0, 021, 309       | _               |
|          |    |          |     |               | _            |         |              |                       |                   |                 |
|          |    |          | 1   |               |              |         |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第27頁

|    |    |   | 科  | - B    | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |        | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱  | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 叔  | 垻  | В | 即  | 代物及石柵  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計          | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 03 |    |   |    | 垃圾處理   | 4, 532, 000  | -      | 4, 491, 000 | 4, 016, 000           | 243, 725          | 391, 851        |
|    |    |   |    |        | -41,000      | -      |             |                       | 3, 624, 149       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | _            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 03 |   |    | 垃圾處理   | 4, 532, 000  | =      | 4, 491, 000 | 4, 016, 000           | 243, 725          | 391, 851        |
|    |    |   |    |        | -41, 000     | -      |             |                       | 3, 624, 149       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費    | 4, 532, 000  | -      | 4, 491, 000 | 4, 016, 000           | 243, 725          | 391, 851        |
|    |    |   |    |        | -41, 000     | -      |             |                       | 3, 624, 149       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | _            | -      |             |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |    | 活動中心管理 | 2, 263, 000  | -      | 2, 263, 000 | 2, 173, 000           | 140, 564          | 507, 950        |
|    |    |   |    |        | -            | -      |             |                       | 1, 665, 050       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | _            | _      |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 活動中心管理 | 2, 263, 000  | -      | 2, 263, 000 | 2, 173, 000           | 140, 564          | 507, 950        |
|    |    |   |    |        | -            | =      |             |                       | 1, 665, 050       |                 |
|    |    |   |    |        | _            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | _            | _      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20 | 業務費    | 2, 263, 000  | -      | 2, 263, 000 | 2, 173, 000           | 140, 564          | 507, 950        |
|    |    |   |    |        | -            | =      |             |                       | 1, 665, 050       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | -            |        |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第28頁

|    |    |   | 科               | 目       | 預            | 算        | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----------------|---------|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |                 |         | 原預算數         | 第二預備金    |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節               | 代碼及名稱   | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 欠  |   | Kl <sub>3</sub> | 10%以及右侧 | 第一預備金        | 調整待遇準備   | او ت        |                       |                   |                 |
|    |    |   |                 |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 03 |    |   |                 | 社區巴士管理  | 851, 000     | 190, 000 | 1, 041, 000 | 991, 000              | 26, 703           | 280, 949        |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       | 710, 051          |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 社區巴士管理  | 851, 000     | 190, 000 | 1, 041, 000 | 991, 000              | 26, 703           | 280, 949        |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | 710, 051          |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |                 |         | -            | =        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費     | 851, 000     | 190, 000 | 1,041,000   | 991, 000              | 26, 703           | 280, 949        |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | 710, 051          |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       |                   |                 |
| 04 |    |   |                 | 社區發展輔導  | 2, 800, 000  | _        | 2, 800, 000 | 2, 450, 000           | -                 | 680, 500        |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | 1, 769, 500       |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |                 | 社區發展輔導  | 2, 800, 000  | _        | 2, 800, 000 | 2, 450, 000           | -                 | 680, 500        |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | 1, 769, 500       |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | _        |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20              | 業務費     | 500, 000     | =        | 500, 000    | 500, 000              | -                 | -               |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       | 500, 000          |                 |
|    |    |   |                 |         | -            | -        |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   |                 |         | _            | -        |             |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第29頁

|     |     |   | 科     | B                 | 預             | 算           | 數             |                       | 執行數               |                 |
|-----|-----|---|-------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|     |     |   |       |                   | 原預算數          | 第二預備金       |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款   | 項   | 目 | 節     | 代碼及名稱             | 預算追加(減)數      | 經費流用數       | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 77. | -74 |   | l bla | 1 (~~) (A. A. 14) | 第一預備金         | 調整待遇準備      | 2 4           |                       |                   |                 |
|     |     |   |       |                   | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數       |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |     |   | 40    | 獎補助費              | 2, 300, 000   | =           | 2, 300, 000   | 1, 950, 000           | -                 | 680, 500        |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | 1, 269, 500       |                 |
|     |     |   |       |                   | -             | _           |               |                       | -                 | -               |
|     |     |   |       |                   | -             | _           |               |                       |                   |                 |
| 98  |     |   |       | 第一預備金             | 1,000,000     | -           | 1, 000, 000   | -                     | =                 | -               |
|     |     |   |       |                   | -             | -           |               |                       | =                 |                 |
|     |     |   |       |                   | -             | -           |               |                       | -                 | -               |
|     |     |   |       |                   | -             | _           |               |                       |                   |                 |
|     | 01  |   |       | 第一預備金             | 1,000,000     | _           | 1, 000, 000   | -                     | -                 | -               |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | _                 |                 |
|     |     |   |       |                   | -             | _           |               |                       | -                 | -               |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       |                   |                 |
|     |     |   | 60    | 預備金               | 1,000,000     | -           | 1, 000, 000   | -                     | _                 | _               |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | _                 |                 |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | -                 | -               |
|     |     |   |       |                   | =             | _           |               |                       |                   |                 |
|     |     |   |       | 經常門合計             | 239, 949, 000 | 1, 784, 167 | 241, 754, 167 | 217, 251, 528         | 15, 730, 732      | 22, 307, 676    |
|     |     |   |       |                   | 21, 000       | -           |               |                       | 194, 943, 852     |                 |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | _                 | 1, 154, 325     |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       |                   |                 |
| 90  |     |   |       | 一般建築及設備           | 802, 000      | 197, 531    | 999, 531      | 999, 531              | =                 | 163, 819        |
|     |     |   |       |                   |               | -           | ,             | ,                     | 835, 712          | ,               |
|     |     |   |       |                   | _             | _           |               |                       | -                 | _               |
|     |     |   |       |                   |               | _           |               |                       |                   |                 |
|     |     |   |       |                   |               |             |               |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第30頁

|    |    |   | 科  | 目             | 預            | 算        | 數        |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|---------------|--------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |               | 原預算數         | 第二預備金    |          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | <b>小頂互力</b> 節 | 預算追加(減)數     | 經費流用數    | 合計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | н | 印  | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備   | 合訂       | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    |          |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*      | 802, 000     | 197, 531 | 999, 531 | 999, 531              | =                 | 163, 819        |
|    |    |   |    |               | =            | =        |          |                       | 835, 712          |                 |
|    |    |   |    |               | -            | _        |          |                       | =                 | =               |
|    |    |   |    |               | -            | -        |          |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*        | 802, 000     | 197, 531 | 999, 531 | 999, 531              | -                 | 163, 819        |
|    |    |   |    |               | =            | =        |          |                       | 835, 712          |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -        |          |                       | =                 | -               |
|    |    |   |    |               | -            | =        |          |                       |                   |                 |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備       | 300, 000     | -        | 300, 000 | 300, 000              | -                 | -               |
|    |    |   |    |               | -            | _        |          |                       | 300, 000          |                 |
|    |    |   |    |               | -            | -        |          |                       | -                 | =               |
| -  | 01 |   |    | 如 抽 符 刀 如 /株少 | 300, 000     | =        | 300, 000 | 300, 000              |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*      | 300,000      | _        | 300, 000 | 300, 000              | 300, 000          | =               |
|    |    |   |    |               | _            |          |          |                       | 500,000           |                 |
|    |    |   |    |               |              |          |          |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*        | 300, 000     |          | 300, 000 | 300, 000              |                   | _               |
|    |    |   | 00 | 双 阴 久以 貝      | -            |          | 500,000  | 500, 000              | 300, 000          |                 |
|    |    |   |    |               | _            |          |          |                       | -                 | _               |
|    |    |   |    |               | _            | _        |          |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |    | 防災及民防業務       | 100,000      |          | 100, 000 | 100, 000              |                   | 77, 500         |
|    |    |   |    | 75 3          | -            |          | 100,000  | 133,000               | 22, 500           | 11,000          |
|    |    |   |    |               | _            |          |          |                       |                   | =               |
|    |    |   |    |               | _            |          |          |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第31頁

|    |    |   | 科   | B        | 預            | 算      | 數        |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|----------|--------------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |          | 原預算數         | 第二預備金  |          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱    | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 垻  | ы | Εlı | 代物及石傳    | 第一預備金        | 調整待遇準備 | चित्र    | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |     |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |          |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |     | 防災及民防業務* | 100, 000     | =      | 100, 000 | 100, 000              | -                 | 77, 500         |
|    |    |   |     |          | =            | =      |          |                       | 22, 500           |                 |
|    |    |   |     |          | -            | -      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   | 20  |          | -            | -      | 100,000  | 100.000               |                   | 55.500          |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*   | 100,000      | _      | 100, 000 | 100, 000              | _                 | 77, 500         |
|    |    |   |     |          | _            | _      |          |                       | 22, 500           |                 |
|    |    |   |     |          | -            | _      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | -      |          |                       |                   |                 |
| 06 |    |   |     | 村里業務     | 300, 000     | -      | 300, 000 | 200, 000              | 56, 030           | 49, 440         |
|    |    |   |     |          | -            | -      |          |                       | 150, 560          |                 |
|    |    |   |     |          | -            | -      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | =      |          |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |     | 村里業務*    | 300, 000     | -      | 300, 000 | 200, 000              | 56, 030           | 49, 440         |
|    |    |   |     |          | -            | -      |          |                       | 150, 560          |                 |
|    |    |   |     |          | -            | _      |          |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            |        |          |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*   | 300, 000     | -      | 300,000  | 200, 000              | 56, 030           | 49, 440         |
|    |    |   |     |          | -            | _      |          |                       | 150, 560          |                 |
|    |    |   |     |          | _            | =      |          |                       | -                 | _               |
|    |    |   |     |          | _            |        |          |                       |                   |                 |
| 04 |    |   |     | 文化體育     | 300, 000     |        | 300, 000 | 300,000               | _                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | _      | , 000    |                       | 300, 000          |                 |
|    |    |   |     |          | _            |        |          |                       | -                 | =               |
|    |    |   |     |          | _            | _      |          |                       |                   |                 |
|    |    |   |     |          |              |        |          |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第32頁

|     |   | 科   | 目                         | 預                           | <b></b>   | 數   |               | 執行數  |  |
|-----|---|-----|---------------------------|-----------------------------|---|---|---------------|--|--|
|     |   |     |                           | 原預算數                        | 第二預備金   |   |               | 本月實現數  | 執行較<br>分配增減數   |
| -25 | - | r.K | 小虹刀力份                     | 預算追加(減)數                    | 經費流用數   | اد ۸  | 累計分配數         | 截至本月止<br>累計實現數(2)  | (4)=(1)-(2)-(3)  |
| 垻   | В | 即   | 代确及石碑                     | 第一預備金                       | 調整待遇準備  | 合訂  | (1)           |  |  |
|     |   |     |                           | 各類員工<br>待遇準備                | 預算調整數   |   |               | 應付數(3)   | 備註(預付款)  |
| 02  |   |     | 充實體育設備*                   | 300, 000                    | =   | 300, 000  | 300, 000      | -  | -  |
|     |   |     |                           | -                           | -   |   |               | 300, 000   |  |
|     |   |     |                           | =                           | -   |   |               | -  | -  |
|     |   |     |                           | _                           | _   |   |               |  |  |
|     |   | 30  | 設備及投資*                    | 300, 000                    | -   | 300, 000  | 300, 000      | -  | -  |
|     |   |     |                           | -                           | -   |   |               | 300, 000   |  |
|     |   |     |                           | -                           | -   |   |               | =  | =  |
|     |   |     |                           | -                           | -   |   |               |  |  |
|     |   |     | 圖書管理                      | 300, 000                    | -   | 300, 000  | 300, 000      | =  | 230, 175   |
|     |   |     |                           | -                           |   |   | _             | 69, 825  |  |
|     |   |     |                           | -                           |   |   |               | =  | =  |
| 0.0 |   |     | to the fit of to the life | -                           | -   | 200,000   | 200 000       |  | 000 155  |
| 03  |   |     | 一般建築及設備本                  | 300, 000                    | _   | 300, 000  | 300, 000      | -  | 230, 175   |
|     |   |     |                           | -                           | _   |   |               | 09, 825  |  |
|     |   |     |                           | -                           |   |   |               |  |  |
|     |   | 30  | <b>机供及机容</b> ¥            | 300 000                     | 1   | 300 000   | 300 000       | _  | 230, 175   |
|     |   | 30  | aX 阴 /X-1X 貝 "            |                             |   | 300, 000  | 500, 000      | 60 825   | 200, 110   |
|     |   |     |                           |                             | _   |   |               |  | =  |
|     |   |     | -                         | =                           | _   |   |               |  |  |
|     |   |     | 水土保持                      | 2, 500, 000                 |   | 2, 500, 000   | 1, 410, 000   | 60 000   | 1, 343, 268  |
|     |   |     |                           |                             | _   | 2,000,000   | 1, 110, 000   |  | 1, 540, 200  |
|     |   |     |                           | _                           | _   |   |               | -  |  |
|     |   |     |                           | _                           | _   |   |               |  |  |
|     |   |     | 項 目 節<br>02 30<br>03 30   | 項 目 節 代碼及名稱    02   充實體育設備* | 項目節     代碼及名稱       第一預備金     各類員工<br>待遇準備       02     充實體育設備*       30     設備及投資*       300,000       -       -       03     一般建築及設備*       300,000       - </td <td>項目     節     代碼及名稱     預算並加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整符遇準備       各類員工<br/>待遇準備     預算調整數       300,000     -       -     -       30 故備及投資*     300,000       -     -</td> <td>項目          (</td> <td>項目節     存储算数     第二指摘金       預算追加(減數     經費流用數       第一指摘金     調整件通準備       各類算工<br/>待遇準備     300,000     -       -     -     -</td> <td>項目     所見重軟     第二項徵金       投稿支統     投資流用数       第二項徵金     接受流用数       第二項徵金     調整件基準值       各國士<br/>情場準值     第2項徵差       1     2       2     人業體育設備*     300,000       1     1       2     2     公職及投資*       300,000     300,000       1     300,000       2     公職及投資*       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       4     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       4     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,</td> | 項目     節     代碼及名稱     預算並加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整符遇準備       各類員工<br>待遇準備     預算調整數       300,000     -       -     -       30 故備及投資*     300,000       -     - | 項目          ( | 項目節     存储算数     第二指摘金       預算追加(減數     經費流用數       第一指摘金     調整件通準備       各類算工<br>待遇準備     300,000     -       -     -     - | 項目     所見重軟     第二項徵金       投稿支統     投資流用数       第二項徵金     接受流用数       第二項徵金     調整件基準值       各國士<br>情場準值     第2項徵差       1     2       2     人業體育設備*     300,000       1     1       2     2     公職及投資*       300,000     300,000       1     300,000       2     公職及投資*       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       4     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       4     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300,000     300,000       300, |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第33頁

|    |    |   | 科  | B      | 預            | 算      | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |        | 原預算數         | 第二預備金  |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱  | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | н | 粕  | 代物及石神  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 谷町           | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 02 |   |    | 水土保持*  | 2, 500, 000  | -      | 2, 500, 000  | 1, 410, 000           | 60, 000           | 1, 343, 268     |
|    |    |   |    |        | -            | =      |              |                       | 66, 732           |                 |
|    |    |   |    | -      | -            |        |              |                       | -                 | -               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資* | 2, 500, 000  |        | 2, 500, 000  | 1, 410, 000           | 60, 000           | 1, 343, 268     |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | 66, 732           |                 |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    | F      | -            | -      |              |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |    | 路燈業務   | 500, 000     | -      | 500, 000     | 500, 000              | 474, 510          | 23, 734         |
|    |    |   |    | Ī      | =            | =      |              |                       | 476, 266          |                 |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |    | 路燈裝護*  | 500, 000     | -      | 500, 000     | 500, 000              | 474, 510          | 23, 734         |
|    |    |   |    |        | -            | -      |              |                       | 476, 266          |                 |
|    |    |   |    |        | =            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30 | 設備及投資* | 500, 000     | _      | 500, 000     | 500, 000              | 474, 510          | 23, 734         |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | 476, 266          |                 |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |        | -            | -      |              |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |    | 道路橋樑工程 | 13, 000, 000 | =      | 13, 000, 000 | 9, 265, 000           | 24, 682           | 5, 080, 557     |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | 4, 184, 443       |                 |
|    |    |   |    |        | -            | _      |              |                       | =                 | =               |
| L  |    |   |    |        |              |        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第34頁

|    |    |   | 科   | 且       | 預            | 算      | 數                  |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|---------|--------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |         | 原預算數         | 第二預備金  |                    |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱   | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 垻  | ы | El1 | 代物及石棚   | 第一預備金        | 調整待遇準備 | ( <del>2-</del> 8) | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |     |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                    |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 02 |   |     | 道路橋樑工程* | 13, 000, 000 | -      | 13, 000, 000       | 9, 265, 000           | 24, 682           | 5, 080, 557     |
|    |    |   |     |         | -            | _      |                    |                       | 4, 184, 443       |                 |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*  | 13, 000, 000 | -      | 13, 000, 000       | 9, 265, 000           | 24, 682           | 5, 080, 557     |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       | 4, 184, 443       |                 |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
| 03 |    |   |     | 其他公共工程  | 27, 394, 000 | -      | 71, 706, 000       | 25, 330, 167          | 1, 608, 380       | 20, 905, 726    |
|    |    |   |     |         | 44, 312, 000 | _      |                    |                       | 4, 424, 441       |                 |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |     | 簡易自來水*  | 3, 000, 000  | -      | 5, 400, 000        | 2, 405, 000           | 80, 003           | 1, 218, 160     |
|    |    |   |     |         | 2, 400, 000  | =      |                    |                       | 1, 186, 840       |                 |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*  | 3, 000, 000  | -      | 5, 400, 000        | 2, 405, 000           | 80, 003           | 1, 218, 160     |
|    |    |   |     |         | 2, 400, 000  | -      |                    |                       | 1, 186, 840       |                 |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       |                   |                 |
|    | 04 |   |     | 公共建設工程* | 14, 594, 000 | -      | 30, 557, 000       | 13, 220, 500          | 1, 079, 875       | 11, 058, 649    |
|    |    |   |     |         | 15, 963, 000 | -      |                    |                       | 2, 161, 851       |                 |
|    |    |   |     |         | -            | -      |                    |                       | =                 | =               |
|    |    |   |     |         | _            | _      |                    |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第35頁

|          |    |   | 科   | 目           | 預            | 算      | 數            |                       | 執行數               |                 |
|----------|----|---|-----|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |    |   |     |             | 原預算數         | 第二預備金  |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋        | 坝  | н | El1 | 代物及石榴       | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 'चें के।     | (1)                   |                   |                 |
|          |    |   |     |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 30  | 設備及投資*      | 14, 594, 000 | -      | 30, 557, 000 | 13, 220, 500          | 1, 079, 875       | 11, 058, 649    |
|          |    |   |     |             | 15, 963, 000 | -      |              |                       | 2, 161, 851       |                 |
|          |    |   |     |             | -            | -      |              |                       | =                 | =               |
|          |    |   |     |             | =            | _      |              |                       |                   |                 |
|          | 06 |   |     | 景觀美化*       | 9, 800, 000  | =      | 35, 749, 000 | 9, 704, 667           | 448, 502          | 8, 628, 917     |
|          |    |   |     |             | 25, 949, 000 | -      |              |                       | 1, 075, 750       |                 |
|          |    |   |     |             | _            | _      |              |                       | -                 | =               |
|          |    |   |     |             | -            | _      |              |                       |                   |                 |
|          |    |   | 30  | 設備及投資*      | 9, 800, 000  | -      | 35, 749, 000 | 9, 704, 667           | 448, 502          | 8, 628, 917     |
|          |    |   |     |             | 25, 949, 000 | -      |              |                       | 1, 075, 750       |                 |
|          |    |   |     |             | -            | _      |              |                       | -                 | =               |
|          |    |   |     |             | -            | _      |              |                       |                   |                 |
| 04       |    |   |     | 水源保育與回饋費業務  | 2, 630, 000  | =      | 2, 630, 000  | 2, 630, 000           | 390, 885          | 2, 238, 275     |
|          |    |   |     |             | -            | _      |              |                       | 391, 725          |                 |
|          |    |   |     |             | _            | =      |              |                       | -                 | -               |
|          |    |   |     |             | _            | =      |              |                       |                   |                 |
|          | 02 |   |     | 水源保育與回饋費業務* | 2, 630, 000  | -      | 2, 630, 000  | 2, 630, 000           | 390, 885          | 2, 238, 275     |
|          |    |   |     |             | _            | =      |              |                       | 391, 725          |                 |
|          |    |   |     |             | _            | =      |              |                       | -                 | -               |
|          |    |   |     |             | _            | =      |              |                       |                   |                 |
| $\vdash$ |    |   | 30  | 設備及投資*      | 2, 630, 000  | _      | 2, 630, 000  | 2, 630, 000           | 390, 885          | 2, 238, 275     |
|          |    |   |     |             | -            | =      |              |                       | 391, 725          |                 |
|          |    |   |     |             | -            | =      |              |                       | -                 | =               |
|          |    |   |     |             | _            | _      |              |                       |                   |                 |
|          |    |   |     |             |              |        |              |                       |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第36頁

|    |    |   | 科  | 且         | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|-----------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱     | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | а | Kh | 代物及石褥     | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 谷町           | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 04 |    |   |    | 原住民族地區發展  | 690, 000     | -      | 12, 690, 000 | 650, 000       | 484, 248          | 165, 752        |
|    |    |   |    |           | 12, 000, 000 | =      |              |                | 484, 248          |                 |
|    |    |   |    |           | _            | _      |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | _            | _      |              |                |                   |                 |
|    | 02 |   |    | 原住民族地區發展* | 690, 000     | -      | 12, 690, 000 | 650, 000       | 484, 248          | 165, 752        |
|    |    |   |    |           | 12, 000, 000 | -      |              |                | 484, 248          |                 |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | -            | _      |              |                |                   |                 |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 100, 000     | -      | 12, 100, 000 | 100, 000       | -                 | 100, 000        |
|    |    |   |    |           | 12, 000, 000 | -      |              |                | -                 |                 |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費*     | 590, 000     | -      | 590, 000     | 550, 000       | 484, 248          | 65, 752         |
|    |    |   |    |           | _            | -      |              |                | 484, 248          |                 |
|    |    |   |    |           | _            | -      |              |                | -                 | =               |
|    |    |   |    |           | _            | -      |              |                |                   |                 |
| 06 |    |   | ŀ  | 公墓管理      | -            | -      | 2, 372, 000  | -              | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | 2, 372, 000  | -      |              |                | -                 |                 |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    | 02 |   |    | 公墓管理*     | -            | -      | 2, 372, 000  | -              | -                 | -               |
|    |    |   |    |           | 2, 372, 000  | _      |              |                |                   |                 |
|    |    |   |    |           | -            | _      |              |                | =                 | =               |
|    |    |   |    |           | -            | -      |              |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第37頁

|    |    |   | 科   | 自        | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |          | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 79 |   | Klı | 10何及右傳   | 第一預備金        | 調整待遇準備 | اة ت        | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |     |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*   | -            | -      | 2, 372, 000 | -                     | =                 | =               |
|    |    |   |     |          | 2, 372, 000  | -      |             |                       | -                 |                 |
|    |    |   |     |          | _            | =      |             |                       | _                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | -      |             |                       |                   |                 |
| 90 |    |   | -   | 一般建築及設備  | 38, 000      | -      | 1, 401, 000 | 1, 401, 000           | 1, 216, 000       | 147, 500        |
|    |    |   |     |          | 1, 363, 000  | _      |             |                       | 1, 253, 500       |                 |
|    |    |   |     |          | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | -      |             |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |     | 一般建築及設備* | 38, 000      | -      | 1, 401, 000 | 1, 401, 000           | 1, 216, 000       | 147, 500        |
|    |    |   |     |          | 1, 363, 000  | =      |             |                       | 1, 253, 500       |                 |
|    |    |   |     |          | _            | =      |             |                       | _                 | -               |
|    |    |   |     |          | _            | =      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 30  | 設備及投資*   | 38, 000      | =      | 1, 401, 000 | 1, 401, 000           | 1, 216, 000       | 147, 500        |
|    |    |   |     |          | 1, 363, 000  | _      |             |                       | 1, 253, 500       |                 |
|    |    |   |     |          | -            | _      |             |                       | =                 | =               |
|    |    |   |     |          | -            | _      |             |                       |                   |                 |
| 02 |    |   | Ä   | 活動中心管理   | 500, 000     | -      | 500, 000    | 500, 000              | 19, 433           | 304, 642        |
|    |    |   |     |          | _            | _      |             |                       | 195, 358          |                 |
|    |    |   |     |          | _            | _      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | -            | _      |             |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |     | 活動中心管理*  | 500, 000     | -      | 500, 000    | 500, 000              | 19, 433           | 304, 642        |
|    |    |   |     |          | _            | =      |             |                       | 195, 358          |                 |
|    |    |   |     |          | _            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |          | _            |        |             |                       |                   |                 |

報表編號: arg30 列印日期:112/11/8

### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第38頁

|    |    |   | 科  | 目        | 預             | 算           | 數             |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|----|----------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |    |          | 原預算數          | 第二預備金       |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱    | 預算追加(滅)數      | 經費流用數       | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 坝  | ы | Εh | 代物及石榴    | 第一預備金         | 調整待遇準備      | ਹਿੰਗ।         | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |    |          | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數       |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*   | 500, 000      | _           | 500, 000      | 500, 000              | 19, 433           | 304, 642        |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | 195, 358          |                 |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |          | _             | _           |               |                       |                   |                 |
|    |    |   |    | 資本門合計    | 49, 354, 000  | 197, 531    | 109, 598, 531 | 43, 885, 698          | 4, 334, 168       | 30, 730, 388    |
|    |    |   |    |          | 60, 047, 000  | _           |               |                       | 13, 155, 310      |                 |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       |                   |                 |
|    |    |   |    | 經資門合計    | 289, 303, 000 | 1, 981, 698 | 351, 352, 698 | 261, 137, 226         | 20, 064, 900      | 53, 038, 064    |
|    |    |   |    |          | 60, 068, 000  | _           |               |                       | 208, 099, 162     |                 |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | -                 | 1, 154, 325     |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       |                   |                 |
| 02 |    |   |    | 公務人員退休給付 | 8, 149, 902   | =           | 8, 149, 902   | 8, 149, 902           | 2, 723, 084       | -               |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | 8, 149, 902       |                 |
|    |    |   |    |          | -             | _           |               |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 8, 149, 902   | =           | 8, 149, 902   | 8, 149, 902           | 2, 723, 084       | -               |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       | 8, 149, 902       |                 |
|    |    |   |    |          | -             | _           |               |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |          | -             | -           |               |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10 | 人事費      | 6, 106, 977   | _           | 6, 106, 977   | 6, 106, 977           | 2, 723, 084       | =               |
|    |    |   |    |          | -             | _           |               |                       | 6, 106, 977       |                 |
|    |    |   |    |          | -             | _           |               |                       | -                 | =               |
|    |    |   |    |          | _             | _           |               |                       |                   |                 |

報表編號: arg30 列印日期:112/11/8

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第39頁

|          |    |   | 科  | 目                      | 預            | 算      | 數           |                | 執行數               |                 |
|----------|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|          |    |   |    |                        | 原預算數         | 第二預備金  |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目 | 節  | 小 TE IZ 分 650          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款        | 垻  | В | 即  | 代碼及名稱                  | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合訂          | (1)            |                   |                 |
|          |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 40 | 獎補助費                   | 2, 042, 925  | =      | 2, 042, 925 | 2, 042, 925    | -                 | -               |
|          |    |   |    |                        | -            | =      |             |                | 2, 042, 925       |                 |
|          |    |   |    |                        | =            | =      |             |                | -                 | -               |
|          |    |   |    |                        | -            | =      |             |                |                   |                 |
| 03       |    |   | 公  | 務人員撫卹給付                | 592, 298     | -      | 592, 298    | 592, 298       | 109, 577          | 4, 625          |
|          |    |   |    |                        | _            | -      |             |                | 587, 673          |                 |
|          |    |   |    |                        | -            | -      |             |                | =                 | 4, 625          |
|          |    |   |    |                        | -            | -      |             |                |                   |                 |
|          | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付               | 592, 298     | -      | 592, 298    | 592, 298       | 109, 577          | 4, 625          |
|          |    |   |    |                        | -            | =      |             |                | 587, 673          | 4.005           |
|          |    |   |    |                        | =            | =      |             |                | -                 | 4, 625          |
|          |    |   | 10 |                        | -            | -      |             | 500.000        | 100 555           | 4.005           |
|          |    |   | 10 | 人事費                    | 592, 298     | =      | 592, 298    | 592, 298       | 109, 577          | 4, 625          |
|          |    |   |    |                        | -            | -      |             |                | 587, 673          | 4, 625          |
|          |    |   |    |                        | -            | -      |             |                | -                 | 4, 025          |
| 04       |    |   |    | カ J 皇 ID A 梅 〜 B+ IB A | 2 000        | =      | 3,000       | 2 000          |                   |                 |
| 04       |    |   | Z. | 務人員因公傷亡慰問金             | 3, 000       |        | 5, 000      | 3, 000         | 3,000             | _               |
|          |    |   |    |                        | _            |        |             |                | 5,000             | _               |
|          |    |   |    |                        |              |        |             |                |                   |                 |
| $\vdash$ | 01 |   |    | 公務人員因公傷亡慰問金            | 3, 000       |        | 3, 000      | 3, 000         | _                 | _               |
|          | 01 |   |    | △切/八尺日公園に心門並           | 5,000        |        | 5, 000      | 5,000          | 3, 000            |                 |
|          |    |   |    |                        | _            | _      |             |                | -                 | _               |
|          |    |   |    |                        | _            |        |             |                |                   |                 |
| Ш        |    |   |    |                        |              |        |             |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第40頁

|      |     |   | 科    | ·                   | 預            | 算            | 數           |                | 執行數               |                 |
|------|-----|---|------|---------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|      |     |   |      |                     | 原預算數         | 第二預備金        |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| بد ا | -*: |   | t tr | als est at the dela | 預算追加(滅)數     | <b>經費流用數</b> | A 31        | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 釈    | 項   | 目 | 節    | 代碼及名稱               | 第一預備金        | 調整待遇準備       | 合計          | (1)            |                   |                 |
|      |     |   |      |                     | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數        |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|      |     |   | 10   | 人事費                 | 3, 000       | -            | 3, 000      | 3, 000         | -                 | -               |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                | 3, 000            |                 |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | -                 | -               |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                |                   |                 |
| 02   |     |   |      | 公務人員各項補助            | 513, 250     | -            | 513, 250    | 513, 250       | 48, 100           | =               |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | 513, 250          |                 |
|      |     |   |      |                     | _            | _            |             |                | -                 | -               |
|      |     |   |      |                     | -            | _            |             |                |                   |                 |
|      | 01  |   |      | 公務人員各項補助            | 513, 250     | =            | 513, 250    | 513, 250       | 48, 100           | -               |
|      |     |   |      |                     | -            | _            |             |                | 513, 250          |                 |
|      |     |   |      |                     | -            | _            |             |                | _                 | =               |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                |                   |                 |
|      |     |   | 10   | 人事費                 | 513, 250     | _            | 513, 250    | 513, 250       | 48, 100           | =               |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | 513, 250          |                 |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | _                 | -               |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                |                   |                 |
| 04   |     |   |      | 災害準備金               | 1, 338, 007  | -            | 1, 338, 007 | 1, 338, 007    | 54, 451           | =               |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | 1, 338, 007       |                 |
|      |     |   |      |                     | =            | =            |             |                | _                 | -               |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                |                   |                 |
|      | 01  |   |      | 災害準備金               | 1, 338, 007  | _            | 1, 338, 007 | 1, 338, 007    | 54, 451           | =               |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                | 1, 338, 007       |                 |
|      |     |   |      |                     | -            | -            |             |                | =                 | =               |
|      |     |   |      |                     |              |              |             |                |                   |                 |

#### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第41頁

|      |     |   | 科   | 目             | 預            | 算             | 數             |                       | 執行數               |                 |
|------|-----|---|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|      |     |   |     |               | 原預算數         | 第二預備金         |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款    | 項   | 目 | 節   | 代碼及名稱         | 預算追加(減)數     | 經費流用數         | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| - 赤人 | 79. |   | El. | 1 (m) X 21 44 | 第一預備金        | 調整待遇準備        | 5 4           |                       |                   |                 |
|      |     |   |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數         |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|      |     |   | 10  | 人事費           | 49, 829      | -             | 49, 829       | 49, 829               | -                 | -               |
|      |     |   |     |               | _            | =             |               |                       | 49, 829           |                 |
|      |     |   |     |               | _            | =             |               |                       | -                 | -               |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       |                   |                 |
|      |     |   | 20  | 業務費           | 182, 171     | -             | 182, 171      | 182, 171              | -                 | -               |
|      |     |   |     |               | -            | =             |               |                       | 182, 171          |                 |
|      |     |   |     |               | -            | =             |               |                       | -                 | -               |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       |                   |                 |
|      |     |   | 30  | 設備及投資*        | 1, 106, 007  | -             | 1, 106, 007   | 1, 106, 007           | 54, 451           | -               |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       | 1, 106, 007       |                 |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       | -                 | -               |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       |                   |                 |
|      |     |   |     | 統籌科目合計        | 10, 596, 457 | -             | 10, 596, 457  | 10, 596, 457          | 2, 935, 212       | 4, 625          |
|      |     |   |     |               | -            | -             |               |                       | 10, 591, 832      |                 |
|      |     |   |     |               | -            | -             |               |                       | -                 | 4, 625          |
|      |     |   |     |               | -            | -             |               |                       |                   |                 |
|      | +++ |   | 總計  | 299, 899, 457 | 1, 981, 698  | 361, 949, 155 | 271, 733, 683 | 23, 000, 112          | 53, 042, 689      |                 |
|      |     |   |     |               | 60, 068, 000 | -             |               |                       | 218, 690, 994     |                 |
|      |     |   |     |               | -            | -             |               |                       | -                 | 1, 158, 950     |
|      |     |   |     |               | _            | -             |               |                       |                   |                 |

### 新北市烏來區公所 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10月31日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

| 年   | 科  |            |    |    | 目                | 以前年度轉入數(1)   | 減 免 | (註<br>(2) | 銷 )數    | 本 月 | 實 | 現數 | 截 至 累計 |    |          | 調 | 整<br>(4) | 數        | 尚<br>(5)=(1 |    | 行 數<br>(3)+(4)   |
|-----|----|------------|----|----|------------------|--------------|-----|-----------|---------|-----|---|----|--------|----|----------|---|----------|----------|-------------|----|------------------|
| 度   | +4 | <b>-</b> 5 | п  | 太太 | 11: US 77 /7 /50 | 應 收 數        | 應   | 收         | 數       | 應   | 收 | 數  | 應      | 收  | 數        | 應 | 收        | 數        | 應           | 收  | 數                |
| 別   | 款  | 垻          | В  | 即  | 代 號 及 名 稱        | 保 留 數        | 保   | 留         | 數       | 保   | 留 | 數  | 保      | 留  | 數        | 保 | 留        | 數        | 保           | 留  | 數                |
| 109 | 09 |            |    |    | 補助及協助收入          | 3, 875, 762  |     |           | _       |     |   | _  |        | 3, | 875, 762 |   |          | _        |             |    | =                |
|     |    | 01         |    |    | 上級政府補助收入         | 3, 875, 762  |     |           |         |     |   | _  |        | 3, | 875, 762 |   |          |          |             |    |                  |
|     |    |            | 02 |    | 計畫型補助收入          | 3, 875, 762  |     |           |         |     |   |    |        | 3, | 875, 762 |   |          |          |             |    |                  |
|     |    |            |    |    | 小計               | 3, 875, 762  |     |           | _       |     |   | _  |        | 3, | 875, 762 |   |          | =        |             |    | _                |
| 111 | 09 |            |    |    | 補助及協助收入          | 31, 862, 647 |     |           | =       |     |   | =  |        | 2, | 859, 238 |   |          | _        |             | 29 | 9, 003, 409<br>– |
|     |    | 01         |    |    | 上級政府補助收入         | 31, 862, 647 |     |           | _       |     |   | _  |        | 2, | 859, 238 |   |          | -        |             | 29 | 9, 003, 409<br>– |
|     |    |            | 02 |    | 計畫型補助收入          | 31, 862, 647 |     |           | -       |     |   | -  |        | 2, | 859, 238 |   |          | =        |             | 29 | 9, 003, 409<br>- |
| 111 | 10 |            |    |    | 捐獻及贈與收入          | 6, 400, 646  |     |           | -       |     |   | -  |        |    | =        |   |          | =        |             | (  | 6, 400, 646<br>– |
|     |    | 01         |    |    | 捐獻收入             | 6, 400, 646  |     |           | _       |     |   | _  |        |    | _        |   |          | _        |             | (  | 6, 400, 646      |
|     |    |            | 01 |    | 一般捐獻             | 6, 400, 646  |     |           |         |     |   |    |        |    |          |   |          |          |             | (  | 6, 400, 646      |
|     |    |            |    |    | 小計               | 38, 263, 293 |     |           | <u></u> |     |   |    |        | 2, | 859, 238 |   |          |          |             | 35 | 5, 404, 055      |
|     |    |            |    |    | 經常門合計            | 42, 139, 055 |     |           |         |     |   |    |        | 6, | 735, 000 |   |          |          |             | 35 | 5, 404, 055      |
|     |    |            |    |    | 總計               | 42, 139, 055 |     |           | -       |     |   | =  |        | 6, | 735, 000 |   |          | <u>-</u> |             | 35 | 5, 404, 055      |

## <u>新北市烏來區公所</u> 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10月31日

頁數:第43頁 單位:新臺幣元

| 年   |    |          | 彩 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----------|---|-----|-------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度別  | 盐  | 佰        | н | 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     |
| ·   |    | 勺        | П | Kļi |                         | 保留數         | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 109 | 04 |          |   |     | 文化體育                    | -           | =          | =     | =                 | =        | =                            | -       |
|     |    | 0.0      |   |     | A short to a state      | 5, 970, 783 | -          |       | 5, 900, 346       | _        | 70, 437                      | _       |
|     |    | 02       |   |     | 充實體育設備*                 | F 070 700   | -          | _     |                   | _        | 70, 437                      | _       |
|     |    |          |   | 30  | 設備及投資*                  | 5, 970, 783 | _          |       | 5, 900, 346       | _        | 10, 431                      | _       |
|     |    |          |   | 50  | 双角 久仅 貝 "               | 5, 970, 783 | _          | -     | 5, 900, 346       | _        | 70, 437                      | =       |
|     |    |          |   |     | 小計                      |             | _          | _     |                   | _        | -                            | _       |
|     |    |          |   |     |                         | 5, 970, 783 | -          | -     | 5, 900, 346       | -        | 70, 437                      | -       |
| 110 | 03 |          |   |     | 其他公共工程                  | -           |            | -     | -                 | =        | -                            | -       |
|     |    |          |   |     |                         | 1, 350, 064 | _          | _     | 1, 346, 381       | -        | 3, 683                       | -       |
|     |    | 04       |   |     | 公共建設工程*                 |             | -          |       | _                 | _        | _                            | -       |
|     |    |          |   | 0.0 | an the state of the     | 395, 052    | =          | =     | 395, 052          | =        | =                            | =       |
|     |    |          |   | 30  | 設備及投資*                  | 395, 052    | -          |       | 395, 052          | _        | -                            | -       |
|     |    | 06       |   |     | 景觀美化*                   | 390, 002    |            |       | 590, U0Z<br>_     | _        | _                            | _       |
|     |    | 00       |   |     | <b>从 机</b> <del>八</del> | 955, 012    | _          | -     | 951, 329          | _        | 3, 683                       | =       |
|     |    |          |   | 30  | 設備及投資*                  | -           | =          | =     | -                 | =        | -                            | =       |
|     |    |          |   |     |                         | 955, 012    | _          | -     | 951, 329          | -        | 3, 683                       | -       |
|     |    |          |   |     | 小計                      | =           | -          | =     | -                 | =        | _                            | =       |
|     |    |          |   |     |                         | 1, 350, 064 | _          | _     | 1, 346, 381       | -        | 3, 683                       | -       |
| 111 | 04 |          |   |     | 文化體育                    |             | _          | _     | _                 | =        | _                            | =       |
|     |    | 00       |   |     |                         | 5, 641, 465 | =          | =     | 4, 769, 177       | =        | 872, 288                     | -       |
|     |    | 02       |   |     | 充實體育設備*                 | 5, 641, 465 | -          |       | 4, 769, 177       | _        | 872, 288                     | -       |
|     |    | $\dashv$ |   | 30  | 設備及投資*                  | 5, 041, 405 | -<br>-     |       | 4, 109, 111       |          | 012, 200                     | _       |
|     |    |          |   | 00  | 以 (用 /入 3人 只 )          | 5, 641, 465 | _          | _     | 4, 769, 177       | =        | 872, 288                     | =       |
| 111 | 06 |          |   |     | 水土保持                    | 5, 511, 100 |            |       |                   |          | -                            |         |
|     |    |          |   |     |                         | 10, 914     |            |       | 6, 875            |          | 4,039                        |         |
|     |    | 02       |   |     | 水土保持*                   | -           |            |       |                   | -        |                              |         |
|     |    |          |   |     |                         | 10, 914     | _          | =     | 6, 875            | -        | 4, 039                       | -       |
|     |    |          |   | 30  | 設備及投資*                  | -           | -          |       | -                 | _        | -                            | _       |
| 111 | 07 | -        |   |     | 水利業務                    | 10, 914     | =          | =     | 6, 875            | =        | 4, 039                       | =       |
| 111 | UΊ |          |   |     | 小小  耒 務                 | 2, 465, 832 | =<br>      | =     | 2, 324, 146       | _        | 141, 686                     | _       |
|     |    | 01       |   |     | 水利工程                    | 2, 400, 602 |            |       | 2, 524, 140       | _        | 141, 000                     |         |
|     |    | V 1      |   |     | · 4 1 4 41              | 2, 465, 832 | _          | _     | 2, 324, 146       | -        | 141, 686                     | -       |

報表編號: arg40 列印日期: 112/11/8

## <u>新北市烏來區公所</u> 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第44頁 單位:新臺幣元

### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

| 年          |     |    | 秆 | †   | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|------------|-----|----|---|-----|------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度          | 款   | 咟  | н | 섦   | <br>  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     |
| <i>5</i> 1 | 朳   | 均  | п | βlı | 八                | 保留數           | 保留數        | 保留數         | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
|            |     |    |   | 20  | 業務費              | -             | -          | -           | -                 | -        | -                            | -       |
|            |     |    |   |     |                  | 2, 465, 832   | -          | =           | 2, 324, 146       | =        | 141, 686                     | -       |
| 111        | 03  |    |   |     | 路燈業務             | -             | -          | =           | - 250,000         | =        | - 1 505                      | =       |
|            |     | 02 |   |     | 路燈裝護*            | 351, 827      | -          | =           | 350, 030          | _        | 1, 797                       |         |
|            |     | 02 |   |     | → 哈短表 瓊 ↑        | 351, 827      | _          |             | 350, 030          | _        | 1,797                        | _       |
|            |     |    |   | 30  | 設備及投資*           | - 551, 621    | _          | =           | - 550, 050        | _        | 1, 101                       | _       |
|            |     |    |   | 00  | <b>以</b> 加入认员    | 351, 827      | -          | =           | 350, 030          | =        | 1, 797                       | =       |
| 111        | 03  |    |   |     | 道路橋樑工程           |               |            |             |                   |          |                              | _       |
|            |     |    |   |     |                  | 14, 426, 213  | =          | 2, 194, 692 | 13, 977, 950      | =        | 448, 263                     | =       |
|            |     | 02 |   |     | 道路橋樑工程*          | _             | -          | -           | -                 | -        | -                            | -       |
|            |     |    |   |     |                  | 14, 426, 213  | -          | 2, 194, 692 | 13, 977, 950      | -        | 448, 263                     | -       |
|            |     |    |   | 30  | 設備及投資*           | -             | -          | -           | -                 | -        | - 440, 000                   | -       |
| 111        | 0.0 |    |   |     | + 1. \ \ 1 - \ \ | 14, 426, 213  | -          | 2, 194, 692 | 13, 977, 950      | -        | 448, 263                     | -       |
| 111        | 03  |    |   |     | 其他公共工程           | 22, 158, 109  | -          | -57, 086    | 18, 670, 653      | _        | 3, 487, 456                  | _       |
|            |     | 02 |   |     | 簡易自來水*           |               | _          | 51,000      | 10, 010, 000      | _        | 5, 461, 450                  |         |
|            |     | 02 |   |     | 间分口水料            | 1, 441, 633   | -          | -           | 1, 261, 944       | -        | 179, 689                     | _       |
|            |     |    |   | 30  | 設備及投資*           |               | -          | -           | -                 | -        | -                            | -       |
|            |     |    |   |     |                  | 1, 441, 633   | =          | =           | 1, 261, 944       | =        | 179, 689                     | =       |
|            |     | 04 |   |     | 公共建設工程*          | _             | -          | -           | _                 | -        | -                            | -       |
|            |     |    |   |     |                  | 14, 361, 170  | -          | =           | 11, 134, 781      | =        | 3, 226, 389                  | =       |
|            |     |    |   | 30  | 設備及投資*           | -             | -          | =           | -                 | -        | -                            | =       |
|            |     | ٥٢ |   |     | 보 dia 보 n.       | 14, 361, 170  | =          | =           | 11, 134, 781      | =        | 3, 226, 389                  | =       |
|            |     | 05 |   |     | 景觀美化             | 1, 025, 299   | -          | =           | 1, 022, 024       | _        | 3, 275                       | _       |
|            |     |    |   | 20  | 業務費              | 1, 025, 299   |            |             | 1, 022, 024       |          | J, 210                       |         |
|            |     |    |   | 20  | <b>万√4万</b> 貝    | 1, 025, 299   | -          | =           | 1, 022, 024       | _        | 3, 275                       | -       |
|            |     | 06 |   |     | 景觀美化*            | - 1, 023, 200 | -          | =           |                   | -        | -                            | -       |
|            |     |    |   |     |                  | 5, 330, 007   |            | -57, 086    | 5, 251, 904       | -        | 78, 103                      |         |
|            |     |    |   | 30  | 設備及投資*           | -             | =          | =           | =                 | -        | -                            | =       |
|            |     |    |   |     |                  | 5, 330, 007   | -          | -57, 086    | 5, 251, 904       | =        | 78, 103                      | =       |
| 111        | 04  |    |   |     | 水源保育與回饋費業務       | -             | -          | -           | -                 | _        | -                            | -       |
|            |     | 00 |   |     | してロケかっぬ無些カル      | 891, 855      | -          | =           | 891, 855          | _        | =                            | =       |
|            |     | 02 |   |     | 水源保育與回饋費業務*      | 891, 855      | -          | _           | 891, 855          | _        | _                            | _       |
|            |     |    |   |     |                  | 891, 855      | -          |             | 891, 855          | _        | _                            | -       |

## <u>新北市烏來區公所</u> 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第45頁 單位:新臺幣元

### 中華民國112年1月1日至112年10月31日

| 年                    |    |    | 科 | <u> </u> |                            | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|----------------------|----|----|---|----------|----------------------------|-----|--------------|------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| 度別                   | 盐  | 項  | н | 섦        | 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     |
| 771                  | 水人 | 勺  | а | Εļ       |                            | 石 符 | 保留數          | 保留數        | 保留數         | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
|                      |    |    |   | 30       | 設備及投資*                     |     | 891, 855     | _          |             | -<br>891, 855     |          | -                            | _       |
| 111                  | 04 |    |   |          | 原住民族地區發展                   |     | 031, 036     | _          | =           | - 091, 000        | _        | _                            | _       |
| 111                  | 01 |    |   |          | WILLIAM SE WIL             |     | 34, 259, 162 | -          | 350, 000    | 4, 907, 312       | _        | 29, 351, 850                 | -       |
|                      |    | 01 |   |          | 原住民族地區發展                   |     | -            | =          |             | =                 | _        | =                            | -       |
|                      |    |    |   |          |                            |     | 2, 725, 000  | -          | 350, 000    | 2, 517, 000       | -        | 208, 000                     | -       |
|                      |    |    |   | 20       | 業務費                        |     | -            | -          |             |                   | -        | _                            | -       |
| $\vdash$             |    | 02 |   |          | 医石口状丛口或目虫                  |     | 2, 725, 000  | =          | 350, 000    | 2, 517, 000       | =        | 208, 000                     | -       |
|                      |    | 02 |   |          | 原住民族地區發展*                  |     | 31, 534, 162 | _          |             | 2, 390, 312       | _        | 29, 143, 850                 |         |
|                      |    |    |   | 30       | 設備及投資*                     |     | 01, 004, 102 | =          | =           |                   | _        | 20, 140, 000                 | =       |
|                      |    |    |   |          |                            |     | 31, 534, 162 | =          | =           | 2, 390, 312       | -        | 29, 143, 850                 | -       |
| 111                  | 02 |    |   |          | 活動中心管理                     |     | -            | -          | -           | -                 | -        | -                            | _       |
| Ш                    |    |    |   |          |                            |     | 2, 051, 310  | =          | =           | 1, 881, 241       | =        | 170,069                      | =       |
|                      |    | 02 |   |          | 活動中心管理*                    |     |              | -          | -           | -                 | _        | -                            | -       |
|                      |    |    |   | 30       | 設備及投資*                     |     | 2, 051, 310  | -          | _           | 1, 881, 241       | _        | 170,069                      | _       |
|                      |    |    |   | 90       | <b>汉佣</b> 及投貝 <sup>4</sup> |     | 2, 051, 310  | _          | _           | 1, 881, 241       | _        | 170, 069                     |         |
| 111                  | 04 |    |   |          | 災害準備金                      |     | 2, 001, 010  | _          | _           | - 1,001,211       | _        | -                            | _       |
|                      |    |    |   |          | 70 1 100 2                 |     | 2, 219, 004  | -          | -           | 1, 801, 235       | _        | 417, 769                     | _       |
|                      |    | 01 |   |          | 災害準備金*                     |     | -            | -          | =           | _                 | _        | _                            | -       |
|                      |    |    |   |          |                            |     | 2, 219, 004  | =          | =           | 1, 801, 235       | =        | 417, 769                     | _       |
|                      |    |    |   | 30       | 設備及投資*                     |     | 0.010.00     | =          | =           | 1 001 005         | _        | 417 700                      | _       |
| $\vdash\vdash\vdash$ |    |    |   |          | 小計                         |     | 2, 219, 004  | _          | _           | 1, 801, 235       | _        | 417, 769                     | -       |
|                      |    |    |   |          | (1, 6)                     |     | 84, 475, 691 | _          | 2, 487, 606 | 49, 580, 474      | _        | 34, 895, 217                 | _       |
|                      |    |    |   |          | 經常門合計                      |     |              | =          |             | -                 | =        |                              | -       |
|                      |    |    |   |          |                            |     | 6, 216, 131  | =          | 350, 000    | 5, 863, 170       | _        | 352, 961                     | -       |
| ΙŢ                   | 1  |    |   |          | 資本門合計*                     |     | -            | -          |             | _                 | -        | -                            | _       |
| dash                 |    |    |   |          |                            |     | 85, 580, 407 | -          | 2, 137, 606 | 50, 964, 031      | -        | 34, 616, 376                 | -       |
|                      |    |    |   |          | 總計                         |     | 01 700 500   | =          | 9 407 808   | - FC 007 001      | =        | 04.000.007                   | _       |
|                      |    |    |   |          |                            |     | 91, 796, 538 | -          | 2, 487, 606 | 56, 827, 201      | -        | 34, 969, 337                 | -       |

## 新北市烏來區公所

# 平衡表

### 中華民國112年10月31日

頁數:第46頁 單位:新臺幣元

| 科  | 目  | 名 | 稱 | 金 | 額  | 科  | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額   |
|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 房屋建築及<br>累計析養<br>機械及設備<br>累計折舊一<br>交通及運輸 | 資<br>土地做良物<br>良物<br>房屋建築及設<br>機備及設<br>機備<br>交通及運輸部 |   |   |   | 523, 099, 526 213, 505, 403 42, 800, 176 300, 000 133, 842, 222 6, 400, 646 29, 003, 409 1, 158, 950 238, 120, 170 70, 614, 440 6, 089, 860 2, 568, 153 -2, 542, 471 48, 744, 797 -16, 544, 829 20, 924, 219 -16, 440, 411 43, 462, 321 -21, 746, 200 17, 851, 320 -11, 752, 319 809, 513 809, 513 50, 000 50, 000 | 流 其 資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 |   |   |   |   | 42, 850, 176 12, 701, 623 12, 701, 623 30, 148, 553 10, 388, 015 19, 760, 538 480, 249, 350 480, 249, 350 |
| 備註                                       | 合  | 計 |   |   | 523, 099, 526  | 備 註                                      | 合 | 計 |   |   | 523, 099, 526   |
| 保管有價證券<br>保管品                            |  |   |   |   | 9  | 應付保管有價證券<br>應付保管品                        |   |   |   |   | 9 –   |
| 保證品                                      |  |   |   |   | =  | 應付保證品                                    |   |   |   |   | -   |
| 債權憑證                                     |  |   |   |   | 12, 000, 001   |  |   |   |   |   |   |
| 待抵銷債權憑證                                  |  |   |   |   | -12, 000, 001  |  |   |   |   |   |   |

# 新北市烏來區公所 平衡表

### 中華民國112年10月31日

頁數:第47頁 單位:新臺幣元

| 14 D # 160    |               | 金額            |               | ti i b té |               | 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            | 546, 189, 877 | 523, 099, 526 | -23, 090, 351 | 負債        | 46, 308, 170  | 42, 850, 176  | -3, 457, 994  |
| 流動資產          | 236, 740, 699 | 213, 505, 403 | -23, 235, 296 | 流動負債      | 17, 162, 568  | 12, 701, 623  | -4,460,945    |
| 專戶存款          | 46, 258, 170  | 42, 800, 176  | -3, 457, 994  | 應付代收款     | 17, 162, 568  | 12, 701, 623  | -4,460,945    |
| 零用金           | 300,000       | 300, 000      | 0             | 其他負債      | 29, 145, 602  | 30, 148, 553  | 1, 002, 951   |
| 公庫存款          | 152, 507, 633 | 133, 842, 222 | -18, 665, 411 | 存入保證金     | 9, 396, 268   | 10, 388, 015  | 991, 747      |
| 應收帳款          | 6, 400, 646   | 6, 400, 646   | 0             | 應付保管款     | 19, 749, 334  | 19, 760, 538  | 11, 204       |
| 應收其他政府款       | 29, 003, 409  | 29, 003, 409  | 0             | 淨資產       | 525, 967, 167 | 525, 967, 167 | 0             |
| 預付款           | 2, 270, 841   | 1, 158, 950   | -1, 111, 891  | 資產負債淨額    | 525, 967, 167 | 525, 967, 167 | 0             |
| 長期投資          | 238, 120, 170 | 238, 120, 170 | 0             | 資產負債淨額    | 525, 967, 167 | 525, 967, 167 | 0             |
| 其他長期投資        | 238, 120, 170 | 238, 120, 170 | 0             | 收入        | 229, 439, 085 | 229, 594, 486 | 155, 401      |
| 固定資產          | 70, 469, 495  | 70, 614, 440  | 144, 945      | 收入        | 229, 439, 085 | 229, 594, 486 | 155, 401      |
| 土地            | 6, 089, 860   | 6, 089, 860   | 0             | 罰款及賠償收入   | 11, 821       | 19, 121       | 7, 300        |
| 土地改良物         | 2, 568, 153   | 2, 568, 153   | 0             | 規費收入      | 10, 233       | 10, 989       | 756           |
| 累計折舊-土地改良物    | -2, 542, 471  | -2,542,471    | 0             | 財產孳息收入    | 1, 207, 492   | 1, 223, 144   | 15, 652       |
| 房屋建築及設備       | 48, 744, 797  | 48, 744, 797  | 0             | 廢舊物品售價收入  | 264, 805      | 264, 805      | 0             |
| 累計折舊-房屋建築及設備  | -16, 544, 829 | -16, 544, 829 | 0             | 補助收入      | 227, 192, 187 | 227, 256, 187 | 64,000        |
| 機械及設備         | 20, 828, 219  | 20, 924, 219  | 96,000        | 其他收入      | 752, 547      | 820, 240      | 67, 693       |
| 累計折舊一機械及設備    | -16, 440, 411 | -16, 440, 411 | 0             | 預算控制      | 727, 505, 011 | 728, 137, 492 | 632, 481      |
| 交通及運輸設備       | 43, 432, 431  | 43, 462, 321  | 29, 890       | 預算控制      | 727, 505, 011 | 728, 137, 492 | 632, 481      |
| 累計折舊-交通及運輸設備  | -21, 746, 200 | -21,746,200   | 0             | 支出預算數     | 114, 209, 475 | 90, 215, 472  | -23, 994, 003 |
| 雜項設備          | 17, 832, 265  | 17, 851, 320  | 19, 055       | 支出分配數     | 244, 619, 593 | 271, 733, 683 | 27, 114, 090  |
| 累計折舊一雜項設備     | -11, 752, 319 | -11, 752, 319 | 0             | 支出保留數準備   | 37, 456, 943  | 34, 969, 337  | -2,487,606    |
| 無形資產          | 809, 513      | 809, 513      | 0             | 預計收入數     | 331, 219, 000 | 331, 219, 000 | 0             |
| 電腦軟體          | 809, 513      | 809, 513      | 0             |           |               |               |               |
| 其他資產          | 50,000        | 50,000        | 0             |           |               |               |               |
| 暫付款           | 50,000        | 50,000        | 0             |           |               |               |               |
| 支出            | 255, 524, 545 | 275, 312, 303 | 19, 787, 758  |           |               |               |               |
| 支出            | 255, 524, 545 | 275, 312, 303 | 19, 787, 758  |           |               |               |               |
| 人事支出          | 68, 305, 476  | 75, 615, 436  | 7, 309, 960   |           |               |               |               |
| 業務支出          | 123, 173, 532 | 134, 605, 312 | 11, 431, 780  |           |               |               |               |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 293, 472      | 293, 472      | 0             |           |               |               |               |
| 其他獎補捐助        | 63, 701, 349  | 64, 746, 849  | 1, 045, 500   |           |               |               |               |
| 財產交易損失        | 50, 716       | 51, 234       | 518           |           |               |               |               |
| 預算控制          | 727, 505, 011 | 728, 137, 492 | 632, 481      |           |               |               |               |
| 預算控制          | 727, 505, 011 | 728, 137, 492 | 632, 481      |           |               |               |               |
| 收入預算數         | 105, 493, 000 | 102, 863, 813 | -2, 629, 187  |           |               |               |               |
| 收入分配數         | 225, 726, 000 | 228, 355, 187 | 2, 629, 187   |           |               |               |               |
| 支出保留數         | 37, 456, 943  | 34, 969, 337  | -2, 487, 606  |           |               |               |               |
| 預計支付數         | 358, 829, 068 | 361, 949, 155 | 3, 120, 087   |           |               |               | ĺ             |
|               | , , , , , ,   | , ,           | , , ,         |           |               |               |               |

# 新北市烏來區公所 平衡表

### 中華民國112年10月31日

頁數:第48頁 單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱          |                   | 金額                |              | 科目名稱         |                  | 金額               |              |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 村 日 石 柟          | 上月結存              | 本月                | 增減數          | 村 日 石 禰      | 上月結存             | 本月               | 增減數          |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
|                  |                   |                   |              |              |                  |                  |              |
| 合 計              | 1, 529, 219, 433  | 1, 526, 549, 321  | -2, 670, 112 | 合 計          | 1, 529, 219, 433 | 1, 526, 549, 321 | -2, 670, 112 |
| 備<br>註<br>保管有價證券 | 1, 020, 210, 400  | 1, 020, 010, 021  |              | 備 註 應付保管有價證券 | 1, 020, 210, 400 | 1, 020, 010, 021 | 2, 010, 112  |
| 保管品              | 9 -               | 9                 |              | 應付保管品        | -                | 9 -              | -            |
| 保證品<br>債權憑證      | -<br>12, 000, 001 | -<br>12, 000, 001 | <del>-</del> | 應付保證品        | =                | =                | -            |
| 待抵銷債權憑證          | -12, 000, 001     | -12, 000, 001     | =            |              |                  |                  |              |