#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁

			科	· II	預	管升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7170	- 7		N.	1 ( mg / 2 / 1) 417	第一預備金	調整待遇準備	D 91			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	24, 590, 000	-	24, 590, 000	13, 049, 198	1, 211, 837	3, 323, 534
					-	-			9, 725, 664	
					-	-			-	150, 350
					_	-				
	01			一般行政	18, 131, 000	-	18, 131, 000	9, 843, 198	1, 034, 052	2, 502, 170
					-	-			7, 341, 028	
					-	-			-	120, 000
					-	-				
		01		行政管理	8, 574, 000	-	8, 574, 000	4, 996, 450	478, 603	741, 266
					-	-			4, 255, 184	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8, 249, 000	-	8, 249, 000	4, 834, 000	463, 472	700, 047
					-	-			4, 133, 953	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	325, 000	-	325, 000	162, 450	15, 131	41, 219
					-	-			121, 231	
					-	=			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7, 417, 000	-	7, 417, 000	3, 696, 851	454, 344	1, 423, 087
					-	-			2, 273, 764	
					-	-			-	120,000
					_	-				

### 中華民國113年1月1日至113年5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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/2	-74		μļ	I Conjunction 117	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	7, 417, 000	=	7, 417, 000	3, 696, 851	454, 344	1, 423, 087
					-	-			2, 273, 764	
					-	-			-	120, 000
		0.4		去和您们	0 140 000	-	2 140 000	1 140 007	101 105	997 017
		04		車輛管理	2, 140, 000	_	2, 140, 000	1, 149, 897	101, 105	337, 817
					_	-			812, 080	
					_	-			_	=
					-	-				
			20	業務費	2, 140, 000	_	2, 140, 000	1, 149, 897	101, 105	337, 817
					-	_			812, 080	
					-	_			-	-
					-	-				
	02		]	主計業務	1, 188, 000	_	1, 188, 000	684, 000	92, 606	196, 994
					_	_			487, 006	
					_	=			_	-
					=	-				
		01		主計業務	1, 188, 000	=	1, 188, 000	684, 000	92, 606	196, 994
					-	_			487, 006	
					-	_			=	=
					_	_				
			20	業務費	1, 188, 000	=	1, 188, 000	684, 000	92, 606	196, 994
					=	=			487, 006	
						=			-	-

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁

			科	B	預	算	<b>数</b>		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h	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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	ξlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिह्न			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			人事業務	2, 455, 000	=	2, 455, 000	1, 470, 000	68, 640	571, 184
					-	-			898, 816	
					-	-			_	30, 350
					-	=				
		01		人事業務	2, 455, 000	-	2, 455, 000	1, 470, 000	68, 640	571, 184
					=	=			898, 816	
					-	-			=	30, 350
					-	=				
			20	業務費	2, 431, 000	=	2, 431, 000	1, 454, 000	68, 640	563, 184
					-	-			890, 816	
					-	-			-	30, 350
					-	_				
			40	獎補助費	24, 000	-	24, 000	16, 000	-	8, 000
					-	_			8, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	20,000	=	20,000	2,000	-	620
					-	-			1, 380	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	20, 000	=	20, 000	2,000	-	620
					-	=			1, 380	
					-	=			-	-
					-	=	1			

#### 中華民國113年1月1日至113年5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 分配增減數
款	項	且	1 節 代碼及名稱	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 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	1 即 代納及石桝	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	20, 000	-	20,000	2, 000	-	620
				-	=	[		1, 380	
				-	-	1		=	=
				-	-	1			
	05		施政計畫綜合業務	2, 796, 000	-	2, 796, 000	1, 050, 000	16, 539	52, 566
				-	-	1		997, 434	
				-				-	-
				-					
		01	施政計畫綜合業務	2, 796, 000		2, 796, 000	1, 050, 000	16, 539	52, 566
				-	=	-		997, 434	
				-	=	-		-	-
				_	<del>-</del>	<u>-</u>			
			20 業務費	2, 796, 000	=	2, 796, 000	1, 050, 000	16, 539	52, 566
				-	<del>-</del>			997, 434	·
				_	=				=
				_	=				
33			立法支出	17, 999, 000		17, 999, 000	10, 831, 159	-	
						,,		10, 831, 159	
				_		-		-	
					=				
	01		一般行政	8, 773, 000		8, 773, 000	5, 222, 596	_	
	01		11.11.00	5,110,000		5, 115, 000	0, 222, 330	5, 222, 596	
						-	-	5, 222, 590	_
						-			

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第8頁

			科	l B	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	T-25	,	t.K	小亚 T 4-66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		行政管理	8, 773, 000	-	8, 773, 000	5, 222, 596	-	
					_	_			5, 222, 596	
					_	_			-	
					_	_				
			10	人事費	5, 538, 000	-	5, 538, 000	3, 466, 600	-	
					-	-			3, 466, 600	
					-	-			-	
					_	_				
			20	業務費	3, 235, 000	-	3, 235, 000	1, 755, 996	-	
					-	-			1, 755, 996	
					-	-			-	
					-	-				
	02			議事業務	9, 226, 000	-	9, 226, 000	5, 608, 563	-	
					-	-			5, 608, 563	
					-	-			=	
					-	-				
		01		議事業務	9, 226, 000	=	9, 226, 000	5, 608, 563	-	
					-	-			5, 608, 563	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	6, 894, 000	=	6, 894, 000	4, 391, 763	-	
					-	-			4, 391, 763	
					-	-			=	
					_	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第9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 分配增減數
+4	-25		節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業務費	2, 332, 000	-	2, 332, 000	1, 216, 800	=	=
				-	-			1, 216, 800	
				-	-			=	=
				-	=				
37			民政支出	24, 577, 000	=	24, 577, 000	12, 561, 000	1, 396, 174	3, 014, 235
				-	=			9, 546, 765	
				-	=			-	305, 000
				-	=				
	02		民政業務	22, 635, 000	-	22, 635, 000	11, 573, 000	1, 339, 184	2, 757, 703
				-	-			8, 815, 297	
				-	-			-	305, 000
				-	-				
		01	自治業務	11, 086, 000	_	11, 086, 000	6, 448, 000	750, 177	707, 526
				-	_			5, 740, 474	
				-	_			-	-
				-	-				
			10 人事費	11, 086, 000	=	11, 086, 000	6, 448, 000	750, 177	707, 526
				-	-			5, 740, 474	
				-	=			=	=
				-	-				
		02	2 村里業務	9, 406, 000	-	9, 406, 000	3, 971, 100	546, 930	1, 123, 069
				-	-		_	2, 848, 031	000
				-	-			=	287, 000
				-	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第10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 分配增減數
ا بد	-75		t tr	il et et de déc	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	174, 000	-	174, 000	77, 750	12, 390	31, 580
					-	-			46, 170	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	業務費	8, 476, 000	-	8, 476, 000	3, 857, 350	534, 540	1, 091, 489
					-	=			2, 765, 861	202 200
					-	=			-	287, 000
					-	-				
			40	獎補助費	756, 000		756, 000	36, 000	_	-
					_				36, 000	
					-	-			_	_
		0.0		13 as 44 at	1,501,000	=	1 501 000	005 000	20 107	766, 588
		03		民防業務	1, 501, 000	_	1, 501, 000	965, 900	38, 197 199, 312	766, 588
					_	_			199, 512	_
					_					
			10	人事費	75, 000	<u> </u>	75, 000	75, 000		75, 000
			10	八千只	-		10,000	13,000		15,000
					_				_	_
					_	_				
			20	業務費	1, 426, 000		1, 426, 000	890, 900	38, 197	691, 588
					-, -130, 000	_	-,0, 000	===, ===	199, 312	301, 000
					-				-	_
					_	_				

### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第11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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	13	Klı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급립)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		04		調解業務	308, 000	-	308, 000	173, 000	3, 600	145, 800
					-	_			27, 200	
					-	=			-	18, 000
			20	業務費	308, 000	-	308, 000	173, 000	3, 600	145, 800
			20	亦 4π 貝	_		000, 000	110,000	27, 200	140,000
					_	_				18, 000
					_	_				,
$\vdash$		07		宗教禮俗	334, 000	-	334,000	15, 000	280	14, 720
					_	_			280	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	334, 000	-	334, 000	15, 000	280	14, 720
					=	=			280	
					=	=			-	-
					-	_				
	03			役政業務	61,000	=	61,000	36, 000	665	18, 131
					-	-			17, 869	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		役政業務	61,000	-	61, 000	36, 000	665	18, 131
					_	_			17, 869	
					_	_			=	=

### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第12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 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	티	八四及石傳	第一預備金	調整待遇準備	र्चि ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	58, 000	=	58, 000	33, 000	665	15, 131
					-	-			17, 869	
					=	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3, 000	=	3, 000	3, 000	-	3, 000
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
	04		3	地政業務	693, 000	-	693, 000	372, 000	20, 124	36, 716
				-	-	_			335, 284	
				-	-	-			-	_
$\vdash$		0.1		1.1. at 44 2h	693, 000	=	693, 000	372, 000	20, 124	36, 716
		01		地政業務	093, 000	_	093, 000	372, 000	335, 284	30, 710
				-	_	_			333, 204	
				-	_	_				
			20	業務費	693, 000	_	693, 000	372, 000	20, 124	36, 716
			20	X40 X	-	_	000,000	312,000	335, 284	50, 110
					_	_			-	=
					=	=				
$\vdash$	06			公墓管理	1, 188, 000	-	1, 188, 000	580, 000	36, 201	201, 685
					-	=		·	378, 315	
					_	_			-	-
					=	=				

### 中華民國113年1月1日至113年5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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εlı	1、"物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2-</del> 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公墓管理	1, 188, 000	=	1, 188, 000	580, 000	36, 201	201, 685
					-	-			378, 315	
					=	=			-	-
					_	-				
			20	業務費	1, 188, 000	-	1, 188, 000	580, 000	36, 201	201, 685
					-	=			378, 315	
					=	_			-	-
					_	_				
40				財務支出	581, 000	-	581, 000	328, 200	36, 034	89, 010
					-	-			239, 190	
					=	-			=	=
					-	=				
	02			財政及公產業務	581, 000	-	581, 000	328, 200	36, 034	89, 010
					=	_			239, 190	
					-	_			-	-
$\vdash$		0.4			-	-	504.000	222 222	20.024	00.010
		01		財政及公產業務	581, 000	-	581, 000	328, 200	36, 034	89, 010
					-	_		_	239, 190	
					-	_			=	=
			00	the ste die	- -	-	F01 000	999 999	90.004	00.010
			20	業務費	581, 000	_	581, 000	328, 200	36, 034	89, 010
					-	_		_	239, 190	
					-	_			-	_
					=	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第14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 分配增減數
بد	-7:		th.	Det T Add	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
51			教育支出		1, 539, 000	-	1, 539, 000	701, 500	313, 000	360, 460
					_	-			341, 040	
					-	-			-	-
					-	-				
	02		教育管理與輔導		1, 539, 000	-	1, 539, 000	701, 500	313, 000	360, 460
					-	-			341, 040	
					-	-			=	_
					=	=				
		01	教育業務		1, 539, 000	-	1, 539, 000	701, 500	313, 000	360, 460
					-	_			341, 040	
					-	_			-	-
					-	-				
			20 業務費		639, 000	-	639, 000	231, 500	_	229, 960
					_	_			1, 540	
					_	_			=	-
					_	-				
			40 獎補助費		900, 000	=	900, 000	470, 000	313, 000	130, 500
					_	-			339, 500	
					-	=			_	_
					_	-				
53			文化支出		13, 078, 000	_	13, 078, 000	5, 384, 111	678, 418	2, 441, 774
					-	-			2, 942, 337	200 000
					-	-			=	333, 236
					_	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第15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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	74	П	Els.	1人可及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
(	)2		3	文教活動	8, 219, 000	=	8, 219, 000	3, 141, 200	388, 428	1, 900, 014
					-	-			1, 241, 186	
					-	-			-	333, 236
		01		文教活動	6, 277, 000	<u>-</u> -	6, 277, 000	1, 855, 200	223, 362	1, 037, 220
					-	-			817, 980	
					-	-			-	333, 236
					-	-				
			20	業務費	6, 277, 000	=	6, 277, 000	1, 855, 200	223, 362	1, 037, 220
					-	_			817, 980	
					-	=			-	333, 236
$\sqcup$					-	-				
		02		體育活動	1, 942, 000	=	1, 942, 000	1, 286, 000	165, 066	862, 794
					-	=			423, 206	
					-	=			_	_
					-	-				
			20	業務費	1, 942, 000	_	1, 942, 000	1, 286, 000	165, 066	862, 794
					-	=			423, 206	
					=	=			-	_
$\sqcup$					-	-				
	)3		色	館務行政	4, 859, 000	-	4, 859, 000	2, 242, 911	289, 990	541, 760
					-	-			1, 701, 151	
					-	-			-	_
					-	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第16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 分配增減數
	-70	_	r.hr.	th off II do did	預算追加(滅)數	經費流用數	ANI	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		館務行政	4, 859, 000	=	4, 859, 000	2, 242, 911	289, 990	541, 760
					_	-			1, 701, 151	
					-	-			_	=
					-	-				
			10	人事費	1, 366, 000	-	1, 366, 000	814, 000	85, 159	104, 027
					-	-			709, 973	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	2, 445, 000	-	2, 445, 000	1, 178, 911	114, 831	318, 733
					-	-			860, 178	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	獎補助費	1, 048, 000	-	1, 048, 000	250, 000	90, 000	119, 000
					-	-			131,000	
					-	-			=	=
					-	-				
56				農業支出	15, 224, 000	460, 000	15, 684, 000	9, 097, 000	631, 791	5, 274, 154
					-	-			3, 822, 846	
					-	-			=	249, 089
					-	-				
	02			農業管理與業務	15, 224, 000	460, 000	15, 684, 000	9, 097, 000	631, 791	5, 274, 154
					-	-			3, 822, 846	
					-	-			-	249, 089
					-	=				

### 中華民國113年1月1日至113年5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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
邓人	-只		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تص	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		農業管理	5, 740, 000	=	5, 740, 000	3, 220, 000	368, 476	550, 150
					=	=			2, 669, 850	
					-	-			=	=
			1.0	, <del>**</del> #		=	5 740 000	0 000 000	000 470	550 150
			10	人事費	5, 740, 000	-	5, 740, 000	3, 220, 000	368, 476	550, 150
					_				2, 669, 850	
						=			_	_
$\vdash$		02	-	農業推廣	6, 183, 000	-	6, 183, 000	4, 131, 800	152, 419	3, 536, 084
		02		辰 耒 推 /	0, 165, 000	-	0, 100, 000	4, 151, 600	595, 716	5, 550, 064
						_			595, 710	153, 350
										150, 550
$\vdash$			20	業務費	5, 543, 000		5, 543, 000	3, 671, 800	152, 419	3, 088, 084
			20	末 4刀 臭	-		0, 040, 000	0, 011, 000	583, 716	0, 000, 001
						=			-	153, 350
					_					,
			40	獎補助費	640, 000	_	640, 000	460, 000	-	448, 000
					_	=			12,000	
					_	=			-	_
					-	-				
		03		林產推廣	1, 867, 000	460, 000	2, 327, 000	987, 200	32, 898	770, 376
					-	_			216, 824	
					-	_			-	48, 979
					-	_				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第18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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75.	-74	а	Ela	TOWN X AT ART	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 867, 000	460,000	2, 327, 000	987, 200	32, 898	770, 376
					-	-			216, 824	
					-	-			-	48, 979
		05		畜產推廣	1, 434, 000	<u> </u>	1, 434, 000	758, 000	77, 998	417, 544
					-	-			340, 456	
					-	-			-	46, 760
					-	=				
			20	業務費	1, 334, 000	=	1, 334, 000	708, 000	77, 998	387, 544
					_	_			320, 456	
					-	-			=	46, 760
			40	ute a transition and the	100.000	_	100 000	50,000		20, 000
			40	獎補助費	100, 000	_	100, 000	50, 000	-	30, 000
					-	_			20,000	
					-				-	=
$\sqcup$					-	-				
58				交通支出	9, 310, 000	_	9, 310, 000	6, 273, 000	479, 103	2, 730, 182
					_	=			3, 542, 818	
					_	-			=	=
					-	-				
	02			交通管理業務	9, 310, 000	_	9, 310, 000	6, 273, 000	479, 103	2, 730, 182
					-	-			3, 542, 818	
					-	_			-	=
					-	_				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第19頁

			科	目	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75A	-74	П	Els.	1 (~~) X X 19	第一預備金	調整待遇準備	D al			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		交通管理業務	9, 310, 000	-	9, 310, 000	6, 273, 000	479, 103	2, 730, 182
					-	-			3, 542, 818	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	6, 299, 000	-	6, 299, 000	3, 596, 000	399, 168	468, 078
					-	-			3, 127, 922	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	3, 011, 000	-	3, 011, 000	2, 677, 000	79, 935	2, 262, 104
					-	-			414, 896	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	15, 021, 000	700, 000	15, 721, 000	7, 734, 700	1, 003, 293	2, 753, 737
					-	-			4, 980, 963	
					-	-			-	140, 817
					-	-				
	01			一般行政	3, 408, 000	-	3, 408, 000	1, 944, 000	213, 175	334, 969
					-	=			1, 609, 031	
					-	-			-	=
					-	-				
		01		行政管理	3, 408, 000	-	3, 408, 000	1, 944, 000	213, 175	334, 969
					-	_			1, 609, 031	
					-	_			-	=
					-	_				

#### 中華民國113年1月1日至113年5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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πA.	-74	"	Kly	1 (~) X A 44	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10 人	事費	3, 408, 000	=	3, 408, 000	1, 944, 000	213, 175	334, 969
					-	-			1, 609, 031	
					-	-			-	=
					-	=				
	03		工商管	里	10,000	-	10,000	5, 000	=	1, 720
					-	=			3, 280	
					-	=			-	-
					-	=				
		01	エ	商管理	10,000	-	10,000	5, 000	-	1,720
					-	=			3, 280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20 業	務費	10,000	-	10,000	5, 000	-	1, 720
					-	-			3, 280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04		觀光與	公用事業管理	9, 256, 000	-	9, 256, 000	3, 899, 200	678, 910	1, 621, 564
					-	-			2, 277, 636	
					-	-			-	140, 817
					-	-				
		01	觀	光管理	6, 234, 000	-	6, 234, 000	2, 871, 200	650, 224	692, 146
					_				2, 179, 054	
						=			-	48, 104
					_					

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第21頁

			科	- <u>a</u>	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد			th.	D off 17 16 466	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	6, 234, 000	-	6, 234, 000	2, 871, 200	650, 224	692, 146
					-	-			2, 179, 054	
					-	-			-	48, 104
					-	=				
		02		公用事業管理	3, 022, 000	-	3, 022, 000	1, 028, 000	28, 686	929, 418
					-	=			98, 582	
					_	=			-	92, 713
					-	=				
			20	業務費	2, 972, 000	-	2, 972, 000	1, 003, 000	28, 686	904, 418
					-	=			98, 582	
					-	=			-	92, 713
					_	_				
			40	獎補助費	50, 000	-	50, 000	25, 000	-	25, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
					_	_				
	05			公園與路燈管理	2, 347, 000	700, 000	3, 047, 000	1, 886, 500	111, 208	795, 484
					_	_			1, 091, 016	
					_	_			-	-
					-	_				
		02		路燈管理	2, 347, 000	700, 000	3, 047, 000	1, 886, 500	111, 208	795, 484
					=				1, 091, 016	
					=				-	-

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第22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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	- 74		El.	1 (~~) X X AT 4F5	第一預備金	調整待遇準備	D 21			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2, 347, 000	700, 000	3, 047, 000	1, 886, 500	111, 208	795, 484
					-	-			1, 091, 016	
					-	_			=	=
					-	-				
61				社會保險支出	536, 000	-	536, 000	303, 000	37, 098	72, 996
					=	-			230, 004	
					=	=			-	-
					-	-				
	02			健保業務	536, 000	=	536, 000	303, 000	37, 098	72, 996
					-	-			230, 004	
					-	_			=	=
					-	-				
		01		健保業務	536, 000		536, 000	303, 000	37, 098	72, 996
					=	_			230, 004	
					=	_			-	-
$\vdash$				di a di	-	-				
			20	業務費	536, 000	_	536, 000	303, 000	37, 098	72, 996
					-				230, 004	
					-	_			=	=
00	_			22 6 10 -1 1 1	0.000.000	-	0.000.000	4.050.400	F00 000	1 000 540
62				社會救助支出	8, 663, 000	-	8, 663, 000	4, 850, 100	706, 028	1, 300, 518
					-	-			3, 549, 582	
					-	-			=	=
					=	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第23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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	13	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			社會救濟	8, 663, 000	-	8, 663, 000	4, 850, 100	706, 028	1, 300, 518
					-	-			3, 549, 582	
					-	-			-	-
		01		社會救濟	6, 805, 000		6, 805, 000	3, 856, 500	627, 703	803, 790
					-	-			3, 052, 710	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	5, 182, 000	-	5, 182, 000	3, 080, 000	326, 618	590, 660
					-	-			2, 489, 340	
					-	-			-	=
					=	=				
			20	業務費	423, 000	-	423, 000	276, 500	1, 085	213, 130
					=	-			63, 370	
					-	-			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	1, 200, 000	=	1, 200, 000	500, 000	300, 000	-
					-	_			500, 000	
					=	_			_	=
					-	-				
		02		<b>急難救助</b>	1, 858, 000	-	1, 858, 000	993, 600	78, 325	496, 728
					-	-			496, 872	
					-	-			-	=
					-	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第24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 分配增減數
		-	r.h.	th off of the dele	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	283, 000	-	283, 000	181, 100	1, 325	176, 428
					_	_			4, 672	
					=	=			=	-
_			40	Me No and Ma	1 555 000	=	1 555 000	010 500	55,000	200, 200
			40	獎補助費	1, 575, 000	-	1, 575, 000	812, 500	77, 000 492, 200	320, 300
					=	=			492, 200	
					=	_				
63				福利服務支出	1, 821, 000		1,821,000	673, 000		620, 745
00				他们队孙义山	1, 021, 000		1, 021, 000	010,000	52, 255	020, 143
					_	_		-	-	60,000
					=	_				,
	02		;	社政業務	1, 821, 000	_	1, 821, 000	673, 000	-	620, 745
					-	_			52, 255	
					-	-			-	60, 000
					-	-				
		01		社政業務	1, 821, 000	-	1, 821, 000	673, 000	-	620, 745
					-	-			52, 255	
					=	-			-	60, 000
					-	_				
			20	業務費	1, 437, 000	-	1, 437, 000	600, 000	-	587, 845
					-	_			12, 155	
					-	-			=	60, 000
					-	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第25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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	384, 000	-	384, 000	73, 000	-	32, 900
					-	-			40, 100	
					-	-			-	-
71				環境保護支出	17, 302, 000	-	17, 302, 000	9, 778, 041	1, 090, 096	2, 099, 402
					-	-			7, 678, 639	
					-	=			-	331, 572
					-	=				
	01			一般行政	8, 719, 000	=	8, 719, 000	5, 444, 000	603, 797	841, 788
					-	=			4, 602, 212	
					-	=			=	=
					-	-				
		01		行政管理	8, 719, 000	-	8, 719, 000	5, 444, 000	603, 797	841, 788
					-	-			4, 602, 212	
					=	=			-	-
					=	=				
			10	人事費	8, 719, 000	-	8, 719, 000	5, 444, 000	603, 797	841, 788
					=	=			4, 602, 212	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	4, 186, 000	-	4, 186, 000	2, 088, 000	162, 832	621, 407
					=	=			1, 466, 593	
									-	59, 222
						-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第26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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	티	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 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公共衛生	4, 186, 000	=	4, 186, 000	2, 088, 000	162, 832	621, 407
					-	_			1, 466, 593	
					-	=			-	59, 222
			20	業務費	4, 106, 000	-	4, 106, 000	2, 088, 000	162, 832	621, 407
			20	未 <i>'</i> 府 貞	4, 100, 000	-	4, 100, 000	2, 000, 000	1, 466, 593	021, 407
						_			1, 400, 593	59, 222
						_				59, 222
$\vdash$			40	46 1.2.2.4 de	-	=	00.000			
			40	獎補助費	80, 000	_	80, 000	-	=	=
					_	=			=	
						_				_
$\vdash$	03			12 10 半 25	4, 397, 000	-	4, 397, 000	2, 246, 041	323, 467	636, 207
	Uð			環保業務	4, 397, 000	_	4, 397, 000	2, 240, 041		030, 207
						_			1, 609, 834	272, 350
						_				212, 330
$\vdash$		01		1号 /口 坐 25	4, 397, 000	-	4, 397, 000	0.046.041	323, 467	636, 207
		01		環保業務	4, 397, 000	_	4, 397, 000	2, 246, 041		030, 207
						_			1, 609, 834	272, 350
						_				212, 330
$\vdash$			10	人事費	914, 000	-	914, 000	511,000	91, 300	115, 445
			10	ハず貝	514, 000	=	514, 000	511,000	395, 555	110, 440
					=	=			აყე, ეეე	
					=	-				_
					=	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第27頁

STIC.	目								
Ą				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
ج ا		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
		Kl <sub>1</sub>	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
T		20	業務費	3, 483, 000	-	3, 483, 000	1, 735, 041	232, 167	520, 762
				-	-			1, 214, 279	
				-	-			-	272, 350
+			社區發展支出	3, 415, 000	- -	3, 415, 000	817, 500	97, 017	496, 279
				_	_			321, 221	
				_	_			-	=
			ŀ	_					
2			社區發展	3, 415, 000	_	3, 415, 000	817, 500	97, 017	496, 279
				_	-				
					_			-	=
				_	=				
Ŧ	01		社區發展	3, 415, 000	_	3, 415, 000	817, 500	97, 017	496, 279
				_	=				
				_	_			-	=
				_	=				
+		20	業務費	1, 295, 000	-	1, 295, 000	577, 500	47, 017	336, 279
				_	=				
				_	_			-	-
				_	=				
$\dagger$		40	獎補助費	2, 120, 000	-	2, 120, 000	240, 000	50, 000	160, 000
				=	_				
				-	-				=
				_					
2		01	01 20	社區發展支出	20	20	20	20	20 業務費     3,483,000     -     3,483,000     1,735,041     232,167       -     -     -     -     1,214,279       -     -     -     -     -       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     321,221       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       -     -     -<

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第28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 分配增減數
±h.	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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	内		El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
89				其他支出	100,000	-	100, 000	=	=	=
					_	-			-	
					-	-			-	-
$\perp$					-	-				
	01			賠償準備金	100, 000	=	100, 000	-		_
					-	-		_	-	
					_	=			_	_
_		01		賠償準備金	100, 000	-	100,000			
		01		知俱华 <b>佣金</b>	100,000	=	100,000	1		
					_	_		-	_	_
					_	_				
$\vdash$			40	獎補助費	100, 000	_	100, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	=
					_	=				
				經常門合計	153, 756, 000	1, 160, 000	154, 916, 000	82, 381, 509	7, 679, 889	24, 577, 026
					-	-			57, 804, 483	
					-	-			-	1, 570, 064
					-	-				
32				行政支出	12, 915, 000	-	12, 915, 000	565, 000	258, 010	36, 818
					-	-		_	528, 182	
					-	-			-	-
					-	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第29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 分配增減數
+4	-25		r.hr	N 05 7 12 15 150	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 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			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	12, 915, 000	-	12, 915, 000	565, 000	258, 010	36, 818
					=	=			528, 182	
					-	_			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	12, 915, 000	_	12, 915, 000	565, 000	258, 010	36, 818
					=	=			528, 182	
					-	_			-	=
		_			-	-				
			30		12, 915, 000	-	12, 915, 000	565, 000	258, 010	36, 818
					-	_			528, 182	
					-	_		0.400.000	=	=
- 22						-	0.100.000			2, 018, 745
33				立法支出	2, 102, 000	=	2, 102, 000	2, 102, 000		
					_	-			83, 255	2, 018, 745
					_	-			_	2, 018, 745
_	90	-		in the Mit of an 114 M	9 109 000	=	0 100 000	0 100 000		0.010.745
	90			一般建築及設備*	2, 102, 000	-	2, 102, 000	2, 102, 000	- 00 055	2, 018, 745
					_	-			83, 255	2, 018, 745
					=	=			_	2, 010, 745
-		0.1		(上上)事签刀动(肚)	0 100 000	=	0 100 000	0 100 000		0.010.745
		01		(立法)建築及設備*	2, 102, 000	-	2, 102, 000	2, 102, 000		2, 018, 745
					-	-			83, 255	2, 018, 745
					-	-			_	2, 018, 745
					_					

#### 中華民國113年1月1日至113年5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 分配增減數
	-75	-	r.K	N off 17 47 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2, 102, 000	-	2, 102, 000	2, 102, 000	-	2, 018, 745
					-	-			83, 255	
					=	=			-	2, 018, 745
					-	-				
37				民政支出	6, 970, 000	-	6, 970, 000	600, 000	94, 565	353, 305
					-	_			246, 695	
					-	_			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6, 970, 000	=	6, 970, 000	600, 000	94, 565	353, 305
					-	-			246, 695	
					-	-			=	_
					=	=				
		01		(民政)建築及設備*	6, 970, 000	-	6, 970, 000	600, 000	94, 565	353, 305
					=	-			246, 695	
					=	=			-	_
					=	-				
			30	設備及投資*	6, 970, 000	-	6, 970, 000	600, 000	94, 565	353, 305
					=	=			246, 695	
					-	_			-	-
					-	-				
53				文化支出	15, 770, 000	-	15, 770, 000	170, 000	=	101, 500
					-	_			68, 500	
					-	_			-	-
					-	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第31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 分配增減數
+4	項	п	A 11 TE T 15 TA	預算追加(減)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	90		一般建築及設備*	15, 770, 000	-	15, 770, 000	170, 000	_	101, 500
				-	-			68, 500	
				-	=			-	-
				-	-				
		01	(文化)建築及設備*	15, 770, 000	-	15, 770, 000	170, 000	=	101, 500
				-	=			68, 500	
				_	-			-	-
				-	-				
			30 設備及投資*	15, 770, 000	=	15, 770, 000	170, 000	_	101, 500
				-	-			68, 500	
				=	-			=	=
				-	-				
56			農業支出	30,000	-	30, 000	30, 000	-	30, 000
				-	=			=	
				-	=			_	-
				-	-	22.222	20.000		20.000
	90		一般建築及設備*	30, 000	=	30, 000	30, 000	_	30, 000
				_	-			-	
				_	_				
$\vdash$		01	(農業)建築及設備*	30,000	-	30, 000	30, 000		30, 000
		01	(辰素/廷栄及設備↑	30,000	-	50, 000	50, 000		30, 000
					_				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第32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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
が入	-74		Els.	1 (~~) (A. A. 14)	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	30, 000	-	30,000	30, 000	-	30, 000
					-	-			-	
					-	_			-	-
58	+			交通支出	13, 900, 000		13, 900, 000	7, 500, 000	_	7, 344, 516
				-	_			155, 484		
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	13, 900, 000	_	13, 900, 000	7, 500, 000	_	7, 344, 516
					=	=			155, 484	
					-	_			-	-
_		01		道路橋樑工程*	13, 900, 000	-	13, 900, 000	7, 500, 000		7, 344, 516
		01		过一种 何 不 一 个生 …	15, 900, 000		13, 900, 000	1, 300, 000	155, 484	1, 044, 510
					_	_			-	=
					_					
			30	設備及投資*	13, 900, 000	=	13, 900, 000	7, 500, 000	-	7, 344, 516
					-	-			155, 484	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	13, 180, 000	500, 000	13, 680, 000	6, 980, 000	_	6, 835, 930
					=				144, 070	
					-	_			=	=
						=				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第33頁

	科		科	目	預	算	數		執行數	640  - 5, 499, 36  640  - 5, 499, 36  640  - 1, 336, 57  - 1, 336, 57  - 1, 336, 57
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	且	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 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ठ भ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	07			其他公共工程*	11, 000, 000	-	11, 000, 000	5, 500, 000	-	5, 499, 360
					-	-			640	
					_	-			-	-
					-	-		5, 500, 000		
		01		其他公共工程*	11, 000, 000	-	11, 000, 000		_	5, 499, 360
					_	-			640	
					-	-			-	=
					=	_				
			30	設備及投資*	11, 000, 000	-	11, 000, 000	5, 500, 000	-	5, 499, 360
					-	_			640	
					-	_			-	-
					-	_				
	90			一般建築及設備*	2, 180, 000	500, 000	2, 680, 000	1, 480, 000	=	1, 336, 570
					-	_			143, 430	
					_	_			=	=
					-	_				
		90		(經建)建築及設備*	2, 180, 000	500, 000	2, 680, 000	1, 480, 000	-	1, 336, 570
					-	-			143, 430	
					-	_			-	_
					-	_				
			30	設備及投資*	2, 180, 000	500, 000	2, 680, 000	1, 480, 000	-	1, 336, 570
					-	_			143, 430	
					-	_			-	-
				_	_	_				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第34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 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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	欠		Kl <sub>1</sub>	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اه بع	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
71			環境	化接支出	750, 000	=	750, 000	350, 000	125, 000	84, 800
					-	-			265, 200	
					_	_			-	-
H	90		一般	建築及設備*	750, 000	_	750, 000	350, 000	125, 000	84, 800
					-	=			265, 200	
					-	=			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	750, 000	-	750, 000	350, 000	125, 000	84, 800
					-	-			265, 200	
					-	-			-	=
					=	=				
			30	設備及投資*	750, 000	-	750, 000	350, 000	125, 000	84, 800
					-	=			265, 200	
					_	-			-	=
					-	-				
			資本	5.門合計	65, 617, 000	500, 000	66, 117, 000	18, 297, 000	477, 575	16, 805, 614
					_	=			1, 491, 386	
					-	=			-	2, 018, 745
					-	-				
			經資	門合計	219, 373, 000	1, 660, 000	221, 033, 000	100, 678, 509	8, 157, 464	41, 382, 640
					_	-			59, 295, 869	3, 588, 809
					_	=			=	ა, ეგგ, გეყ
					_	-				

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第35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 分配增減數
款	項	目	節    代石	馬及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	III TO	>> 及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合町			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
76			退休撫卹給付支出		5, 537, 453	=	5, 537, 453	5, 537, 453	973, 200	1, 280, 518
					_	-			4, 256, 935	
					-	=			-	=
					-	=				
	01		公務人員退休給付		5, 396, 453	-	5, 396, 453	5, 396, 453	957, 611	1, 251, 249
					-	=			4, 145, 204	
					-	=			_	-
					-	=				
		01	公務人員退休給	公務人員退休給付	5, 396, 453	-	5, 396, 453	5, 396, 453	957, 611	1, 251, 249
					_	-			4, 145, 204	
					_	-			-	-
					-	-				
			10 人事費		3, 115, 000	-	3, 115, 000	3, 115, 000	393, 794	662, 616
					_	_			2, 452, 384	
					_	_			-	-
					-	-				
			40 獎補助費		2, 281, 453	=	2, 281, 453	2, 281, 453	563, 817	588, 633
					_	=			1, 692, 820	
					_	=			_	=
					_	-				
	02		公務人員撫卹給付		141, 000	=	141,000	141,000	15, 589	29, 269
					-	-			111, 731	
					-	-	_		=	-
L										

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第36頁

			科	l I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		t:h:	th err er de dec	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公務人員撫卹給付	141, 000	-	141,000	141, 000	15, 589	29, 269
					=	=			111, 731	
					_	_			=	-
					-	-				
			10	人事費	141,000	_	141,000	141,000	15, 589	29, 269
					=	_			111, 731	
					-				-	-
00				No. 1. 1.	-	-	400,000	400.000	14.000	204 740
89				其他支出	480, 000	=	480, 000	480, 000	-14, 300	394, 740
					=	=			85, 260	
					=	_				
	02			公務人員各項補助	480, 000	-	480, 000	480, 000	-14, 300	394, 740
	02			公	400,000		400, 000	400, 000	85, 260	334, 140
				-	_				-	=
					=	=				
		01		公務人員各項補助	480, 000		480, 000	480, 000	-14, 300	394, 740
					-		,		85, 260	,
					=	=			-	_
					=	_				
			10	人事費	480, 000	=	480, 000	480, 000	-14, 300	394, 740
					=	=			85, 260	
					-	-			-	-
					-	-	_			

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第37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 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 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	н	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	6, 017, 453	=	6, 017, 453	6, 017, 453	958, 900	1, 675, 258
					-	-			4, 342, 195	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	225, 390, 453	1, 660, 000	227, 050, 453	106, 695, 962	9, 116, 364	43, 057, 898
					-	-			63, 638, 064	1
					-	-			-	3, 588, 809
					-	-				