

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202002010000 一般行政	216,774,000	-	220,272,000	106,438,000	19,594,093	35,073,720
					3,498,000	-			71,364,280	
					-	-			-	9,600
					-	-				
	01			3202002010100 行政管理	113,353,000	-	113,353,000	59,283,000	14,141,439	4,996,402
					-	-			54,286,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	105,200,000	-	105,200,000	56,107,000	13,783,759	4,532,246
					-	-			51,574,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,889,000	-	7,889,000	3,000,000	357,680	372,156
					-	-			2,627,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	176,000	-	92,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 文書管理	7,625,000	-	7,625,000	3,464,000	646,878	1,573,612
					-	-			1,890,388	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,625,000	-	7,625,000	3,464,000	646,878	1,573,612
					-	-			1,890,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202002010400 新聞宣導	14,991,000	-	17,991,000	5,136,000	268,270	3,972,331
					3,000,000	-			1,163,669	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	368,000	101,252	57,574
					-	-			310,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,303,000	-	17,303,000	4,768,000	167,018	3,914,757
					3,000,000	-			853,243	
					-	-			-	9,600
					-	-				
	08			3202002010800 縣政推行	7,060,000	-	7,060,000	3,497,000	626,133	836,990
					-	-			2,660,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,539,000	-	2,539,000	1,356,000	394,237	342,346
					-	-			1,013,654	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	2,141,000	231,896	494,644
					-	-			1,646,356	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	09			3202002010900 庶務管理	47,953,000	-	48,451,000	16,113,000	2,495,211	9,493,927
					498,000	-			6,619,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,503,000	-	48,001,000	15,663,000	2,495,211	9,043,927
					498,000	-			6,619,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			3202002011300 公共事務管理	1,687,000	-	1,687,000	778,000	99,959	365,547
					-	-			412,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,637,000	-	1,637,000	750,000	99,959	337,547
					-	-			412,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3202002011400 法制行政	695,000	-	695,000	374,000	20,747	172,399
					-	-			201,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	695,000	-	695,000	374,000	20,747	172,399
					-	-			201,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			3202002011500 行政救濟	163,000	-	163,000	107,000	2,500	86,808
					-	-			20,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	163,000	-	163,000	107,000	2,500	86,808
					-	-			20,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3202002011600 消保業務	699,000	-	699,000	373,000	5,938	309,160
					-	-			63,840	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	373,000	5,938	309,160
					-	-			63,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			3202002011700 國家賠償業務	31,000	-	31,000	24,000	800	22,600
					-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,000	-	31,000	24,000	800	22,600
					-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3202002011800 媒體管理	22,517,000	-	22,517,000	17,289,000	1,286,218	13,243,944
					-	-			4,045,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,596,000	-	7,596,000	4,349,000	1,065,613	1,109,691
					-	-			3,239,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,641,000	-	14,641,000	12,800,000	220,605	11,994,253
					-	-			805,747	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000		140,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202002040000 有線廣播電視發展基金	3,066,000	-	3,066,000	1,000,000	154,821	499,759
					-	-			500,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 促進有線廣播電視發展	3,066,000	-	3,066,000	1,000,000	154,821	499,759
					-	-			500,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,066,000	-	3,066,000	1,000,000	154,821	499,759
					-	-			500,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202002100000 主計業務	39,536,000	-	39,536,000	23,029,000	4,357,355	8,113,465
					-	-			14,915,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002100100 歲計業務及行政管理	35,767,000	-	35,767,000	21,116,000	4,131,837	6,939,318
					-	-			14,176,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	33,419,000	-	33,419,000	19,432,000	3,942,465	5,673,090	
					-	-			13,758,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	1,684,000	189,372	1,266,228	
					-	-			417,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202002100700 會計業務	3,449,000	-	3,449,000	1,722,000	225,518	985,147	
					-	-			736,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	411,000	93,842	119,535	
					-	-			291,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,810,000	-	2,810,000	1,311,000	131,676	865,612	
					-	-			445,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3202002100800 統計業務	320,000	-	320,000	191,000	-	189,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	191,000	-	189,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-				
20				3202002200000 人事業務	35,323,000	-	35,323,000	18,318,000	5,429,557	3,181,673
					-	-			15,136,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002200100 人事行政管理及組織再造	27,631,000	-	27,631,000	14,740,000	3,543,933	2,193,838
					-	-			12,546,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,935,000	-	26,935,000	14,368,000	3,487,602	2,026,650
					-	-			12,341,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	696,000	-	696,000	372,000	56,331	167,188
					-	-			204,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002200200 考核獎懲及訓練進修	1,790,000	-	1,790,000	788,000	187,577	419,707
					-	-			368,293	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	668,000	67,577	419,707
					-	-		248,293		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202002200300 人力企劃	904,000	-	904,000	450,000	40,492	256,604
					-	-		193,396		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	904,000	-	904,000	450,000	40,492	256,604
					-	-		193,396		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202002200500 待遇福利及資料管理	4,998,000	-	4,998,000	2,340,000	1,657,555	311,524
					-	-		2,028,476		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	4,868,000	-	4,868,000	2,280,000	1,657,555	277,524
					-	-		2,002,476		
					-	-		-	-	
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	297,000	-	297,000	200,000	37,988	116,242
					-	-			83,758	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3202002310300 政風查處	222,000	-	222,000	92,000	19,404	21,475
					-	-			70,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	222,000	-	222,000	92,000	19,404	21,475
					-	-			70,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002310500 財產申報	750,000	-	750,000	460,000	112,744	236,315
					-	-			223,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	460,000	112,744	236,315
					-	-			223,685	
					-	-			-	-
					-	-				
40				3202002400000 施政計畫綜合業務	105,611,000	-	114,671,000	37,052,000	7,821,049	11,674,646
					9,060,000	-			25,377,354	
					-	-			-	581,332
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202002400100 為民服務業務	43,845,000	-	43,845,000	23,122,000	5,502,070	2,674,867
					-	-			20,447,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,091,000	-	43,091,000	22,987,000	5,470,141	2,619,650
					-	-			20,367,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	754,000	-	754,000	135,000	31,929	55,217
					-	-			79,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002400200 管考業務	242,000	-	242,000	72,000	22,383	36,822
					-	-			35,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	242,000	-	242,000	72,000	22,383	36,822
					-	-			35,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002400300 設計規劃業務	2,381,000	-	5,181,000	1,225,000	381,915	691,911
					2,800,000	-			533,089	
					-	-			-	225,000
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,156,000	-	4,956,000	1,000,000	381,915	466,911
					2,800,000	-			533,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	225,000
					-	-				
	04			3202002400400 資訊業務	45,677,000	-	48,987,000	5,825,000	1,253,389	3,061,012
					3,310,000	-			2,763,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,677,000	-	48,987,000	5,825,000	1,253,389	3,061,012
					3,310,000	-			2,763,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002400500 資訊規劃業務	1,714,000	-	3,214,000	80,000	10,328	48,989
					1,500,000	-			31,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,714,000	-	3,214,000	80,000	10,328	48,989
					1,500,000	-			31,011	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			3202002400600 資訊管理業務	549,000	-	549,000	105,000	50,903	44,108
					-	-			60,892	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	549,000	-	549,000	105,000	50,903	44,108
					-	-			60,892	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			3202002400700 檔案管理	1,286,000	-	2,736,000	410,000	127,812	34,157
					1,450,000	-			375,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,286,000	-	2,736,000	410,000	127,812	34,157
					1,450,000	-			375,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202002400800 國際事務推動	9,917,000	-	9,917,000	6,213,000	472,249	5,082,780
					-	-			1,130,220	
					-	-			-	356,332
					-	-				
			20	200000 業務費	9,917,000	-	9,917,000	6,213,000	472,249	5,082,780
					-	-			1,130,220	
					-	-			-	356,332
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				3702002140000 禮俗文獻	1,503,000	-	1,503,000	670,000	223,288	223,634
					-	-			446,366	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702002140200 殯葬管理	1,503,000	-	1,503,000	670,000	223,288	223,634
					-	-			446,366	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,493,000	-	1,493,000	660,000	223,288	213,634
					-	-			446,366	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3702002160000 民政業務	151,259,000	-	151,045,000	106,768,000	16,842,126	63,691,050
					-214,000	-			43,076,950	
					-	-			-	31,076,740
					-	-				
	01			3702002160100 督導鄉鎮市自治業務暨行政管理	61,894,000	-	62,180,000	42,923,000	4,583,281	16,567,737
					286,000	-			26,355,263	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	38,416,000	-	38,416,000	20,489,000	4,509,988	2,883,231
					-	-			17,605,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,237,000	-	2,523,000	1,193,000	73,293	535,106
					286,000	-			657,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,241,000	-	21,241,000	21,241,000	-	13,149,400
					-	-			8,091,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702002160300 選舉業務	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702002160700 戶政業務	61,091,000	-	61,391,000	46,610,000	11,014,342	35,076,533
					300,000	-			11,533,467	
					-	-			-	30,915,000
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,091,000	-	11,391,000	6,610,000	1,209,342	4,881,533
					300,000	-			1,728,467	
					-	-			-	1,020,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000,000	-	50,000,000	40,000,000	9,805,000	30,195,000
					-	-			9,805,000	
					-	-			-	29,895,000
					-	-				
	09			3702002160900 宗教禮俗	8,571,000	-	8,571,000	4,581,000	40,119	3,756,867
					-	-			824,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,212,000	-	4,212,000	2,252,000	40,119	1,527,867
					-	-			724,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,359,000	-	4,359,000	2,329,000	-	2,229,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3702002161000 役政業務	4,467,000	-	3,667,000	2,800,000	810,548	1,477,350
					-800,000	-			1,322,650	
					-	-			-	121,740
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,067,000	-	3,267,000	2,400,000	810,548	1,477,350
					-800,000	-			922,650	
					-	-			-	121,740
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3702002161100 管理業務	11,412,000	-	11,412,000	6,442,000	280,792	3,573,962
					-	-			2,868,038	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	342,000	93,842	52,487
					-	-			289,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,100,000	11,505	766,298
					-	-			333,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,610,000	-	8,610,000	5,000,000	175,445	2,755,177
					-	-			2,244,823	
					-	-			-	40,000
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			3702002161500 全民防衛動員綜合及協調會報業務	432,000	-	432,000	172,000	90,000	36,754
					-	-			135,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	172,000	90,000	36,754
					-	-			135,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702002161600 自治事業	3,312,000	-	3,312,000	3,160,000	23,044	3,121,847
					-	-			38,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	312,000	-	312,000	160,000	23,044	121,847
					-	-			38,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
31				3702002310000 地政業務	97,779,000	-	97,779,000	47,607,000	8,291,725	18,972,411
					-	-			28,634,589	
					-	-			-	4,713,100
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702002310100 土地登記及地籍登記管理	56,711,000	-	56,711,000	26,469,000	6,440,027	2,453,985
					-	-			24,015,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,433,000	-	49,433,000	26,366,000	6,430,467	2,393,076
					-	-			23,972,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	278,000	-	278,000	103,000	9,560	60,909
					-	-			42,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002310200 地價管理	1,133,000	-	1,133,000	724,000	35,888	637,358
					-	-			86,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	833,000	-	833,000	424,000	35,888	337,358
					-	-			86,642	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000		300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002310400 地權管理	183,000	-	183,000	68,000	3,121	41,631
					-	-			26,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	68,000	3,121	41,631
					-	-			26,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3702002310500 地用管理	90,000	-	90,000	36,000	2,231	22,498
					-	-			13,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	36,000	2,231	22,498
					-	-			13,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702002310600 土地重劃管理	92,000	-	92,000	33,000	479	16,213
					-	-			16,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	92,000	-	92,000	33,000	479	16,213
					-	-			16,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702002310700 土地使用編定及管制	2,099,000	-	2,099,000	1,400,000	189,537	783,808
					-	-			616,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	156,000	-	156,000	85,000	-	70,240
					-	-			14,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,943,000	-	1,943,000	1,315,000	189,537	713,568
					-	-			601,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3702002310900 都市計畫公共設施分割測量	195,000	-	195,000	72,000	-	69,177
					-	-			2,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	195,000	-	195,000	72,000	-	69,177
					-	-			2,823	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			3702002311100 地籍測量	26,581,000	-	26,581,000	12,800,000	822,058	10,179,210
					-	-			2,620,790	
					-	-			-	4,713,100
					-	-				
			10	100000 人事費	4,321,000	-	4,321,000	1,800,000	512,294	413,273
					-	-			1,386,727	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			20	200000 業務費	22,260,000	-	22,260,000	11,000,000	309,764	9,765,937
					-	-			1,234,063	
					-	-			-	4,675,100
					-	-				
	13			3702002311300 重新規定地價	61,000	-	61,000	61,000	7,000	54,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,000	-	61,000	61,000	7,000	54,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3702002311400 違反非都市土地編定檢查及處理	534,000	-	534,000	216,000	1,322	187,636
					-	-			28,364	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000		216,000	1,322
					-	-			28,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	24			3702002312400 地政資訊管理	10,100,000	-	10,100,000	5,728,000	790,062	4,526,895
					-	-			1,201,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	661,000	-	661,000	355,000	99,278	52,681
					-	-			302,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,439,000	-	9,439,000	5,373,000	690,784	4,474,214
					-	-			898,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				4002002120000 財政及公產業務	53,173,000	-	53,173,000	27,243,000	5,846,193	4,744,952
					-	-			22,498,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4002002120100 財務及行政管理	41,376,000	-	41,376,000	22,252,000	5,391,539	2,230,979
					-	-			20,021,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	39,012,000	-	39,012,000	21,362,000	5,310,974	1,637,331
					-	-			19,724,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,364,000	-	2,364,000	890,000	80,565	593,648
					-	-			296,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			4002002120400 公有財產管理	4,235,000	-	4,235,000	2,036,000	35,888	1,158,347
					-	-			877,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	736,000	-	-
					-	-			736,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,499,000	-	3,499,000	1,300,000	35,888	1,158,347
					-	-			141,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002120500 庫款支付	2,518,000	-	2,518,000	1,200,000	135,587	774,913
					-	-			425,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,518,000	-	2,518,000	1,200,000	135,587	774,913
					-	-			425,087	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	06			4002002120600 出納管理	587,000	-	587,000	240,000	39,273	72,243
					-	-			167,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	240,000	39,273	72,243
					-	-			167,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			4002002120700 菸酒管理業務	4,457,000	-	4,457,000	1,515,000	243,906	508,470
					-	-			1,006,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,457,000	-	4,457,000	1,515,000	243,906	508,470
					-	-			1,006,530	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5102002100000 教育員工待遇準備	254,021,000	-	254,021,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 113/5/22

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5602002180100 糧食生產及行政管理	129,952,000	-	199,903,000	173,105,000	77,774,475	7,432,170
					69,951,000	-			165,672,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,335,000	-	52,328,000	29,330,000	7,029,560	4,304,174
					-7,000	-			25,025,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,140,000	-	2,987,000	2,187,000	30,702	619,639
					-153,000	-			1,567,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,477,000	-	144,588,000	141,588,000	70,714,213	2,508,357
					70,111,000	-			139,079,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602002180200 病蟲害防治	14,021,000	-	19,129,000	12,889,000	3,159,561	2,581,348
					5,108,000	-			10,307,652	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			20	200000 業務費	4,988,000	-	8,151,000	3,531,000	954,561	708,066
					3,163,000	-			2,822,934	
					-	-			-	48,000
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	9,033,000	-	10,978,000	9,358,000	2,205,000	1,873,282
					1,945,000	-			7,484,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5602002180400 特產推廣	41,614,000	-	39,741,000	27,191,000	108,477	8,390,882
					-1,873,000	-			18,800,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,867,000	-	22,867,000	11,367,000	8,477	7,578,088
					-	-			3,788,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,747,000	-	16,874,000	15,824,000	100,000	812,794
					-1,873,000	-			15,011,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602002180600 農產運銷	32,818,000	-	54,859,000	21,638,000	4,124,627	3,115,170
					22,041,000	-			18,522,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	25,559,000	-	41,559,000	13,380,000	1,099,027	1,931,706
					16,000,000	-			11,448,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,209,000	-	13,250,000	8,250,000	3,025,600	1,175,464
					6,041,000	-			7,074,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			5602002181200 農會輔導及管理	40,266,000	-	41,766,000	22,459,000	1,606,733	1,108,926
					1,500,000	-			21,350,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	689,000	-	689,000	392,000	93,842	52,549
					-	-			339,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,664,000	-	23,664,000	5,454,000	12,891	781,504
					-	-			4,672,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,913,000	-	17,413,000	16,613,000	1,500,000	274,873
					1,500,000	-			16,338,127	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			5602002181500 畜牧生產	3,450,000	-	3,450,000	3,301,000	168,139	1,150,447
					-	-			2,150,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,000	-	91,000	91,000	8,019	13,430
					-	-			77,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	1,061,000	10,120	87,017
					-	-			973,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	150,000	1,050,000
					-	-			1,099,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5602002181600 農業利用管理調查規劃	8,216,000	158,000	8,374,000	8,008,000	7,000	786,329
					-	-			7,221,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,029,000	-	2,029,000	2,021,000	-	12,493
					-	-			2,008,507	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,610,000	-	2,610,000	2,410,000	7,000	288,714
					-	-			2,121,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,577,000	158,000	3,735,000	3,577,000	-	485,122
					-	-			3,091,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			5602002181800 林業推廣	74,670,000	107,000	92,127,000	45,835,000	3,186,697	16,040,391
					17,350,000	-			29,794,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,459,000	-	4,499,000	3,493,000	281,524	585,811
					40,000	-			2,907,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	62,056,000	-	76,243,000	33,682,000	2,352,493	15,060,828
					14,187,000	-			18,621,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,155,000	107,000	11,385,000	8,660,000	552,680	393,752
					3,123,000	-			8,266,248	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	545,000	93,842	311,133
					-	-			233,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,184,000	-	2,184,000	1,200,000	71,235	1,015,356
					-	-			184,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,033,000	-	2,342,000	1,209,000	320,000	889,000
					309,000	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
45				5602002450000 水利管理業務	101,557,000	1,290,000	110,174,000	58,377,000	6,905,742	13,314,101
					7,327,000	-			45,062,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602002450100 水土保持業務	20,781,000	1,290,000	23,571,000	20,504,000	202,506	540,203
					1,500,000	-			19,963,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	342,000	99,103	45,274
					-	-			296,726	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			5602002450500 水政業務	10,812,000	-	14,339,000	5,326,000	199,041	4,146,798	
					3,527,000	-			1,179,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,812,000	-	14,339,000	5,326,000	199,041	4,146,798	
					3,527,000	-			1,179,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602002450600 水利業務及行政管理	48,860,000	-	48,860,000	25,928,000	5,999,678	3,836,541	
					-	-			22,091,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,862,000	-	47,862,000	25,528,000	5,941,759	3,714,818	
					-	-			21,813,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	998,000	-	998,000	400,000	57,919	121,723	
					-	-			278,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
15				5702002150000 工商業與度量衡管理	198,046,000	-	211,469,000	97,393,000	9,273,363	56,385,025	
					13,423,000	-			41,007,975		
					-	-			-	7,718,270	
					-	-					

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數						
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			5702002150100 工商業管理與行政管理	68,349,000	-	69,077,000	32,008,000	7,718,559	5,159,440				
					728,000	-			26,848,560					
					-	-			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	56,118,000	-	56,846,000	27,809,000	7,308,458	2,077,068				
					728,000	-			25,731,932					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	8,545,000	-	8,545,000	3,279,000	410,101	2,162,372				
					-	-			1,116,628					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	3,686,000	-	3,686,000	920,000	-	920,000				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-								
	02			5702002150200 產業發展推動與行政管理	129,697,000	-	142,392,000	65,385,000	1,554,804	51,225,585				
					12,695,000	-			14,159,415					
					-	-			-	7,718,270				
					-	-								
			10	100000 人事費	5,806,000	-	5,929,000	3,117,000	751,312	1,147,552				
					123,000	-			1,969,448					
					-	-			-	-				
					-	-								

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	77,632,000	-	90,013,000	33,274,000	803,492	27,583,033
					12,381,000	-			5,690,967	
					-	-			-	13,070
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,259,000	-	46,450,000	28,994,000	-	22,495,000
					191,000	-			6,499,000	
					-	-			-	7,705,200
					-	-				
16				5702002160000 建管行政	50,576,000	-	55,336,000	22,403,000	1,037,253	19,289,574
					4,760,000	-			3,113,426	
					-	-			-	130,000
					-	-				
	01			5702002160100 都市規劃	35,421,000	-	35,421,000	12,781,000	287,196	11,840,264
					-	-			940,736	
					-	-			-	130,000
					-	-				
			20	200000 業務費	35,121,000	-	35,121,000	12,631,000	287,196	11,690,264
					-	-			940,736	
					-	-			-	130,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5702002160200 建築管理	5,529,000	-	10,289,000	2,347,000	391,742	1,115,852
					4,760,000	-			1,231,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					150,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,529,000	-	10,139,000	2,197,000	391,742	965,852
					4,610,000	-			1,231,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002160300 征收畸零地	170,000	-	170,000	56,000	-	43,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	170,000	-	170,000	56,000	-	43,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702002160500 違建拆除業務	2,675,000	-	2,675,000	1,800,000	119,027	1,559,883
					-	-			240,117	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,800,000	119,027	1,559,883
					-	-			240,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002160600 使用管理業務	6,231,000	-	6,231,000	5,099,000	225,963	4,523,780
					-	-			575,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	719,000	214,916	279,551
					-	-			439,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,730,000	-	4,730,000	4,030,000	11,047	3,918,229
					-	-			111,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	326,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702002160700 無障礙稽查業務	550,000	-	550,000	320,000	13,325	206,295
					-	-			113,705	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	320,000	13,325	206,295
					-	-			113,705	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
21				5702002210000 下水道業務	60,318,000	538,000	62,266,000	15,318,000	1,696,542	10,788,080
					1,410,000	-			4,529,920	
					-	-			-	1,286,568
					-	-				
	01			5702002210100 下水道維護管理行政	60,318,000	538,000	62,266,000	15,318,000	1,696,542	10,788,080
					1,410,000	-			4,529,920	
					-	-			-	1,286,568
					-	-				
			20	200000 業務費	60,030,000	538,000	61,978,000	15,126,000	1,696,542	10,596,080
					1,410,000	-			4,529,920	
					-	-			-	1,286,568
					-	-				
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	192,000	-	192,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				5702002220000 建築物無障礙設備與設施改善基金	75,000	-	75,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5702002220100 無障礙設備與設施改善	75,000	-	75,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5702002230000 公共工程業務	1,331,000	-	1,331,000	626,000	149,263	251,579
					-	-			374,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702002230500 公有建築物工程業務	320,000	-	320,000	120,000	44,705	27,637
					-	-			92,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	120,000	44,705	27,637
					-	-			92,363	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002230600 品管工程業務	1,011,000	-	1,011,000	506,000	104,558	223,942
					-	-			282,058	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,011,000	-	1,011,000	506,000	104,558	223,942
					-	-			282,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5702002240000 資源開發業務	803,000	-	803,000	418,000	44,442	183,260
					-	-			234,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002240100 資源開發管理	803,000	-	803,000	418,000	44,442	183,260
					-	-			234,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	418,000	44,442	183,260
					-	-			234,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				5802002140000 共同管道管理基金	1,000,000	-	1,000,000	483,000	95,112	249,704
					-	-			233,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802002140100 共同管道管理業務	1,000,000	-	1,000,000	483,000	95,112	249,704
					-	-			233,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	347,000	92,612	116,204	
					-	-			230,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	352,000	-	352,000	136,000	2,500	133,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
15				5802002150000 道路基金	1,000,000	-	1,000,000	472,000	46,921	274,424	
					-	-			197,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802002150100 道路管理業務	1,000,000	-	1,000,000	472,000	46,921	274,424	
					-	-			197,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	357,000	46,921	170,054	
					-	-			186,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	333,000	-	333,000	115,000	-	104,370	
					-	-			10,630		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
16				5802002160000 道路橋樑養護	11,324,000	-	11,324,000	3,573,000	400,113	2,531,309
					-	-			1,041,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802002160100 道路橋樑養護業務	11,324,000	-	11,324,000	3,573,000	400,113	2,531,309
					-	-			1,041,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,013,000	290,678	299,614
					-	-			713,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,428,000	-	9,428,000	2,560,000	109,435	2,231,695
					-	-			328,305	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5902002110000 觀光與公用事業管理	204,049,000	3,168,000	259,835,000	105,957,000	36,752,115	43,252,167
					52,618,000	-			62,704,833	
					-	-			-	347,400
					-	-				
	03			5902002110300 觀光事業政策與策劃	17,582,000	-	21,382,000	8,000,000	974,992	6,931,233
					3,800,000	-			1,068,767	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	17,582,000	-	21,382,000	8,000,000	974,992	6,931,233
					3,800,000	-			1,068,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902002110400 觀光宣傳與活動推廣	136,628,000	2,493,000	184,114,000	71,804,000	29,224,277	31,317,531
					44,993,000	-			40,486,469	
					-	-			-	347,400
					-	-				
			20	200000 業務費	136,178,000	2,493,000	182,764,000	70,634,000	28,324,277	31,047,531
					44,093,000	-			39,586,469	
					-	-			-	347,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	450,000	-	1,350,000	1,170,000	900,000	270,000
					900,000	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5902002110700 觀光產業管理	49,839,000	675,000	54,339,000	26,153,000	6,552,846	5,003,403
					3,825,000	-			21,149,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,810,000	-	36,810,000	19,632,000	4,896,643	2,366,999
					-	-			17,265,001	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	13, 029, 000	675, 000	17, 529, 000	6, 521, 000	1, 656, 203	2, 636, 404
					3, 825, 000	-			3, 884, 596	
					-	-			-	-
					-	-				
13				6102002130000 社會保險	179, 256, 000	-	195, 279, 000	107, 760, 000	12, 604, 556	57, 548, 343
					16, 023, 000	-			50, 211, 657	
					-	-			-	2, 222, 393
					-	-				
	01			6102002130100 農民及全民(第三類)健康保險	61, 855, 000	-	61, 855, 000	36, 605, 000	3, 333, 123	8, 328, 103
					-	-			28, 276, 897	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	61, 855, 000	-	61, 855, 000	36, 605, 000	3, 333, 123	8, 328, 103
					-	-			28, 276, 897	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6102002130200 低收入戶健康保險及身心障礙者健保與社會保險	66, 669, 000	-	74, 445, 000	41, 108, 000	5, 786, 715	22, 657, 958
					7, 776, 000	-			18, 450, 042	
					-	-			-	2, 222, 393
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66, 669, 000	-	74, 445, 000	41, 108, 000	5, 786, 715	22, 657, 958
					7, 776, 000	-			18, 450, 042	
					-	-			-	2, 222, 393
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6102002130400 國民年金保險	50,732,000	-	58,979,000	30,047,000	3,484,718	26,562,282
					8,247,000	-			3,484,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	8,247,000	5,047,000	3,484,718	1,562,282
					8,247,000	-			3,484,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,732,000	-	50,732,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				6202002010000 社會救濟	129,715,000	-	131,879,000	41,043,000	7,191,335	15,729,740
					2,164,000	-			25,313,260	
					-	-			-	1,750,828
					-	-				
	01			6202002010100 社會救助	129,715,000	-	131,879,000	41,043,000	7,191,335	15,729,740
					2,164,000	-			25,313,260	
					-	-			-	1,750,828
					-	-				
			10	100000 人事費	5,906,000	-	5,786,000	3,031,000	598,757	1,342,986
					-120,000	-			1,688,014	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,011,000	-	5,916,000	1,737,000	893,732	251,387
					1,905,000	-			1,485,613	
					-	-			-	250,828
					-	-				
			40	400000 獎補助費	119,798,000	-	120,177,000	36,275,000	5,698,846	14,135,367
					379,000	-			22,139,633	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
15				6302002150000 社政業務	4,713,002,000	-	4,990,308,000	2,297,126,000	432,638,237	943,752,455
					277,306,000	-			1,353,373,545	
					-	-			-	1,104,673
					-	-				
	01			6302002150100 福利事業	3,859,915,000	-	4,132,563,000	1,865,658,000	366,994,257	743,874,011
					272,648,000	-			1,121,783,989	
					-	-			-	10,040
					-	-				
			10	100000 人事費	9,392,000	-	9,420,000	5,038,000	1,472,550	1,360,874
					28,000	-			3,677,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,208,000	-	92,296,000	41,088,000	2,957,475	33,340,656
					3,088,000	-			7,747,344	
					-	-			-	10,040
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	3,761,315,000	-	4,030,847,000	1,819,532,000	362,564,232	709,172,481
					269,532,000	-			1,110,359,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302002150200 家庭暴力暨性侵害防治中心	53,215,000	-	55,890,000	27,794,000	5,727,597	12,890,172
					2,675,000	-			14,903,828	
					-	-			-	143,740
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,649,000	-	34,374,000	18,188,000	4,997,331	6,369,367
					725,000	-			11,818,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,180,000	-	14,073,000	6,624,000	416,412	4,429,204
					893,000	-			2,194,796	
					-	-			-	143,740
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,386,000	-	7,443,000	2,982,000	313,854	2,091,601
					1,057,000	-			890,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6302002150400 綜合性身心障礙福利復健服務中心	4,717,000	-	4,717,000	2,296,000	479,881	1,114,403
					-	-			1,181,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,308,000	-	1,308,000	696,000	191,656	103,980
					-	-			592,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,109,000	-	3,109,000	1,600,000	288,225	1,010,423
					-	-			589,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6302002150500 人民團體輔導	4,220,000	-	4,220,000	2,000,000	311,550	1,338,812
					-	-			661,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	220,000	-	220,000	100,000	1,550	78,812
					-	-			21,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,900,000	310,000	1,260,000
					-	-			640,000	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			6302002150600 社會行政管理	79,454,000	-	79,454,000	49,261,000	10,547,840	11,530,482
					-	-			37,730,518	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	78,557,000	-	78,557,000	48,661,000	10,541,301	11,027,379
					-	-			37,633,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	897,000	-	897,000	600,000	6,539	503,103
					-	-			96,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6302002150700 合作事業	175,000	-	175,000	41,000	-	35,790
					-	-			5,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	41,000	-	35,790
					-	-			5,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302002151100 推行志願服務工作	1,842,000	-	1,842,000	1,129,000	445,857	27,037
					-	-			1,101,963	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,129,000	445,857	27,037
					-	-			1,101,963	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	12			6302002151200 推行社會工作人員制度	49,698,000	-	49,698,000	28,277,000	5,696,408	14,679,451
					-	-			13,597,549	
					-	-			-	143,698
					-	-				
			10	100000 人事費	42,158,000	-	42,158,000	25,764,000	5,472,910	12,661,318
					-	-			13,102,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,540,000	-	7,540,000	2,513,000	223,498	2,018,133
					-	-			494,867	
					-	-			-	143,698
					-	-				
	13			6302002151300 婦女福利	52,950,000	-	51,896,000	24,151,000	2,922,113	12,708,252
					-1,054,000	-			11,442,748	
					-	-			-	657,995
					-	-				
			20	200000 業務費	6,944,000	-	6,747,000	4,003,000	145,092	3,471,954
					-197,000	-			531,046	
					-	-			-	657,995
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	46,006,000	-	45,149,000	20,148,000	2,777,021	9,236,298
					-857,000	-			10,911,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6302002151400 兒童及少年福利	606,816,000	-	609,853,000	296,519,000	39,512,734	145,554,045
					3,037,000	-			150,964,955	
					-	-			-	149,200
					-	-				
			10	100000 人事費	9,325,000	-	9,288,000	4,973,000	1,451,027	1,700,366
					-37,000	-			3,272,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,398,000	-	45,102,436	15,661,436	1,005,682	13,081,484
					1,043,000	1,661,436			2,579,952	
					-	-			-	149,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	555,093,000	-	555,462,564	275,884,564	37,056,025	130,772,195
					2,031,000	-1,661,436			145,112,369	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6402002100000 就業及勞工輔導	9,796,000	-	9,783,000	4,598,000	832,708	2,243,080
					-13,000	-			2,354,920	
					-	-			-	530,000
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6402002100400 勞工福利	9,796,000	-	9,783,000	4,598,000	832,708	2,243,080
					-13,000	-			2,354,920	
					-	-			-	530,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,748,000	-	2,748,000	1,467,000	388,237	510,099
					-	-			956,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,375,000	-	4,362,000	1,872,000	384,471	868,257
					-13,000	-			1,003,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,673,000	-	2,673,000	1,259,000	60,000	864,724
					-	-			394,276	
					-	-			-	530,000
					-	-				
11				6402002110000 職訓及就業輔導	65,148,000	-	65,346,000	14,626,000	3,077,861	5,541,614
					198,000	-			9,084,386	
					-	-			-	70,800
					-	-				
	01			6402002110100 職訓及就業輔導	65,148,000	-	65,346,000	14,626,000	3,077,861	5,541,614
					198,000	-			9,084,386	
					-	-			-	70,800
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	46,974,000	-	46,717,000	12,717,000	2,649,145	4,795,723	
					-257,000	-			7,921,277		
					-	-			-	70,800	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,174,000	-	18,629,000	1,909,000	428,716	745,891	
					455,000	-			1,163,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				7202002190000 社區發展	6,716,000	-	6,767,000	4,386,000	209,324	3,785,868	
					51,000	-			600,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202002190100 社區發展	6,716,000	-	6,767,000	4,386,000	209,324	3,785,868	
					51,000	-			600,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	15,000	-	14,788	
					-	-			212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,732,000	-	2,783,000	1,871,000	209,324	1,271,080	
					51,000	-			599,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				7202002220000 城鄉業務	29,194,000	-	30,656,000	23,378,000	446,497	19,351,191
					1,462,000	-			4,026,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7202002220100 城鄉發展管理及維護	29,194,000	-	30,656,000	23,378,000	446,497	19,351,191
					1,462,000	-			4,026,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,194,000	-	30,656,000	23,378,000	446,497	19,351,191
					1,462,000	-			4,026,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				8102002100000 債務付息	158,285,000	-	158,285,000	25,738,000	23,094,392	2,643,608
					-	-			23,094,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102002100100 債務付息	158,285,000	-	158,285,000	25,738,000	23,094,392	2,643,608
					-	-			23,094,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府
 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			50	500000 債務費	158,285,000	-	158,285,000	25,738,000	23,094,392	2,643,608
					-	-			23,094,392	
					-	-			-	-
					-	-				
12				8902002120000 賠償準備金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,980,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902002120200 國家賠償業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,980,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,980,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	17,372,939,000	5,261,000	17,904,366,000	10,512,652,000	1,948,711,326	1,826,198,777
					526,166,000	-			8,686,453,223	
					-	-			-	51,589,704
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	358,147,000	-	418,074,000	191,422,000	1,481,800	158,021,789
					59,927,000	-			33,400,211	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3202002900200 房屋建築*	245,977,000	-	241,094,000		105,001,000	-
					-4,883,000	-			18,693,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	201,939,000	-	197,056,000	65,370,000	-	46,676,850
					-4,883,000	-			18,693,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	44,038,000	-	44,038,000	39,631,000	-	39,631,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202002900300 其他建築*	-	-	10,737,000	-	-	-
					10,737,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	10,737,000	-	-	-
					10,737,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002900400 交通及運輸設備*	12,566,000	-	20,656,000	19,806,000	-	19,520,508
					8,090,000	-			285,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	2,116,000	-	10,206,000	9,356,000	-	9,070,508
					8,090,000	-			285,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,450,000	-	10,450,000	10,450,000	-	10,450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002900500 資訊設備*	38,473,000	-	67,857,000	9,410,000	196,000	9,160,481
					29,384,000	-			249,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	38,473,000	-	67,857,000	9,410,000	196,000	9,160,481
					29,384,000	-			249,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202002900600 機械設備*	391,000	-	8,511,000	391,000	98,500	200,500
					8,120,000	-			190,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	391,000	-	8,511,000	391,000	98,500	200,500
					8,120,000	-			190,500	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第62頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
39				5602002390000 其他公共工程	21,138,000	-	21,138,000	10,500,000	-	1,020,346	
					-	-			9,479,654	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			5602002390100 農地重劃工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	02			5602002390200 加速辦理重劃區農水路之整修及改善*	19,138,000	-	19,138,000	10,000,000	-	520,346	-
					-	-			9,479,654	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,138,000	-	19,138,000	10,000,000	-	520,346	-
					-	-			9,479,654	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
40				5602002400000 農業建設	106,603,000	-	126,225,000	54,278,000	-	3,506,016	-
					19,622,000	-			50,771,984	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	-	-	53,288,000	20,000,000	-	20,000,000
					53,288,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5602002460200 治山防洪及野溪治理*	61,233,000	-	590,166,000	169,883,000	9,429,527	153,933,058
					528,933,000	-		15,949,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	54,050,000	-	169,641,000	97,266,000	8,873,412	86,488,405
					115,591,000	-		10,777,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	7,183,000	-	420,525,000	72,617,000	556,115	67,444,653
					413,342,000	-		5,172,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
31				5702002310000 其他公共工程	1,259,804,000	-	1,443,341,000	698,539,000	261,939,133	395,170,770
					183,537,000	-		303,368,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5702002310200 風景區建設工程*	306,720,000	-	384,813,000	86,720,000	27,688,185	36,010,198
					78,093,000	-		50,709,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第65頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	306,720,000	-	366,953,000	86,720,000	27,688,185	36,010,198
					60,233,000	-			50,709,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	17,860,000	-	-	-
					17,860,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002310300 其他公共工程*	232,550,000	-	232,550,000	78,550,000	5,306,710	72,644,990
					-	-			5,905,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	232,550,000	-	232,550,000	78,550,000	5,306,710	72,644,990
					-	-			5,905,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5702002310900 村里建設小型工程*	6,100,000	-	6,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	6,100,000	-	6,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	13			5702002311300 公用事業工程*	5,340,000	-	12,340,000		3,340,000	-	3,340,000
					7,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,340,000	-	12,340,000	3,340,000	-	3,340,000	
					7,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			5702002311600 下水道興建及改善工程*	707,694,000	-	806,138,000	529,279,000	228,944,238	282,525,582	
					98,444,000	-			246,753,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	707,694,000	-	806,138,000	529,279,000	228,944,238	282,525,582	
					98,444,000	-			246,753,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	18			5702002311800 產業發展營建工程*	1,400,000	-	1,400,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
21				5802002210000 道路橋樑工程	1,423,982,000	2,814,000	5,785,835,000	1,337,093,000	47,994,559	1,188,137,616
					4,359,039,000	-			148,955,384	
					-	-			-	206,625,330
					-	-				
	01			5802002210100 道路橋樑新建及改善工程*	1,031,752,000	2,814,000	3,766,410,000	869,093,000	21,805,192	748,271,990
					2,731,844,000	-			120,821,010	
					-	-			-	206,625,330
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	758,522,000	2,814,000	3,224,408,000	672,750,000	21,805,192	650,944,808
					2,463,072,000	-			21,805,192	
					-	-			-	206,625,330
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	273,230,000	-	542,002,000	196,343,000	-	97,327,182
					268,772,000	-			99,015,818	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5802002210200 養護工程*	312,230,000	-	1,919,425,000	430,000,000	26,189,367	401,865,626
					1,607,195,000	-			28,134,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	312,230,000	-	541,626,000	230,000,000	18,416,728	209,638,265
					229,396,000	-			20,361,735	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,377,799,000	200,000,000	7,772,639	192,227,361
					1,377,799,000	-			7,772,639	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802002210300 產業道路及農路興建養護工程*	80,000,000	-	100,000,000	38,000,000	-	38,000,000
					20,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	100,000,000	38,000,000	-	38,000,000
					20,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5802002240000 共同管道管理基金	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802002240100 共同管道維護改善工程*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
25				5802002250000 道路基金	19,000,000	-	19,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802002250100 道路維護改善工程*	19,000,000	-	19,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
30				7202002300000 其他公共工程	105,706,000	23,021,000	168,874,000	87,306,000	6,489,346	79,732,445
					40,147,000	-			7,573,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7202002300200 城鄉發展計畫*	105,706,000	23,021,000	168,874,000	87,306,000	6,489,346	79,732,445
					40,147,000	-			7,573,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	101,722,000	23,021,000	142,743,000	83,322,000	6,489,346	75,748,445
					18,000,000	-			7,573,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第70頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	3,984,000	-	26,131,000	3,984,000	-	3,984,000
					22,147,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,046,997,000	25,835,000	9,613,782,000	3,028,401,000	370,170,693	2,295,198,138
					5,540,950,000	-			733,202,862	
					-	-			-	206,625,330
					-	-				
				經資門合計	21,419,936,000	31,096,000	27,518,148,000	13,541,053,000	2,318,882,019	4,121,396,915
					6,067,116,000	-			9,419,656,085	
					-	-			-	258,215,034
					-	-				
10				7602002100000 公務人員退休給付	690,661,276	-	690,661,276	690,661,276	385,907,053	59,559
					-	-			690,601,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002100100 退休給付	690,661,276	-	690,661,276	690,661,276	385,907,053	59,559
					-	-			690,601,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,195,324	-	32,195,324	32,195,324	13,288,952	59,559
					-	-			32,135,765	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第71頁

單位：新臺幣元

科					目	預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	658,465,952	-	658,465,952	658,465,952	372,618,101	-	
					-	-			658,465,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				7602002110000 公務人員撫卹給付	3,482,080	-	3,482,080	3,482,080	474,284	314,780	
					-	-			3,167,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002110100 撫卹給付	3,482,080	-	3,482,080	3,482,080	474,284	314,780	
					-	-			3,167,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	86,780	-	86,780	86,780	36,719	-	
					-	-			86,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,395,300	-	3,395,300	3,395,300	437,565	314,780	
					-	-			3,080,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
17				7602002170000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	23,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602002170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	23,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	23,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
10				8602002100000 補助鄉鎮市	11,484,000	-	11,484,000	11,484,000	2,871,000	-
					-	-			11,484,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8602002100100 補助貧瘠鄉鎮市	11,484,000	-	11,484,000	11,484,000	2,871,000	-
					-	-			11,484,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,484,000	-	11,484,000	11,484,000	2,871,000	-
					-	-			11,484,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
14				8902002140000 災害準備金	117,010,433	-	117,010,433	117,010,433	190,053	116,820,380
					-	-			190,053	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902002140100 災害準備金*	117,010,433	-	117,010,433	117,010,433	190,053	116,820,380
					-	-			190,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	116,255,000	-	116,255,000	116,255,000	114,876	116,140,124
					-	-			114,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	755,433	-	755,433	755,433	75,177	680,256
					-	-			75,177	
					-	-			-	-
					-	-				
18				8902002180000 公務人員各項補助	26,727,959	-	26,727,959	26,727,959	3,538,430	2,298,740
					-	-			24,429,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902002180100 公務人員各項補助	26,727,959	-	26,727,959	26,727,959	3,538,430	2,298,740
					-	-			24,429,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,977,000	-	1,977,000	1,977,000	1,609,400	-
					-	-			1,977,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	24,750,959	-	24,750,959	24,750,959	1,929,030	2,298,740
					-	-			22,452,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	849,391,748	-	849,391,748	849,391,748	393,003,820	119,493,459
					-	-			729,898,289	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,269,327,748	31,096,000	28,367,539,748	14,390,444,748	2,711,885,839	4,240,890,374
					6,067,116,000	-			10,149,554,374	
					-	-			-	258,215,034
					-	-				