

## 連江縣北竿鄉公所

## 平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	177,548,321	負債	97,378,957
流動資產	177,548,321	流動負債	97,378,957
現金	175,594,897	應付款項	27,329,273
專戶存款	70,049,684	其他應付款	27,329,273
零用金	150,000	存入保證金	6,705,988
公庫存款	105,395,213	存入保證金	6,705,988
應收款項	91,264	應付代收款	60,377,307
其他應收款	91,264	應付代收款	60,377,307
預付款	1,862,160	應付保管款	2,966,389
預付款	1,862,160	應付保管款	2,966,389
		淨資產	80,169,364
		資產負債淨額	80,169,364
		資產負債淨額	80,169,364
		資產負債淨額	80,169,364
合  計	177,548,321	合  計	177,548,321
備  註		備  註	
保管有價證券	2,900,000	應付保管有價證券	2,900,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 連江縣北竿鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	67,457,000	67,457,000	16,512,000	5,517,470	-	-1,125,870
					-			15,386,130		
	01			土地稅	300,000	300,000	-	14,042	-	20,583
					-			20,583		
		01		地價稅	300,000	300,000	-	14,042	-	20,583
					-			20,583		
	02			房屋稅	500,000	500,000	-	-	-	6,258
					-			6,258		
		01		房屋稅	500,000	500,000	-	-	-	6,258
					-			6,258		
	04			契稅	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		契稅	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	06			娛樂稅	12,000	12,000	3,000	1,428	-	-858
					-			2,142		
		01		娛樂稅	12,000	12,000	3,000	1,428	-	-858
					-			2,142		
	09			統籌分配稅	66,615,000	66,615,000	16,503,000	5,502,000	-	-1,145,853
					-			15,357,147		
		01		普通統籌	66,615,000	66,615,000	16,503,000	5,502,000	-	-1,145,853
					-			15,357,147		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	03			賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		賠償求償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	803,000	803,000	58,000	11,250	-	-46,730
					-			11,270		
	02			使用規費收入	803,000	803,000	58,000	11,250	-	-46,730
					-			11,270		

## 連江縣北竿鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	-980
					-			20		
		13		場地設施使用費	800,000	800,000	57,000	11,250	-	-45,750
					-			11,250		
06				財產收入	274,000	274,000	95,000	-	-	6,880
					-			101,880		
	01			財產孳息	274,000	274,000	95,000	-	-	6,880
					-			101,880		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	124,000	124,000	95,000	-	-	6,880
					-			101,880		
07				營業盈餘及事業收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		投資股息紅利	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	13,519,000	13,519,000	705,000	18,879,500	-	18,729,779
					-			19,434,779		
	01			上級政府補助收入	13,519,000	13,519,000	705,000	18,879,500	-	18,729,779
					-			19,434,779		
		01		一般性補助收入	5,220,000	5,220,000	555,000	-	-	279
					-			555,279		
		02		計畫型補助收入	8,299,000	8,299,000	150,000	18,879,500	-	18,729,500
					-			18,879,500		
11				其他收入	494,000	494,000	155,000	-	-	-155,000
					-			-		
	02			雜項收入	494,000	494,000	155,000	-	-	-155,000
					-			-		
		04		廢棄物清理費	474,000	474,000	155,000	-	-	-155,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	82,628,000	82,628,000	17,540,000	24,408,220	-	17,394,059
					-			34,934,059		

連江縣北竿鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	82,628,000	82,628,000	17,540,000	24,408,220	-	17,394,059
					-			34,934,059		

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	31,045,000	-	31,045,000	12,526,000	2,000,079	3,458,409
					-	-			9,067,591	
					-	-			-	1,734,491
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,005,000	-	27,005,000	11,011,000	1,868,476	2,358,113
					-	-			8,652,887	
					-	-			-	1,734,491
					-	-			-	-
			01	人事費	26,689,000	-	26,689,000	10,919,000	1,868,476	2,272,113
					-	-			8,646,887	
					-	-			-	1,734,491
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			事務管理	4,040,000	-	4,040,000	1,515,000	131,603	1,100,296
					-	-			414,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	726,000	-	726,000	289,000	51,627	29,992
					-	-			259,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,294,000	-	3,294,000	1,206,000	79,976	1,050,304
					-	-			155,696	
					-	-			-	-

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	5,695,000	-	5,695,000	2,388,000	656,691	908,128
					-	-			1,479,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			鄉村業務	4,579,000	-	4,579,000	1,819,000	482,114	736,086
					-	-			1,082,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	157,000	-	157,000	49,000	12,114	26,086
					-	-			22,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,472,000	-	3,472,000	820,000	270,000	10,000
					-	-			810,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	200,000	700,000
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			墓政業務	1,116,000	-	1,116,000	569,000	174,577	172,042
					-	-			396,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	726,000	-	726,000	295,000	51,627	35,992
					-	-			259,008	-

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		業務費	390,000	-	390,000	274,000	122,950	136,050
					-	-		137,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				役政業務	98,000	-	98,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			兵役行政	98,000	-	98,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	63,000	-	63,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,000	-	35,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	1,300,000	-	1,300,000	375,000	29,430	312,460
					-	-		62,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公產維護	1,300,000	-	1,300,000	375,000	29,430	312,460
					-	-		62,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,300,000	-	1,300,000	375,000	29,430	312,460

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		62,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,895,000	-	3,895,000	1,359,000	146,894	688,143
					-	-		670,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	2,791,000	-	2,791,000	1,083,000	101,450	570,508
					-	-		512,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,472,000	-	2,472,000	1,002,000	101,450	498,358
					-	-		503,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	319,000	-	319,000	81,000	-	72,150
					-	-		8,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			行政業務	1,104,000	-	1,104,000	276,000	45,444	117,635
					-	-		158,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,104,000	-	1,104,000	276,000	45,444	117,635
					-	-		158,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	6,626,000	-	6,626,000	2,395,000	400,117	416,123
					-	-		1,978,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			議事管理	6,626,000	-	6,626,000	2,395,000	400,117	416,123
					-	-			1,978,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,052,000	-	5,052,000	1,935,000	348,317	32,791
					-	-			1,902,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,574,000	-	1,574,000	460,000	51,800	383,332
					-	-			76,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,516,000	-	1,516,000	558,000	81,663	189,147
					-	-			368,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社教活動	1,516,000	-	1,516,000	558,000	81,663	189,147
					-	-			368,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	726,000	-	726,000	285,000	53,805	30,099
					-	-			254,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	790,000	-	790,000	273,000	27,858	159,048
					-	-			113,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				體育保健	4,099,000	-	4,099,000	1,166,000	156,385	670,566
					-	-			495,434	-
					-	-			-	-

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			體育活動	4,099,000	-	4,099,000	1,166,000	156,385	670,566
					-	-			495,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,099,000	-	4,099,000	1,166,000	156,385	670,566
					-	-			495,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				觀光與公用事務管理	1,799,000	-	1,799,000	99,000	13,230	85,770
					-	-			13,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光業務	1,799,000	-	1,799,000	99,000	13,230	85,770
					-	-			13,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,799,000	-	1,799,000	99,000	13,230	85,770
					-	-			13,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園與路燈管理	250,000	-	250,000	112,000	99,878	12,122
					-	-			99,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	250,000	-	250,000	112,000	99,878	12,122
					-	-			99,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	250,000	-	250,000	112,000	99,878	12,122
					-	-			99,878	

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				交通管理業務	3,458,000	-	3,508,000	1,011,000	266,923	432,322
					-	-		578,678		
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			停車場管理	402,000	-	402,000	128,000	26,253	59,957
					-	-		68,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	402,000	-	402,000	128,000	26,253	59,957
					-	-		68,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			改善交通運輸	3,056,000	-	3,106,000	883,000	240,670	372,365
					-	-		510,635		
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	156,000	-	206,000	103,000	17,100	68,800
					-	-		34,200		
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	780,000	223,570	303,565
					-	-		476,435		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	150,000	-	150,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	150,000	-	150,000	39,000	-	39,000

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	獎補助費	150,000	-	150,000	39,000	39,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	2,609,000	-	2,609,000	746,000	413,314	
					-	-		127,674		
					-	-		332,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	2,609,000	-	2,609,000	746,000	413,314	
					-	-		127,674		
					-	-		332,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,609,000	-	2,609,000	746,000	413,314	
					-	-		127,674		
					-	-		332,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	6,862,000	-	6,862,000	2,285,000	1,343,059	
					-	-		366,133		
					-	-		941,941		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境維護	6,862,000	-	6,862,000	2,285,000	1,343,059	
					-	-		366,133		
					-	-		941,941		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	528,000	-	528,000	132,000	44,000	
					-	-		44,000		
					-	-		88,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			02	業務費	6,334,000	-	6,334,000	2,153,000	322,133	1,299,059
					-	-			853,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	69,402,000	-	69,452,000	25,103,000	4,345,097	9,012,563
					-	-			16,090,437	-
					50,000	-			-	1,734,491
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,019,000	-	2,019,000	460,000	40,800	419,200
					-	-			40,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他設備*	2,019,000	-	2,019,000	460,000	40,800	419,200
					-	-			40,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,019,000	-	2,019,000	460,000	40,800	419,200
					-	-			40,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
90				一般建築及設備	15,250,000	-	15,250,000	900,000	9,000	891,000
					-	-		9,000		
					-	-				
					-	-				
	01			營建工程*	15,250,000	-	15,250,000	900,000	9,000	891,000
					-	-		9,000		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	15,250,000	-	15,250,000	900,000	9,000	891,000
					-	-		9,000		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	17,389,000	-	17,389,000	1,480,000	49,800	1,430,200
					-	-		49,800		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	86,791,000	-	86,841,000	26,583,000	4,394,897	10,442,763
					-	-		16,140,237		
					50,000	-				1,734,491
					-	-				
79				第一預備金	400,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				
					-50,000	-				
					-	-				
	01			第一預備金	400,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				
					-50,000	-				
					-	-				
		09		預備金	400,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-50,000	-		-	-	
02				公務人員退休給付	1,231,955	-	1,231,955	1,231,955	111,322	-
					-	-		1,231,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,231,955	-	1,231,955	1,231,955	111,322	-
					-	-		1,231,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	445,288	-	445,288	445,288	111,322	-
					-	-		445,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	786,667	-	786,667	786,667	-	-
					-	-		786,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	81,680	-	81,680	81,680	20,420	-
					-	-		81,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	81,680	-	81,680	81,680	20,420	-
					-	-		81,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	81,680	-	81,680	81,680	20,420	-
					-	-		81,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	77,600	-

連江縣北竿鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		77,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	77,600	-
					-	-		77,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	77,600	-	77,600	77,600	77,600	-
					-	-		77,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,791,235	-	1,741,235	1,391,235	209,342	-
					-	-		1,391,235	-	
					-50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,582,235	-	88,582,235	27,974,235	4,604,239	10,442,763
					-	-		17,531,472	-	
					-	-		-	1,734,491	
					-	-		-	-	