經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第1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	**	,	r.hr	N 05 7 12 15 150	預算追加(滅)數	經費流用數	اد 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	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	1, 556, 281, 000	1, 375, 000	1, 557, 656, 000	483, 574, 000	98, 098, 379	131, 574, 751
					-	-			351, 999, 249	
					-	=			-	1, 262, 588
					_	-				
	01			行政管理	1, 470, 784, 000	-	1, 470, 784, 000	464, 776, 000	94, 295, 506	123, 331, 446
					_	=			341, 444, 554	
					-	-			-	732, 800
					_	-				
			10	人事費	1, 455, 143, 000	-	1, 455, 143, 000	460, 217, 000	93, 459, 988	121, 688, 968
					-	-			338, 528, 032	
					-	-			-	272, 800
					_	=				
			20	業務費	14, 981, 000	-	14, 981, 000	4, 339, 000	835, 518	1, 564, 478
					-	-			2, 774, 522	
					-	-			-	460, 000
					_	-				
			40	獎補助費	660, 000	-	660, 000	220, 000	-	78, 000
					-	-			142, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			警備車輛管理	31, 356, 000	=	31, 356, 000	8, 337, 000	1, 668, 199	3, 125, 692
					-	_			5, 211, 308	
					-	_			-	20, 000
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第2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	化催日夕 经	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	印料	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分町	(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	214, 000	-	214, 000	32, 000	14, 226	17, 774
					-	=			14, 226	
						-			-	-
\vdash			20	業務費	31, 142, 000	-	31, 142, 000	8, 305, 000	1, 653, 973	3, 107, 918
					-	-			5, 197, 082	
					-	-			-	20,000
					_	-				
	03			會計工作	142, 000	-	142, 000	8, 000	6, 116	1, 755
					_	=			6, 245	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	11, 000	-	11,000	2, 000	1, 958	42
					_	_			1, 958	
					-	-			-	-
					-	_				
			20	業務費	131, 000	_	131, 000	6, 000	4, 158	1, 713
					-	-			4, 287	
					_	_			=	=
					-	_				
	04			人事工作	931, 000	-	931, 000	157, 000	26, 769	120, 697
					_	_			36, 303	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第3頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		, **	小亚 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	ا 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	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	62, 000	-	62, 000	7, 000	-	7, 000
					-	-			-	
					-	_			=	-
					-	-				
			20	業務費	869, 000	-	869, 000	150, 000	26, 769	113, 697
					-	=			36, 303	
					-	_			-	-
_	0.5			them to the the	-	-	20, 202, 202	5 001 000	1 501 001	0.400.505
	05	'		綜理行政工作	28, 092, 000	=	28, 092, 000	5, 631, 000	1, 501, 861	2, 423, 537
					_	-		-	3, 207, 463	336, 268
					_	-			-	330, 208
			10	, it ik	129, 000	=	129, 000	25, 000	22, 271	2, 729
			10	人事費	129, 000	_	129, 000	25, 000	22, 271	2, 129
					_	_		-	22, 211	_
					_	_				
_		-	20	業務費	27, 963, 000	-	27, 963, 000	5, 606, 000	1, 479, 590	2, 420, 808
			20	未7万貝	21, 903, 000	=	21, 905, 000	5, 000, 000	3, 185, 192	2, 420, 606
								-	5, 165, 192	336, 268
					_					330, 230
\vdash	08			事務管理	15, 798, 000	1, 375, 000	17, 173, 000	2, 522, 000	212, 825	1, 441, 786
					-	-	1., 110, 000	2, 322, 000	1, 080, 214	1, 111, 100
					_	_				_
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	-	r.Kr	N = 7 1/16	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	155, 000	-	155, 000	28, 000	27, 919	81
					-	-			27, 919	
					-				-	=
			20	業務費	15, 643, 000	1, 375, 000	17, 018, 000	2, 494, 000	184, 906	1, 441, 705
					-	-			1, 052, 295	
					-	-			=	=
\sqcup					-	-				
	09			資訊工作	8, 189, 000		8, 189, 000	1, 869, 000	353, 728	908, 173
					-	_			960, 827	
					-	=			-	99, 120
\vdash			10	人事費	180, 000	=	180, 000	38, 000	21, 736	16, 264
			10	八尹貝	160, 000		100, 000	36, 000	21, 736	10, 204
					_				21, 730	
					-	-			-	_
			20	業務費	8, 009, 000	-	8, 009, 000	1, 831, 000	331, 992	891, 909
			20	未 4ガ 貝	8,009,000		0, 000, 000	1, 651, 000	939, 091	091, 909
					_	_			959, 091	99, 120
					=	=			_	99, 120
\vdash	10			公關工作	625, 000		625, 000	156, 000	15, 269	139, 771
					_				16, 229	,
					_	-			-	74, 400
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第5頁

			科	Ē	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	化模卫力顿	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	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(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	58, 000	-	58, 000	12, 000	10, 400	1,600
					-	-			10, 400	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	567, 000	-	567, 000	144, 000	4, 869	138, 171
					-	_			5, 829	
					-	_			-	74, 400
					-	_				
	11			法制工作	118, 000	-	118, 000	27, 000	9, 822	17, 178
					_	_			9, 822	
					_	_			-	-
					-	_				
			10	人事費	24, 000	-	24, 000	6, 000	4, 660	1, 340
					-	_			4, 660	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	94, 000	-	94, 000	21, 000	5, 162	15, 838
					_	_			5, 162	
					_	_			-	-
					-	_				
	12			政風工作	246, 000	-	246, 000	91, 000	8, 284	64, 716
					_				26, 284	
					_				-	=
					-					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第6頁

			科	E	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	r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	اخ 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)
秋	垻	Н	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	74, 000	=	74, 000	6, 000	1, 622	4, 378
					-	=			1, 622	
					_	-			-	-
					-	=				
			20	業務費	172, 000	-	172, 000	85, 000	6, 662	60, 338
					-	=			24, 662	
					-	_			-	-
				ate t alt at	-	-	00.000.000	10.515.000	4 000 500	11 100 000
70				警政業務 	99, 939, 000	=	99, 939, 000	19, 517, 000	4, 900, 532	11, 166, 083
					_	-			8, 350, 917	1, 701, 478
					1	=			_	1, 701, 470
-	01			行政工作	589, 000		589, 000	165, 000	118, 333	25, 534
	01			1 7 政工作	589, 000		569, 000	100,000	139, 466	25, 554
					1	_			159, 400	
					1					
-			10	人事費	45, 000		45, 000	24, 000	17, 705	6, 295
			10	八子貝	45,000		45,000	24,000	17, 705	0, 233
						=			-	_
					_	=				
			20	業務費	544, 000	=	544, 000	141,000	100, 628	19, 239
					-	=	- 11, 000	- 11, 000	121, 761	10, 200
					_	=			-	_
						=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第7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	此項及 数	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	印	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ं ग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			外事工作	384, 000	-	384, 000	85, 000	23, 550	47, 950
					-	-			37, 050	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	50, 000	-	50, 000	15, 000	6, 258	8, 742
					-	-			6, 258	
					-	-			=	=
			\perp		-	-				
			20	業務費	334, 000	-	334, 000	70, 000	17, 292	39, 208
					-				30, 792	
					_				=	-
	03		\perp	19 19 - 14	17, 942, 000	-	17, 942, 000	3, 131, 000	407, 841	1, 729, 158
	03			保安工作	17, 942, 000	_	17, 942, 000	3, 131, 000		1, 729, 158
						_			1, 401, 842	_
					_					
			10	人事費	1, 882, 000		1, 882, 000	706, 000	158, 154	181, 228
			10	八ず貝	1, 002, 000		1, 002, 000	100,000	524, 772	101, 220
					_	_			-	_
					_	_				
		+	20	業務費	16, 060, 000		16, 060, 000	2, 425, 000	249, 687	1, 547, 930
					, ,,,,,,,	-	, , , , , , ,	, , , , , , ,	877, 070	,,
					_	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第8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
بد ا		-	r.K	D = 7 4 40	預算追加(減)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	且	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)
	04			保防工作	209, 000	=	209, 000	49, 000	7, 897	37, 893
					-	=			11, 107	
					-	=			-	=
_			10	, str. dP		=	97,000	0.000	5 004	0.016
			10	人事費	37, 000	_	37, 000	9, 000	5, 084 5, 084	3, 916
					_			-	5, 084	
			20	業務費	172, 000	_	172, 000	40,000	2, 813	33, 977
			20	X40 X	-			10, 000	6, 023	30, 011
					_	=			_	=
					_	=	-			
	05			督察工作	1, 921, 000	=	1, 921, 000	387, 000	33, 536	322, 199
					-	_			64, 801	
					-	-			-	40, 000
					-	-				
			10	人事費	394, 000	=	394, 000	156, 000	14, 627	141, 373
					-	_			14, 627	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	業務費	1, 527, 000		1, 527, 000	231,000	18, 909	180, 826
					-	=			50, 174	10,000
					-	=			-	40, 000
					-					

報表編號: arg30 列印日期:110/4/13

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
,,,	-75		th.	D etc. 17. 47.66	預算追加(減)數	經費流用數	AN	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)
	07			交通管理	46, 126, 000	-	46, 126, 000	8, 894, 000	2, 924, 702	4, 384, 799
					_	-			4, 509, 201	
					-	-			-	983, 178
					-	-				
			10	人事費	12, 209, 000	_	12, 209, 000	2, 323, 000	93, 010	1, 994, 481
					-	_			328, 519	
					-	_			-	=
					_	-				
			20	業務費	33, 917, 000	=	33, 917, 000	6, 571, 000	2, 831, 692	2, 390, 318
					_	_			4, 180, 682	
					_	_			_	983, 178
					-	=				
	08			刑事工作	16, 045, 000	=	16, 045, 000	3, 032, 000	580, 288	2, 362, 667
					_	_			669, 333	
					_	-			_	641, 300
					_	-				
			10	人事費	2, 538, 000	_	2, 538, 000	620, 000	73, 365	546, 635
					_	_			73, 365	
					-	-			_	_
					_	-				
			20	業務費	13, 307, 000	=	13, 307, 000	2, 382, 000	506, 923	1, 786, 032
					_	_			595, 968	
					_	_			-	641, 300
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
款	項	且	節	小頂卫力 顿	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	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(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	200, 000	-	200, 000	30,000	-	30,000
					=	=			-	
					-	=			-	_
\vdash	00			A1/4 - 1/-	741 000	-	741 000	140.000	20, 004	FO. 076
	09			訓練工作	741, 000	_	741, 000	149, 000	38, 924	59, 876
					_			_	89, 124	
\vdash			10	人事費	73, 000	=	73, 000	6, 000	5, 340	660
				• •	-	=	,	-,	5, 340	
						_			-	
					-	=				
			20	業務費	668, 000	=	668, 000	143, 000	33, 584	59, 216
					-	-			83, 784	
					-	=			-	-
					_	_				
	10			勤務指揮中心	5, 209, 000	=	5, 209, 000	497, 000	288, 630	208, 370
					-	-			288, 630	
					-	-			-	-
\vdash			1.0	, str. ill	0.005.000	-	0.005.000	000 000	207 200	00.010
			10	人事費	2, 205, 000	_	2, 205, 000	288, 000	267, 090	20, 910
					_	-			267, 090	
					=	=				
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1. π 1. <i>Δ</i> 40	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)
拟	垻	В	知	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(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	3, 004, 000	-	3, 004, 000	209, 000	21, 540	187, 460
					-	-			21, 540	
					-	-			=	=
					-	-				
	12			少年工作	5, 760, 000	-	5, 760, 000	2, 112, 000	123, 303	1, 601, 049
					-	=			510, 951	
					_	_			-	37, 000
					-	-				
			10	人事費	5, 105, 000	_	5, 105, 000	1, 903, 000	113, 254	1, 410, 558
					-	_			492, 442	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	655, 000	-	655, 000	209, 000	10, 049	190, 491
					_	_			18, 509	
					_	_			=	37, 000
					-	=				
	13			民防行政管理	1, 664, 000	_	1, 664, 000	407, 000	137, 261	225, 635
					-	=			181, 365	
					-	-			=	_
					-	-				
			10	人事費	290, 000	_	290, 000	80, 000	16, 694	63, 306
					=	-			16, 694	
					-	-			=	-
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	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	坝	ы	El1	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	(교회	(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	1, 374, 000	-	1, 374, 000	327, 000	120, 567	162, 329
					-	-			164, 671	
					-	_			-	-
	14			鑑識工作	972, 000		972, 000	170, 000	65, 049	31, 742
					-	-			138, 258	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	人事費	36, 000	-	36, 000	7, 000	-	7, 000
					-	=			=	
					-	=			-	=
					_	=				
			20	業務費	936, 000	-	936, 000	163, 000	65, 049	24, 742
					-	=			138, 258	
					-	=			-	=
					_	=				
	15			婦幼工作	427, 000	-	427, 000	138, 000	28, 801	99, 169
					-	=			38, 831	
					_	=			-	-
					_	-				
	Ī		10	人事費	23, 000	-	23, 000	4, 000	=	4, 000
						=			=	
						=			-	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第13頁

			科	目	預	算	數		執行數	
				代碼及名稱	原預算數	第二預備金	승하	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	-	r.K		預算追加(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備	經費流用數				
款	垻	目	節			調整待遇準備				
					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	404, 000	-	404, 000	134, 000	28, 801	95, 169
					-	-			38, 831	
					_	-			-	=
	16			防治工作	1, 950, 000	-	1, 950, 000	301, 000	122, 417	30, 042
					-	=			270, 958	
					-	-			-	-
					-	_				
			10	人事費	63, 000	=	1, 206, 000	27, 000	14, 449	12, 551
					-	-			14, 449	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	1, 206, 000	-			107, 968	17, 491
					-	-			256, 509	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	681, 000	-	681, 000 1, 657, 595, 000	-	-	=
					_	-		503, 091, 000	_	
					-	-			-	-
					-	=				
				經常門合計	1, 656, 220, 000	1, 375, 000			102, 998, 911	142, 740, 834
					-	-			360, 350, 166	
					-	-			-	2, 964, 066
					-	_				

報表編號: arg30 列印日期:110/4/13

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第14頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
款				1) 57 17 65	原預算數	第二預備金		截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(滅)數 第一預備金	改 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	승하			
秋	垻	В	附	代碼及名稱						
					各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	145, 355, 000	1, 399, 000	146, 754, 000	4, 696, 000	333, 579	4, 248, 340
					-	-			447, 660	_
					-	-				
	14			充實警勤設備*	145, 355, 000	1, 399, 000	146, 754, 000	4, 696, 000	333, 579	4, 248, 34
					-	-			447, 660	
					=	=			-	-
					-	-				
			30		145, 355, 000	1, 399, 000	146, 754, 000	4, 696, 000	333, 579	4, 248, 34
					-	_			447, 660	
					-	_	146, 754, 000 1, 804, 349, 000		=	=
					-	-				
				資本門合計	145, 355, 000	1, 399, 000			333, 579	4, 248, 340
					-				447, 660	
					-	-			-	-
				經資門合計	-	-				
					1, 801, 575, 000	2, 774, 000			103, 332, 490	146, 989, 174
					-	_			360, 797, 826	0.004.000
					-	_			-	2, 964, 066
0.4				小 分 1 号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E7 705 707	-	E7 70E 707	E7 70E 707	15 205 010	10 000 707
84				公務人員退休給付	57, 765, 727	_	57, 765, 727	57, 765, 727	15, 305, 810	12, 268, 797
					-	_			45, 496, 930	
					-	_			=	3, 135, 606
					=	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第15頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					預算追加(減)數 經 第一預備金 調整	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	54	化妆工力 检						
款	垻	B	節	代碼及名稱						
						預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	57, 765, 727	-	57, 765, 727	57, 765, 727	15, 305, 810	12, 268, 797
					_	-			45, 496, 930	
					_	-			-	3, 135, 606
					_	=				
			10	人事費	57, 765, 727	-	57, 765, 727	57, 765, 727	15, 305, 810	12, 268, 797
					-	=			45, 496, 930	
					-	-			_	3, 135, 606
					-	=				
85				公務人員撫卹給付	728, 196	-	728, 196	728, 196	139, 549	139, 549
					_	-			588, 647	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	728, 196	-	728, 196	728, 196	139, 549	139, 549
					-	_			588, 647	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	人事費	728, 196	=	728, 196	728, 196	139, 549	139, 549
					_	-			588, 647	
					_	-			=	=
					-	-				
94				公務人員各項補助	4, 003, 520	=	4, 003, 520	4, 003, 520	307, 650	2, 916, 900
					-	-			1, 086, 620	
					-	-			=	-
			\perp		_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第16頁

			科	目	預	算	數		執行數	
				代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項		節		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)	
私	. 均	1	Εlı		第一預備金	調整待遇準備			W 1 X 1000 X 7	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	4, 003, 520	=	4, 003, 520	4, 003, 520	307, 650	2, 916, 900
					-	-			1, 086, 620	
					-	-			-	-
					-	-				
	10		10	人事費	4, 003, 520	=	4, 003, 520	4, 003, 520	307, 650	2, 916, 900
				-	-			1, 086, 620		
					-	-			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	62, 497, 443	=	62, 497, 443	62, 497, 443	15, 753, 009	15, 325, 246
					-	=			47, 172, 197	
					-	-			-	3, 135, 606
					-	-				
				總計	1, 864, 072, 443	2, 774, 000	1, 866, 846, 443	570, 284, 443	119, 085, 499	162, 314, 420
					-	-			407, 970, 023	
					-	-			=	6, 099, 672
					-	-				