中華民國114年度



花蓮縣政府 編

花蓮縣總預算

統籌支撥科目、調整公務員工待遇準備及第二預備金預算

<u>目</u> 次

中 華 民 國 114 年度			
甲、主要表			
歲出機關別預算表	第	1-3	頁
乙、附屬表			
一、歲出計畫說明提要與各項費用明細表			
1. 對鄉(鎮、市)之各項補助-對鄉(鎮、市)之各項補助	第	4-4	頁
2. 公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	第	5-6	頁
3. 公教人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	第	7-7	頁
4. 公教人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	第	8-8	頁
5. 災害準備金-災害準備金	第	9-9	頁
6. 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	第	10-10	頁
7. 調整公務員工待遇準備-調整公務員工待遇準備	第	11-12	頁
8. 第二預備金-第二預備金	第	13-13	頁
二、各項費用彙計表	第	14-17	頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第	18-20	頁
四、資本支出分析表	第	21-21	頁
五、人事費彙計表	第	22-22	頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	23-29	頁

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

	1 1 1 1				Т_	平八四114-			
	科	項 目 節 名稱及編號			本年度	上年度	前年度	本年度與	説 明
款	項	目	節		預算數	預算數	決算數	上年度比較	成儿 5万
13				00700000000 統籌支撥科目	3,430,597	3,171,728	275,566	258,869	
	001			0070a010000 對鄉(鎮、市)之 各項補助	156,000	-	-	156,000	
		01		8670a010100 對鄉(鎮、市) 之各項補助	156,000	-	-	156,000	
			01	8670a010101 對鄉(鎮、市)之各項補助	156,000	-	-	156,000	
	002			0070a020000 公務人員退休及撫 卹給付	2,674,597	2,571,728	-	102,869	
		01		7670a020100 公教人員退休撫 卹給付	2,674,597	2,571,728	-	102,869	
			01	7670a020101 公教人員退休 撫卹給付	2,674,597	2,571,728	-	102,869	
	003			0070a030000 公務人員各項補助 及慰問金	100,000	100,000	-	-	
		01		7670a030200 公教人員各項補 助及慰問金	6,000	6,000	-	-	
			01	7670a030201 公務人員因公 傷亡慰問金	6,000	6,000	-	-	
		02		8970a030300 公教人員各項補 助及慰問金	94,000	94,000	-	-	
			01	8970a030301 公教人員各項 補助	94,000	94,000	-		
	004			0070a040000 災害準備金	400,000	400,000	275,566	-	
		01		8970a040500 災害準備金	400,000	400,000	275,566	-	
			01	8970a040501 災害準備金	400,000	400,000	275,566	-	
	005			0070a050000 各類員工待遇準備	100,000	100,000	-	-	
		01		8970a050400 各類員工待遇準 備	100,000	100,000	-	-	
			01	8970a050401 各類員工待遇 準備	100,000	100,000	-	-	

調整公務員工待遇準備

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

	[1]					华氏図114-	単位・新室帘十九		
款	科項	目	節	目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
14	欠			0079000000	260,422	432,062	1八弁数	-171,640	
14				調整公教員工待遇準	۵00,422	432,002	-	-1/1,040	
				備					
	001			0079b010000 細數八数月丁法浬	260,422	432,062	-	-171,640	
				調整公務員工待遇 準備					
		01		8979b018000	260,422	432,062	-	-171,640	
				調整公務員工待					
			01	遇準備 8979b018001	260,422	432,062	-	-171,640	
			-	調整公務員工	,			2, 2, 5 25	
				待遇準備					

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

	(1)0				<u>'</u>	平八四114	1 /2		
	科				本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項		節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	177 - 2/1
15				0080000000 第二類供令	60,000	60,000	-	-	
				第二預備金					
	001			00800010000	-	60,000	-	-60,000	
				第二預備金					
		01		90800010100	_	60,000	_	-60,000	
		01		第二預備金		00,000		00,000	
			01	00000010101		60,000		60.000	
			01	90800010101 第二預備金	-	60,000	-	-60,000	
	002			0080c010000 第一茲供人	60,000	-	-	60,000	
				第二預備金					
		01		9080c010100	60,000	-	-	60,000	
				第二預備金					
			01	9080c010101	60,000	-	-	60,000	
				第二預備金	,			,	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

			, -	- • • • •	• • •		
			中華	民國114年度		-	單位:新臺幣元
業務	計畫及工作計畫 名稱與編號 市)之各	、市)之各項補具	助-對鄉(鎮、	承辦 財政處 單位	يَّتُ	預算 金額	156,000千ヵ
歲出計畫說明	二、預期成果: 如期完	詹 156,000 千元	0				
計	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	説 縣庫負擔 156 ,	明 000 000元
	獎補助費					縣庫負擔 156 ,	
	20 地方政府對下級政府之				156,000,000	,	
	補助	年	1	56,000,000		增裕公所建設 (資本門)	財源專案補助請
		年	1	100,000,000		增裕公所建設 (經常門)	財源專案補助詩

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

公教	業務	計畫及工作計畫	休撫卹給付	寸-公教人員	 承辦 單位 	人事處		預算 金額	2,674,597千元 2
人員退休撫卹給付—公教人員退休撫卹給付	歲出計畫說明		2,674,59 7 ∃	大及撫卹等各項 -元。	· 有給付。				人员过代报血然代——父亲人员过代报血然代
		L 用途別科目	單位	數量	單價		預算數	說	明
	合計						2,674,597,000	縣庫負擔2,6	74,597,000元
	1000	人事費					654,974,000	縣庫負擔65	4,974,000元
	10	30 獎金					7,013,000		
			年	1	3,500,	,000	3,500,000	公務人員服	務獎章獎勵金。
			年	1	3,513,	,000	3,513,000	退撫人員年	終慰問金。
	10	45 退休退職給付					647,961,000		
			年	1	592,661,	,000,		公務人員11。 約1,542人, 及其他給與 事項約322 <i>)</i>	機關(不含學校) 4年支領月退休金 114年首期退休金 補償金等退休給付 及工友列管屆齡 ,合計1,885人。
			年	1	300,	,000			員及支領月撫卹金 教育補助費。
			年	1	45,000,	,000,		約45人、遺 金約260人,	遺族支領月撫卹金 屬一次金或遺屬年 合計305人。 儉葬補助費等給
			年	1	10,000,	,000			及所屬機關技工、 舊制勞工退休準備

公 教人員退 休撫卹 給 付 公 教 人 員 退 休 撫 卹 給

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

III SAIDAN II	1		1		1
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					金不足差額數。
1000 獎補助費				2,019,623,000	縣庫負擔2,019,623,000元
4030 對特種基金之補助				1,790,388,000	
	年	1	316,070,794		公立學校教職員因調降退休所 得節省經費挹注退撫基金
	年	1	960,000	960,000	教育人員服務獎章獎勵金。
	年	1	560,000	560,000	 教育人員年終慰問金(支領月 退休金不滿2萬8千元及月撫卹 金者)。
	年	1	1,302,096,236	1,302,096,236	所屬學校教育人員(含學校/ 務人員)114年支領月退休金 約1,589人,114年首期退休金 及其他給與補償金等退休給作 事項約139人及工友列管屆齡 退職約13人,合計1,741人。
	年	1	600,000	600,000	 退休教育人員及支領月撫卹金 之遺族子女教育補助費。
	年	1	72,037,000	72,037,000	1.教育人員遺族支領月撫卹金約25人、遺屬一次金或遺屬年金約232人,合計257人。 2.現職人員殮葬補助費等給付。
	年	1	9,000,000	9,000,000	補提列本府所屬學校技工、 友等適用舊制勞工退休準備。 不足差額數。
	年	1	89,063,970	89,063,970	教育人員優惠存款貼補差息。
4060 對公保軍保退撫基金之				208,492,000	
補助及挹注	年	1	208,491,606	208,491,606	退休公、政務人員因調降退付 所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	394		配合預算編列至千元,增列394元。
4075 差額補貼				20,743,000	
	年	1	20,742,141	20,742,141	公務人員優惠存款貼補差息。
	年	1	859		 配合預算編列至千元,增列 859 元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

[古悔英姍伽 人員因公傷	項補助及恩	过問金-公務	承辦 單位	人事處		預算 金額	6,000千元
	教人員執行6,000千元	F職務意外傷亡。	慰問金。				
	單位	數量	單價		預算數		 明
合計					6,000,000	縣庫負擔6,0	000,000元
1000 人事費					3,000,000	縣庫負擔3,0	000,000元
1035 其他給與					3,000,000		
	年	1	3,00	0,000	3,000,000	公務人員執 問金	行職務意外傷亡慰
4000 獎補助費					3,000,000	縣庫負擔3,0	000,000元
4030 對特種基金之補助					3,000,000		
	年	1	3,00	0,000	3,000,000	教育人員執 問金	行職務意外傷亡慰

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

業務計畫及工作計畫 名稱與編號 公教人員名 人員各項補	 肾補助及	过問金-公教	承辦 単位 人	事處	預算 金額	94,000千元
	警 94,000 千元		子女教育補助等	等各項補助費。		
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	 說	明
合計				94,000,000	縣庫負擔94	,000,000元
1000 人事費				47,000,000	縣庫負擔47	,000,000元
1035 其他給與				47,000,000		
	年	1	47,000,0		本府暨所屬 補助。	機關公務人員各項
1000 獎補助費				47,000,000	縣庫負擔47	,000,000元
4030 對特種基金之補助				47,000,000		
	年	1	47,000,0	47,000,000	本府所屬學 助。	校教育人員各項補

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

災害	業務	計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a04050 災害準備金	1 -災害準備会	金	承辦 單位	財政處		預算 金額	400,000千元	
準備金—災害準備金	歲出計畫說明	二、預期成果:	1.依照規定 2.縣負擔40 如期完成	按總預算歲10,000千元	表 出總額提列臺	至少1%。					
		用途別科目		單位	數量	單價		預算數	說	明	
		預備金15 其他準備金		年年	1	100,000 300,000		400,000,000 400,000,000 100,000,000 300,000,000	縣庫負擔 40 6 災害準備金	0,000,000元 (經常門)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部				, ,	7101117	•		
2、縣負擔100,000千元。	2、縣負擔100,000千元。	名稱與編號 名稱與編號 準備	遇準備-各類		単位 単位	處		100,000千元
合計 1000 人事費 50,000,000 縣庫負擔100,000,000元 1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等 晉級、薪資配合調整之待遇準 備。 4000 獎補助費 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 年 1 50,000,000 野庫負擔50,000,000元 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	合計 1000 人事費 50,000,000 縣庫負擔100,000,000元 1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等 晉級、薪資配合調整之待遇準 備。 4000 獎補助費 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 年 1 50,000,000 野庫負擔50,000,000元 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	2 、縣負擔 歲 出 計 畫 說 明	100,000 千テ	\$實授及晉級之 亡。	2待遇準備。			
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等 晉級、薪資配合調整之待遇準備。 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 年 1 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等 晉級、薪資配合調整之待遇準備。 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 年 1 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級		單位	數量	單價			
1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等 晉級、薪資配合調整之待遇準 4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 年 1 50,000,000 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	1015 法定編制人員待遇 年 1 50,000,000	合計				100,000,000	縣庫負擔10	00,000,000元
年 1 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等	年 1 50,000,000 公務人員合格實授、考績升等	1000 人事費				50,000,000	縣庫負擔50),000,000元
4000 獎補助費 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 4030 對特種基金之補助 50,000,000 年 1 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	4000 獎補助費 50,000,000 縣庫負擔50,000,000元 4030 對特種基金之補助 50,000,000 年 1 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	1015 法定編制人員待遇				50,000,000		
4030 對特種基金之補助 50,000,000 年 1 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	4030 對特種基金之補助 50,000,000 年 1 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級		年	1	50,000,000		晉級、薪資	格實授、考績升等 配合調整之待遇準
年 1 50,000,000 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	年 1 50,000,000 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	4000 獎補助費				50,000,000	縣庫負擔50	0,000,000元
年 1 50,000,000 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	年 1 50,000,000 50,000,000 本學年度增班或教育人員晉級	4030 對特種基金之補助				50,000,000		
			年	1	50,000,000	50,000,000	本學年度增 之待遇準備	班或教育人員晉級 i。

調整公務員工待遇準備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

業務計畫及工作計畫 名稱與編號 周里在多科 日本的	工待遇準備	青-調整公務	承辦 調 單位 調		預算 金額	260,422千元:
	60,422 千元	待遇調整。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
合計				260,422,000	縣庫負擔26	0,422,000元
1000 人事費				107,815,000	縣庫負擔10	7,815,000元
1060 調待準備				107,815,000		
	年	1	107,815,00		248,182千元 事費107,815	公教人員待遇調整 左。(公務人員:人 5千元、教育人 費140,367千元)
2000 業務費				9,375,000	縣庫負擔9,	375,000元
2033 約用人員酬金				9,375,000		
	年	1	9,375,00		調整待遇調	持人員因應軍公教 薪費用12,240千 ₹9,375千元、獎補 ←元)
4000 獎補助費				143,232,000	縣庫負擔14	3,232,000元
4030 對特種基金之補助				143,232,000		
	年	1	140,367,00		248,182千元 事費108,715	公教人員待遇調整 : (公務人員:人 5千元、教育人 費140,367千元)
	年	1	2,865,00	2.865.000	114 年度臨時	

調整公務員工待遇準備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
調整公務員工待遇準備—調整公務員工待遇準備	用途別科目	單位	數量	單價		競問數符遇調薪費用12,240千元。(業務費9,375千元、獎補助費2,865千元)	調整公務員工待遇準備—調整公務員工待遇準備

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第二

預

備

金

第二

預備

中華民國114年度 單位:新臺幣元 業務計畫及工作計畫 | 9080c010101 承辦 預算 第二預備金 60,000千元 第 第二預備金-第二預備金 單位 名稱與編號 金額 預 一、計畫內容: 依照預算法第22條規定,提列一般預備金。 備 金一第二 預 備 金 歲 出 計 畫 說 明 二、預期成果: 依規定程序提列。 預算數 用途別科目 單位 數量 單價 說 60,000,000 縣庫負擔60,000,000元 合計 6000 預備金 60,000,000 縣庫負擔60,000,000元 6010 第二預備金 60,000,000 60,000,000 本項係一般預備金 年 60,000,000 1

各項費用彙計表

中華民國114年度

		7 平八四114	十尺		-1 124	'州至川 1 70
工作計畫名稱及編號	76700000101 公教人員退休	76700000201 公務人員因公	86700000101 對鄉(鎮、市)	89700000301 公教人員各項	89700000401 各類員工待遇	89700000501 災害準備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號	撫卹給付	傷亡慰問金	之各項補助	補助	準備	
合 計	2,674,597	6,000	156,000	94,000	100,000	400,000
100000人事費	654,974	3,000		47,000	50,000	
101500法定編制人員待遇					50,000	
103000獎金	7,013					
103500其他給與		3,000		47,000		
104500退休退職給付	647,961					
400000獎補助費	2,019,623	3,000	156,000	47,000	50,000	
402000地方政府對下級政府之補助			156,000			
403000對特種基金之補助	1,790,388	3,000		47,000	50,000	
406000對公保軍保退撫基金之補助及	208,492					
407500差額補貼	20,743					
600000預備金						400,000
601500其他準備金						400,000

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

第一、二級與證別 各日名稱及編號 合 計 3.430,597 100000人事費 754,974 101500法疾稿制人員待遇 50,000 103000獎金 7,013 103500其他総獎 50,000 104500温体活動聯合件 647,961 400000獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對容障量左之補助 208,492 407500垄損補助 20,743 800000質價益 400,000 601500其他準備金 400,000	工作計畫名稱及編號	合 計			
100000人事費	第一、二級用途別 科目名稱及編號				
101500法定編制人員待遇 50,000 7,013 103500其他給與 50,000 104500退休退職給付 647,961 400000獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	合 計	3,430,597			
103000獎金 7,013 103500其他給與 50,000 104500退休退職給付 647,961 400000獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	100000人事費	754,974			
103500其他給與 50,000 104500退休退職給付 647,961 400000獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	101500法定編制人員待遇	50,000			
104500退休退職給付 647,961 400000獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	103000獎金	7,013			
400000 獎補助費 2,275,623 402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	103500其他給與	50,000			
402000地方政府對下級政府之補助 156,000 403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	104500退休退職給付	647,961			
403000對特種基金之補助 1,890,388 406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	400000獎補助費	2,275,623			
406000對公保軍保退撫基金之補助及 208,492 407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	402000地方政府對下級政府之補助	156,000			
407500差額補貼 20,743 600000預備金 400,000	403000對特種基金之補助	1,890,388			
600000預備金 400,000	406000對公保軍保退撫基金之補助及	208,492			
	407500差額補貼	20,743			
601500其他準備金 400,000	600000預備金	400,000			
	601500其他準備金	400,000			

調整公務員工待遇準備

各項費用彙計表

中華民國114年度

		1 + 10 1111	1 ->-	,	112111
工作計畫名稱及編號	8979b018001 調整公務員工	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	待遇準備				
合 計	260,422	260,422			
100000人事費	107,815	107,815			
106000調待準備	107,815	107,815			
200000業務費	9,375	9,375			
203300約用人員酬金	9,375	9,375			
400000獎補助費	143,232	143,232			
403000對特種基金之補助	143,232	143,232			

第二預備金

各項費用彙計表

中華民國114年度

工作計畫名稱及編號	9080c010101 第二預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	60,000	60,000		-	
600000預備金	60,000	60,000	D		
601000第二預備金	60,000	60,000			

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

				經常	支 出					資本	支出		
名稱及編號	合計	人事費	業務費	獎補助費	債 務 費	預備金	小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	/\ 計
合 計	3,430,597	754,974		2,219,623		100,000	3,074,597				56,000	300,000	356,000
7670000000 退休撫卹給付支出	2,680,597	657,974		2,022,623			2,680,597						
7670000100 公教人員退休撫 卹給付	2,674,597	654,974		2,019,623			2,674,597						
76700000101 公教人員退休撫 卹給付	2,674,597	654,974		2,019,623			2,674,597						
7670000200 公教人員各項補 助及慰問金	6,000	3,000		3,000			6,000						
7670000201 公務人員因公傷 亡慰問金	6,000	3,000		3,000			6,000						
86700000000 專案補助支出	156,000			100,000			100,000				56,000		56,000
8670000100 對鄉(鎮、市) 之各項補助	156,000			100,000			100,000				56,000		56,000
86700000101 對鄉(鎮、市) 之各項補助	156,000			100,000			100,000				56,000		56,000
89700000000 其他支出	594,000	97,000		97,000		100,000	294,000					300,000	300,000
8970000300 公教人員各項補 助及慰問金	94,000	47,000		47,000			94,000						
8970000301 公教人員各項補 助	94,000	47,000		47,000			94,000						
8970000400 各類員工待遇準 備	100,000	50,000		50,000			100,000						
89700000401 各類員工待遇準 備	100,000	50,000		50,000			100,000						
8970000500 災害準備金	400,000					100,000	100,000					300,000	300,000
89700000501 災害準備金	400,000					100,000	100,000					300,000	300,000

調整公務員工待遇準備

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

	 ,				7 7 7 7	以114平						・利室	· ·
		,	1	經常	支 出	Γ			Γ	資本	支出	Γ	
名稱及編號	合計	人事費	業務費	獎補助費	債 務 費	預 備 金	小 計	人事費	業 務 費	設備及投資	獎補助費	預 備 金	小 計
合 計	260,422	107,815	9,375	143,232			260,422						
8979b010000 其他支出	260,422	107,815	9,375	143,232			260,422						
8979b018000 調整公務員工待 遇準備	260,422	107,815	9,375	143,232			260,422						
8979b018001 調整公務員工待 遇準備	260,422	107,815	9,375	143,232			260,422						

第二預備金

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

	1				1 平八日								10 1 70
				經常	支 出					資本	支出		
名稱及編號	合計	人事費	業務費	獎補助費	債 務 費	預 備 金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	/\ 計
	60,000					60,000	60,000						
9080c010000 第二預備金	60,000					60,000	60,000						
9080c010100 第二預備金	60,000					60,000	60,000						
9080c010101 第二預備金	60,000					60,000	60,000						

資本支出分析表

中華民國114年度

				, ,	- 設	備 及 投	 · 沓			· · · · ·	<u> </u>
名稱及編號	合計	土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設備	運輸設備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出
合 計	356,000										356,000
86700000100 對鄉(鎮、市)之各	56,000										56,000
項補助 8670000101 對鄉(鎮、市) 之各項補助	56,000										56,000
89700000500 災害準備金	300,000										300,000
8970000501 災害準備金	300,000										300,000

人事費彙計表

中華民國114年度

						• •	全年度						干加・州	
			T 71.	NI.	J.L.	II.			1	\H	\H	I /m		
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎 金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	備註
合計	1,885			50,000,000			7,013,000	50,000,000		647,961,000			754,974,000	
退休人員	1,885			, ,			7,013,000			647,961,000			654,974,000	
其他人事費	1,000			50,000,000			7,010,000	50,000,000		017,001,000			100,000,000	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

統籌支

歲出按職能及經

----中華民國114

經				經	常支	出				Ž	了本支出 [本支出	
\ 濟						經常	移轉			投	資及增資	
性分類 職能別分類	受僱人員報酬	商品及 勞務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種	對民間企業
總計	963,466	100,000			1,571,317	20,743	419,071		3,074,597			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	3,000						3,000		6,000			
06 社會安全與福利	863,466				1,474,317	20,743	316,071		2,674,597			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出	97,000	100,000			97,000		100,000		394,000			

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

資本移轉 固定資本形成 對非 家營 庭利 及機 民構 間 對國外 所 及機 所 對國外 財政府 所 工程 長標 及機 時 入 對國外 日本 日 日 工程 日 工 日 <	資本支出合計	總計
	資本支出合計	
	356,000	3,430,597
56,000	356,000	6,000 2,674,597

調整公務員

歲出按職能及經

中華民國114

經				經	常支					Ĩ	資本支出	
濟性	經常移轉							投資及增資				
性分類 職能別分類	受僱人員報酬	商開 居 及 勞 務	債務利息 1	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 群營利機構	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	117,190						143,232		260,422			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出	117,190						143,232		260,422			
					<u> </u>							

工待遇準備

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

						本支出	資.						
			形成	至資本	固分						移轉	資本	
資本 支出	土地	機其器他	資訊	運輸工	營建	非住宅	住	無形資產	土地購	對國	對 政	對非 家營 庭利	對企
合 計	改 良		軟 體 	 具 	 程 	· 房 屋		購 入 	入	外 ———	府		企業
	資本支出合計	土地改良 資本支出合計	機器及備 技他設備 機器及備			The content of the	固定資本形成	資	固 定 資 本 形 成 無	固 定 資 本 形 成 無 無	固定資本形成 無 無	8轉 固定資本形成 無 無	資本移轉 固定資本形成 對非 無形資產期 家營庭利股機 所以機 所以機 所以機 所以機 所以

第二預

歲出按職能及經

中華民國114

\ \ <u>\</u>				經	常支	出				貨	本支出			
經濟性	_	經常移轉								投資及增資				
性分類 能別 分類	受僱人員報酬	商品 及 勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭 及民間	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		60,000							60,000					
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出		60,000							60,000					

濟性綜合分類表

年度 年度 單位:新臺幣千元

平度							本支出							室市「九
	資本	移轉						固分	三資 本	形成		T		
對	對非 家營 庭利	對	對	土地購入	無形資產購入	住	非 住	 營 建	運輸	資訊:	機其 器他	土地	資本支出合計	
企業	及機 民構 間	政 府	外 外	購 入	産購入	宅	非住宅房屋	E 工 程	工具	軟體	及設備	地 改 良	出 合 計	<u> </u>
														60,000
														60,000