

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				行政支出	21,832,000	-	21,832,000	15,926,148	1,655,375	3,624,051
					-	-		12,302,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	20,134,000	-	20,134,000	14,772,710	1,504,969	3,155,866
					-	-		11,616,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	17,122,000	-	17,122,000	12,674,710	1,190,141	2,587,909
					-	-		10,086,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	15,929,000	-	15,929,000	11,727,710	1,124,175	2,171,792
					-	-		9,555,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,091,000	-	1,091,000	845,000	65,966	380,117
					-	-		464,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	36,000
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		業務管理	2,216,000	-	2,216,000	1,448,000	244,052	337,508	
					-	-			1,110,492		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	2,216,000	-	2,216,000	1,448,000	244,052	337,508	
					-	-			1,110,492		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		車輛管理	184,000	-	184,000	130,000	12,176	65,941	
					-	-			64,059		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	184,000	-	184,000	130,000	12,176	65,941	
					-	-			64,059		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		廳舍管理	612,000	-	612,000	520,000	58,600	164,508	
					-	-			355,492		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	612,000	-	612,000	520,000	58,600	164,508	
					-	-			355,492		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			主計業務	470,000	-	470,000	300,438	54,271	67,866
					-	-		232,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	470,000	-	470,000	300,438	54,271	67,866
					-	-		232,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	470,000	-	470,000	300,438	54,271	67,866
					-	-		232,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	663,000	-	663,000	523,000	62,447	224,128
					-	-		298,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	663,000	-	663,000	523,000	62,447	224,128
					-	-		298,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	663,000	-	663,000	523,000	62,447	224,128
					-	-		298,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	04			政風業務	81,000	-	81,000	70,000	1,688	13,068
					-	-		56,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	81,000	-	81,000	70,000	1,688	13,068
					-	-		56,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	81,000	-	81,000	70,000	1,688	13,068
					-	-		56,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	484,000	-	484,000	260,000	32,000	163,123
					-	-		96,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		研考工作	484,000	-	484,000	260,000	32,000	163,123
					-	-		96,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	484,000	-	484,000	260,000	32,000	163,123
					-	-		96,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
33				民政支出	51,564,000	-	51,564,000	37,526,022	4,340,366	8,584,799
					-	-		28,941,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	50,838,000	-	50,838,000	37,007,022	4,278,523	8,359,148
					-	-		28,647,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	23,319,000	-	23,319,000	17,375,000	1,827,259	1,979,660
					-	-		15,395,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	22,558,000	-	22,558,000	16,614,000	1,771,806	1,595,642
					-	-		15,018,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	681,000	-	681,000	681,000	55,453	364,018
					-	-		316,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	20,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		村里業務	15,735,000	-	15,735,000	11,560,422	1,584,405	2,262,829
					-	-			9,297,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	170,000	-	58,900
					-	-			111,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,911,000	-	14,911,000	11,013,000	1,495,569	2,091,096
					-	-			8,921,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	634,000	-	634,000	377,422	88,836	112,833
					-	-			264,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	443,000	-	443,000	237,000	70,719	106,281
					-	-			130,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	443,000	-	443,000	237,000	70,719	106,281
					-	-			130,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		04		為民服務	45,000	-	45,000	25,000	-	19,320
					-	-		5,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	45,000	-	45,000	25,000	-	19,320
					-	-		5,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		民防業務	415,000	-	415,000	389,600	34,058	278,602
					-	-		110,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	179,000	-	179,000	165,000	34,058	84,002
					-	-		80,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	186,000	-	186,000	184,600	-	154,600
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		07		殯葬業務	10,881,000	-	10,881,000	7,420,000	762,082	3,712,456
					-	-		3,707,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,872,000	-	10,872,000	7,420,000	762,082	3,712,456
					-	-		3,707,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			役政業務	667,000	-	667,000	488,000	60,295	205,303
					-	-		282,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政管理	667,000	-	667,000	488,000	60,295	205,303
					-	-		282,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	627,000	-	627,000	450,000	60,295	167,303
					-	-		282,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	59,000	-	59,000	31,000	1,548	20,348
					-	-		10,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	59,000	-	59,000	31,000	1,548	20,348
					-	-		10,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	59,000	-	59,000	31,000	1,548	20,348
					-	-		10,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
34				財務支出	4,637,000	-	4,637,000	3,347,000	303,231	554,758
					-	-		2,792,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,637,000	-	4,637,000	3,347,000	303,231	554,758
					-	-		2,792,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		財稅業務	4,637,000	-	4,637,000	3,347,000	303,231	554,758
					-	-		2,792,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,171,000	-	4,171,000	3,067,000	252,776	505,882
					-	-		2,561,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	466,000	-	466,000	280,000	50,455	48,876
					-	-		231,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	19,612,000	-	19,612,000	16,875,298	3,593,200	-
					-	-		16,875,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,569,000	-	7,569,000	6,619,200	1,073,200	-
					-	-		6,619,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,401,000	-	7,401,000	6,451,200	1,073,200	-
					-	-		6,451,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		人事費	6,360,000	-	6,360,000	5,580,000	870,000	-	
					-	-		5,580,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,041,000	-	1,041,000	871,200	203,200	-	
					-	-		871,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		車輛管理	168,000	-	168,000	168,000	-	-	
					-	-		168,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	168,000	-	168,000	168,000	-	-	
					-	-		168,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	12,043,000	-	12,043,000	10,256,098	2,520,000	-	
					-	-		10,256,098	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	12,043,000	-	12,043,000	10,256,098	2,520,000	-	
					-	-		10,256,098	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,141,498	2,150,000	-
					-	-		8,141,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,114,600	370,000	-
					-	-		2,114,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	21,021,000	-	21,021,000	14,234,000	1,380,773	3,813,132
					-	-		10,420,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	20,604,000	-	20,604,000	13,868,000	1,380,477	3,580,488
					-	-		10,287,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	20,604,000	-	20,604,000	13,868,000	1,380,477	3,580,488
					-	-		10,287,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,887,000	-	6,887,000	5,068,000	297,083	2,047,833
					-	-		3,020,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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		業務費	13,717,000	-	13,717,000	8,800,000	1,083,394	1,532,655	
					-	-		7,267,345			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理及輔導業務	417,000	-	417,000	366,000	296	232,644	
					-	-		133,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會教育	171,000	-	171,000	120,000	296	119,704	
					-	-		296			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	171,000	-	171,000	120,000	296	119,704	
					-	-		296			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		國民教育	246,000	-	246,000	246,000	-	112,940	
					-	-		133,060			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	206,000	-	206,000	206,000	-	72,940	
					-	-		133,060			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,287,000	-	3,287,000	2,161,000	710,135	
					-	-		302,918		
					-	-		1,450,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,287,000	-	3,287,000	2,161,000	710,135	
					-	-		302,918		
					-	-		1,450,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,287,000	-	3,287,000	2,161,000	710,135	
					-	-		302,918		
					-	-		1,450,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,142,000	-	1,142,000	850,000	307,512	
					-	-		61,258		
					-	-		542,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,311,000	402,623	
					-	-		241,660		
					-	-		908,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
58				農業支出	7,175,000	-	7,175,000	5,698,500	545,833	2,277,322	
					-	-		3,421,178		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業管理與輔導業務	7,175,000	-	7,175,000	5,698,500	545,833	2,277,322	
					-	-		3,421,178		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		畜產推廣	40,000	-	40,000	34,000	3,708	24,672	
					-	-		9,328		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	40,000	-	40,000	34,000	3,708	24,672	
					-	-		9,328		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		水產推廣	6,000	-	6,000	5,500	-	5,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	6,000	-	6,000	5,500	-	5,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		07		糧食增產推廣及獎勵	6,012,000	-	6,012,000	4,622,000	1,511,806	
					-	-		495,407		
					-	-		3,110,194		
					-	-		-		
		01		人事費	4,288,000	-	4,288,000	3,152,000	782,501	
					-	-		310,060		
					-	-		2,369,499		
					-	-		-		
		02		業務費	1,490,000	-	1,490,000	1,250,000	605,305	
					-	-		185,347		
					-	-		644,695		
					-	-		-		
		04		獎補助費	234,000	-	234,000	220,000	124,000	
					-	-		-		
					-	-		96,000		
					-	-		-		
		08		林產推廣、農地管理	1,117,000	-	1,117,000	1,037,000	735,344	
					-	-		46,718		
					-	-		301,656		
					-	-		-		
		02		業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,037,000	735,344	
					-	-		46,718		
					-	-		301,656		
					-	-		-		



# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
59				工業支出	47,000	-	47,000	47,000	-	41,600
					-	-		5,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	47,000	-	47,000	47,000	-	41,600
					-	-		5,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	47,000	-	47,000	47,000	-	41,600
					-	-		5,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	47,000	-	47,000	47,000	-	41,600
					-	-		5,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	5,531,000	-	5,531,000	4,231,000	242,599	2,255,090
					-	-		1,975,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	5,531,000	-	5,531,000	4,231,000	242,599	2,255,090
					-	-		1,975,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		03		土木工程勘測	5,531,000	-	5,531,000	4,231,000	242,599	2,255,090
					-	-		1,975,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,907,000	-	4,907,000	3,607,000	187,930	1,829,919
					-	-		1,777,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	624,000	-	624,000	624,000	54,669	425,171
					-	-		198,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				其他經濟服務支出	3,929,000	-	3,929,000	3,902,000	85,317	3,030,731
					-	-		871,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	3,925,000	-	3,925,000	3,898,000	85,317	3,026,731
					-	-		871,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園與路燈養護	3,925,000	-	3,925,000	3,898,000	85,317	3,026,731
					-	-		871,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,871,000	85,317	2,999,731
					-	-		871,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
67				社會救助支出	127,000	-	127,000	96,000	6,998	81,966
					-	-		14,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			社會救濟	127,000	-	127,000	96,000	6,998	81,966
					-	-		14,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	127,000	-	127,000	96,000	6,998	81,966
					-	-		14,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	121,000	-	121,000	90,000	6,998	75,966
					-	-		14,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
68				福利服務支出	10,534,000	-	10,534,000	8,198,000	527,105	3,155,722
					-	-		5,042,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	10,534,000	-	10,534,000	8,198,000	527,105	3,155,722
					-	-		5,042,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		01		社會運動	9,322,000	-	9,322,000	7,198,000	453,457	2,602,966
					-	-		4,595,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	7,300,000	-	7,300,000	5,356,000	405,703	1,171,830
					-	-		4,184,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,710,000	-	1,710,000	1,530,000	47,754	1,391,136
					-	-		138,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	40,000
					-	-		272,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	1,212,000	-	1,212,000	1,000,000	73,648	552,756
					-	-		447,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,212,000	-	1,212,000	1,000,000	73,648	552,756
					-	-		447,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
72				社區發展支出	15,817,000	-	15,817,000	9,980,000	616,693	6,907,309
					-	-		3,072,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	15,817,000	-	15,817,000	9,980,000	616,693	6,907,309
					-	-		3,072,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	15,817,000	-	15,817,000	9,980,000	616,693	6,907,309
					-	-		3,072,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,012,000	-	1,012,000	680,000	359,893	258,609
					-	-		421,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	14,805,000	-	14,805,000	9,300,000	256,800	6,648,700
					-	-		2,651,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
73				環境保護支出	26,239,000	-	26,239,000	18,965,000	1,762,013	3,360,372
					-	-		15,604,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			一般行政	21,186,000	-	21,186,000	15,605,000	1,501,042	2,270,541
					-	-		13,334,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,411,000	-	18,411,000	13,805,000	1,181,450	2,063,671
					-	-		11,741,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	18,411,000	-	18,411,000	13,805,000	1,181,450	2,063,671
					-	-		11,741,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	2,775,000	-	2,775,000	1,800,000	319,592	206,870
					-	-		1,593,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,775,000	-	2,775,000	1,800,000	319,592	206,870
					-	-		1,593,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	5,053,000	-	5,053,000	3,360,000	260,971	1,089,831
					-	-		2,270,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		水肥垃圾處理	5,053,000	-	5,053,000	3,360,000	260,971	1,089,831
					-	-		2,270,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,936,000	-	2,936,000	1,750,000	207,800	388,761
					-	-		1,361,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,117,000	-	2,117,000	1,610,000	53,171	701,070
					-	-		908,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	191,352,000	-	191,352,000	141,186,968	15,362,421	38,396,987
					-	-		102,789,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	2,350,000	-	2,350,000	2,050,000	-	378,534
					-	-		1,671,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,350,000	-	2,350,000	2,050,000	-	378,534
					-	-		1,671,466		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
		01		一般建築及設備*	2,350,000	-	2,350,000	2,050,000	-	378,534
					-	-		1,671,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,350,000	-	2,350,000	2,050,000	-	378,534
					-	-		1,671,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	4,320,000	-	4,320,000	4,320,000	-	4,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			民政建築及設備*	4,320,000	-	4,320,000	4,320,000	-	4,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		殯葬建築及設備*	4,320,000	-	4,320,000	4,320,000	-	4,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	4,320,000	-	4,320,000	4,320,000	-	4,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
36				立法支出	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	
					-	-		1,170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	
					-	-		1,170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	
					-	-		1,170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	
					-	-		1,170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	420,000	-	420,000	260,000	96,000	
					-	-		200,850	59,150	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	260,000	96,000	
					-	-		200,850	59,150	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	420,000	-	420,000	260,000	96,000	59,150
					-	-		200,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	420,000	-	420,000	260,000	96,000	59,150
					-	-		200,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	586,000	-	586,000	361,000	62,580	273,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	586,000	-	586,000	361,000	62,580	273,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	586,000	-	586,000	361,000	62,580	273,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	586,000	-	586,000	361,000	62,580	273,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
58				農業支出	7,250,000	-	7,250,000	7,250,000	4,255	7,200,725
					-	-		49,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	4,255	7,128,725
					-	-		21,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	4,255	7,128,725
					-	-		21,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	4,255	7,128,725
					-	-		21,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	72,000	
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				交通支出	8,054,000	-	8,054,000	294,559	6,600,304	
					-	-		1,453,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	8,054,000	-	8,054,000	294,559	6,600,304	
					-	-		1,453,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	8,054,000	-	8,054,000	294,559	6,600,304	
					-	-		1,453,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,054,000	-	8,054,000	294,559	6,600,304	
					-	-		1,453,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	1,964,000	-	1,964,000	-	1,512,700	
					-	-		277,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	04			其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,790,000	-	1,512,700
					-	-		277,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,790,000	-	1,512,700
					-	-		277,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	1,964,000	-	1,964,000	1,790,000	-	1,512,700
					-	-		277,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	3,360,000	-	3,360,000	1,540,000	95,000	1,375,000
					-	-		165,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社區發展建築及設備*	3,360,000	-	3,360,000	1,540,000	95,000	1,375,000
					-	-		165,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展建築及設備*	3,360,000	-	3,360,000	1,540,000	95,000	1,375,000
					-	-		165,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			03	設備及投資*	160,000	-	160,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	1,400,000	95,000	1,235,000
					-	-		165,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
73				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	49,000	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	49,000	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	49,000	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	49,000	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				資本門合計	29,624,000	-	29,624,000	26,945,000	601,394	21,756,677
					-	-		5,188,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	220,976,000	-	220,976,000	168,131,968	15,963,815	60,153,664
					-	-		107,978,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
75				退休撫卹給付支出	17,570,000	-	17,570,000	17,570,000	850,287	3,121,751
					-	-		14,448,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	17,400,000	-	17,400,000	17,400,000	849,426	2,958,639
					-	-		14,441,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	17,400,000	-	17,400,000	17,400,000	849,426	2,958,639
					-	-		14,441,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	849,426	459,371
					-	-		6,940,629		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	2,499,268	
					-	-		7,500,732			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	861	63,112	
					-	-		6,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	861	63,112	
					-	-		6,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	861	63,112	
					-	-		6,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,635,000	-	1,635,000	-	822,275	
					-	-		812,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,635,000	-	1,635,000	-	822,275	
					-	-		812,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,635,000	-	1,635,000	-	822,275	
					-	-		812,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,600,000	-	1,600,000	-	790,775	
					-	-		809,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,000	-	35,000	-	31,500	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣埔鹽鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付款數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	19,205,000	-	19,205,000	19,205,000	850,287	3,944,026
					-	-			15,260,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	240,181,000	-	240,181,000	187,336,968	16,814,102	64,097,690
					-	-			123,239,278	
					-	-			-	
					-	-			-	