

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8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				
				行政支出	21,832,000	-	21,832,000	17,353,678	1,358,824	3,692,757
					-	-		13,660,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,134,000	-	20,134,000	16,117,240	1,223,267	3,277,129
					-	-		12,840,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	17,122,000	-	17,122,000	13,799,240	1,102,807	2,609,632
					-	-		11,189,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	15,929,000	-	15,929,000	12,772,240	1,011,329	2,204,993
					-	-		10,567,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,091,000	-	1,091,000	925,000	91,478	368,639
					-	-		556,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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	1,618,000	114,497	393,011	
					-	-		1,224,989			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	2,216,000	-	2,216,000	1,618,000	114,497	393,011	
					-	-		1,224,989			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		車輛管理	184,000	-	184,000	140,000	1,463	74,478	
					-	-		65,522			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	184,000	-	184,000	140,000	1,463	74,478	
					-	-		65,522			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		廳舍管理	612,000	-	612,000	560,000	4,500	200,008	
					-	-		359,992			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	612,000	-	612,000	560,000	4,500	200,008	
					-	-		359,992			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			主計業務	470,000	-	470,000	339,438	28,055	78,811	
					-	-		260,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		主計業務	470,000	-	470,000	339,438	28,055	78,811	
					-	-		260,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	470,000	-	470,000	339,438	28,055	78,811	
					-	-		260,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			人事業務	663,000	-	663,000	553,000	66,005	188,123	
					-	-		364,877		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	663,000	-	663,000	553,000	66,005	188,123	
					-	-		364,877		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	663,000	-	663,000	553,000	66,005	188,123	
					-	-		364,877		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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			政風業務	81,000	-	81,000	80,000	-	23,068
					-	-		56,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	81,000	-	81,000	80,000	-	23,068
					-	-		56,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	81,000	-	81,000	80,000	-	23,068
					-	-		56,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	484,000	-	484,000	264,000	41,497	125,626
					-	-		138,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		研考工作	484,000	-	484,000	264,000	41,497	125,626
					-	-		138,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	484,000	-	484,000	264,000	41,497	125,626
					-	-		138,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	40,586,446	3,369,225	8,275,998
					-	-		32,310,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	50,838,000	-	50,838,000	40,010,446	3,337,662	8,024,910
					-	-		31,985,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	23,319,000	-	23,319,000	18,861,000	1,582,248	1,883,412
					-	-		16,977,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,558,000	-	22,558,000	18,100,000	1,554,797	1,526,845
					-	-		16,573,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	681,000	-	681,000	681,000	27,451	336,567
					-	-		344,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		村里業務	15,735,000	-	15,735,000	12,222,446	1,062,273	1,862,580	
					-	-		10,359,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	190,000	-	190,000	180,000	-	68,900	
					-	-		111,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	14,911,000	-	14,911,000	11,613,000	1,017,855	1,673,241	
					-	-		9,939,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		獎補助費	634,000	-	634,000	429,446	44,418	120,439	
					-	-		309,007			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		調解業務	443,000	-	443,000	270,000	218	139,063	
					-	-		130,937			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	443,000	-	443,000	270,000	218	139,063	
					-	-		130,937			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	26,000	-	20,320
					-	-		5,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	45,000	-	45,000	26,000	-	20,320
					-	-		5,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		民防業務	415,000	-	415,000	411,000	183	299,819
					-	-		111,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	179,000	-	179,000	175,000	183	93,819
					-	-		81,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	156,000
					-	-		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8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				
		07		殯葬業務	10,881,000	-	10,881,000	8,220,000	692,740	3,819,716
					-	-		4,400,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	10,872,000	-	10,872,000	8,220,000	692,740	3,819,716
					-	-		4,400,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			役政業務	667,000	-	667,000	540,000	31,563	225,740
					-	-		314,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政管理	667,000	-	667,000	540,000	31,563	225,740
					-	-		314,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	627,000	-	627,000	500,000	31,563	185,740
					-	-		314,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	59,000	-	59,000	-	25,348	
					-	-		10,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	59,000	-	59,000	-	25,348	
					-	-		10,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	59,000	-	59,000	-	25,348	
					-	-		10,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
34				財務支出	4,637,000	-	4,637,000	318,709	552,049	
					-	-		3,110,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	4,637,000	-	4,637,000	318,709	552,049	
					-	-		3,110,951		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
		01		財稅業務	4,637,000	-	4,637,000	3,663,000	318,709	552,049
					-	-		3,110,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,171,000	-	4,171,000	3,343,000	291,354	490,528
					-	-		2,852,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	466,000	-	466,000	320,000	27,355	61,521
					-	-		258,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	19,612,000	-	19,612,000	16,875,298	-	-
					-	-		16,875,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,569,000	-	7,569,000	6,619,200	-	-
					-	-		6,619,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,401,000	-	7,401,000	6,451,200	-	-
					-	-		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8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)	
					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	-	-	
				-	-		5,580,000	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		02	業務費	1,041,000	-	1,041,000	871,200	-	-	
				-	-		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	-	-	
				-	-		10,256,098	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		01	議事業務	12,043,000	-	12,043,000	10,256,098	-	-	
				-	-		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8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)			
			01	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,141,498	-	
					-	-		8,141,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,114,600	-	
					-	-		2,114,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	21,021,000	-	21,021,000	15,836,000	1,347,372	
					-	-		11,768,240	4,067,760	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	20,604,000	-	20,604,000	15,420,000	1,317,367	
					-	-		11,604,879	3,815,121	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	20,604,000	-	20,604,000	15,420,000	1,317,367	
					-	-		11,604,879	3,815,121	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,887,000	-	6,887,000	5,520,000	385,108	
					-	-		3,405,275	2,114,725	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			
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		業務費	13,717,000	-	13,717,000	9,900,000	932,259	1,700,396	
					-	-		8,199,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理及輔導業務	417,000	-	417,000	416,000	30,005	252,639	
					-	-		163,361			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會教育	171,000	-	171,000	170,000	30,005	139,699	
					-	-		30,301			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	171,000	-	171,000	170,000	30,005	139,699	
					-	-		30,301			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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8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				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,287,000	-	3,287,000	2,312,000	126,939	734,196
					-	-		1,577,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	3,287,000	-	3,287,000	2,312,000	126,939	734,196
					-	-		1,577,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	3,287,000	-	3,287,000	2,312,000	126,939	734,196
					-	-		1,577,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,142,000	-	1,142,000	923,000	69,859	310,653
					-	-		612,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,389,000	57,080	423,543
					-	-		965,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	6,114,500	509,313	2,184,009	
					-	-		3,930,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業管理與輔導業務	7,175,000	-	7,175,000	6,114,500	509,313	2,184,009	
					-	-		3,930,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		畜產推廣	40,000	-	40,000	36,000	-	26,672	
					-	-		9,328		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	40,000	-	40,000	36,000	-	26,672	
					-	-		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8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	5,016,000	448,780	1,457,026
					-	-		3,558,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,288,000	-	4,288,000	3,436,000	271,935	794,566
					-	-		2,641,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,490,000	-	1,490,000	1,350,000	176,845	528,460
					-	-		821,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	234,000	-	234,000	230,000	-	134,000
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		林產推廣、農地管理	1,117,000	-	1,117,000	1,057,000	60,533	694,811
					-	-		362,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,057,000	60,533	694,811
					-	-		362,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
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	4,556,000	168,653	2,411,437
					-	-		2,144,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	5,531,000	-	5,531,000	4,556,000	168,653	2,411,437
					-	-		2,144,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	4,556,000	168,653	2,411,437
					-	-		2,144,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,907,000	-	4,907,000	3,932,000	158,580	1,996,339
					-	-		1,935,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	624,000	-	624,000	624,000	10,073	415,098
					-	-		208,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				其他經濟服務支出	3,929,000	-	3,929,000	3,902,000	285,504	2,745,227
					-	-		1,156,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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	285,504	2,741,227
					-	-		1,156,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園與路燈養護	3,925,000	-	3,925,000	3,898,000	285,504	2,741,227
					-	-		1,156,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,871,000	285,504	2,714,227
					-	-		1,156,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
67				社會救助支出	127,000	-	127,000	106,000	250	91,716
					-	-		14,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	106,000	250	91,716
					-	-		14,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	127,000	-	127,000	106,000	250	91,716
					-	-		14,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	121,000	-	121,000	100,000	250	85,716
					-	-		14,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
68				福利服務支出	10,534,000	-	10,534,000	8,804,000	526,800	3,234,922
					-	-		5,569,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	10,534,000	-	10,534,000	8,804,000	526,800	3,234,922
					-	-		5,569,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		社會運動	9,322,000	-	9,322,000	7,704,000	466,800	2,642,166
					-	-		5,061,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	7,300,000	-	7,300,000	5,842,000	392,464	1,265,366
					-	-		4,576,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,710,000	-	1,710,000	1,550,000	74,336	1,336,800
					-	-		213,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,100,000	60,000	592,756
					-	-		507,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,212,000	-	1,212,000	1,100,000	60,000	592,756
					-	-		507,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					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	11,205,000	452,556	7,679,753	
					-	-		3,525,247	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社區發展	15,817,000	-	15,817,000	11,205,000	452,556	7,679,753	
					-	-		3,525,247	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社區發展	15,817,000	-	15,817,000	11,205,000	452,556	7,679,753	
					-	-		3,525,247	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,012,000	-	1,012,000	700,000	42,556	236,053	
					-	-		463,947	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	14,805,000	-	14,805,000	10,505,000	410,000	7,443,700	
					-	-		3,061,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
73				環境保護支出	26,239,000	-	26,239,000	20,864,000	1,832,920	3,426,452	
					-	-		17,437,548	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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				
	01			一般行政	21,186,000	-	21,186,000	17,054,000	1,488,905	2,230,636
					-	-		14,823,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,411,000	-	18,411,000	15,004,000	1,264,108	1,998,563
					-	-		13,005,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,411,000	-	18,411,000	15,004,000	1,264,108	1,998,563
					-	-		13,005,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	2,775,000	-	2,775,000	2,050,000	224,797	232,073
					-	-		1,817,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,775,000	-	2,775,000	2,050,000	224,797	232,073
					-	-		1,817,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	5,053,000	-	5,053,000	3,810,000	344,015	1,195,816
					-	-		2,614,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,810,000	344,015	1,195,816
					-	-		2,614,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,936,000	-	2,936,000	2,000,000	258,129	380,632
					-	-		1,619,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,117,000	-	2,117,000	1,810,000	85,886	815,184
					-	-		994,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	191,352,000	-	191,352,000	152,224,922	10,297,065	39,137,876
					-	-		113,087,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	2,350,000	-	2,350,000	2,100,000	-	428,534
					-	-		1,671,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,350,000	-	2,350,000	2,100,000	-	428,534
					-	-		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8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				
		01		一般建築及設備*	2,350,000	-	2,350,000	2,100,000	-	428,534
					-	-		1,671,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,350,000	-	2,350,000	2,100,000	-	428,534
					-	-		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8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	310,000	71,594	37,556
					-	-		272,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	310,000	71,594	37,556
					-	-		272,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	310,000	71,594	37,556
					-	-		272,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	420,000	-	420,000	310,000	71,594	37,556
					-	-		272,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	586,000	-	586,000	461,000	-	373,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	586,000	-	586,000	461,000	-	373,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	586,000	-	586,000	461,000	-	373,104
					-	-		87,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	586,000	-	586,000	461,000	-	373,104
					-	-		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8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	38,812	7,161,913
					-	-			88,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	27,012	7,101,713
					-	-			48,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	27,012	7,101,713
					-	-			48,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	27,012	7,101,713
					-	-			48,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	11,800	60,200
					-	-			39,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	11,800	60,200
					-	-			39,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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*	100,000	-	100,000	11,800	60,200	
					-	-		39,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				交通支出	8,054,000	-	8,054,000	5,080	6,595,224	
					-	-		1,458,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	8,054,000	-	8,054,000	5,080	6,595,224	
					-	-		1,458,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	8,054,000	-	8,054,000	5,080	6,595,224	
					-	-		1,458,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,054,000	-	8,054,000	5,080	6,595,224	
					-	-		1,458,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	1,964,000	-	1,964,000	73,000	1,497,700	
					-	-		350,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,848,000	73,000	1,497,700
					-	-			350,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,848,000	73,000	1,497,700
					-	-			350,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,964,000	-	1,964,000	1,848,000	73,000	1,497,700
					-	-			350,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,360,000	-	3,360,000	1,750,000	90,000	1,495,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		社區發展建築及設備*	3,360,000	-	3,360,000	1,750,000	90,000	1,495,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展建築及設備*	3,360,000	-	3,360,000	1,750,000	90,000	1,495,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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*	160,000	-	160,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	1,600,000	90,000	1,345,000
					-	-		255,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
73				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	-	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	37,160
					-	-		112,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	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8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	備註(預付款)			
				資本門合計	29,624,000	-	29,624,000	27,413,000	278,486	21,946,191
					-	-		5,466,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	220,976,000	-	220,976,000	179,637,922	10,575,551	61,084,067
					-	-		118,553,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
75				退休撫卹給付支出	18,580,000	-	18,580,000	18,580,000	783,690	3,348,061
					-	-		15,231,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	18,400,000	-	18,400,000	18,400,000	782,829	3,175,810
					-	-		15,224,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	18,400,000	-	18,400,000	18,400,000	782,829	3,175,810
					-	-		15,224,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	782,829	676,542
					-	-		7,723,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
					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	80,000	-	80,000	80,000	861	72,251
					-	-		7,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	80,000	-	80,000	80,000	861	72,251
					-	-		7,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	80,000	-	80,000	80,000	861	72,251
					-	-		7,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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	3,500	818,775	
					-	-		816,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,635,000	-	1,635,000	3,500	818,775	
					-	-		816,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,635,000	-	1,635,000	3,500	818,775	
					-	-		816,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,600,000	-	1,600,000	-	790,775	
					-	-		809,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,000	-	35,000	3,500	28,000	
					-	-		7,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			截至本月止 累計分配數 (1)	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				應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
				統籌科目合計	20,215,000	-	20,215,000	20,215,000	787,190		
					-	-			16,048,164		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	241,191,000	-	241,191,000	199,852,922	11,362,741		
					-	-			134,602,019		
					-	-			-		
					-	-			-		