

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				行政支出	23,372,000	-	23,372,000	17,199,000	1,631,968	3,645,911
					-	-		13,553,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,654,000	-	21,654,000	16,031,000	1,550,057	3,117,464
					-	-		12,913,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,637,000	-	18,637,000	14,013,000	1,291,858	2,199,274
					-	-		11,813,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,445,000	-	17,445,000	13,066,000	1,197,654	1,904,160
					-	-		11,161,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	845,000	94,204	259,114
					-	-		585,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	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109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		業務管理	2,206,000	-	2,206,000	1,448,000	212,799	658,268
					-	-		789,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,448,000	212,799	658,268
					-	-		789,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	184,000	-	184,000	130,000	800	81,582
					-	-		48,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	184,000	-	184,000	130,000	800	81,582
					-	-		48,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		廳舍管理	627,000	-	627,000	440,000	44,600	178,340
					-	-		261,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	627,000	-	627,000	440,000	44,600	178,340
					-	-		261,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	480,000	-	480,000	321,000	34,088	74,721
					-	-		246,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	480,000	-	480,000	321,000	34,088	74,721
					-	-		246,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	480,000	-	480,000	321,000	34,088	74,721
					-	-		246,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	673,000	-	673,000	533,000	32,607	269,996
					-	-		263,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	673,000	-	673,000	533,000	32,607	269,996
					-	-		263,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	673,000	-	673,000	533,000	32,607	269,996
					-	-		263,004		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	70,000	2,668	30,750
					-	-		39,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	81,000	-	81,000	70,000	2,668	30,750
					-	-		39,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	70,000	2,668	30,750
					-	-		39,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	484,000	-	484,000	244,000	12,548	152,980
					-	-		91,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		研考工作	484,000	-	484,000	244,000	12,548	152,980
					-	-		91,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	484,000	-	484,000	244,000	12,548	152,980
					-	-		91,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				立法支出	19,610,000	-	19,610,000	16,660,640	3,589,885	-
					-	-		16,660,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,569,000	-	7,569,000	6,666,268	1,298,850	-
					-	-		6,666,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,401,000	-	7,401,000	6,498,268	1,298,850	-
					-	-		6,498,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,360,000	-	6,360,000	5,606,100	1,104,500	-
					-	-		5,606,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	1,041,000	892,168	194,350	-
					-	-		892,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		車輛管理	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				備註(預付款)
			20	業務費	168,000	-	168,000	-	-	
					-	-		168,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	12,041,000	-	12,041,000	9,994,372	2,291,035	
					-	-		9,994,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	12,041,000	-	12,041,000	9,994,372	2,291,035	
					-	-		9,994,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,047,372	2,054,835	
					-	-		8,047,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,458,000	-	2,458,000	1,947,000	236,200	
					-	-		1,947,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	53,891,000	-	53,891,000	40,032,022	4,163,147	
					-	-		29,172,313	10,859,709	
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
	02			民政業務	53,073,000	-	53,073,000	39,384,022	4,128,269	10,518,280
					-	-		28,865,742		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
		01		自治業務	24,853,000	-	24,853,000	18,593,000	1,608,925	3,454,959
					-	-		15,138,041		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	23,662,000	-	23,662,000	17,422,000	1,577,827	3,034,414
					-	-		14,387,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	611,000	-	611,000	591,000	31,098	340,545
					-	-		250,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	-	80,000
					-	-		500,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	16,071,000	-	16,071,000	11,996,422	1,561,995	2,970,187
					-	-		9,026,235		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			10	人事費	190,000	-	190,000	170,000	-	80,400
					-	-		89,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,247,000	-	15,247,000	11,449,000	1,516,432	2,793,819
					-	-		8,655,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	634,000	-	634,000	377,422	45,563	95,968
					-	-		281,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		調解業務	393,000	-	393,000	230,000	45,160	139,050
					-	-		90,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	393,000	-	393,000	230,000	45,160	139,050
					-	-		90,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		為民服務	45,000	-	45,000	25,000	-	12,230
					-	-		12,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			20	業務費	45,000	-	45,000	25,000	-	12,230
					-	-		12,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		民防業務	565,000	-	565,000	539,600	4,983	340,428
					-	-		199,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	179,000	-	179,000	165,000	4,983	109,203
					-	-		55,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	334,600	-	191,225
					-	-		143,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		殯葬業務	11,146,000	-	11,146,000	8,000,000	907,206	3,601,426
					-	-		4,398,574		-
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			20	業務費	11,137,000	-	11,137,000	8,000,000	907,206	3,601,426
					-	-		4,398,574		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	752,000	-	752,000	602,000	34,878	304,121
					-	-		297,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政管理	752,000	-	752,000	602,000	34,878	304,121
					-	-		297,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	712,000	-	712,000	562,000	34,878	264,121
					-	-		297,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	66,000	-	66,000	46,000	-	37,308
					-	-		8,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	66,000	-	66,000	46,000	-	37,308
					-	-		8,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	46,000	-	37,308
					-	-		8,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	4,811,000	-	4,811,000	3,485,000	331,830	887,890
					-	-		2,597,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	4,811,000	-	4,811,000	3,485,000	331,830	887,890
					-	-		2,597,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財稅業務	4,811,000	-	4,811,000	3,485,000	331,830	887,890
					-	-		2,597,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				備註(預付款)
			10	人事費	4,339,000	-	4,339,000	3,205,000	300,732	848,951
					-	-		2,356,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	472,000	-	472,000	280,000	31,098	38,939
					-	-		241,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	23,444,000	-	23,444,000	15,921,200	2,397,818	4,993,279
					-	-		10,927,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	23,067,000	-	23,067,000	15,595,200	2,392,418	4,783,604
					-	-		10,811,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	23,067,000	-	23,067,000	15,595,200	2,392,418	4,783,604
					-	-		10,811,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,352,000	-	9,352,000	6,795,200	572,704	3,131,172
					-	-		3,664,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		
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				
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	8,800,000	1,819,714	1,652,432
					-	-		7,147,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理及輔導業務	377,000	-	377,000	326,000	5,400	209,675
					-	-		116,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會教育	171,000	-	171,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		國民教育	206,000	-	206,000	206,000	5,400	89,675
					-	-		116,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	206,000	-	206,000	206,000	5,400	89,675
					-	-		116,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
53				文化支出	3,823,000	-	3,823,000	2,672,000	723,804	776,164
					-	-		1,895,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,823,000	-	3,823,000	2,672,000	723,804	776,164
					-	-		1,895,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,823,000	-	3,823,000	2,672,000	723,804	776,164
					-	-		1,895,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,174,000	-	1,174,000	874,000	62,140	307,171
					-	-		566,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,798,000	661,664	468,993
					-	-		1,329,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,775,000	-	7,775,000	6,227,500	349,303	2,628,323
					-	-		3,599,177		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農業管理與輔導業務	7,775,000	-	7,775,000	6,227,500	349,303	2,628,323
					-	-		3,599,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜產推廣	40,000	-	40,000	34,000	1,879	29,621
					-	-		4,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	34,000	1,879	29,621
					-	-		4,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水產推廣	6,000	-	6,000	5,500	-	5,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,000	-	6,000	5,500	-	5,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		糧食增產推廣及獎勵	6,505,000	-	6,505,000	5,065,000	279,816	2,137,159
					-	-		2,927,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			備註(預付款)	
			10	人事費	4,451,000	-	4,451,000	3,271,000	154,612	1,075,030
					-	-		2,195,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	1,340,000	78,931	770,402
					-	-		569,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	474,000	-	474,000	454,000	46,273	291,727
					-	-		162,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		林產推廣、農地管理	1,224,000	-	1,224,000	1,123,000	67,608	456,043
					-	-		666,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,123,000	67,608	456,043
					-	-		666,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	47,000	-	47,000	47,000	8,000	9,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			建管行政	47,000	-	47,000	8,000	9,000	
					-	-		38,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	47,000	-	47,000	8,000	9,000	
					-	-		38,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	47,000	-	47,000	8,000	9,000	
					-	-		38,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	5,872,000	-	5,872,000	378,284	2,248,728	
					-	-		2,235,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	5,872,000	-	5,872,000	378,284	2,248,728	
					-	-		2,235,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		土木工程勘測	5,872,000	-	5,872,000	378,284	2,248,728	
					-	-		2,235,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			10	人事費	5,238,000	-	5,238,000	3,850,000	340,186	1,919,747
					-	-		1,930,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	634,000	-	634,000	634,000	38,098	328,981
					-	-		305,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	3,929,000	-	3,929,000	3,929,000	97,044	2,969,177
					-	-		959,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	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109年1月1日至109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				
	03			公園與路燈管理	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	97,044	2,965,177
					-	-		959,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園與路燈養護	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	97,044	2,965,177
					-	-		959,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	97,044	2,938,177
					-	-		959,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	127,000	-	127,000	100,000	-	99,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	127,000	-	127,000	100,000	-	99,190
					-	-		810		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		社會救濟	127,000	-	127,000	100,000	99,190	
					-	-		810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	121,000	-	121,000	94,000	93,190	
					-	-		810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	12,729,000	-	12,729,000	8,551,000	2,916,999	
					-	-		571,553	-	
					-	-		5,634,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	12,729,000	-	12,729,000	8,551,000	2,916,999	
					-	-		571,553	-	
					-	-		5,634,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	11,507,000	-	11,507,000	7,541,000	2,294,985	
					-	-		522,677	-	
					-	-		5,246,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	7,645,000	-	7,645,000	5,609,000	520,777	1,154,395	
					-	-		4,454,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,530,000	-	3,530,000	1,600,000	1,900	1,030,940	
					-	-		569,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	332,000	-	332,000	332,000	-	109,650	
					-	-		222,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		社會福利	1,222,000	-	1,222,000	1,010,000	48,876	622,014	
					-	-		387,986	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,010,000	48,876	622,014	
					-	-		387,986	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	26,522,000	-	26,522,000	19,271,000	1,890,931	4,153,226	
					-	-		15,117,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	21,469,000	-	21,469,000	15,911,000	1,580,153	2,860,552	
					-	-		13,050,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	18,631,000	-	18,631,000	14,061,000	1,370,118	2,307,377	
					-	-		11,753,623			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	18,631,000	-	18,631,000	14,061,000	1,370,118	2,307,377	
					-	-		11,753,623			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		車輛管理	2,838,000	-	2,838,000	1,850,000	210,035	553,175	
					-	-		1,296,825			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,838,000	-	2,838,000	1,850,000	210,035	553,175	
					-	-		1,296,825			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			水肥垃圾業務	5,053,000	-	5,053,000	3,360,000	310,778	1,292,674	
					-	-		2,067,326			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		備註(預付款)
					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	310,778	1,292,674	
					-	-		2,067,326			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,936,000	-	2,936,000	2,100,000	205,600	773,924	
					-	-		1,326,076			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,117,000	-	2,117,000	1,260,000	105,178	518,750	
					-	-		741,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	14,236,000	-	14,236,000	10,542,000	372,666	9,113,083	
					-	-		1,428,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展	14,236,000	-	14,236,000	10,542,000	372,666	9,113,083	
					-	-		1,428,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展	14,236,000	-	14,236,000	10,542,000	372,666	9,113,083	
					-	-		1,428,917			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				備註(預付款)
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,242,000	41,666	1,159,083
					-	-		82,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,684,000	-	12,684,000	9,300,000	331,000	7,954,000
					-	-		1,346,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	200,188,000	-	200,188,000	149,121,362	16,506,233	45,300,679
					-	-		103,820,683		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
32				行政支出	450,000	-	450,000	280,000	16,000	196,674
					-	-		83,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	280,000	16,000	196,674
					-	-		83,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	280,000	16,000	196,674
					-	-		83,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			
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					
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	280,000	16,000	196,674	
					-	-		83,326			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	
					-	-		1,140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	
					-	-		1,140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	
					-	-		1,140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	
					-	-		1,140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
37				民政支出	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	-	2,605,601	
					-	-		234,399			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				備註(預付款)
	05			民政建築及設備*	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	-	2,605,601
					-	-		234,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		殯葬建築及設備*	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	-	2,605,601
					-	-		234,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	-	2,605,601
					-	-		234,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	400,000	-	400,000	400,000	-	318,100
					-	-		81,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	318,100
					-	-		81,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	318,100
					-	-		81,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	318,100	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	560,000	-	560,000	-	320,000	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	560,000	-	560,000	-	320,000	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	560,000	-	560,000	-	320,000	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	560,000	-	560,000	-	320,000	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,250,000	-	7,250,000	11,228	7,115,198	
					-	-		134,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	11,228	7,044,980
					-	-		105,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	11,228	7,044,980
					-	-		105,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	11,228	7,044,980
					-	-		105,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,218
					-	-		29,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,218
					-	-		29,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,218
					-	-		29,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
58				交通支出	29,599,000	-	29,599,000	29,599,000	14,625,220	11,619,384
					-	-		17,979,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	29,599,000	-	29,599,000	29,599,000	14,625,220	11,619,384
					-	-		17,979,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	29,599,000	-	29,599,000	29,599,000	14,625,220	11,619,384
					-	-		17,979,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	29,599,000	-	29,599,000	29,599,000	14,625,220	11,619,384
					-	-		17,979,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	1,964,000	-	1,964,000	1,870,000	-	1,679,012
					-	-		-	190,988	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,870,000	-	1,679,012
					-	-		190,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
		01		其他公共工程*	1,964,000	-	1,964,000	1,870,000	-	1,679,012
					-	-		190,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,964,000	-	1,964,000	1,870,000	-	1,679,012
					-	-		190,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	11,523	2,638,677
					-	-		660,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	11,523	2,638,677
					-	-		660,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	11,523	2,638,677
					-	-		660,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	11,523	2,638,677
					-	-		660,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
72				社區發展支出	3,600,000	-	3,600,000	2,640,000	100,000	1,813,000
					-	-		827,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	2,640,000	100,000	1,813,000
					-	-		827,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	2,640,000	100,000	1,813,000
					-	-		827,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	160,000	-	160,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	3,440,000	-	3,440,000	2,500,000	100,000	1,673,000
					-	-		827,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,102,000	-	51,102,000	49,653,000	14,763,971	28,305,646
					-	-		21,347,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				經資門合計	251,290,000	-	251,290,000	198,774,362	31,270,204	73,606,325
					-	-		125,168,037		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	13,379,532	-	13,379,532	13,379,532	2,349,052	-
					-	-		13,379,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	13,372,644	-	13,372,644	13,372,644	2,348,191	-
					-	-		13,372,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	13,372,644	-	13,372,644	13,372,644	2,348,191	-
					-	-		13,372,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,326,975	-	6,326,975	6,326,975	762,259	-
					-	-		6,326,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,045,669	-	7,045,669	7,045,669	1,585,932	-
					-	-		7,045,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			公務人員撫卹給付	6,888	-	6,888	6,888	861	-
					-	-		6,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員撫卹給付	6,888	-	6,888	6,888	861	-
					-	-		6,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,888	-	6,888	6,888	861	-
					-	-		6,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				其他支出	935,130	-	935,130	-	-	
					-	-		935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	935,130	-	935,130	-	-	
					-	-		935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	935,130	-	935,130	-	-	
					-	-		935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	924,630	-	924,630	-	-	
					-	-		924,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,500	-	10,500	-	-	
					-	-		10,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,314,662	-	14,314,662	2,349,052	-	
					-	-		14,314,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第35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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	265,604,662	-	265,604,662	213,089,024	33,619,256	73,606,325
					-	-			139,482,699	
					-	-			-	250,000
					-	-				