

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	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				
32				行政支出	26,663,000	-	26,663,000	22,651,000	1,625,587	4,299,828
					-	-			18,351,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	24,663,000	-	24,663,000	21,097,000	1,511,855	3,824,059
					-	-			17,272,941	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	20,884,000	-	20,884,000	18,196,000	1,184,646	2,971,381
					-	-			15,224,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,475,000	-	19,475,000	17,092,000	1,042,970	2,719,811
					-	-			14,372,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	990,000	105,676	245,570
					-	-			744,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	36,000	6,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	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		業務管理	2,456,000	-	2,456,000	1,880,000	312,212	214,056	
					-	-			1,665,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,880,000	312,212	214,056	
					-	-			1,665,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		車輛管理	146,000	-	146,000	121,000	1,642	64,471	
					-	-			56,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	146,000	-	146,000	121,000	1,642	64,471	
					-	-			56,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		04		廳舍管理	1,177,000	-	1,177,000	900,000	13,355	574,151	
					-	-			325,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,177,000	-	1,177,000	900,000	13,355	574,151	
					-	-			325,849		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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					
	04			政風業務	81,000	-	81,000	81,000	16,530	43,210	
					-	-			37,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	81,000	-	81,000	81,000	16,530	43,210	
					-	-			37,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	16,530	43,210	
					-	-			37,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	604,000	-	604,000	334,000	38,716	81,297	
					-	-			252,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		研考工作	604,000	-	604,000	334,000	38,716	81,297	
					-	-			252,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	604,000	-	604,000	334,000	38,716	81,297	
					-	-			252,703		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	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					
33				立法支出	21,370,000	-	21,370,000	19,860,000	-	-	
					-	-		19,860,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	8,406,000	-	8,406,000	7,628,000	-	-	
					-	-		7,628,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	8,262,000	-	8,262,000	7,484,000	-	-	
					-	-		7,484,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,788,000	-	6,788,000	6,119,000	-	-	
					-	-		6,119,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,365,000	-	-	
					-	-		1,365,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	144,000	-	144,000	144,000	-	-	
					-	-		144,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	144,000	-	144,000	144,000	-	-	
					-	-		144,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	12,964,000	-	12,964,000	12,232,000	-	-	
					-	-		12,232,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	12,964,000	-	12,964,000	12,232,000	-	-	
					-	-		12,232,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	9,951,000	-	9,951,000	9,367,000	-	-	
					-	-		9,367,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,013,000	-	3,013,000	2,865,000	-	-	
					-	-		2,865,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				民政支出	60,735,000	-	60,735,000	56,108,000	3,691,598	14,014,060	
					-	-		42,093,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	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			民政業務	59,829,000	-	59,829,000	55,337,000	3,658,525	13,694,898
					-	-			41,642,102	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	28,138,000	-	28,138,000	25,595,000	1,770,546	4,786,749
					-	-			20,808,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	27,457,000	-	27,457,000	25,000,000	1,725,966	4,549,108
					-	-			20,450,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	661,000	-	661,000	575,000	44,580	217,641
					-	-			357,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		村里業務	18,808,000	-	18,808,000	18,476,000	1,250,094	4,109,487
					-	-			14,366,513	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	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					
			10	人事費	190,000	-	190,000	190,000	10,000	110,400	
					-	-			79,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,828,000	-	17,828,000	17,500,000	1,178,144	3,708,687	
					-	-			13,791,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	790,000	-	790,000	786,000	61,950	290,400	
					-	-			495,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		調解業務	439,000	-	439,000	280,000	218	167,335	
					-	-			112,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	439,000	-	439,000	280,000	218	167,335	
					-	-			112,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		為民服務	45,000	-	45,000	27,000	-	11,462	
					-	-			15,538		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	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					
			20	業務費	45,000	-	45,000	27,000	-	11,462	
					-	-			15,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		民防業務	673,000	-	673,000	630,000	53,333	302,427	
					-	-			327,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	49,970	30	
					-	-			49,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	227,000	-	227,000	220,000	3,363	41,410	
					-	-			178,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	360,000	-	260,987	
					-	-			99,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		殯葬業務	11,726,000	-	11,726,000	10,329,000	584,334	4,317,438	
					-	-			6,011,562		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	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				
			10	人事費	5,021,000	-	5,021,000	4,361,000	320,446	570,639
					-	-			3,790,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	521,000	-	521,000	406,000	220	225,828
					-	-			180,172	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	30,258,000	-	30,258,000	24,473,000	1,743,227	5,597,187
					-	-			18,875,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	29,446,000	-	29,446,000	23,661,000	1,641,728	5,197,461
					-	-			18,463,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,446,000	-	29,446,000	23,661,000	1,641,728	5,197,461
					-	-			18,463,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,116,000	-	12,116,000	10,369,000	609,162	3,545,456
					-	-			6,823,544	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	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					
			20	業務費	17,330,000	-	17,330,000	13,292,000	1,032,566	1,652,005	
					-	-			11,639,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			教育管理及輔導業務	812,000	-	812,000	812,000	101,499	399,726	
					-	-			412,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會教育	166,000	-	166,000	166,000	1,203	161,546	
					-	-			4,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	166,000	-	166,000	166,000	1,203	161,546	
					-	-			4,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		國民教育	646,000	-	646,000	646,000	100,296	238,180	
					-	-			407,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	226,000	-	226,000	226,000	296	68,000	
					-	-			158,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	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					
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	100,000	170,180	
					-	-			249,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,442,000	-	4,442,000	3,612,000	330,597	807,740	
					-	-			2,804,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	4,442,000	-	4,442,000	3,612,000	330,597	807,740	
					-	-			2,804,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	4,442,000	-	4,442,000	3,612,000	330,597	807,740	
					-	-			2,804,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,337,000	-	1,337,000	1,165,000	74,380	270,972	
					-	-			894,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,105,000	-	3,105,000	2,447,000	256,217	536,768	
					-	-			1,910,232		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	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					
56				農業支出	9,395,000	-	9,395,000	8,469,000	378,474	3,526,375	
					-	-			4,942,625		
					-	-			-	41,038	
					-	-					
	01			農業管理與輔導業務	9,395,000	-	9,395,000	8,469,000	378,474	3,526,375	
					-	-			4,942,625		
					-	-			-	41,038	
					-	-					
		03		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	1,200	31,400	
					-	-			8,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	1,200	31,400	
					-	-			8,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		水產推廣	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	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					
		07		糧食增產推廣及獎勵	7,877,000	-	7,877,000	7,031,000	337,584	2,630,053	
					-	-			4,400,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,118,000	-	5,118,000	4,439,000	255,346	657,207	
					-	-			3,781,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,067,000	-	2,067,000	1,900,000	82,238	1,546,240	
					-	-			353,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	692,000	-	692,000	692,000	-	426,606	
					-	-			265,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		林產推廣、農地管理	1,472,000	-	1,472,000	1,392,000	39,690	858,922	
					-	-			533,078		
					-	-			-	41,038	
					-	-					
			20	業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,392,000	39,690	858,922	
					-	-			533,078		
					-	-			-	41,038	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	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					
57				工業支出	237,000	-	237,000	237,000	-	155,663	
					-	-			81,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建管行政	237,000	-	237,000	237,000	-	155,663	
					-	-			81,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	237,000	-	237,000	237,000	-	155,663	
					-	-			81,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	237,000	-	237,000	237,000	-	155,663	
					-	-			81,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	6,551,000	-	6,551,000	5,771,000	336,257	3,056,997	
					-	-			2,714,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	6,551,000	-	6,551,000	5,771,000	336,257	3,056,997	
					-	-			2,714,003		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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					
		03		土木工程勘測	6,551,000	-	6,551,000	5,771,000	336,257	3,056,997	
					-	-			2,714,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,867,000	-	5,867,000	5,087,000	307,139	2,705,698	
					-	-			2,381,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	684,000	-	684,000	684,000	29,118	351,299	
					-	-			332,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	3,231,000	-	3,231,000	2,911,000	2,775	1,133,145	
					-	-			1,777,855		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	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					
			20	業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公園與路燈管理	3,227,000	-	3,227,000	2,907,000	2,775	1,129,145	
					-	-			1,777,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園與路燈養護	3,227,000	-	3,227,000	2,907,000	2,775	1,129,145	
					-	-			1,777,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,200,000	-	3,200,000	2,880,000	2,775	1,102,145	
					-	-			1,777,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	137,000	-	137,000	135,000	-	132,336	
					-	-			2,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	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					
	01			社會救濟	137,000	-	137,000	135,000	-	132,336	
					-	-			2,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	137,000	-	137,000	135,000	-	132,336	
					-	-			2,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	131,000	-	131,000	129,000	-	126,336	
					-	-			2,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	16,387,000	-	16,387,000	14,445,000	2,252,315	4,679,939	
					-	-			9,765,061		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
	01			社政業務	16,387,000	-	16,387,000	14,445,000	2,252,315	4,679,939	
					-	-			9,765,061		
					-	-			-	130,000	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	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				
		01		社會運動	12,722,000	-	12,722,000	11,472,000	2,048,125	3,422,327
					-	-			8,049,673	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	8,950,000	-	8,950,000	7,762,000	398,325	2,048,498
					-	-			5,713,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,090,000	-	2,090,000	2,050,000	640,300	1,010,329
					-	-			1,039,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,682,000	-	1,682,000	1,660,000	1,009,500	363,500
					-	-			1,296,500	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		02		社會福利	3,665,000	-	3,665,000	2,973,000	204,190	1,257,612
					-	-			1,715,388	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	業務費	1,565,000	-	1,565,000	1,323,000	84,190	567,612
					-	-			755,388	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	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				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,650,000	120,000	690,000
					-	-			960,000	
					-	-			-	120,000
					-	-				
					-	-				
71				環境保護支出	31,729,000	-	31,729,000	28,040,000	2,223,381	6,447,270
					-	-			21,592,730	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	25,649,000	-	25,649,000	22,638,000	1,713,188	3,909,025
					-	-			18,728,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	22,146,000	-	22,146,000	19,488,000	1,339,092	3,055,578
					-	-			16,432,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,146,000	-	22,146,000	19,488,000	1,339,092	3,055,578
					-	-			16,432,422	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		車輛管理	3,503,000	-	3,503,000	3,150,000	374,096	853,447
					-	-			2,296,553	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	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					
	01			社區發展	12,726,000	-	12,726,000	11,692,000	351,460	5,208,341	
					-	-			6,483,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	12,726,000	-	12,726,000	11,692,000	351,460	5,208,341	
					-	-			6,483,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,492,000	5,460	989,220	
					-	-			502,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	10,784,000	-	10,784,000	10,200,000	346,000	4,219,121	
					-	-			5,980,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	229,403,000	-	229,403,000	203,171,000	13,256,337	49,855,348	
					-	-			153,315,652		
					-	-			-	171,038	
					-	-					
32				行政支出	1,005,000	-	1,005,000	870,000	27,294	387,375	
					-	-			482,625		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	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				
	90			一般建築及設備*	1,005,000	-	1,005,000	870,000	27,294	387,375
					-	-			482,625	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,005,000	-	1,005,000	870,000	27,294	387,375
					-	-			482,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,005,000	-	1,005,000	870,000	27,294	387,375
					-	-			482,625	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	1,655,000	-	1,655,000	1,655,000	80,394	55,764
					-	-			1,599,236	
					-	-			-	55,764
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,655,000	-	1,655,000	1,655,000	80,394	55,764
					-	-			1,599,236	
					-	-			-	55,764
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,655,000	-	1,655,000	1,655,000	80,394	55,764
					-	-			1,599,236	
					-	-			-	55,764
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	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					
	90			一般建築及設備*	920,000	-	920,000	920,000	24,000	775,321	
					-	-			144,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	920,000	-	920,000	920,000	24,000	775,321	
					-	-			144,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	920,000	-	920,000	920,000	24,000	775,321	
					-	-			144,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	3,891,000	-	3,891,000	3,881,000	-	339,814	
					-	-			3,541,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	3,891,000	-	3,891,000	3,881,000	-	339,814	
					-	-			3,541,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	3,891,000	-	3,891,000	3,881,000	-	339,814	
					-	-			3,541,186		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	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					
			30	設備及投資*	3,891,000	-	3,891,000	3,881,000	-	339,814	
					-	-			3,541,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	9,170,000	-	9,170,000	9,170,000	2,376,798	6,761,674	
					-	-			2,408,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	2,376,798	4,741,674	
					-	-			2,408,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	2,376,798	4,741,674	
					-	-			2,408,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	2,376,798	4,741,674	
					-	-			2,408,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			農業建築及設備*	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	2,020,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	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					
		01		農業建築及設備*	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	2,020,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	2,020,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	19,950,000	-	19,950,000	19,950,000	-7,666	18,270,870	
					-	-			1,679,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋樑工程*	19,950,000	-	19,950,000	19,950,000	-7,666	18,270,870	
					-	-			1,679,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		道路橋樑工程*	19,950,000	-	19,950,000	19,950,000	-7,666	18,270,870	
					-	-			1,679,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	19,950,000	-	19,950,000	19,950,000	-7,666	18,270,870	
					-	-			1,679,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	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					
59				其他經濟服務支出	10,764,000	-	10,764,000	10,764,000	287,838	1,962,848	
					-	-			8,801,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他公共工程*	10,764,000	-	10,764,000	10,764,000	287,838	1,962,848	
					-	-			8,801,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	10,764,000	-	10,764,000	10,764,000	287,838	1,962,848	
					-	-			8,801,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	10,764,000	-	10,764,000	10,764,000	287,838	1,962,848	
					-	-			8,801,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	38,850	5,206,500	
					-	-			143,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	38,850	5,206,500	
					-	-			143,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	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					
		01		一般建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	38,850	5,206,500	
					-	-			143,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	38,850	5,206,500	
					-	-			143,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	3,520,000	-	3,520,000	3,220,000	390,000	2,200,422	
					-	-			1,019,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展建築及設備*	3,520,000	-	3,520,000	3,220,000	390,000	2,200,422	
					-	-			1,019,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展建築及設備*	3,520,000	-	3,520,000	3,220,000	390,000	2,200,422	
					-	-			1,019,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	-	678,922	
					-	-			141,078		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	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				
			40	獎補助費*	2,700,000	-	2,700,000	2,400,000	390,000	1,521,500
					-	-			878,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	73,725,000	-	73,725,000	73,280,000	3,232,308	53,352,953
					-	-			19,927,047	
					-	-			-	55,764
					-	-				
				經資門合計	303,128,000	-	303,128,000	276,451,000	16,488,645	103,208,301
					-	-			173,242,699	
					-	-			-	226,802
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	13,594,536	-	13,594,536	13,594,536	4,709,226	-
					-	-			13,594,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,585,386	-	13,585,386	13,585,386	4,708,311	-
					-	-			13,585,386	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	13,585,386	-	13,585,386	13,585,386	4,708,311	-
					-	-			13,585,386	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	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					
			10	人事費	7,292,578	-	7,292,578	7,292,578	717,000	-	
					-	-			7,292,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,292,808	-	6,292,808	6,292,808	3,991,311	-	
					-	-			6,292,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	9,150	-	9,150	9,150	915	-	
					-	-			9,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	9,150	-	9,150	9,150	915	-	
					-	-			9,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,150	-	9,150	9,150	915	-	
					-	-			9,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,136,200	-	1,136,200	1,136,200	186,900	-	
					-	-			1,136,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔鹽鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	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					
	01			公務人員各項補助	1,136,200	-	1,136,200	1,136,200	186,900	-	
					-	-			1,136,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		公務人員各項補助	1,136,200	-	1,136,200	1,136,200	186,900	-	
					-	-			1,136,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,095,700	-	1,095,700	1,095,700	186,900	-	
					-	-			1,095,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	-	
					-	-			40,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	14,730,736	-	14,730,736	14,730,736	4,896,126	-	
					-	-			14,730,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	317,858,736	-	317,858,736	291,181,736	21,384,771	103,208,301	
					-	-			187,973,435		
					-	-			-	226,802	
					-	-					