

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
01				一般行政	24,461,000	-	24,461,000	17,674,000	1,489,677	4,573,571
					-	-		13,100,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	23,983,000	-	23,983,000	17,378,000	1,446,497	4,476,800
					-	-		12,901,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,463,000	-	16,463,000	12,180,000	1,047,692	1,947,410
					-	-		10,232,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,442,000	-	7,442,000	5,136,000	398,805	2,479,390
					-	-		2,656,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	62,000	-	50,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			車輛管理	478,000	-	478,000	296,000	43,180	96,771
					-	-		199,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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					
			20	業務費	478,000	-	478,000	296,000	43,180	96,771	
					-	-		199,229			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	120,000	-	120,000	81,000	1,200	67,777	
					-	-		13,223			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	120,000	-	120,000	81,000	1,200	67,777	
					-	-		13,223			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	120,000	-	120,000	81,000	1,200	67,777	
					-	-		13,223			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	534,000	-	534,000	355,000	30,000	237,685	
					-	-		117,315			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	534,000	-	534,000	355,000	30,000	237,685	
					-	-		117,315			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
			20	業務費	534,000	-	534,000	355,000	30,000	237,685
					-	-		117,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	47,000	-	47,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	47,000	-	47,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,185,000	-	9,185,000	8,500,000	343,000	-
					-	-		8,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	9,022,000	-	9,022,000	8,337,000	343,000	-
					-	-		8,337,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
			10	人事費	7,573,000	-	7,573,000	6,888,000	-	
					-	-		343,000	-	
					-	-		6,888,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,449,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		163,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		163,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,311,000	-	13,311,000	11,311,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		841,000	-	
					-	-		11,311,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	13,311,000	-	13,311,000	11,311,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		841,000	-	
					-	-		11,311,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
			10	人事費	9,973,000	-	9,973,000	8,132,000	-	
					-	-	-	8,132,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,338,000	-	3,338,000	-	-	
					-	-	-	3,179,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	36,232,000	-	36,232,000	2,444,505	5,643,664	
					-	-	-	21,355,336	-	
					-	-	-	-	223,125	
					-	-	-	-	-	
	01			自治業務	20,835,000	-	20,835,000	1,267,544	2,786,296	
					-	-	-	13,276,704	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	19,715,000	-	19,715,000	1,248,517	2,525,988	
					-	-	-	12,949,012	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	19,027	260,308	
					-	-	-	588,000	-	
					-	-	-	327,692	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
	02			村里業務	14,006,000	-	14,006,000	10,186,000	898,119	2,490,918
					-	-		7,695,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	131,000	-	131,000	106,000	-	25,400
					-	-		80,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,275,000	-	13,275,000	9,630,000	850,733	2,333,462
					-	-		7,296,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	47,386	132,056
					-	-		317,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	722,000	-	722,000	380,000	262,022	95,700
					-	-		284,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	722,000	-	722,000	380,000	262,022	95,700
					-	-		284,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	05			民防業務	669,000	-	669,000	370,000	16,820	270,750
					-	-		99,250		
					-	-		-		223,125
					-	-		-		-
			10	人事費	84,000	-	84,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	275,000	-	275,000	142,000	16,820	42,750
					-	-		99,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	310,000	-	310,000	178,000	-	178,000
					-	-		-		-
					-	-		-		223,125
					-	-		-		-
03				役政業務	238,000	-	238,000	150,000	15,179	122,069
					-	-		27,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			役政業務	238,000	-	238,000	150,000	15,179	122,069
					-	-		27,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
			20	業務費	228,000	-	228,000	140,000	15,179	112,069
					-	-		27,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	26,000	-	26,000	13,000	-	4,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	26,000	-	26,000	13,000	-	4,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	13,000	-	4,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,708,000	-	4,708,000	3,789,000	262,646	858,207
					-	-		2,930,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			財稅業務	4,538,000	-	4,538,000	3,669,000	262,646	770,867
					-	-		2,898,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,509,000	-	4,509,000	3,649,000	262,646	750,917
					-	-		2,898,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	24,000	-	24,000	16,000	-	15,950
					-	-		50		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產管理	170,000	-	170,000	120,000	-	87,340
					-	-		32,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	170,000	-	170,000	120,000	-	87,340
					-	-		32,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				一般行政	20,364,000	-	20,364,000	14,708,000	1,370,293	4,731,745
					-	-		9,976,255		
					-	-		-		32,600
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,589,000	-	9,589,000	7,469,000	682,574	1,383,187
					-	-		6,085,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,589,000	-	9,589,000	7,469,000	682,574	1,383,187
					-	-		6,085,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			幼兒園管理	10,775,000	-	10,775,000	7,239,000	687,719	3,348,558
					-	-		3,890,442		
					-	-		-		32,600
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,775,000	-	10,775,000	7,239,000	687,719	3,348,558
					-	-		3,890,442		
					-	-		-		32,600
					-	-		-		
02				教育管理及輔導業務	369,000	-	369,000	245,000	-	198,500
					-	-		46,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				備註(預付款)
	01			社會教育	111,000	-	111,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	91,000	-	91,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			國民教育	258,000	-	258,000	145,000	98,500	
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	138,000	-	138,000	71,000	64,500	
					-	-		6,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	74,000	34,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	5,979,000	-	5,979,000	4,128,000	288,611	1,194,447	
					-	-		2,933,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	5,979,000	-	5,979,000	4,128,000	288,611	1,194,447	
					-	-		2,933,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,591,000	-	3,591,000	2,750,000	219,266	353,159	
					-	-		2,396,841	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,388,000	-	2,388,000	1,378,000	69,345	841,288	
					-	-		536,712	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				農業管理與輔導業務	6,650,000	-	6,650,000	4,649,000	493,953	1,389,211	
					-	-		3,259,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農產推廣	6,451,000	-	6,451,000	4,541,000	493,953	1,327,411	
					-	-		3,213,589	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	3,070,000	256,639	611,615	
					-	-		2,458,385			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,249,000	237,314	493,796	
					-	-		755,204			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	222,000	-	222,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			林產推廣	147,000	-	147,000	84,000	-	37,800	
					-	-		46,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	147,000	-	147,000	84,000	-	37,800	
					-	-		46,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			畜產推廣	52,000	-	52,000	24,000	-	24,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)			
			20	業務費	37,000	-	37,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				建管行政	216,000	-	216,000	134,000	-	134,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	216,000	-	216,000	134,000	-	134,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	216,000	-	216,000	134,000	-	134,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				交通管理業務	7,817,000	-	7,817,000	5,192,000	357,784	1,636,854
					-	-		3,555,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			交通管理業務	7,817,000	-	7,817,000	5,192,000	357,784	1,636,854
					-	-		3,555,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,802,000	-	6,802,000	4,592,000	357,784	1,059,016
					-	-		3,532,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,015,000	-	1,015,000	600,000	-	577,838
					-	-		22,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商業與度量衡管理	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
03				公園與路燈管理	7,924,000	-	7,924,000	5,000,000	194,374	2,500,859
					-	-		2,499,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			路燈養護	7,924,000	-	7,924,000	5,000,000	194,374	2,500,859
					-	-		2,499,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,924,000	-	7,924,000	5,000,000	194,374	2,500,859
					-	-		2,499,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				市場管理	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				社會救濟	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	15,933,000	-	15,933,000	682,437	4,643,738	
					-	-		7,312,262	-	
					-	-		-	28,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	13,072,000	-	13,072,000	524,341	3,312,183	
					-	-		6,472,817	-	
					-	-		-	28,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,810,000	-	7,810,000	397,321	1,427,186	
					-	-		4,747,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
			20	業務費	5,092,000	-	5,092,000	3,440,000	127,020	1,834,997
					-	-		1,605,003		
					-	-		-		28,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	50,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會福利	2,861,000	-	2,861,000	2,171,000	158,096	1,331,555
					-	-		839,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	871,000	63,096	571,555
					-	-		299,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,804,000	-	1,804,000	1,300,000	95,000	760,000
					-	-		540,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	21,113,000	-	21,113,000	15,019,000	1,395,959	1,109,315
					-	-		13,909,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			行政管理	18,576,000	-	18,576,000	13,456,000	1,211,708	809,337
					-	-		12,646,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,576,000	-	18,576,000	13,456,000	1,211,708	809,337
					-	-		12,646,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,537,000	-	2,537,000	1,563,000	184,251	299,978
					-	-		1,263,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,537,000	-	2,537,000	1,563,000	184,251	299,978
					-	-		1,263,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水肥垃圾業務	19,675,000	-	19,675,000	17,184,000	268,407	4,172,003
					-	-		13,011,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水肥垃圾處理	19,675,000	-	19,675,000	17,184,000	268,407	4,172,003
					-	-		13,011,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,260,000	-	2,260,000	1,780,000	149,100	751,712	
					-	-		1,028,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,833,000	-	3,833,000	2,322,000	118,605	921,731	
					-	-		1,400,269	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	13,582,000	-	13,582,000	13,082,000	702	2,498,560	
					-	-		10,583,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				社區發展	10,829,000	-	10,829,000	6,890,000	2,394,474	3,169,642	
					-	-		3,720,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社區發展	10,829,000	-	10,829,000	6,890,000	2,394,474	3,169,642	
					-	-		3,720,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,189,000	-	1,189,000	890,000	271,630	96,630	
					-	-		793,370	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
			40	獎補助費	9,640,000	-	9,640,000	6,000,000	2,122,844	3,073,012
					-	-		2,926,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			債務付息支出	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	205,969,000	-	205,969,000	154,254,000	12,873,499	36,664,887
					-	-		117,589,113	-	-
					-	-		-	284,225	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	13,133,000	-	13,133,000	6,895,000	12,000	6,833,500
					-	-		61,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			一般建築及設備*	13,133,000	-	13,133,000	6,895,000	12,000	6,833,500
					-	-		61,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	13,133,000	-	13,133,000	6,895,000	12,000	6,833,500
					-	-		61,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	33,200
					-	-		26,800	-	33,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	33,200
					-	-		26,800	-	33,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	33,200
					-	-		26,800	-	33,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			民政建築及設備	1,450,000	-	1,450,000	760,000	-	760,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			民政建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	760,000	-	760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	760,000	-	760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,280,000	-	1,280,000	1,221,000	-	1,188,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,221,000	-	1,188,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,221,000	-	1,188,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,153,000	-	1,153,000	678,000	16,600	623,425
					-	-		54,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			一般建築及設備*	1,153,000	-	1,153,000	678,000	16,600	623,425
					-	-		54,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,153,000	-	1,153,000	678,000	16,600	623,425
					-	-		54,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水利工程	650,000	-	650,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	650,000	-	650,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	650,000	-	650,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			下水道工程	300,000	-	300,000	270,000	-	175,800
					-	-		-		
					-	-		94,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			下水道工程*	300,000	-	300,000	270,000	-	175,800
					-	-		94,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	270,000	-	175,800
					-	-		94,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	59,140,000	-	59,140,000	9,938,000	75,998	7,952,470
					-	-		1,985,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	59,140,000	-	59,140,000	9,938,000	75,998	7,952,470
					-	-		1,985,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,140,000	-	59,140,000	9,938,000	75,998	7,952,470
					-	-		1,985,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	750,000	-	750,000	505,000	-	289,697
					-	-		215,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	02			路燈裝設*	750,000	-	750,000	505,000	-	289,697
					-	-		215,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	505,000	-	289,697
					-	-		215,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程	12,550,000	-	12,550,000	5,850,000	-	5,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	12,550,000	-	12,550,000	5,850,000	-	5,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,550,000	-	12,550,000	5,850,000	-	5,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	6,521,000	-	6,521,000	6,521,000	-	422,766
					-	-		6,098,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			一般建築及設備*	6,521,000	-	6,521,000	-	422,766	
					-	-		6,098,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,521,000	-	6,521,000	-	422,766	
					-	-		6,098,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展建築及設備	18,904,000	-	18,904,000	-	2,370,004	
					-	-		959,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展建築及設備*	18,904,000	-	18,904,000	-	2,370,004	
					-	-		959,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,104,000	-	17,104,000	-	1,015,004	
					-	-		694,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,355,000	
					-	-		265,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			備註(預付款)	
				資本門合計	115,891,000	-	115,891,000	36,418,000	104,598	26,888,862
					-	-		9,529,138		
					-	-		-		33,200
					-	-		-		-
				經資門合計	321,860,000	-	321,860,000	190,672,000	12,978,097	63,553,749
					-	-		127,118,251		
					-	-		-		317,425
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	11,815,678	-	11,815,678	11,815,678	1,034,901	-
					-	-		11,815,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	11,815,678	-	11,815,678	11,815,678	1,034,901	-
					-	-		11,815,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	8,156,757	-	8,156,757	8,156,757	1,034,901	-
					-	-		8,156,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	3,658,921	-	3,658,921	3,658,921	-	-
					-	-		3,658,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
01				公務人員各項補助	685,900	-	685,900	685,900	-	
					-	-		685,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	685,900	-	685,900	685,900	-	
					-	-		685,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	685,900	-	685,900	685,900	-	
					-	-		685,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	29,400	-	29,400	29,400	-	
					-	-		29,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	29,400	-	29,400	29,400	-	
					-	-		29,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	29,400	-	29,400	29,400	-	
					-	-		29,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,530,978	-	12,530,978	12,530,978	1,064,301	-
					-	-		12,530,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	334,390,978	-	334,390,978	203,202,978	14,042,398	63,553,749
					-	-		139,649,229		
					-	-		-		317,425
					-	-		-		