

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	27,726,000	-	27,726,000	16,419,000	1,418,111	3,278,034
					-	-		13,140,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	26,893,000	-	26,893,000	16,020,000	1,376,111	2,979,927
					-	-		13,040,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	26,280,000	-	26,280,000	15,720,000	1,363,290	2,793,192
					-	-		12,926,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,547,000	-	18,547,000	11,940,000	1,049,554	1,239,558
					-	-		10,700,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,615,000	-	7,615,000	3,720,000	313,736	1,509,634
					-	-		2,210,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	118,000	-	118,000	60,000	-	44,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
		03		車輛管理	613,000	-	613,000	300,000	12,821	186,735
					-	-		113,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	613,000	-	613,000	300,000	12,821	186,735
					-	-		113,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	120,000	-	120,000	55,000	-	32,225
					-	-		22,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	120,000	-	120,000	55,000	-	32,225
					-	-		22,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	55,000	-	32,225
					-	-		22,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	666,000	-	666,000	314,000	42,000	235,882
					-	-		78,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)			
		01		人事業務	666,000	-	666,000	314,000	42,000	235,882
					-	-		78,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	666,000	-	666,000	314,000	42,000	235,882
					-	-		78,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		政風業務	47,000	-	47,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	47,000	-	47,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,000	-	47,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,618,000	-	21,618,000	17,628,000	3,031,000	-
					-	-		17,628,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)			
	01			一般行政	7,981,000	-	7,981,000	6,937,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		6,937,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,817,000	-	7,817,000	6,773,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		6,773,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,306,000	-	6,306,000	5,262,000	-	
					-	-		963,000	-	
					-	-		5,262,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,511,000	-	1,511,000	1,511,000	-	
					-	-		286,000	-	
					-	-		1,511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	164,000	-	164,000	164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	164,000	-	164,000	164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
	02			議事業務	13,637,000	-	13,637,000	10,691,000	1,782,000	-
					-	-		10,691,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	13,637,000	-	13,637,000	10,691,000	1,782,000	-
					-	-		10,691,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,296,000	-	10,296,000	7,509,000	942,000	-
					-	-		7,509,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000	3,182,000	840,000	-
					-	-		3,182,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	37			民政支出	44,527,000	-	44,527,000	26,332,000	2,137,991	5,376,430
					-	-		20,955,570	-	-
					-	-		-	-	161,175
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	44,254,000	-	44,254,000	26,153,000	2,136,816	5,218,135
					-	-		20,934,865	-	-
					-	-		-	-	161,175
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)			
		01		自治業務	22,822,000	-	22,822,000	14,775,000	1,025,786	2,883,466
					-	-		11,891,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	21,640,000	-	21,640,000	14,183,000	1,016,074	2,595,126
					-	-		11,587,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,182,000	-	1,182,000	592,000	9,712	288,340
					-	-		303,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	14,430,000	-	14,430,000	7,975,000	897,707	856,087
					-	-		7,118,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	131,000	-	131,000	83,000	-	32,400
					-	-		50,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,675,000	-	13,675,000	7,580,000	850,625	747,097
					-	-		6,832,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			40	獎補助費	624,000	-	624,000	312,000	47,082	76,590
					-	-		235,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		調解業務	788,000	-	788,000	354,000	5,068	298,272
					-	-		55,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	788,000	-	788,000	354,000	5,068	298,272
					-	-		55,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		民防業務	669,000	-	669,000	306,000	1,449	236,207
					-	-		69,793		
					-	-		-		161,175
					-	-		-		
		10		人事費	84,000	-	84,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	275,000	-	275,000	120,000	1,449	50,207
					-	-		69,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	310,000	-	310,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		161,175
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		殯葬業務	5,545,000	-	5,545,000	2,743,000	206,806	944,103
					-	-		1,798,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	608,000	-	608,000	392,000	49,188	62,732
					-	-		329,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,937,000	-	4,937,000	2,351,000	157,618	881,371
					-	-		1,469,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	243,000	-	243,000	161,000	1,175	140,295
					-	-		20,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		役政業務	243,000	-	243,000	161,000	1,175	140,295
					-	-		20,705		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	備註(預付款)			
			20	業務費	233,000	-	233,000	156,000	1,175	135,295
					-	-		20,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,331,000	-	5,331,000	3,383,000	209,388	1,176,941
					-	-		2,206,059		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	3,383,000	209,388	1,176,941
					-	-		2,206,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財稅業務	5,001,000	-	5,001,000	3,145,000	209,388	938,941
					-	-		2,206,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,912,000	-	4,912,000	3,105,000	209,388	911,181
					-	-		2,193,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	84,000	-	84,000	38,000	-	25,760
					-	-		12,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公產管理	330,000	-	330,000	238,000	-	238,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			20	業務費	330,000	-	330,000	238,000	-	238,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	19,843,000	-	19,843,000	12,605,000	1,407,722	3,571,916
					-	-		9,033,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	19,500,000	-	19,500,000	12,456,000	1,382,622	3,458,016
					-	-		8,997,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,351,000	-	10,351,000	6,403,000	796,447	562,486
					-	-		5,840,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,309,000	-	10,309,000	6,382,000	793,447	559,486
					-	-		5,822,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	42,000	-	42,000	21,000	3,000	3,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
		02		幼兒園管理	9,149,000	-	9,149,000	6,053,000	586,175	2,895,530
					-	-		3,157,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,149,000	-	9,149,000	6,053,000	586,175	2,895,530
					-	-		3,157,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理及輔導業務	343,000	-	343,000	149,000	25,100	113,900
					-	-		35,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會教育	126,000	-	126,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	106,000	-	106,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				備註(預付款)
		02		國民教育	217,000	-	217,000	107,000	25,100	71,900
					-	-		35,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	97,000	-	97,000	37,000	5,100	31,900
					-	-		5,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	70,000	20,000	40,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,631,000	-	5,631,000	3,250,000	399,389	654,826
					-	-		2,595,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,631,000	-	5,631,000	3,250,000	399,389	654,826
					-	-		2,595,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,631,000	-	5,631,000	3,250,000	399,389	654,826
					-	-		2,595,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			10	人事費	3,181,000	-	3,181,000	2,075,000	174,501	157,268
					-	-		1,917,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	1,175,000	224,888	497,558
					-	-		677,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,459,000	-	6,459,000	4,004,000	247,812	903,064
					-	-		3,100,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理與輔導業務	6,459,000	-	6,459,000	4,004,000	247,812	903,064
					-	-		3,100,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農產推廣	6,271,000	-	6,271,000	3,901,000	247,812	805,434
					-	-		3,095,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,700,000	-	4,700,000	3,024,000	247,812	429,956
					-	-		2,594,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			20	業務費	1,276,000	-	1,276,000	729,000	-	227,478
					-	-		501,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	148,000	-	148,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產推廣	100,000	-	100,000	60,000	-	56,430
					-	-		3,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	60,000	-	56,430
					-	-		3,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜產推廣	88,000	-	88,000	43,000	-	41,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	35,000	-	33,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	416,000	-	416,000	180,000	-	179,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	416,000	-	416,000	180,000	-	179,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	416,000	-	416,000	180,000	-	179,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	416,000	-	416,000	180,000	-	179,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	8,496,000	-	8,496,000	5,437,000	308,294	2,318,427
					-	-		3,118,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
	02			交通管理業務	8,496,000	-	8,496,000	5,437,000	308,294	2,318,427
					-	-		3,118,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	8,496,000	-	8,496,000	5,437,000	308,294	2,318,427
					-	-		3,118,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,431,000	-	7,431,000	4,772,000	308,294	1,849,203
					-	-		2,922,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	665,000	-	469,224
					-	-		195,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	9,690,000	-	9,690,000	5,709,000	888,896	2,527,516
					-	-		3,181,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	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113年1月1日至113年6月30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				
		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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公園與路燈管理	9,664,000	-	9,664,000	5,700,000	888,896	2,518,516
					-	-		3,181,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		路燈養護	9,664,000	-	9,664,000	5,700,000	888,896	2,518,516
					-	-		3,181,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,664,000	-	9,664,000	5,700,000	888,896	2,518,516
					-	-		3,181,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		市場管理	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	備註(預付款)			
		01		市場管理	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
62				社會救助支出	12,000	-	12,000	6,000	5,600	
					-	-	-	400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會救濟	12,000	-	12,000	6,000	5,600	
					-	-	-	400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		社會救濟	12,000	-	12,000	6,000	5,600	
					-	-	-	400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	12,000	-	12,000	6,000	5,600	
					-	-	-	400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
63				福利服務支出	15,927,000	-	15,927,000	9,360,000	693,004	3,312,432
					-	-		6,047,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政業務	15,927,000	-	15,927,000	9,360,000	693,004	3,312,432
					-	-		6,047,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會運動	12,822,000	-	12,822,000	7,855,000	584,205	2,445,560
					-	-		5,409,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,520,000	-	8,520,000	5,472,000	408,180	1,059,849
					-	-		4,412,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,132,000	-	4,132,000	2,213,000	176,025	1,315,711
					-	-		897,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	70,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
		02		社會福利	3,105,000	-	3,105,000	1,505,000	108,799	866,872
					-	-		638,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,051,000	-	1,051,000	375,000	38,799	96,872
					-	-		278,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,054,000	-	2,054,000	1,130,000	70,000	770,000
					-	-		360,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	47,137,000	-	47,137,000	35,530,000	2,332,515	6,989,983
					-	-		28,540,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	23,843,000	-	23,843,000	15,791,000	1,799,436	1,775,327
					-	-		14,015,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,997,000	-	20,997,000	13,535,000	1,610,548	605,386
					-	-		12,929,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			備註(預付款)	
			10	人事費	20,997,000	-	20,997,000	13,535,000	1,610,548	605,386
					-	-		12,929,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	2,846,000	-	2,846,000	2,256,000	188,888	1,169,941
					-	-		1,086,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	2,256,000	188,888	1,169,941
					-	-		1,086,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		水肥垃圾業務	23,294,000	-	23,294,000	19,739,000	533,079	5,214,656
					-	-		14,524,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水肥垃圾處理	23,294,000	-	23,294,000	19,739,000	533,079	5,214,656
					-	-		14,524,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	1,310,000	152,550	451,606
					-	-		858,394		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	7,159,000	-	7,159,000	5,324,000	377,229	2,104,155
					-	-		3,219,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,925,000	-	13,925,000	13,105,000	3,300	2,658,895
					-	-		10,446,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	12,751,000	-	12,751,000	7,878,000	1,117,022	5,338,725
					-	-		2,539,275		
					-	-		-		1,533,732
					-	-		-		
	01			社區發展	12,751,000	-	12,751,000	7,878,000	1,117,022	5,338,725
					-	-		2,539,275		
					-	-		-		1,533,732
					-	-		-		
		01		社區發展	12,751,000	-	12,751,000	7,878,000	1,117,022	5,338,725
					-	-		2,539,275		
					-	-		-		1,533,732
					-	-		-		
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,088,000	561,545	785,230
					-	-		1,302,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	10,290,000	-	10,290,000	5,790,000	4,553,495	
					-	-		555,477		
					-	-		1,236,505		
					-	-		-	1,533,732	
					-	-		-	-	
81				債務付息支出	50,000	-	50,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	50,000	-	50,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		債務付息支出	50,000	-	50,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	50,000	-	50,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	225,614,000	-	225,614,000	147,746,000	35,657,954	
					-	-		14,191,144		
					-	-		112,088,046		
					-	-		-	1,694,907	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
32				行政支出	142,707,000	-	142,707,000	620,000	-	278,594
					-	-		341,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	142,707,000	-	142,707,000	620,000	-	278,594
					-	-		341,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	142,707,000	-	142,707,000	620,000	-	278,594
					-	-		341,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	142,707,000	-	142,707,000	620,000	-	278,594
					-	-		341,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
		01		一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	3,250,000	-	3,250,000	188,000	1,372,000	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			民政建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	188,000	562,000	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	188,000	562,000	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	188,000	562,000	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	301,000	-	301,000	170,000	132,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	301,000	-	301,000	170,000	132,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	301,000	-	301,000	170,000	132,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	301,000	-	301,000	170,000	132,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	1,209,000	-	1,209,000	769,000	711,436	
					-	-		57,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			水利工程*	650,000	-	650,000	340,000	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利工程*	650,000	-	650,000	340,000	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	340,000	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			下水道工程*	500,000	-	500,000	370,000	370,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	500,000	-	500,000	370,000	370,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	370,000	370,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
	06			農業建築及設備*	59,000	-	59,000	-	1,436	
					-	-		57,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業建築及設備*	59,000	-	59,000	-	1,436	
					-	-		57,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	-	1,436	
					-	-		57,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	33,180,000	-	33,180,000	-	1,032,173	
					-	-		1,297,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	33,180,000	-	33,180,000	-	1,032,173	
					-	-		1,297,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	33,180,000	-	33,180,000	-	1,032,173	
					-	-		1,297,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	33,180,000	-	33,180,000	2,330,000	-	1,032,173
					-	-		1,297,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,800,000	-	17,800,000	13,575,000	941,689	7,690,002
					-	-		5,884,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理*	750,000	-	750,000	525,000	91,689	143,039
					-	-		381,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈裝設*	750,000	-	750,000	525,000	91,689	143,039
					-	-		381,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	525,000	91,689	143,039
					-	-		381,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他公共工程*	17,050,000	-	17,050,000	13,050,000	850,000	7,546,963
					-	-		5,503,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
		01		其他公共工程*	17,050,000	-	17,050,000	13,050,000	850,000	7,546,963
					-	-		5,503,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,050,000	-	17,050,000	13,050,000	850,000	7,546,963
					-	-		5,503,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	-	470,000
					-	-		4,780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	-	470,000
					-	-		4,780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	-	470,000
					-	-		4,780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	-	470,000
					-	-		4,780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
72				社區發展支出	3,530,000	-	3,530,000	2,830,000	98,900	2,591,200
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,530,000	-	3,530,000	2,830,000	98,900	2,591,200
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展建築及設備*	3,530,000	-	3,530,000	2,830,000	98,900	2,591,200
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	-	1,269,000
					-	-		11,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	2,250,000	-	2,250,000	1,550,000	98,900	1,322,200
					-	-		227,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	207,567,000	-	207,567,000	27,314,000	1,228,589	14,427,430
					-	-		12,886,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	433,181,000	-	433,181,000	175,060,000	15,419,733	50,085,384
					-	-		124,974,616		
					-	-		-		1,694,907
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	11,744,000	-	11,744,000	11,744,000	4,011,437	1,773,795
					-	-		9,970,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	11,644,000	-	11,644,000	11,644,000	4,011,437	1,673,795
					-	-		9,970,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	11,644,000	-	11,644,000	11,644,000	4,011,437	1,673,795
					-	-		9,970,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,980,000	-	7,980,000	7,980,000	933,739	1,109,093
					-	-		6,870,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,664,000	-	3,664,000	3,664,000	3,077,698	564,702
					-	-		3,099,298		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	89			其他支出	805,000	-	805,000	-	575,000	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	805,000	-	805,000	-	575,000	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	805,000	-	805,000	-	575,000	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣埤頭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第36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	805,000	-	805,000	-	575,000	
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,549,000	-	12,549,000	4,011,437	2,348,795	
					-	-		10,200,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	445,730,000	-	445,730,000	19,431,170	52,434,179	
					-	-		135,174,821		
					-	-		-	1,694,907	
					-	-		-		