

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9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	22,337,000	2,182,817	3,793,620
					-	-		18,543,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	26,893,000	-	26,893,000	21,720,000	2,177,678	3,332,629
					-	-		18,387,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	26,280,000	-	26,280,000	21,270,000	2,158,110	3,124,783
					-	-		18,145,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,547,000	-	18,547,000	15,600,000	1,332,139	1,344,879
					-	-		14,255,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,615,000	-	7,615,000	5,580,000	817,971	1,713,904
					-	-		3,866,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	118,000	-	118,000	90,000	8,000	66,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
		03		車輛管理	613,000	-	613,000	450,000	19,568	207,846
					-	-		242,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	613,000	-	613,000	450,000	19,568	207,846
					-	-		242,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	120,000	-	120,000	108,000	2,539	79,029
					-	-		28,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	120,000	-	120,000	108,000	2,539	79,029
					-	-		28,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	108,000	2,539	79,029
					-	-		28,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	666,000	-	666,000	469,000	2,600	341,962
					-	-		127,038		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	469,000	2,600	341,962
					-	-		127,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	666,000	-	666,000	469,000	2,600	341,962
					-	-		127,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		政風業務	47,000	-	47,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	47,000	-	47,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,000	-	47,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,618,000	-	21,618,000	21,300,000	1,220,000	-
					-	-		21,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	344,000	-	
					-	-		7,981,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,817,000	-	7,817,000	344,000	-	
					-	-		7,817,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,306,000	-	6,306,000	344,000	-	
					-	-		6,306,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,511,000	-	1,511,000	-	-	
					-	-		1,511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	164,000	-	164,000	-	-	
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	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9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	13,319,000	-	
					-	-		876,000	-	
					-	-		13,319,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	13,637,000	-	13,637,000	13,319,000	-	
					-	-		876,000	-	
					-	-		13,319,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,296,000	-	10,296,000	10,137,000	-	
					-	-		876,000	-	
					-	-		10,137,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000	3,182,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,182,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	44,527,000	-	44,527,000	35,825,000	5,775,936	
					-	-		2,545,605	-	
					-	-		30,049,064	-	
					-	-		-	161,175	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	44,254,000	-	44,254,000	35,606,000	5,629,398	
					-	-		2,519,871	-	
					-	-		29,976,602	-	
					-	-		-	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9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				
		01		自治業務	22,822,000	-	22,822,000	19,161,000	1,356,601	3,199,919
					-	-		15,961,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	21,640,000	-	21,640,000	18,296,000	1,346,708	2,913,244
					-	-		15,382,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,182,000	-	1,182,000	865,000	9,893	286,675
					-	-		578,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	14,430,000	-	14,430,000	11,487,000	929,786	656,056
					-	-		10,830,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	131,000	-	131,000	107,000	-	36,400
					-	-		70,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,675,000	-	13,675,000	10,912,000	882,704	528,312
					-	-		10,383,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	468,000	47,082	91,344
					-	-		376,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		調解業務	788,000	-	788,000	531,000	62,789	120,873
					-	-		410,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	788,000	-	788,000	531,000	62,789	120,873
					-	-		410,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		民防業務	669,000	-	669,000	459,000	5,949	375,176
					-	-		83,824		-
					-	-		-		161,175
					-	-		-		-
		10		人事費	84,000	-	84,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	275,000	-	275,000	180,000	5,949	96,176
					-	-		83,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	225,000	-	225,000
					-	-		-		161,175
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		殯葬業務	5,545,000	-	5,545,000	3,968,000	164,746	1,277,374
					-	-		2,690,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	608,000	-	608,000	521,000	42,144	72,344
					-	-		448,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,937,000	-	4,937,000	3,447,000	122,602	1,205,030
					-	-		2,241,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	243,000	-	243,000	192,000	25,734	119,538
					-	-		72,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		役政業務	243,000	-	243,000	192,000	25,734	119,538
					-	-		72,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	182,000	25,734	109,538
					-	-		72,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,331,000	-	5,331,000	4,427,000	372,020	1,340,616
					-	-		3,086,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	4,427,000	372,020	1,340,616
					-	-		3,086,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財稅業務	5,001,000	-	5,001,000	4,150,000	302,520	1,134,726
					-	-		3,015,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,912,000	-	4,912,000	4,089,000	302,520	1,085,966
					-	-		3,003,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	84,000	-	84,000	57,000	-	44,760
					-	-		12,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公產管理	330,000	-	330,000	277,000	69,500	205,890
					-	-		71,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
			20	業務費	330,000	-	330,000	277,000	69,500	205,890
					-	-		71,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	19,843,000	-	19,843,000	16,457,000	1,363,332	3,543,896
					-	-		12,913,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,500,000	-	19,500,000	16,182,000	1,340,084	3,332,594
					-	-		12,849,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,351,000	-	10,351,000	8,606,000	709,776	787,794
					-	-		7,818,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,309,000	-	10,309,000	8,574,000	706,776	782,794
					-	-		7,791,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	42,000	-	42,000	32,000	3,000	5,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	7,576,000	630,308	2,544,800
					-	-		5,031,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,149,000	-	9,149,000	7,576,000	630,308	2,544,800
					-	-		5,031,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理及輔導業務	343,000	-	343,000	275,000	23,248	211,302
					-	-		63,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會教育	126,000	-	126,000	118,000	23,248	89,402
					-	-		28,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	106,000	-	106,000	98,000	17,948	74,702
					-	-		23,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	5,300	14,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	157,000	-	121,900
					-	-		35,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	97,000	-	97,000	87,000	-	81,900
					-	-		5,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,631,000	-	5,631,000	4,362,000	251,615	1,059,531
					-	-		3,302,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	5,631,000	-	5,631,000	4,362,000	251,615	1,059,531
					-	-		3,302,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	5,631,000	-	5,631,000	4,362,000	251,615	1,059,531
					-	-		3,302,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
			10	人事費	3,181,000	-	3,181,000	2,669,000	142,625	309,387
					-	-		2,359,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	1,693,000	108,990	750,144
					-	-		942,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,459,000	-	6,459,000	5,258,000	343,210	890,162
					-	-		4,367,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理與輔導業務	6,459,000	-	6,459,000	5,258,000	343,210	890,162
					-	-		4,367,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農產推廣	6,271,000	-	6,271,000	5,115,000	343,210	770,532
					-	-		4,344,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,700,000	-	4,700,000	3,954,000	338,210	449,703
					-	-		3,504,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	939,000	5,000	98,829
					-	-		840,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	222,000	-	222,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產推廣	100,000	-	100,000	80,000	-	76,430
					-	-		3,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	80,000	-	76,430
					-	-		3,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜產推廣	88,000	-	88,000	63,000	-	43,200
					-	-		19,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	73,000	-	73,000	52,000	-	32,200
					-	-		19,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	416,000	-	416,000	300,000	-	299,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	416,000	-	416,000	300,000	-	299,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	416,000	-	416,000	300,000	-	299,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	416,000	-	416,000	300,000	-	299,060
					-	-		940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	8,496,000	-	8,496,000	7,183,000	417,514	2,926,413
					-	-		4,256,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	7,183,000	417,514	2,926,413
					-	-		4,256,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	8,496,000	-	8,496,000	7,183,000	417,514	2,926,413
					-	-		4,256,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,431,000	-	7,431,000	6,308,000	417,514	2,266,624
					-	-		4,041,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	875,000	-	659,789
					-	-		215,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	9,690,000	-	9,690,000	7,507,000	1,019,568	2,017,216
					-	-		5,489,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9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			備註(預付款)	
		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	7,498,000	1,019,568	2,008,216
					-	-		5,489,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		路燈養護	9,664,000	-	9,664,000	7,498,000	1,019,568	2,008,216
					-	-		5,489,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,664,000	-	9,664,000	7,498,000	1,019,568	2,008,216
					-	-		5,489,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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9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				
		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	10,000	8,600	
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	12,000	-	12,000	10,000	8,600	
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	12,000	-	12,000	10,000	8,600	
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	12,000	-	12,000	10,000	8,600	
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
63				福利服務支出	15,927,000	-	15,927,000	12,730,000	1,005,172	4,282,169
					-	-		8,447,831		
					-	-		-		32,400
					-	-		-		-
	01			社政業務	15,927,000	-	15,927,000	12,730,000	1,005,172	4,282,169
					-	-		8,447,831		
					-	-		-		32,400
					-	-		-		-
		01		社會運動	12,822,000	-	12,822,000	10,176,000	927,373	2,654,694
					-	-		7,521,306		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,520,000	-	8,520,000	7,152,000	621,730	1,030,829
					-	-		6,121,171		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,132,000	-	4,132,000	2,854,000	305,643	1,553,865
					-	-		1,300,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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9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	2,554,000	77,799	1,627,475
					-	-		926,525		
					-	-		-		32,400
					-	-		-		-
		20		業務費	1,051,000	-	1,051,000	930,000	32,799	553,475
					-	-		376,525		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	2,054,000	-	2,054,000	1,624,000	45,000	1,074,000
					-	-		550,000		
					-	-		-		32,400
					-	-		-		-
71				環境保護支出	47,137,000	-	47,137,000	42,468,000	2,154,754	7,780,333
					-	-		34,687,667		
					-	-		-		872,750
					-	-		-		-
	01			一般行政	23,843,000	-	23,843,000	20,292,000	1,662,072	1,715,621
					-	-		18,576,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	20,997,000	-	20,997,000	17,656,000	1,403,317	908,682
					-	-		16,747,318		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	17,656,000	1,403,317	908,682
					-	-		16,747,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		車輛管理	2,846,000	-	2,846,000	2,636,000	258,755	806,939
					-	-		1,829,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,846,000	-	2,846,000	2,636,000	258,755	806,939
					-	-		1,829,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		水肥垃圾業務	23,294,000	-	23,294,000	22,176,000	492,682	6,064,712
					-	-		16,111,288		-
					-	-		-		872,750
					-	-		-		-
		01		水肥垃圾處理	23,294,000	-	23,294,000	22,176,000	492,682	6,064,712
					-	-		16,111,288		-
					-	-		-		872,750
					-	-		-		-
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	1,820,000	161,600	474,956
					-	-		1,345,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	6,431,000	331,082	2,162,641
					-	-		4,268,359		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	13,925,000	-	13,925,000	13,925,000	-	3,427,115
					-	-		10,497,885		
					-	-		-		872,750
					-	-		-		-
72				社區發展支出	12,751,000	-	12,751,000	9,508,000	1,274,341	3,206,582
					-	-		6,301,418		
					-	-		-		1,658,268
					-	-		-		-
	01			社區發展	12,751,000	-	12,751,000	9,508,000	1,274,341	3,206,582
					-	-		6,301,418		
					-	-		-		1,658,268
					-	-		-		-
		01		社區發展	12,751,000	-	12,751,000	9,508,000	1,274,341	3,206,582
					-	-		6,301,418		
					-	-		-		1,658,268
					-	-		-		-
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,448,000	13,320	989,590
					-	-		1,458,410		
					-	-		-		214,000
					-	-		-		-

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9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	10,290,000	-	10,290,000	7,060,000	1,261,021	2,216,992
					-	-		4,843,008		
					-	-		-		1,444,268
					-	-		-		-
81				債務付息支出	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			債務付息	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		債務付息支出	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			50	債務費	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	225,614,000	-	225,614,000	189,717,000	14,149,948	36,969,134
					-	-		152,747,866		
					-	-		-		2,724,593
					-	-		-		-

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9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	770,000	-	334,984
					-	-		435,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	142,707,000	-	142,707,000	770,000	-	334,984
					-	-		435,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	142,707,000	-	142,707,000	770,000	-	334,984
					-	-		435,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	142,707,000	-	142,707,000	770,000	-	334,984
					-	-		435,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	60,000	-	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9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				
		01		一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	3,250,000	-	3,250,000	2,364,000	2,086,000	
					-	-		278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			民政建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,150,000	872,000	
					-	-		278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,150,000	872,000	
					-	-		278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	1,150,000	872,000	
					-	-		278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
	06			殯葬建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,214,000	-	1,214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,214,000	-	1,214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,214,000	-	1,214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	280,000	-	280,000	250,000	-	151,037
					-	-		98,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	250,000	-	151,037
					-	-		98,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	280,000	-	280,000	250,000	-	151,037
					-	-		98,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	250,000	-	151,037
					-	-		98,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	301,000	-	301,000	236,000	101,001	97,024
					-	-		138,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	301,000	-	301,000	236,000	101,001	97,024
					-	-		138,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	301,000	-	301,000	236,000	101,001	97,024
					-	-		138,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	301,000	-	301,000	236,000	101,001	97,024
					-	-		138,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	1,209,000	-	1,209,000	1,069,000	69,666	793,770
					-	-		275,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	510,000	69,666	440,334
					-	-		69,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利工程*	650,000	-	650,000	510,000	69,666	440,334
					-	-		69,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	510,000	69,666	440,334
					-	-		69,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			下水道工程*	500,000	-	500,000	500,000	-	352,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		下水道工程*	500,000	-	500,000	500,000	-	352,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	352,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	1,582,173	
					-	-		1,297,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	33,180,000	-	33,180,000	-	1,582,173	
					-	-		1,297,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	33,180,000	-	33,180,000	-	1,582,173	
					-	-		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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	33,180,000	-	33,180,000	2,880,000	-	1,582,173
					-	-		1,297,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,800,000	-	17,800,000	16,800,000	9,950	10,807,339
					-	-		5,992,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理*	750,000	-	750,000	750,000	9,950	260,376
					-	-		489,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈裝設*	750,000	-	750,000	750,000	9,950	260,376
					-	-		489,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	9,950	260,376
					-	-		489,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他公共工程*	17,050,000	-	17,050,000	16,050,000	-	10,546,963
					-	-		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9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	-	10,546,963	
					-	-		5,503,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,050,000	-	17,050,000	-	10,546,963	
					-	-		5,503,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	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	-	470,000	
					-	-		4,780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	5,250,000	-	5,250,000	-	470,000	
					-	-		4,780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	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9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	3,530,000	138,125	2,348,144
					-	-		1,181,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,530,000	-	3,530,000	3,530,000	138,125	2,348,144
					-	-		1,181,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展建築及設備*	3,530,000	-	3,530,000	3,530,000	138,125	2,348,144
					-	-		1,181,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	118,125	572,044
					-	-		707,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	20,000	1,776,100
					-	-		473,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	207,567,000	-	207,567,000	33,209,000	318,742	18,730,471
					-	-		14,478,529	-	-
					-	-		-	-	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9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	222,926,000	14,468,690	55,699,605
					-	-		167,226,395		
					-	-		-		2,784,593
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	20,666,000	-	20,666,000	20,666,000	6,247,926	2,464,292
					-	-		18,201,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	20,566,000	-	20,566,000	20,566,000	6,247,926	2,364,292
					-	-		18,201,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	20,566,000	-	20,566,000	20,566,000	6,247,926	2,364,292
					-	-		18,201,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,580,000	-	11,580,000	11,580,000	923,662	1,801,854
					-	-		9,778,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,986,000	-	8,986,000	8,986,000	5,324,264	562,438
					-	-		8,423,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	1,565,000	-	1,565,000	-	1,142,900	
					-	-		422,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,231,000	-	22,231,000	6,247,926	3,607,192	
					-	-		18,623,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	455,412,000	-	455,412,000	20,716,616	59,306,797	
					-	-		185,850,203		
					-	-		-	2,784,593	
					-	-		-	-	