

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	28,380,000	-	28,380,000	10,210,000	2,291,340	3,239,438
					-	-			6,970,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,469,000	-	27,469,000	9,894,000	2,287,399	3,032,233
					-	-			6,861,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,110,000	-	27,110,000	9,805,000	2,284,359	2,987,521
					-	-			6,817,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,263,000	-	17,263,000	7,058,000	1,766,145	1,977,264
					-	-			5,080,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,789,000	-	9,789,000	2,721,000	516,214	998,257
					-	-			1,722,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	58,000	-	58,000	26,000	2,000	12,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	359,000	-	359,000	89,000	3,040	44,712
					-	-			44,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	359,000	-	359,000	89,000	3,040	44,712
					-	-			44,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			主計業務	134,000	-	134,000	20,000	-	17,836
					-	-		-	2,164	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		主計業務	134,000	-	134,000	20,000	-	17,836
					-	-		-	2,164	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	114,000	-	114,000	20,000	-	17,836
					-	-		-	2,164	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				人事業務	611,000	-	611,000	255,000	3,941	148,369
					-	-		-	106,631	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事業務	611,000	-	611,000	255,000	3,941	148,369
					-	-		-	106,631	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	250,000	3,941	143,369
					-	-		-	106,631	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				政風業務	166,000	-	166,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	166,000	-	166,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	156,000	-	156,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	21,109,000	-	21,109,000	10,827,000	-	-
					-	-		10,827,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,884,000	-	7,884,000	4,817,000	-	-
					-	-		4,817,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,723,000	-	7,723,000	4,656,000	-	-
					-	-		4,656,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,735,000	-	6,735,000	4,144,000	-	-
					-	-		4,144,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	988,000	-	988,000	512,000	-	-
					-	-		512,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	-	-
					-	-		161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	-	-
					-	-		161,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		議事業務	13,225,000	-	13,225,000	6,010,000	-	-
					-	-		6,010,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	議事業務	13,225,000	-	13,225,000	6,010,000	-	-
					-	-		6,010,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,047,000	-	10,047,000	4,600,000	-	-
					-	-		4,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,178,000	-	3,178,000	1,410,000	-	-
					-	-		1,410,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	32,737,000	-	32,737,000	10,241,000	2,219,877	3,725,402
					-	-		6,515,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
02				民政業務	32,319,000	-		32,319,000	10,016,000	2,203,565
					-	-			6,499,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			自治業務	13,935,000	-	13,935,000	6,771,000	1,531,252	2,166,199
					-	-			4,604,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,375,000	-	11,375,000	5,251,000	1,515,725	792,065
					-	-			4,458,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,520,000	15,527	1,374,134
					-	-			145,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	14,050,000	-	14,050,000	1,792,000	433,302	516,396
					-	-			1,275,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	39,000	-	19,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,050,000	-	5,050,000	1,663,000	411,000	452,000
					-	-			1,211,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,850,000	-	8,850,000	90,000	22,302	45,396
					-	-			44,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調解業務	445,000	-	445,000	153,000	8,166	142,794
					-	-			10,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	435,000	-	435,000	150,000	8,166	139,794
					-	-			10,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	民防業務	429,000	-	429,000	280,000	-	240,004
					-	-			39,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	279,000	-	279,000	190,000	-	150,004
					-	-			39,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
			07	殯葬業務	3,460,000	-	3,460,000	1,020,000	230,845	451,321
					-	-			568,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	533,000	-	533,000	190,000	32,801	30,245
					-	-			159,755	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	2,927,000	-	2,927,000	830,000	198,044	421,076
					-	-			408,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	290,000	-	290,000	102,000	16,312	85,688
					-	-			16,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		役政業務	290,000	-	290,000	102,000	16,312	85,688
					-	-			16,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	274,000	-	274,000	90,000	16,312	73,688
					-	-			16,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	128,000	-	128,000	123,000	-	123,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	128,000	-	128,000	123,000	-	123,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	-	122,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	4,925,000	-	4,925,000	2,391,000	534,676	779,504
					-	-		1,611,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	4,925,000	-	4,925,000	2,391,000	534,676	779,504
					-	-		1,611,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財稅業務	4,127,000	-	4,127,000	1,991,000	525,646	393,064
					-	-		1,597,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,070,000	-	4,070,000	1,950,000	525,580	353,135
					-	-		1,596,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	37,000	-	36,270
					-	-		730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	66	3,659
					-	-		341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		公產管理	798,000	-	798,000	400,000	9,030	386,440
					-	-			13,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	798,000	-	798,000	400,000	9,030	386,440
					-	-			13,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	21,894,000	-	21,894,000	7,420,000	1,458,199	3,536,223
					-	-			3,883,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	20,844,000	-	20,844,000	7,238,000	1,458,199	3,354,223
					-	-			3,883,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		幼兒園管理	20,844,000	-	20,844,000	7,238,000	1,458,199	3,354,223
					-	-			3,883,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,722,000	-	11,722,000	4,433,000	979,029	1,618,990
					-	-			2,814,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,122,000	-	9,122,000	2,805,000	479,170	1,735,233
					-	-			1,069,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理及輔導業務	1,050,000	-	1,050,000	182,000	-	182,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		社會教育	1,050,000	-	1,050,000	182,000	-	182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	300,000	-	300,000	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	710,000	-	710,000	129,000	-	129,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	5,083,000	-	5,083,000	2,105,000	195,443	1,527,557
					-	-		577,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	2,528,000	-	2,528,000	836,000	195,443	258,557
					-	-		577,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	2,528,000	-	2,528,000	836,000	195,443	258,557
					-	-		577,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			人事費	663,000	-	663,000	236,000	45,214	22,912
					-	-		213,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,865,000	-	1,865,000	600,000	150,229	235,645
					-	-			364,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			禮俗文獻	2,555,000	-	2,555,000	1,269,000	-	1,269,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		禮俗文獻	2,555,000	-	2,555,000	1,269,000	-	1,269,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,555,000	-	2,555,000	1,269,000	-	1,269,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,206,000	-	5,206,000	1,910,000	638,755	606,277
					-	-			1,303,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業管理與輔導業務	5,206,000	-	5,206,000	1,910,000	638,755	606,277
					-	-			1,303,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農產推廣	4,006,000	-	4,006,000	1,493,000	547,851	318,089
					-	-			1,174,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,101,000	355,720	155,660
					-	-			945,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,692,000	-	1,692,000	372,000	192,131	162,429
					-	-			209,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		林產推廣	910,000	-	910,000	235,000	62,904	134,188
					-	-			100,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	235,000	62,904	134,188
					-	-			100,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		畜產推廣	276,000	-	276,000	178,000	28,000	150,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	168,000	28,000	140,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水產推廣	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	5,720,000	-	5,720,000	2,630,000	657,515	615,135
					-	-		2,014,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	5,720,000	-	5,720,000	2,630,000	657,515	615,135
					-	-		2,014,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	5,720,000	-	5,720,000	2,630,000	657,515	615,135
					-	-		2,014,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,580,000	-	5,580,000	2,595,000	657,515	580,135
					-	-		2,014,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	140,000	-	140,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	8,722,000	-	8,722,000	2,892,000	412,277	1,309,440
					-	-		1,582,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			觀光與公用事業管理	2,452,000	-	2,452,000	960,000	240,924	715,216
					-	-			244,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		觀光事業	2,452,000	-	2,452,000	960,000	240,924	715,216
					-	-			244,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,447,000	-	2,447,000	960,000	240,924	715,216
					-	-			244,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	7,917,000	-	7,917,000	3,307,000	1,216,180	451,905
					-	-			2,855,095	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社會救濟	7,917,000	-	7,917,000	3,307,000	1,216,180	451,905
					-	-			2,855,095	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社會救濟	7,917,000	-	7,917,000	3,307,000	1,216,180	451,905
					-	-			2,855,095	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,820,000	-	5,820,000	2,620,000	973,180	7,905
					-	-			2,612,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	197,000	-	197,000	137,000	3,000	134,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	550,000	240,000	310,000
					-	-		240,000		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,060,000	-	10,060,000	868,000	184,805	361,188
					-	-		506,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	10,060,000	-	10,060,000	868,000	184,805	361,188
					-	-		506,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會運動	3,180,000	-	3,180,000	635,000	149,460	302,340
					-	-		332,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	420,000	149,460	127,340
					-	-		292,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	210,000	-	170,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		社會福利	6,880,000	-	6,880,000	233,000	35,345	58,848
					-	-			174,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	533,000	-	533,000	224,000	35,345	51,408
					-	-			172,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	547,000	-	547,000	9,000	-	7,440
					-	-			1,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	23,157,000	-	23,157,000	8,208,000	2,424,936	2,052,647
					-	-			6,155,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,997,000	-	14,997,000	6,048,000	1,863,613	1,050,404
					-	-			4,997,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	13,069,000	-	13,069,000	5,560,000	1,777,589	729,469
					-	-			4,830,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			人事費	13,069,000	-	13,069,000	5,560,000	1,777,589	729,469
					-	-			4,830,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		車輛管理	1,928,000	-	1,928,000	488,000	86,024	320,935
					-	-			167,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,928,000	-	1,928,000	488,000	86,024	320,935
					-	-			167,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公共衛生	231,000	-	231,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	231,000	-	231,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	231,000	-	231,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水肥垃圾業務	7,929,000	-	7,929,000	2,135,000	561,323	977,243
					-	-			1,157,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水肥垃圾處理	7,929,000	-	7,929,000	2,135,000	561,323	977,243
					-	-			1,157,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,565,000	-	1,565,000	545,000	162,549	288,316
					-	-			256,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	6,364,000	-	6,364,000	1,590,000	398,774	688,927
					-	-			901,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,679,000	-	3,679,000	753,000	90,000	663,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,679,000	-	3,679,000	753,000	90,000	663,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,679,000	-	3,679,000	753,000	90,000	663,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,249,000	-	1,249,000	450,000	20,000	430,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,420,000	-	2,420,000	300,000	70,000	230,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,589,000	-	178,589,000	63,762,000	12,324,003	18,867,716
					-	-			44,894,284	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,175,000	-	1,175,000	103,000	14,950	88,050
					-	-			14,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,175,000	-	1,175,000	103,000	14,950	88,050
					-	-			14,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	1,175,000	-	1,175,000	103,000	14,950	88,050
					-	-			14,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,175,000	-	1,175,000	103,000	14,950	88,050
					-	-			14,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	230,000	-	230,000	230,000	-	216,700
					-	-			13,300	
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	230,000	-	216,700
					-	-			13,300	
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	230,000	-	230,000	230,000	-	216,700
					-	-			13,300	
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	216,700
					-	-			13,300	
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
37				民政支出	4,900,000	-	4,900,000	900,000	289,800	541,200
					-	-			358,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			民政建築及設備*	4,900,000	-	4,900,000	900,000	289,800	541,200
					-	-			358,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	289,800	541,200
					-	-			358,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	600,000	-	531,000
					-	-			69,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	289,800	10,200
					-	-			289,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	殯葬建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			財政建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	2,684,000	-	2,684,000	1,964,000	1,517,774	350,676
					-	-		1,613,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		教育建築及設備*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	教育建築及設備*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	2,474,000	-	2,474,000	1,824,000	1,517,774	210,676
					-	-		1,613,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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*	2,474,000	-	2,474,000	1,824,000	1,517,774	210,676
					-	-			1,613,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,474,000	-	2,474,000	1,824,000	1,517,774	210,676
					-	-			1,613,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	528,000	-	528,000	258,000	257,630	370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		文化建築及設備*	528,000	-	528,000	258,000	257,630	370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化建築及設備*	528,000	-	528,000	258,000	257,630	370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	528,000	-	528,000	258,000	257,630	370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	894,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	894,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	894,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	894,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	33,500,000	-	33,500,000	3,000,000	137,668	2,649,177
					-	-		350,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	33,500,000	-	33,500,000	3,000,000	137,668	2,649,177
					-	-		350,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	33,500,000	-	33,500,000	3,000,000	137,668	2,649,177
					-	-		350,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	33,500,000	-	33,500,000	3,000,000	137,668	2,649,177
					-	-		350,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	1,226,500	19,200
					-	-		1,226,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	1,226,500	19,200
					-	-		1,226,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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*	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	1,226,500	19,200
					-	-			1,226,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	1,226,500	19,200
					-	-			1,226,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,485,000	-	49,485,000	9,000,700	3,444,322	5,159,373
					-	-			3,841,327	
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-
				經資門合計	228,074,000	-	228,074,000	72,762,700	15,768,325	24,027,089
					-	-			48,735,611	
					-	-			-	516,700
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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										
76				退休撫卹給付支出	3,429,122	-	3,429,122	3,429,122	594,028	-	
					-	-			3,429,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,940,636	-	2,940,636	2,940,636	431,672	-	
					-	-			2,940,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休給付	2,940,636	-	2,940,636	2,940,636	431,672	-	
					-	-			2,940,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,032,253	-	2,032,253	2,032,253	431,672	-	
					-	-			2,032,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	908,383	-	908,383	908,383	-	-	
					-	-			908,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	488,486	-	488,486	488,486	162,356	-	
					-	-			488,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員撫卹給付	488,486	-	488,486	488,486	162,356	-	
					-	-			488,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	488,486	-	488,486	488,486	162,356	-	
					-	-			488,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
89				其他支出	277,100	-	277,100	277,100	-	
					-	-		277,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	277,100	-	277,100	277,100	-	
					-	-		277,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	277,100	-	277,100	277,100	-	
					-	-		277,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	277,100	-	277,100	277,100	-	
					-	-		277,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,706,222	-	3,706,222	871,128	-	
					-	-		3,706,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,780,222	-	231,780,222	16,639,453	24,027,089	
					-	-		52,441,833	-	
					-	-		-	516,700	
					-	-		-	-	