

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5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	14,151,000	1,712,408	3,588,371
					-	-			10,562,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,469,000	-	27,469,000	13,682,000	1,698,626	3,251,428
					-	-			10,430,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,110,000	-	27,110,000	13,533,000	1,687,373	3,220,243
					-	-			10,312,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,263,000	-	17,263,000	9,238,000	1,078,981	1,745,005
					-	-			7,492,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,789,000	-	9,789,000	4,269,000	596,392	1,475,238
					-	-			2,793,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	58,000	-	58,000	26,000	12,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	359,000	-	359,000	149,000	11,253	31,185
					-	-			117,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	359,000	-	359,000	149,000	11,253	31,185
					-	-			117,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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			主計業務	134,000	-	134,000	35,000	2,737	25,149
					-	-			9,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	134,000	-	134,000	35,000	2,737	25,149
					-	-			9,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	114,000	-	114,000	35,000	2,737	25,149
					-	-			9,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	611,000	-	611,000	365,000	1,236	252,603
					-	-			112,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	611,000	-	611,000	365,000	1,236	252,603
					-	-			112,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	360,000	1,236	247,603
					-	-			112,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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									
04				政風業務	166,000	-	166,000	69,000	9,809	59,191
					-	-			9,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	166,000	-	166,000	69,000	9,809	59,191
					-	-			9,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	156,000	-	156,000	65,000	9,809	55,191
					-	-			9,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	21,109,000	-	21,109,000	15,223,000	-	-
					-	-			15,223,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,884,000	-	7,884,000	6,093,000	-	-
					-	-			6,093,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,723,000	-	7,723,000	5,932,000	-	-
					-	-			5,932,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,735,000	-	6,735,000	5,256,000	-	-
					-	-			5,256,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	676,000	-	-
					-	-		676,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,130,000	-	-
					-	-		9,130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	議事業務	13,225,000	-	13,225,000	9,130,000	-	-
					-	-		9,130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,047,000	-	10,047,000	6,925,000	-	-
					-	-		6,925,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,178,000	-	3,178,000	2,205,000	-	-
					-	-		2,205,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	32,737,000	-	32,737,000	13,739,000	1,452,947	4,303,709
					-	-		9,435,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			民政業務	32,319,000	-	32,319,000	13,450,000	1,447,507	4,036,461
					-	-			9,413,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	13,935,000	-	13,935,000	8,485,000	719,500	2,336,667
					-	-			6,148,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,375,000	-	11,375,000	6,769,000	674,620	960,825
					-	-			5,808,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,716,000	44,880	1,375,842
					-	-			340,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	14,050,000	-	14,050,000	2,720,000	432,302	589,792
					-	-			2,130,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	65,000	10,000	35,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,050,000	-	5,050,000	2,505,000	400,000	494,000
					-	-			2,011,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,850,000	-	8,850,000	150,000	22,302	60,792
					-	-			89,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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									
			03	調解業務	445,000	-	445,000	285,000	10,550	211,764
					-	-			73,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	435,000	-	435,000	280,000	10,550	206,764
					-	-			73,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	民防業務	429,000	-	429,000	380,000	8,500	331,504
					-	-			48,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	279,000	-	279,000	230,000	8,500	181,504
					-	-			48,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	殯葬業務	3,460,000	-	3,460,000	1,580,000	276,655	566,734
					-	-			1,013,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	533,000	-	533,000	275,000	32,801	49,643
					-	-			225,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,927,000	-	2,927,000	1,305,000	243,854	517,091
					-	-			787,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	290,000	-	290,000	166,000	5,440	144,248
					-	-			21,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		役政業務	290,000	-	290,000	166,000	5,440	144,248
					-	-			21,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	274,000	-	274,000	150,000	5,440	128,248
					-	-			21,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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 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									
			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	3,175,000	260,726	1,056,210
					-	-		2,118,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	4,925,000	-	4,925,000	3,175,000	260,726	1,056,210
					-	-		2,118,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財稅業務	4,127,000	-	4,127,000	2,525,000	253,053	427,443
					-	-		2,097,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,070,000	-	4,070,000	2,480,000	246,330	390,475
					-	-		2,089,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	41,000	6,400	33,870
					-	-		7,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	323	3,098
					-	-		902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	650,000	7,673	628,767
					-	-			21,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	798,000	-	798,000	650,000	7,673	628,767
					-	-			21,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	21,894,000	-	21,894,000	11,002,000	1,210,616	4,613,952
					-	-			6,388,048	-
					-	-			-	9,800
					-	-			-	-
		01		一般行政	20,844,000	-	20,844,000	10,728,000	1,199,366	4,371,202
					-	-			6,356,798	-
					-	-			-	9,800
					-	-			-	-
		02		幼兒園管理	20,844,000	-	20,844,000	10,728,000	1,199,366	4,371,202
					-	-			6,356,798	-
					-	-			-	9,800
					-	-			-	-
		10		人事費	11,722,000	-	11,722,000	6,263,000	773,182	1,890,342
					-	-			4,372,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,122,000	-	9,122,000	4,465,000	426,184	2,480,860
					-	-			1,984,140	-
					-	-			-	9,800
					-	-			-	-
		02		教育管理及輔導業務	1,050,000	-	1,050,000	274,000	11,250	242,750
					-	-			31,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	274,000	11,250	242,750
					-	-			31,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	300,000	-	300,000	85,000	11,250	73,750
					-	-			11,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	710,000	-	710,000	169,000	-	149,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,083,000	-	5,083,000	3,319,000	150,731	2,384,588
					-	-			934,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	2,528,000	-	2,528,000	1,206,000	140,731	281,588
					-	-			924,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書管理	2,528,000	-	2,528,000	1,206,000	140,731	281,588
					-	-			924,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	663,000	-	663,000	326,000	45,214	22,484
					-	-			303,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,865,000	-	1,865,000	880,000	95,517	259,104
					-	-			620,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			禮俗文獻	2,555,000	-	2,555,000	2,113,000	10,000	2,103,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		禮俗文獻	2,555,000	-	2,555,000	2,113,000	10,000	2,103,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,555,000	-	2,555,000	2,113,000	10,000	2,103,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,206,000	-	5,206,000	2,458,000	277,546	708,385
					-	-			1,749,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理與輔導業務	5,206,000	-	5,206,000	2,458,000	277,546	708,385
					-	-			1,749,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農產推廣	4,006,000	-	4,006,000	1,891,000	138,850	442,589
					-	-			1,448,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,389,000	134,650	174,360
					-	-			1,214,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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									
			20	業務費	1,692,000	-	1,692,000	452,000	4,200	238,229
					-	-			213,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	50,000	-	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		林產推廣	910,000	-	910,000	365,000	38,696	191,796
					-	-			173,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	365,000	38,696	191,796
					-	-			173,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		畜產推廣	276,000	-	276,000	198,000	100,000	70,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	168,000	100,000	40,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,000	-	45,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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 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									
			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	3,418,000	309,310	784,515
					-	-		2,633,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	5,720,000	-	5,720,000	3,418,000	309,310	784,515
					-	-		2,633,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	5,720,000	-	5,720,000	3,418,000	309,310	784,515
					-	-		2,633,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,580,000	-	5,580,000	3,338,000	309,310	704,515
					-	-		2,633,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	140,000	-	140,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	8,722,000	60,000	8,782,000	5,120,000	313,514	2,041,831
					-	-		3,078,169	-	-
					-	-		-	-	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5月31日

頁數：第17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			一般行政	622,000	60,000	682,000	611,000	42,142	28,986
					-	-			582,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	622,000	60,000	682,000	611,000	42,142	28,986
					-	-			582,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	622,000	60,000	682,000	611,000	42,142	28,986
					-	-			582,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公園與路燈管理	5,648,000	-	5,648,000	2,849,000	179,839	689,162
					-	-			2,159,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園管理	948,000	-	948,000	650,000	35,289	486,317
					-	-			163,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	948,000	-	948,000	650,000	35,289	486,317
					-	-			163,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		路燈養護	4,700,000	-	4,700,000	2,199,000	144,550	202,845
					-	-			1,996,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,700,000	-	4,700,000	2,199,000	144,550	202,845
					-	-			1,996,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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									
	05			觀光與公用事業管理	2,452,000	-	2,452,000	1,660,000	91,533	1,323,683
					-	-			336,317	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		05		觀光事業	2,452,000	-	2,452,000	1,660,000	91,533	1,323,683
					-	-			336,317	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,447,000	-	2,447,000	1,660,000	91,533	1,323,683
					-	-			336,317	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	7,917,000	-	7,917,000	4,423,000	495,010	692,885
					-	-			3,730,115	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社會救濟	7,917,000	-	7,917,000	4,423,000	495,010	692,885
					-	-			3,730,115	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社會救濟	7,917,000	-	7,917,000	4,423,000	495,010	692,885
					-	-			3,730,115	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,820,000	-	5,820,000	3,420,000	375,010	57,885
					-	-			3,362,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第19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				
		20	業務費	197,000	-	197,000	153,000	-	145,000	
				-	-			8,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	850,000	120,000	490,000	
				-	-			360,000	-	
				-	-			-	300,000	
				-	-			-	-	
63			福利服務支出	10,060,000	-	10,060,000	1,530,000	154,615	775,732	
				-	-			754,268	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		社政業務	10,060,000	-	10,060,000	1,530,000	154,615	775,732	
				-	-			754,268	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	社會運動	3,180,000	-	3,180,000	1,210,000	119,070	700,974	
				-	-			509,026	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	870,000	99,070	440,974	
				-	-			429,026	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	650,000	-	650,000	330,000	20,000	250,000	
				-	-			80,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第20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		社會福利	6,880,000	-	6,880,000	320,000	35,545	74,758
					-	-			245,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	533,000	-	533,000	297,000	35,545	53,318
					-	-			243,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	547,000	-	547,000	23,000	-	21,440
					-	-			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	11,668,000	1,422,994	2,757,290
					-	-			8,910,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,997,000	-	14,997,000	8,028,000	872,540	1,260,415
					-	-			6,767,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,069,000	-	13,069,000	7,220,000	750,937	878,462
					-	-			6,341,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,069,000	-	13,069,000	7,220,000	750,937	878,462
					-	-			6,341,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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		車輛管理	1,928,000	-	1,928,000	808,000	121,603	381,953
					-	-			426,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,928,000	-	1,928,000	808,000	121,603	381,953
					-	-			426,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公共衛生	231,000	-	231,000	217,000	80,500	136,500
					-	-			80,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	231,000	-	231,000	217,000	80,500	136,500
					-	-			80,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	231,000	-	231,000	217,000	80,500	136,500
					-	-			80,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水肥垃圾業務	7,929,000	-	7,929,000	3,423,000	469,954	1,360,375
					-	-			2,062,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水肥垃圾處理	7,929,000	-	7,929,000	3,423,000	469,954	1,360,375
					-	-			2,062,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,565,000	-	1,565,000	773,000	119,578	313,238
					-	-			459,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,650,000	350,376	1,047,137
					-	-			1,602,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,679,000	-	3,679,000	1,556,000	177,002	1,256,287
					-	-			299,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,679,000	-	3,679,000	1,556,000	177,002	1,256,287
					-	-			299,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,679,000	-	3,679,000	1,556,000	177,002	1,256,287
					-	-			299,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,249,000	-	1,249,000	850,000	157,002	640,287
					-	-			209,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,420,000	-	2,420,000	700,000	20,000	610,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,589,000	60,000	178,649,000	90,782,000	7,937,419	24,963,755
					-	-			65,818,245	
					-	-			-	349,800
					-	-			-	-

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5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	186,000	-	171,050
					-	-			14,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,175,000	-	1,175,000	186,000	-	171,050
					-	-			14,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	1,175,000	-	1,175,000	186,000	-	171,050
					-	-			14,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,175,000	-	1,175,000	186,000	-	171,050
					-	-			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5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 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									
37				民政支出	4,900,000	-	4,900,000	1,316,000	15,750	941,450
					-	-			374,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			民政建築及設備*	4,900,000	-	4,900,000	1,316,000	15,750	941,450
					-	-			374,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,300,000	-	941,200
					-	-			358,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,000,000	-	931,000
					-	-			69,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	10,200
					-	-			289,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	殯葬建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	16,000	15,750	250
					-	-			15,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	16,000	15,750	250
					-	-			15,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政建築及設備*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政建築及設備*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
51				教育支出	2,684,000	-	2,684,000	2,534,000	20,500	900,176	
					-	-		1,633,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	2,394,000	20,500	760,176	
					-	-		1,633,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	2,394,000	20,500	760,176
					-	-			1,633,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,474,000	-	2,474,000	2,394,000	20,500	760,176
					-	-			1,633,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	528,000	699,040	1,227,040	388,000	-	130,370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		文化建築及設備*	528,000	699,040	1,227,040	388,000	-	130,370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化建築及設備*	528,000	699,040	1,227,040	388,000	-	130,370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	528,000	699,040	1,227,040	388,000	-	130,370
					-	-			257,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	3,500,000	-	3,500,000	1,600,000	-	1,594,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	1,600,000	-	1,594,000
					-	-			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5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	1,600,000	-	1,594,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	1,600,000	-	1,594,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	33,500,000	-	33,500,000	7,500,000	82,739	7,012,661
					-	-		487,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		道路橋樑工程*	33,500,000	-	33,500,000	7,500,000	82,739	7,012,661
					-	-		487,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	33,500,000	-	33,500,000	7,500,000	82,739	7,012,661
					-	-		487,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	33,500,000	-	33,500,000	7,500,000	82,739	7,012,661
					-	-		487,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	-	19,200
					-	-		1,226,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	-	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5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	-	19,200
					-	-			1,226,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,928,000	-	1,928,000	1,245,700	-	19,200
					-	-			1,226,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,000,000	-	1,000,000	470,000	-	290,000
					-	-			180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	470,000	-	290,000
					-	-			180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	470,000	-	290,000
					-	-			180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	470,000	-	290,000
					-	-			180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,485,000	699,040	50,184,040	15,499,700	118,989	11,305,607
					-	-			4,194,093	-
					-	-			-	216,700
					-	-			-	-
				經資門合計	228,074,000	759,040	228,833,040	106,281,700	8,056,408	36,269,362
					-	-			70,012,338	-
					-	-			-	566,500
					-	-			-	-

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5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	
					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									
76				退休撫卹給付支出	4,466,259	-	4,466,259	4,466,259	492,020	-
					-	-		4,466,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,971,167	-	3,971,167	3,971,167	488,717	-
					-	-		3,971,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	3,971,167	-	3,971,167	3,971,167	488,717	-
					-	-		3,971,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,062,784	-	3,062,784	3,062,784	488,717	-
					-	-		3,062,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	908,383	-	908,383	908,383	-	-
					-	-		908,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	495,092	-	495,092	495,092	3,303	-
					-	-		495,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	495,092	-	495,092	495,092	3,303	-
					-	-		495,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	495,092	-	495,092	495,092	3,303	-
					-	-		495,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)
89				其他支出	474,800	-		474,800	474,800	-
					-	-		474,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	474,800	-	474,800	474,800	-	
					-	-		474,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	474,800	-	474,800	474,800	-	
					-	-		474,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	474,800	-	474,800	474,800	-	
					-	-		474,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,941,059	-	4,941,059	4,941,059	492,020	
					-	-		4,941,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	233,015,059	759,040	233,774,099	111,222,759	8,548,428	
					-	-		74,953,397	36,269,362	
					-	-		-	566,500	
					-	-		-	-	