

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	167,006,000	167,006,000	118,753,497	10,923,531	-	-755,564
					-			117,997,933		
	01			土地稅	14,525,000	14,525,000	900,000	16,650	-	-582,332
					-			317,668		
		01		地價稅	14,525,000	14,525,000	900,000	16,650	-	-582,332
					-			317,668		
	02			房屋稅	17,340,000	17,340,000	16,290,000	47,726	-	1,912,912
					-			18,202,912		
		01		房屋稅	17,340,000	17,340,000	16,290,000	47,726	-	1,912,912
					-			18,202,912		
	04			契稅	2,227,000	2,227,000	1,670,250	156,218	-	423,260
					-			2,093,510		
		01		契稅	2,227,000	2,227,000	1,670,250	156,218	-	423,260
					-			2,093,510		
	06			娛樂稅	450,000	450,000	300,000	18,770	-	-106,045
					-			193,955		
		01		娛樂稅	450,000	450,000	300,000	18,770	-	-106,045
					-			193,955		
	07			遺產及贈與稅	4,249,000	4,249,000	3,432,000	-	-	-777,754
					-			2,654,246		
		01		遺產稅	4,020,000	4,020,000	3,252,000	-	-	-1,893,280
					-			1,358,720		
		02		贈與稅	229,000	229,000	180,000	-	-	1,115,526
					-			1,295,526		
	09			統籌分配稅	128,215,000	128,215,000	96,161,247	10,684,167	-	-1,625,605
					-			94,535,642		
		01		普通統籌	128,215,000	128,215,000	96,161,247	10,684,167	-	-1,625,605
					-			94,535,642		
03				罰款及賠償收入	300,000	300,000	278,500	91	-	347,975
					-			626,475		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	85,000	91	-	-84,142
					-			858		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	85,000	91	-	-84,142
					-			858		
	03			賠償收入	200,000	200,000	193,500	-	-	432,117
					-			625,617		

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	193,500	-	-	432,117
					-			625,617		
04				規費收入	7,705,000	7,705,000	5,156,500	574,768	-	1,123,029
					-			6,279,529		
	01			行政規費收入	288,000	288,000	220,500	39,510	-	28,329
					-			248,829		
		02		證照費	258,000	258,000	198,000	38,110	-	21,229
					-			219,229		
		05		許可費	30,000	30,000	22,500	1,400	-	7,100
					-			29,600		
	02			使用規費收入	7,417,000	7,417,000	4,936,000	535,258	-	1,094,700
					-			6,030,700		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	218	-	3,180
					-			3,180		
		13		場地設施使用費	7,155,000	7,155,000	4,760,000	535,040	-	1,053,720
					-			5,813,720		
		15		道路使用費	260,000	260,000	176,000	-	-	37,800
					-			213,800		
06				財產收入	1,106,000	1,106,000	708,000	51,905	-	462,306
					-			1,170,306		
	01			財產孳息	1,056,000	1,056,000	673,000	48,750	-	-123,335
					-			549,665		
		01		利息收入	700,000	700,000	450,000	48,750	-	14,087
					-			464,087		
		02		租金收入	356,000	356,000	223,000	-	-	-137,422
					-			85,578		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	3,155	-	585,641
					-			620,641		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	3,155	-	585,641
					-			620,641		
08				補助及協助收入	66,120,000	103,144,000	72,913,500	6,702,103	-	-23,433,856
					37,024,000			49,479,644		
	01			上級政府補助收入	66,120,000	103,144,000	72,913,500	6,702,103	-	-23,433,856
					37,024,000			49,479,644		
		01		一般性補助收入	7,070,000	7,070,000	3,850,000	-	-	-254,884
					-			3,595,116		

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

科 目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	59,050,000	96,074,000	6,702,103	-	-23,178,972	
					37,024,000		45,884,528			
11				其他收入	6,685,000	6,685,000	433,462	-	-2,642,772	
					-		2,802,228			
	01			學雜費收入	2,925,000	2,925,000	323,400	-	-2,205,200	
					-		719,800			
		01		學雜費收入	2,925,000	2,925,000	323,400	-	-2,205,200	
					-		719,800			
		02		雜項收入	3,760,000	3,760,000	110,062	-	-437,572	
					-		2,082,428			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	26,258	
					-		26,258			
		04		廢棄物清理費	2,660,000	2,660,000	39,500	-	-675,415	
					-		1,119,585			
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	70,562	-	211,585	
					-		936,585			
				經常門合計	248,922,000	285,946,000	18,685,860	-	-24,898,882	
					37,024,000		178,356,115			
				總計	248,922,000	285,946,000	18,685,860	-	-24,898,882	
					37,024,000		178,356,115			

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
01				一般行政	23,658,000	-	24,314,000	1,605,736	4,793,855	
					656,000	-		15,268,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	18,076,000	-	18,294,000	1,050,454	3,173,565	
					218,000	-		12,037,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	17,538,000	-	17,556,000	1,003,652	3,014,352	
					18,000	-		11,692,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	623,000	41,802	159,213	
					200,000	-		330,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	115,000	-	115,000	5,000	-	
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				業務管理	4,571,000	-	5,009,000	537,348	1,016,656	
					438,000	-		2,870,844		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	4,571,000	-	5,009,000	3,887,500	537,348	1,016,656	
					438,000	-			2,870,844		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	車輛管理	279,000	-	279,000	253,329	7,934	154,134	
					-	-			99,195		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	279,000	-	279,000	253,329	7,934	154,134	
					-	-			99,195		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	廳舍管理	722,000	-	722,000	701,696	10,000	441,000	
					-	-			260,696		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	722,000	-	722,000	701,696	10,000	441,000	
					-	-			260,696		
					-	-			-		
					-	-			-		
			09	檔案管理	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	主計業務	499,000	-	507,000	412,550	28,409	119,646
					8,000	-		-	292,904	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	主計業務	499,000	-	507,000	412,550	28,409	119,646
					8,000	-		-	292,904	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	499,000	-	507,000	412,550	28,409	119,646
					8,000	-		-	292,904	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	人事業務	912,000	-	916,000	820,000	29,865	466,069
					4,000	-		-	353,931	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事業務	912,000	-	916,000	820,000	29,865	466,069
					4,000	-		-	353,931	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	912,000	-	916,000	820,000	29,865	466,069
					4,000	-			353,931	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				政風業務	209,000	-	209,000	188,400	1,000	141,160
					-	-			47,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			政風業務	209,000	-	209,000	188,400	1,000	141,160
					-	-			47,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	209,000	-	209,000	188,400	1,000	141,160
					-	-			47,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				施政計畫綜合業務	14,000	-	14,000	14,000	-	8,187
					-	-			5,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研考工作	14,000	-	14,000	14,000	-	8,187
					-	-			5,813	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	業務費	14,000	-	14,000	-	8,187	
					-	-		5,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	民政業務	37,263,000	-	37,680,000	30,473,831	2,576,698	4,163,421
					417,000	-		26,310,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	自治業務	18,765,000	-	18,765,000	15,747,000	1,199,530	1,899,522
					-	-		13,847,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,761,000	-	18,761,000	15,745,000	1,199,530	1,897,522
					-	-		13,847,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	村里業務	13,949,000	-	14,319,000	10,994,420	1,136,471	1,127,220
					370,000	-		9,867,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	120,000	-	120,000	119,200	-	5,000	
					-	-		114,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	13,041,000	-	13,411,000	10,284,820	1,081,958	953,791	
					370,000	-		9,331,029		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	788,000	-	788,000	590,400	54,513	168,429	
					-	-		421,971		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			03	調解業務	534,000	-	534,000	307,240	2,364	53,144	
					-	-		254,096		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	534,000	-	534,000	307,240	2,364	53,144	
					-	-		254,096		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	為民服務	808,000	-	844,000	665,035	9,259	139,689	
					36,000	-		525,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	808,000	-	844,000	9,259	139,689	
					36,000	-		525,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			民防業務	472,000	-	472,000	62,678	328,352	
					-	-		136,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	104,815	
					-	-		15,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	62,678	223,537	
					-	-		121,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	2,735,000	-	2,746,000	166,396	615,494	
					11,000	-		1,679,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	407,000	-	407,000	28,083	43,734	
					-	-		278,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	2,320,000	-	2,331,000	138,313	571,760	
					11,000	-		1,401,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	役政業務	647,000	-	697,000	602,600	28,740	
					50,000	-		377,551	225,049	
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	役政管理	647,000	-	697,000	602,600	28,740	
					50,000	-		377,551	225,049	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	617,000	-	667,000	572,600	28,740	
					50,000	-		377,551	195,049	
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
				地政業務	95,000	-	95,000	80,000	-	55,434
					-	-		24,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	95,000	-	95,000	80,000	-	55,434
					-	-		24,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	95,000	-	95,000	80,000	-	55,434
					-	-		24,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				財政及公產業務	4,890,000	-	4,970,000	3,989,100	261,117	748,792
					80,000	-			3,240,308	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財稅業務	4,438,000	-	4,438,000	3,692,500	261,352	536,944
					-	-		3,155,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,930,000	-	3,930,000	3,286,000	232,571	452,493
					-	-		2,833,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	503,000	-	503,000	402,500	28,409	82,259	
					-	-		320,241			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	5,000	-	5,000	4,000	372	2,192	
					-	-		1,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公產管理	452,000	-	532,000	296,600	-235	211,848	
					80,000	-		84,752			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	452,000	-	532,000	296,600	-235	211,848	
					80,000	-		84,752			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	6,429,000	-	6,479,000	5,202,000	360,777	1,482,804	
					50,000	-		3,719,196			
					-	-		-		1,482,804	
					-	-		-			
	01			行政管理	6,313,000	-	6,363,000	5,086,000	360,777	1,428,406	
					50,000	-		3,657,594			
					-	-		-		1,428,406	
					-	-		-			

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			01	人事費	4,516,000	-	4,516,000	3,620,000	270,019	850,486
					-	-		2,769,514		
					-	-		-		851,718
					-	-		-		
			02	業務費	1,791,000	-	1,841,000	1,460,000	90,758	575,920
					50,000	-			884,080	
					-	-		-		574,688
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
	02			車輛管理	116,000	-	116,000	116,000	-	54,398
					-	-		61,602		
					-	-		-		54,398
					-	-		-		
			02	業務費	116,000	-	116,000	116,000	-	54,398
					-	-		61,602		
					-	-		-		54,398
					-	-		-		
02				議事業務	13,289,000	-	13,289,000	11,050,000	941,623	2,449,317
					-	-		8,600,683		
					-	-		-		2,449,317
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	備註(預付款)			
	01			議事業務	13,289,000	-	13,289,000	11,050,000	941,623	2,449,317
					-	-		8,600,683		
					-	-		-		2,449,317
					-	-		-		-
		01		人事費	9,613,000	-	9,613,000	8,400,000	673,945	1,693,208
					-	-		6,706,792		
					-	-		-		1,267,275
					-	-		-		-
		02		業務費	3,676,000	-	3,676,000	2,650,000	267,678	756,109
					-	-		1,893,891		
					-	-		-		1,182,042
					-	-		-		-
01				一般行政	18,590,000	-	19,260,000	16,490,234	1,538,806	4,413,976
					670,000	-		12,076,258		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,934,000	-	9,934,000	8,370,100	598,335	1,822,377
					-	-		6,547,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	8,370,100	598,335	1,822,377
					-	-		6,547,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	02			幼兒園管理	8,656,000	-	9,326,000	8,120,134	940,471	2,591,599
					670,000	-			5,528,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,656,000	-	9,326,000	8,120,134	940,471	2,591,599
					670,000	-			5,528,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理及輔導業務	680,000	-	980,000	978,650	137,568	412,835
					300,000	-			565,815	
					-	-			-	11,900
					-	-			-	-
	01			社會教育	367,000	-	497,000	495,650	7,568	313,291
					130,000	-			182,359	
					-	-			-	11,900
					-	-			-	-
		02		業務費	297,000	-	397,000	395,650	4,368	284,991
					100,000	-			110,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	70,000	-	100,000	100,000	3,200	28,300
					30,000	-			71,700	
					-	-			-	11,900
					-	-			-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	02			國民教育	313,000	-	483,000	483,000	130,000	99,544
					170,000	-			383,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	138,000	-	308,000	308,000	120,000	4,544
					170,000	-			303,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	175,000	-	175,000	175,000	10,000	95,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	3,140,000	-	4,091,000	3,588,799	202,360	1,827,157
					951,000	-			1,761,642	
					-	-			-	9,038
					-	-			-	
	01			行政管理	1,177,000	-	1,177,000	978,000	67,572	163,054
					-	-			814,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,177,000	-	1,177,000	978,000	67,572	163,054
					-	-			814,946	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				備註(預付款)
	02			圖書管理	1,963,000	-	2,914,000	2,610,799	134,788	1,664,103
					951,000	-			946,696	
					-	-			-	9,038
					-	-			-	
		02		業務費	1,963,000	-	2,914,000	2,610,799	134,788	1,664,103
					951,000	-			946,696	
					-	-			-	9,038
					-	-			-	
01				農業管理與輔導業務	7,753,000	-	8,183,000	7,247,420	286,653	3,333,031
					430,000	-			3,914,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農產推廣	7,273,000	-	7,673,000	6,759,000	266,653	2,886,421
					400,000	-			3,872,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	4,686,000	-	4,686,000	3,932,000	231,253	1,704,537
					-	-			2,227,463	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,357,000	-	2,666,000	2,506,000	35,400	880,884
					309,000	-			1,625,116	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			04	獎補助費	230,000	-	321,000	-	301,000	
					91,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產推廣	416,000	-	446,000	-	424,020	
					30,000	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	416,000	-	446,000	-	424,020	
					30,000	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜產推廣	64,000	-	64,000	20,000	22,590	
					-	-		40,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	39,000	-	39,000	-	17,590	
					-	-		20,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	25,000	-	25,000	20,000	5,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	執行數 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				水利行政	91,000	-	91,000	77,500	-	73,003
					-	-		4,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利行政	91,000	-	91,000	77,500	-	73,003
					-	-		4,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	91,000	-	91,000	77,500	-	73,003
					-	-		4,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	1,550,000	-	5,646,000	4,378,000	-	4,371,578
					4,096,000	-		6,422	-	715,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	1,550,000	-	5,646,000	4,378,000	-	4,371,578
					4,096,000	-		6,422	-	715,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,550,000	-	5,546,000	4,378,000	-	4,371,578
					3,996,000	-		6,422	-	715,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	執行數 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				
			04	獎補助費	-	-	100,000	-	-	
					100,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				交通管理業務	7,061,000	-	7,075,000	5,856,700	340,457	1,664,484
					14,000	-		4,192,216		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	03			土木工程勘測	7,061,000	-	7,075,000	5,856,700	340,457	1,664,484
					14,000	-		4,192,216		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		01		人事費	5,572,000	-	5,572,000	4,666,000	237,751	1,481,090
					-	-		3,184,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,489,000	-	1,503,000	1,190,700	102,706	183,394
					14,000	-		1,007,306		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
01				一般行政	1,267,000	-	1,267,000	1,068,000	71,462	190,314
					-	-		877,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			行政管理	1,267,000	-	1,267,000	1,068,000	71,462	190,314
					-	-		877,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,267,000	-	1,267,000	1,068,000	71,462	190,314
					-	-		877,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	6,583,000	-	6,583,000	5,548,000	14,980	3,193,117
					-	-		2,354,883		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	03			公園管理	484,000	-	484,000	453,000	14,121	247,215
					-	-		205,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	484,000	-	484,000	453,000	14,121	247,215
					-	-		205,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			路燈養護	6,099,000	-	6,099,000	5,095,000	859	2,945,902
					-	-		2,149,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,099,000	-	6,099,000	5,095,000	859	2,945,902
					-	-		2,149,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				市場管理	850,000	-	914,000	767,200	42,516	311,870
					64,000	-		455,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	850,000	-	914,000	767,200	42,516	311,870
					64,000	-		455,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	850,000	-	914,000	42,516	311,870		
					64,000	-		455,330			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	196,055	1,858,788		
					-	-		2,346,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	196,055	1,858,788		
					-	-		2,346,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	4,866,000	-	4,866,000	191,951	1,732,692		
					-	-		2,339,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	116,000	-	116,000	4,104	96,096		
					-	-		6,904			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				社政業務	2,779,000	-	5,291,000	3,875,500	671,117	2,326,390
					2,512,000	-		1,549,110		
					-	-		-		
					-	-		462,000		
01				社會運動	372,000	-	452,000	431,000	191,994	26,706
					80,000	-		404,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	252,000	-	332,000	331,000	181,994	1,706
					80,000	-		329,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	10,000	25,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	2,407,000	-	4,839,000	3,444,500	479,123	2,299,684
					2,432,000	-		1,144,816		
					-	-		462,000		
					-	-		-		
		02		業務費	2,193,000	-	2,225,000	2,030,500	62,123	1,358,684
					32,000	-		671,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
			04	獎補助費	214,000	-	2,614,000	417,000	941,000	
					2,400,000	-		473,000		
					-	-		-	462,000	
					-	-		-	-	
01				社區發展	2,665,000	-	3,334,000	523,610	1,159,499	
					669,000	-		1,651,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,665,000	-	3,334,000	523,610	1,159,499	
					669,000	-		1,651,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	165,000	-	165,000	3,102	124,799	
					-	-		33,201		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,500,000	-	3,169,000	520,508	1,034,700	
					669,000	-		1,618,608		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,056,000	-	22,317,000	1,498,641	2,798,633	
					1,261,000	-		15,505,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	01			行政管理	17,538,000	-	18,584,000	15,166,500	1,203,182	1,650,110
					1,046,000	-			13,516,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	17,538,000	-	18,584,000	15,166,500	1,203,182	1,650,110
					1,046,000	-			13,516,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			車輛管理	3,518,000	-	3,733,000	3,137,600	295,459	1,148,523
					215,000	-			1,989,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,518,000	-	3,733,000	3,137,600	295,459	1,148,523
					215,000	-			1,989,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				水肥垃圾業務	29,028,000	-	31,368,000	30,747,560	938,792	7,837,058
					2,340,000	-			22,910,502	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	
	01			水肥垃圾處理	29,028,000	-	31,368,000	30,747,560	938,792	7,837,058
					2,340,000	-			22,910,502	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	2,681,000	-	2,821,000	2,495,213	172,124	1,392,541	
					140,000	-			1,102,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,722,000	-	8,550,000	8,255,347	595,613	2,977,698	
					1,828,000	-			5,277,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	19,625,000	-	19,997,000	19,997,000	171,055	3,466,819	
					372,000	-			16,530,181		
					-	-			-	1,670,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	196,016,000	-	210,588,000	178,844,477	12,296,982	50,431,467	
					14,572,000	-			128,413,010		
					-	-			-	6,820,059	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,351,399	
					-	-			143,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,351,399	
					-	-			143,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			備註(預付款)	
			03	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,351,399
					-	-		143,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				民政建築及設備	375,000	-	375,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政建築及設備*	375,000	-	375,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	375,000	-	375,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	25,000	42,528
					-	-		107,472	-	-
					-	-		-	-	42,528
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	25,000	42,528
					-	-		107,472	-	-
					-	-		-	-	42,528
					-	-		-	-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	25,000	42,528	
					-	-		107,472		
					-	-		-	42,528	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	620,000	15,800	389,675	
					400,000	-		230,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	220,000	-	620,000	15,800	389,675	
					400,000	-		230,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	220,000	-	620,000	15,800	389,675	
					400,000	-		230,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	350,000	-	2,508,000	-	2,465,049	
					2,158,000	-		42,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	350,000	-	2,508,000	-	2,465,049	
					2,158,000	-		42,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			03	設備及投資*	350,000	-	2,508,000	2,508,000	-	2,465,049
					2,158,000	-		42,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	水利工程	2,000,000	-	5,000,000	2,000,000	328,555	1,616,510
					3,000,000	-		383,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	2,000,000	-	5,000,000	2,000,000	328,555	1,616,510
					3,000,000	-		383,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	2,000,000	328,555	1,616,510
					3,000,000	-		383,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	下水道工程	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			下水道工程*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	道路橋樑工程	30,325,000	-	64,880,000	45,385,000	65,260	34,207,391
					34,555,000	-		11,177,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	道路橋樑工程*	30,325,000	-	64,880,000	45,385,000	65,260	34,207,391
					34,555,000	-		11,177,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	30,275,000	-	64,830,000	45,335,000	65,260	34,157,391
					34,555,000	-		11,177,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	公園與路燈管理	1,800,000	-	2,000,000	1,300,000	51,979	436,954
					200,000	-		863,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	02			路燈裝設*	1,800,000	-	2,000,000	1,300,000	51,979	436,954
					200,000	-			863,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	1,800,000	-	2,000,000	1,300,000	51,979	436,954
					200,000	-			863,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他公共工程	546,000	-	7,285,000	6,625,000	69,563	6,177,780
					6,739,000	-			447,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	546,000	-	7,285,000	6,625,000	69,563	6,177,780
					6,739,000	-			447,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	546,000	-	7,285,000	6,625,000	69,563	6,177,780
					6,739,000	-			447,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備	30,000	-	230,000	230,000	98,700	131,300
					200,000	-			98,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	01			一般建築及設備*	30,000	-	230,000	230,000	98,700	131,300
					200,000	-			98,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	30,000	-	230,000	230,000	98,700	131,300
					200,000	-			98,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				福利服務建築及設備	443,000	-	543,000	532,500	92,913	255,587
					100,000	-			276,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			福利服務建築及設備*	443,000	-	543,000	532,500	92,913	255,587
					100,000	-			276,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	443,000	-	543,000	532,500	92,913	255,587
					100,000	-			276,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社區發展建築及設備	265,000	-	305,000	305,000	40,000	50,000
					40,000	-			255,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			社區發展建築及設備*	265,000	-	305,000	40,000	50,000	
					40,000	-		255,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	265,000	-	305,000	40,000	50,000	
					40,000	-		255,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,098,000	-	5,761,000	28,500	5,433,915	
					3,663,000	-		326,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,098,000	-	5,761,000	28,500	5,433,915	
					3,663,000	-		326,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,098,000	-	5,761,000	28,500	5,433,915	
					3,663,000	-		326,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,197,000	-	91,252,000	816,270	52,608,088	
					51,055,000	-		14,352,912		
					-	-		-	42,528	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	備註(預付款)			
				經資門合計	236,213,000	-	301,840,000	245,805,477	13,113,252	103,039,555
					65,627,000	-		142,765,922		6,862,587
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	16,968,965	-	16,968,965	16,968,965	977,155	26,714
					-	-		16,942,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	16,968,965	-	16,968,965	16,968,965	977,155	26,714
					-	-		16,942,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	12,763,805	-	12,763,805	12,763,805	977,155	26,714
					-	-		12,737,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,050	-	1,050	1,050	-	-
					-	-		1,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	4,204,110	-	4,204,110	4,204,110	-	-
					-	-		4,204,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	2,010,262	-	2,010,262	488,669	564,892	
					-	-		1,445,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,010,262	-	2,010,262	488,669	564,892	
					-	-		1,445,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,010,262	-	2,010,262	488,669	564,892	
					-	-		1,445,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
				統籌科目合計	18,989,227	-	18,989,227	18,989,227	1,465,824	591,606
					-	-		18,397,621		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	255,202,227	-	320,829,227	264,794,704	14,579,076	103,631,161
					65,627,000	-		161,163,543		
					-	-		-		6,862,587
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	260,688,626	負債	34,025,380
流動資產	260,688,626	流動負債	34,025,380
現金	246,258,443	應付款項	7,502,109
專戶存款	19,305,347	應付帳款	823,453
零用金	100,000	其他應付款	6,678,656
公庫存款	226,853,096	暫收款	0
應收款項	226,573	暫收款	0
應收帳款	165,341	預收款	200,000
其他應收款	61,232	預收款	200,000
暫付款	7,017,924	存入保證金	8,381,473
暫付款	7,017,924	存入保證金	8,381,473
預付款	7,146,587	應付代收款	17,845,954
預付款	7,146,587	應付代收款	17,845,954
存出保證金	39,099	應付保管款	95,844
存出保證金	39,099	應付保管款	95,844
		淨資產	226,663,246
		資產負債淨額	226,663,246
		資產負債淨額	226,663,246
		資產負債淨額	226,663,246
合 計	260,688,626	合 計	260,688,626
備 註		備 註	
保管有價證券	100,341,000	應付保管有價證券	100,341,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	265,186,778	260,688,626	-4,498,152	負債	42,625,117	34,025,380	-8,599,737
流動資產	265,186,778	260,688,626	-4,498,152	流動負債	42,625,117	34,025,380	-8,599,737
現金	257,915,954	246,258,443	-11,657,511	應付款項	7,623,844	7,502,109	-121,735
專戶存款	28,278,745	19,305,347	-8,973,398	應付帳款	823,453	823,453	0
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	6,800,391	6,678,656	-121,735
公庫存款	229,537,209	226,853,096	-2,684,113	暫收款	25,651	0	-25,651
應收款項	226,573	226,573	0	暫收款	25,651	0	-25,651
應收帳款	165,341	165,341	0	預收款	6,119,762	200,000	-5,919,762
其他應收款	61,232	61,232	0	預收款	6,119,762	200,000	-5,919,762
暫付款	602,766	7,017,924	6,415,158	存入保證金	5,084,687	8,381,473	3,296,786
暫付款	602,766	7,017,924	6,415,158	存入保證金	5,084,687	8,381,473	3,296,786
預付款	6,402,386	7,146,587	744,201	應付代收款	23,678,172	17,845,954	-5,832,218
預付款	6,402,386	7,146,587	744,201	應付代收款	23,678,172	17,845,954	-5,832,218
存出保證金	39,099	39,099	0	應付保管款	93,001	95,844	2,843
存出保證金	39,099	39,099	0	應付保管款	93,001	95,844	2,843
支出	146,584,467	161,163,543	14,579,076	淨資產	209,475,873	209,470,674	-5,199
支出	146,584,467	161,163,543	14,579,076	資產負債淨額	209,475,873	209,470,674	-5,199
人事支出	75,413,441	83,060,695	7,647,254	資產負債淨額	209,475,873	209,470,674	-5,199
人事支出	75,413,441	83,060,695	7,647,254	資產負債淨額	209,475,873	209,470,674	-5,199
業務支出	35,310,654	40,214,558	4,903,904	收入	159,670,255	178,356,115	18,685,860
業務支出	35,310,654	40,214,558	4,903,904	收入	159,670,255	178,356,115	18,685,860
設備及投資支出	13,321,642	14,097,912	776,270	稅課收入	107,074,402	117,997,933	10,923,531
增購財產支出	13,321,642	14,097,912	776,270	稅課收入	107,074,402	117,997,933	10,923,531
獎補助支出	22,538,730	23,790,378	1,251,648	罰款及賠償收入	626,384	626,475	91
補助社會保險及其他福利費用	367,458	823,971	456,513	罰款及賠償收入	626,384	626,475	91
其他獎補助	22,171,272	22,966,407	795,135	規費收入	5,704,761	6,279,529	574,768
預算控制	502,658,403	606,775,227	104,116,824	規費收入	5,704,761	6,279,529	574,768
預算控制	502,658,403	606,775,227	104,116,824	財產收入	1,118,401	1,170,306	51,905
收入預算數	97,855,336	82,691,003	-15,164,333	財產孳息收入	500,915	549,665	48,750
收入預算數	97,855,336	82,691,003	-15,164,333	廢舊物資售價收入	617,486	620,641	3,155
收入分配數	151,066,664	203,254,997	52,188,333	補助及協助收入	42,777,541	49,479,644	6,702,103
收入分配數	151,066,664	203,254,997	52,188,333	補助收入	42,777,541	49,479,644	6,702,103
預計支付數	253,736,403	320,829,227	67,092,824	其他收入	2,368,766	2,802,228	433,462
預計支付數	253,736,403	320,829,227	67,092,824	其他收入	2,368,766	2,802,228	433,462
				預算控制	502,658,403	606,775,227	104,116,824
				預算控制	502,658,403	606,775,227	104,116,824
				支出預算數	51,898,091	56,034,523	4,136,432
				支出預算數	51,898,091	56,034,523	4,136,432
				支出分配數	201,838,312	264,794,704	62,956,392
				支出分配數	201,838,312	264,794,704	62,956,392

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	248,922,000	285,946,000	37,024,000
				預計收入數	248,922,000	285,946,000	37,024,000
合計	914,429,648	1,028,627,396	114,197,748	合計	914,429,648	1,028,627,396	114,197,748
備註				備註			
保管有價證券	100,341,000	100,341,000		- 應付保管有價證券	100,341,000	100,341,000	-
保管品	-	-		- 應付保管品	-	-	-
保證品	-	-		- 應付保證品	-	-	-
債權憑證	1	1		- 待抵銷債權憑證	1	1	-