

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7月31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	95,197,581	12,313,140	-	1,040,364
					-			96,237,945		
	01			土地稅	14,525,000	14,525,000	700,000	47,609	-	-412,628
					-			287,372		
		01		地價稅	14,525,000	14,525,000	700,000	47,609	-	-412,628
					-			287,372		
	02			房屋稅	17,340,000	17,340,000	15,590,000	339,611	-	2,525,277
					-			18,115,277		
		01		房屋稅	17,340,000	17,340,000	15,590,000	339,611	-	2,525,277
					-			18,115,277		
	04			契稅	2,227,000	2,227,000	1,293,500	241,849	-	561,994
					-			1,855,494		
		01		契稅	2,227,000	2,227,000	1,293,500	241,849	-	561,994
					-			1,855,494		
	06			娛樂稅	450,000	450,000	230,000	22,752	-	-71,752
					-			158,248		
		01		娛樂稅	450,000	450,000	230,000	22,752	-	-71,752
					-			158,248		
	07			遺產及贈與稅	4,249,000	4,249,000	2,592,000	977,152	-	62,246
					-			2,654,246		
		01		遺產稅	4,020,000	4,020,000	2,452,000	1,066	-	-1,093,280
					-			1,358,720		
		02		贈與稅	229,000	229,000	140,000	976,086	-	1,155,526
					-			1,295,526		
	09			統籌分配稅	128,215,000	128,215,000	74,792,081	10,684,167	-	-1,624,773
					-			73,167,308		
		01		普通統籌	128,215,000	128,215,000	74,792,081	10,684,167	-	-1,624,773
					-			73,167,308		
03				罰款及賠償收入	300,000	300,000	265,500	103,284	-	356,986
					-			622,486		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	75,000	215	-	-74,279
					-			721		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	75,000	215	-	-74,279
					-			721		
	03			賠償收入	200,000	200,000	190,500	103,069	-	431,265
					-			621,765		

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7月31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	190,500	103,069	-	431,265
					-			621,765		
04				規費收入	7,705,000	7,705,000	3,885,500	731,602	-	1,302,088
					-			5,187,588		
	01			行政規費收入	288,000	288,000	173,500	21,502	-	19,224
					-			192,724		
		02		證照費	258,000	258,000	156,000	16,002	-	11,224
					-			167,224		
		05		許可費	30,000	30,000	17,500	5,500	-	8,000
					-			25,500		
	02			使用規費收入	7,417,000	7,417,000	3,712,000	710,100	-	1,282,864
					-			4,994,864		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	600	-	2,762
					-			2,762		
		13		場地設施使用費	7,155,000	7,155,000	3,580,000	709,500	-	1,207,960
					-			4,787,960		
		15		道路使用費	260,000	260,000	132,000	-	-	72,142
					-			204,142		
06				財產收入	1,106,000	1,106,000	563,000	106,350	-	506,651
					-			1,069,651		
	01			財產孳息	1,056,000	1,056,000	528,000	68,185	-	-75,835
					-			452,165		
		01		利息收入	700,000	700,000	350,000	52,202	-	16,587
					-			366,587		
		02		租金收入	356,000	356,000	178,000	15,983	-	-92,422
					-			85,578		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	38,165	-	582,486
					-			617,486		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	38,165	-	582,486
					-			617,486		
08				補助及協助收入	66,120,000	66,120,000	30,731,500	6,977,710	-	11,046,260
					-			41,777,760		
	01			上級政府補助收入	66,120,000	66,120,000	30,731,500	6,977,710	-	11,046,260
					-			41,777,760		
		01		一般性補助收入	7,070,000	7,070,000	2,250,000	-	-	624,835
					-			2,874,835		

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7月31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	59,050,000	28,481,500	6,977,710	-	10,421,425
					-			38,902,925		
11				其他收入	6,685,000	6,685,000	3,353,500	479,963	-	-1,152,562
					-			2,200,938		
	01			學雜費收入	2,925,000	2,925,000	1,462,500	-	-	-1,066,100
					-			396,400		
	01			學雜費收入	2,925,000	2,925,000	1,462,500	-	-	-1,066,100
					-			396,400		
	02			雜項收入	3,760,000	3,760,000	1,891,000	479,963	-	-86,462
					-			1,804,538		
	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	1,341,000	405,444	-	-365,177
					-			975,823		
	10			其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	550,000	74,519	-	252,457
					-			802,457		
				經常門合計	248,922,000	248,922,000	133,996,581	20,712,049	-	13,099,787
					-			147,096,368		
				總計	248,922,000	248,922,000	133,996,581	20,712,049	-	13,099,787
					-			147,096,368		

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7月31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				
01				一般行政	23,658,000	-	23,658,000	16,737,211	1,523,111	4,472,698
					-	-		12,264,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	18,076,000	-	18,076,000	12,713,060	1,095,786	2,787,859
					-	-		9,925,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	17,538,000	-	17,538,000	12,369,160	1,083,486	2,699,165
					-	-		9,669,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	423,000	-	423,000	333,900	12,300	88,694
					-	-		245,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	115,000	-	115,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	4,571,000	-	4,571,000	3,100,500	344,379	1,043,937
					-	-		2,056,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	-	4,571,000	3,100,500	344,379	1,043,937	
					-	-		2,056,563			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			車輛管理	279,000	-	279,000	233,455	14,846	146,586	
					-	-		86,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	279,000	-	279,000	233,455	14,846	146,586	
					-	-		86,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			廳舍管理	722,000	-	722,000	681,696	68,100	485,816	
					-	-		195,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	722,000	-	722,000	681,696	68,100	485,816	
					-	-		195,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			02	業務費	10,000	-	10,000	8,500	-	8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	主計業務	499,000	-	499,000	322,550	32,409	87,024
					-	-		235,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	主計業務	499,000	-	499,000	322,550	32,409	87,024
					-	-		235,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	499,000	-	499,000	322,550	32,409	87,024
					-	-		235,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	人事業務	912,000	-	912,000	759,000	47,909	472,201
					-	-		286,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事業務	912,000	-	912,000	759,000	47,909	472,201
					-	-		286,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	912,000	-	912,000	759,000	47,909	472,201	
					-	-		286,799			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				政風業務	209,000	-	209,000	117,000	-	82,360	
					-	-		34,640			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			政風業務	209,000	-	209,000	117,000	-	82,360	
					-	-		34,640			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	209,000	-	209,000	117,000	-	82,360	
					-	-		34,640			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				施政計畫綜合業務	14,000	-	14,000	14,000	-	11,095	
					-	-		2,905			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			研考工作	14,000	-	14,000	14,000	-	11,095	
					-	-		2,905			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7月31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	-	11,095	
					-	-		2,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	民政業務	37,263,000	-	37,263,000	2,798,289	3,744,186	
					-	-		21,447,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	自治業務	18,765,000	-	18,765,000	1,186,781	1,686,816	
					-	-		11,564,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,761,000	-	18,761,000	1,186,781	1,684,816	
					-	-		11,564,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,000	-	4,000	-	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	村里業務	13,949,000	-	13,949,000	1,134,224	1,069,193	
					-	-		7,771,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	120,000	-	120,000	119,200	-	35,000
					-	-		84,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	13,041,000	-	13,041,000	8,262,420	1,081,730	887,938
					-	-		7,374,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	788,000	-	788,000	459,200	52,494	146,255
					-	-		312,945		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	調解業務	534,000	-	534,000	300,240	237,552	48,508
					-	-		251,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	534,000	-	534,000	300,240	237,552	48,508
					-	-		251,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	為民服務	808,000	-	808,000	510,035	59,259	69,385
					-	-		440,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

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7月31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	-	808,000	510,035	59,259	69,385
					-	-		440,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			民防業務	472,000	-	472,000	343,670	610	285,605
					-	-		58,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	223,670	610	165,605
					-	-		58,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	2,735,000	-	2,735,000	1,946,418	179,863	584,679
					-	-		1,361,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	407,000	-	407,000	265,618	28,083	43,672
					-	-		221,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	1,680,800	541,007		
					-	-		151,780			
					-	-		1,139,793			
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	役政業務	647,000	-	647,000	488,100	189,430		
					-	-		41,574			
					-	-		298,670			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	役政管理	647,000	-	647,000	488,100	189,430		
					-	-		41,574			
					-	-		298,670			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	617,000	-	617,000	458,100	159,430		
					-	-		41,574			
					-	-		298,670			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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7月31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				地政業務	95,000	-	95,000	70,000	690	46,070
					-	-		23,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	95,000	-	95,000	70,000	690	46,070
					-	-		23,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	95,000	-	95,000	70,000	690	46,070
					-	-		23,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,890,000	-	4,890,000	3,306,100	328,532	590,892
					-	-		2,715,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財稅業務	4,438,000	-	4,438,000	3,090,500	328,532	457,594
					-	-		2,632,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,930,000	-	3,930,000	2,742,000	248,571	373,635
					-	-		2,368,365		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	業務費	503,000	-	503,000	344,500	79,509	81,395
					-	-		263,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,000	-	5,000	4,000	452	2,564
					-	-		1,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產管理	452,000	-	452,000	215,600	-	133,298
					-	-		82,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	452,000	-	452,000	215,600	-	133,298
					-	-		82,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,429,000	-	6,429,000	4,300,000	422,545	1,317,492
					-	-		2,982,508		
					-	-		-		1,767,492
					-	-		-		
	01			行政管理	6,313,000	-	6,313,000	4,184,000	400,679	1,237,186
					-	-		2,946,814		
					-	-		-		1,687,186
					-	-		-		

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7月31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	3,020,000	260,047	780,552
					-	-		2,239,448		
					-	-		-		1,069,612
					-	-		-		-
			02	業務費	1,791,000	-	1,791,000	1,160,000	138,632	456,634
					-	-		703,366		
					-	-		-		617,574
					-	-		-		-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	116,000	-	116,000	116,000	21,866	80,306
					-	-		35,694		
					-	-		-		80,306
					-	-		-		-
			02	業務費	116,000	-	116,000	116,000	21,866	80,306
					-	-		35,694		
					-	-		-		80,306
					-	-		-		-
02				議事業務	13,289,000	-	13,289,000	8,700,000	895,704	1,961,511
					-	-		6,738,489		
					-	-		-		3,111,511
					-	-		-		-

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7月31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	8,700,000	895,704	1,961,511
					-	-		6,738,489		3,111,511
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,613,000	-	9,613,000	6,800,000	706,945	1,441,098
					-	-		5,358,902		1,815,165
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,676,000	-	3,676,000	1,900,000	188,759	520,413
					-	-		1,379,587		1,296,346
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	18,590,000	-	18,590,000	13,225,914	1,215,244	3,761,879
					-	-		9,464,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	9,934,000	-	9,934,000	6,956,280	534,153	1,531,242
					-	-		5,425,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	6,956,280	534,153	1,531,242
					-	-		5,425,038		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			幼兒園管理	8,656,000	-	8,656,000	6,269,634	681,091	2,230,637	
					-	-		4,038,997			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	8,656,000	-	8,656,000	6,269,634	681,091	2,230,637	
					-	-		4,038,997			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				教育管理及輔導業務	680,000	-	680,000	569,650	17,965	299,135	
					-	-		270,515		-	
					-	-		-		11,900	
					-	-		-		-	
	01			社會教育	367,000	-	367,000	257,650	1,155	159,625	
					-	-		98,025		-	
					-	-		-		11,900	
					-	-		-		-	
		02		業務費	297,000	-	297,000	187,650	1,155	158,125	
					-	-		29,525		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	1,500	
					-	-		68,500		-	
					-	-		-		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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			國民教育	313,000	-	313,000	312,000	16,810	139,510	
					-	-		172,490			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	138,000	-	138,000	137,000	6,810	24,510	
					-	-		112,490			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		獎補助費	175,000	-	175,000	175,000	10,000	115,000	
					-	-		60,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	3,140,000	-	3,140,000	2,184,064	198,188	822,718	
					-	-		1,361,346			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-			
	01			行政管理	1,177,000	-	1,177,000	815,000	67,572	135,198	
					-	-		679,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	1,177,000	-	1,177,000	815,000	67,572	135,198	
					-	-		679,802			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7月31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				
	02			圖書管理	1,963,000	-	1,963,000	1,369,064	130,616	687,520
					-	-		681,544		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		02		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,369,064	130,616	687,520
					-	-		681,544		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	7,753,000	-	7,753,000	5,998,220	326,322	2,722,063
					-	-		3,276,157		
					-	-		-		27,030
					-	-		-		
	01			農產推廣	7,273,000	-	7,273,000	5,529,000	326,322	2,268,653
					-	-		3,260,347		
					-	-		-		27,030
					-	-		-		
		01		人事費	4,686,000	-	4,686,000	3,324,000	160,264	1,634,769
					-	-		1,689,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		業務費	2,357,000	-	2,357,000	2,165,000	166,058	613,884
					-	-		1,551,116		
					-	-		-		27,030
					-	-		-		

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7月31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	230,000	-	230,000	40,000	20,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產推廣	416,000	-	416,000	409,220	408,020	
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	416,000	-	416,000	409,220	408,020	
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜產推廣	64,000	-	64,000	60,000	45,390	
					-	-		14,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	39,000	-	39,000	35,000	20,390	
					-	-		14,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	25,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				水利行政	91,000	-	91,000	52,500	1,918	50,582
					-	-			1,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	91,000	-	91,000	52,500	1,918	50,582
					-	-			1,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	91,000	-	91,000	52,500	1,918	50,582
					-	-			1,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				建管行政	1,550,000	-	1,550,000	628,000	6,422	621,578
					-	-			6,422	
					-	-			-	715,000
					-	-			-	
	01			建管行政	1,550,000	-	1,550,000	628,000	6,422	621,578
					-	-			6,422	
					-	-			-	715,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,550,000	-	1,550,000	628,000	6,422	621,578
					-	-			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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				交通管理業務	7,061,000	-	7,061,000	4,856,100	374,043	1,410,909
					-	-	3,445,191			
					-	-	-		24,000	
					-	-	-			
03				土木工程勘測	7,061,000	-	7,061,000	4,856,100	374,043	1,410,909
					-	-	3,445,191			
					-	-	-		24,000	
					-	-	-			
		01		人事費	5,572,000	-	5,572,000	3,918,000	265,941	1,225,899
					-	-	2,692,101			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		02		業務費	1,489,000	-	1,489,000	938,100	108,102	185,010
					-	-	753,090			
					-	-	-		24,000	
					-	-	-			
01				一般行政	1,267,000	-	1,267,000	905,000	71,462	186,238
					-	-	718,762			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
01				行政管理	1,267,000	-	1,267,000	905,000	71,462	186,238
					-	-	718,762			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		人事費	1,267,000	-	1,267,000	905,000	71,462	186,238
					-	-		718,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,489,000	119,578	2,677,842
					-	-		1,811,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園管理	484,000	-	484,000	394,000	31,405	206,274
					-	-		187,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
			02	業務費	484,000	-	484,000	394,000	31,405	206,274
					-	-		187,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			路燈養護	6,099,000	-	6,099,000	4,095,000	88,173	2,471,568
					-	-		1,623,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,099,000	-	6,099,000	4,095,000	88,173	2,471,568
					-	-		1,623,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				市場管理	850,000	-	850,000	603,600	38,004	228,658
					-	-		374,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	850,000	-	850,000	603,600	38,004	228,658
					-	-		374,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	850,000	-	850,000	603,600	38,004	228,658
					-	-		374,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	3,546,000	207,951	1,590,594
					-	-		1,955,406		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	3,546,000	207,951	1,590,594
					-	-		1,955,406		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		01		人事費	4,866,000	-	4,866,000	3,418,000	207,951	1,462,594
					-	-		1,955,406		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		業務費	116,000	-	116,000	98,000	-	98,000
					-	-		-		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社政業務	2,779,000	-	2,779,000	2,427,900	74,360	1,636,976
					-	-		790,924		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會運動	372,000	-	372,000	351,000	10,000	158,700
					-	-		192,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	252,000	-	252,000	251,000	-	103,700
					-	-		147,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	10,000	55,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會福利	2,407,000	-	2,407,000	2,076,900	64,360	1,478,276
					-	-		598,624		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		
		02		業務費	2,193,000	-	2,193,000	1,882,900	64,360	1,340,276
					-	-		542,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	214,000	-	214,000	194,000	-	138,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		

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7月31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)
01				社區發展	2,665,000	-	2,665,000	2,138,908	167,781	1,156,021
					-	-		982,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	2,665,000	-	2,665,000	2,138,908	167,781	1,156,021
					-	-		982,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	165,000	-	165,000	154,600	22,781	129,813
					-	-		24,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,984,308	145,000	1,026,208
					-	-		958,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	21,056,000	-	21,056,000	15,143,400	1,401,771	2,625,315
					-	-		12,518,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	17,538,000	-	17,538,000	12,731,000	1,191,109	1,703,323
					-	-		11,027,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
			01	人事費	17,538,000	-	17,538,000	12,731,000	1,191,109	1,703,323
					-	-		11,027,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	車輛管理	3,518,000	-	3,518,000	2,412,400	210,662	921,992
					-	-		1,490,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,518,000	-	3,518,000	2,412,400	210,662	921,992
					-	-		1,490,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	水肥垃圾業務	29,028,000	-	29,028,000	27,884,670	998,897	6,780,303
					-	-		21,104,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水肥垃圾處理	29,028,000	-	29,028,000	27,884,670	998,897	6,780,303
					-	-		21,104,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,681,000	-	2,681,000	2,030,323	156,134	1,265,234
					-	-		765,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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					
			02	業務費	6,722,000	-	6,722,000	6,229,347	661,563	2,152,995	
					-	-		4,076,352		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	19,625,000	-	19,625,000	19,625,000	181,200	3,362,074	
					-	-		16,262,926		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	196,016,000	-	196,016,000	144,665,070	11,310,669	39,551,770	
					-	-		105,113,300		-	
					-	-		-		6,290,933	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,390,899	
					-	-		104,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,390,899	
					-	-		104,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			03	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,390,899	
					-	-		104,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7月31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				
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	100,000	-	
					-	-	-	82,472	-	
					-	-	-	-	67,528	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	
					-	-	-	82,472	-	
					-	-	-	-	67,528	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	
					-	-	-	82,472	-	
					-	-	-	-	67,528	
					-	-	-	-	-	

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7月31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				
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	24,150	5,475
					-	-		214,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	24,150	5,475
					-	-		214,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	24,150	5,475
					-	-		214,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	350,000	-	307,049
					-	-		42,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	307,049
					-	-		42,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	307,049
					-	-		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7月31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				水利工程	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	977,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	977,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	977,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				下水道工程	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道工程*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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				
03				道路橋樑工程	30,325,000	-	30,325,000	20,824,250	-10,620	10,163,675
					-	-		10,660,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	30,325,000	-	30,325,000	20,824,250	-10,620	10,163,675
					-	-		10,660,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	30,275,000	-	30,275,000	20,774,250	-10,620	10,113,675
					-	-		10,660,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公園與路燈管理	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	281,160	530,607
					-	-		519,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈裝設*	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	281,160	530,607
					-	-		519,393		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
			03	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,050,000	281,160	530,607
					-	-		519,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	其他公共工程	546,000	-	546,000	286,000	-	158,685
					-	-		127,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	546,000	-	546,000	286,000	-	158,685
					-	-		127,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	546,000	-	546,000	286,000	-	158,685
					-	-		127,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	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7月31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				備註(預付款)
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務建築及設備	443,000	-	443,000	432,500	29,400	370,600
					-	-		61,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			福利服務建築及設備*	443,000	-	443,000	432,500	29,400	370,600
					-	-		61,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	443,000	-	443,000	432,500	29,400	370,600
					-	-		61,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展建築及設備	265,000	-	265,000	265,000	50,000	50,000
					-	-		215,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展建築及設備*	265,000	-	265,000	265,000	50,000	50,000
					-	-		215,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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				備註(預付款)
			04	獎補助費*	265,000	-	265,000	50,000	50,000	
					-	-		215,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,098,000	-	2,098,000	4,500	1,858,415	
					-	-		239,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,098,000	-	2,098,000	4,500	1,858,415	
					-	-		239,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,098,000	-	2,098,000	4,500	1,858,415	
					-	-		239,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,197,000	-	40,197,000	378,590	15,860,778	
					-	-		12,289,472		
					-	-		-	67,528	
					-	-		-	-	
				經資門合計	236,213,000	-	236,213,000	11,689,259	55,412,548	
					-	-		117,402,772		
					-	-		-	6,358,461	
					-	-		-	-	

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7月31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				
01				公務人員退休給付	15,014,655	-	15,014,655	15,014,655	977,155	26,714
					-	-		14,987,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,014,655	-	15,014,655	15,014,655	977,155	26,714
					-	-		14,987,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,809,495	-	10,809,495	10,809,495	977,155	26,714
					-	-		10,782,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	1,521,593	-	1,521,593	114,318	564,892	
					-	-		956,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,521,593	-	1,521,593	114,318	564,892	
					-	-		956,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,521,593	-	1,521,593	114,318	564,892	
					-	-		956,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,546,248	-	16,546,248	1,101,473	591,606	
					-	-		15,954,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	252,759,248	-	252,759,248	189,361,568	12,790,732	56,004,154
					-	-			133,357,414	
					-	-			-	6,358,461
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年7月31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	259,429,569	負債	36,207,139
流動資產	259,429,569	流動負債	36,207,139
現金	251,366,536	應付款項	7,719,654
專戶存款	22,051,381	應付帳款	823,453
零用金	100,000	其他應付款	6,896,201
公庫存款	229,215,155	暫收款	232,423
應收款項	226,573	暫收款	232,423
應收帳款	165,341	預收款	6,019,762
其他應收款	61,232	預收款	6,019,762
暫付款	416,342	存入保證金	5,247,497
暫付款	416,342	存入保證金	5,247,497
預付款	7,381,019	應付代收款	16,897,645
預付款	7,381,019	應付代收款	16,897,645
存出保證金	39,099	應付保管款	90,158
存出保證金	39,099	應付保管款	90,158
		淨資產	223,222,430
		資產負債淨額	223,222,430
		資產負債淨額	223,222,430
		資產負債淨額	223,222,430
合 計	259,429,569	合 計	259,429,569
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7月31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	264,896,246	259,429,569	-5,466,677	負債	49,591,340	36,207,139	-13,384,201
流動資產	264,896,246	259,429,569	-5,466,677	流動負債	49,591,340	36,207,139	-13,384,201
現金	254,867,808	251,366,536	-3,501,272	應付款項	27,161,412	7,719,654	-19,441,758
專戶存款	20,834,250	22,051,381	1,217,131	應付帳款	823,453	823,453	0
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	26,337,959	6,896,201	-19,441,758
公庫存款	233,933,558	229,215,155	-4,718,403	暫收款	78,168	232,423	154,255
應收款項	3,937,904	226,573	-3,711,331	暫收款	78,168	232,423	154,255
應收帳款	164,213	165,341	1,128	預收款	1,317,000	6,019,762	4,702,762
其他應收款	3,773,691	61,232	-3,712,459	預收款	1,317,000	6,019,762	4,702,762
暫付款	278,678	416,342	137,664	存入保證金	4,287,111	5,247,497	960,386
暫付款	278,678	416,342	137,664	存入保證金	4,287,111	5,247,497	960,386
預付款	5,772,757	7,381,019	1,608,262	應付代收款	16,660,334	16,897,645	237,311
預付款	5,772,757	7,381,019	1,608,262	應付代收款	16,660,334	16,897,645	237,311
存出保證金	39,099	39,099	0	應付保管款	87,315	90,158	2,843
存出保證金	39,099	39,099	0	應付保管款	87,315	90,158	2,843
支出	120,566,682	133,357,414	12,790,732	淨資產	209,487,269	209,483,476	-3,793
支出	120,566,682	133,357,414	12,790,732	資產負債淨額	209,487,269	209,483,476	-3,793
人事支出	60,939,656	68,209,628	7,269,972	資產負債淨額	209,487,269	209,483,476	-3,793
人事支出	60,939,656	68,209,628	7,269,972	資產負債淨額	209,487,269	209,483,476	-3,793
業務支出	26,114,273	30,855,297	4,741,024	收入	126,384,319	147,096,368	20,712,049
業務支出	26,114,273	30,855,297	4,741,024	收入	126,384,319	147,096,368	20,712,049
設備及投資支出	11,745,882	12,074,472	328,590	稅課收入	83,924,805	96,237,945	12,313,140
增購財產支出	11,745,882	12,074,472	328,590	稅課收入	83,924,805	96,237,945	12,313,140
獎補助支出	21,766,871	22,218,017	451,146	罰款及賠償收入	519,202	622,486	103,284
補助社會保險及其他福利費用	260,451	312,945	52,494	罰款及賠償收入	519,202	622,486	103,284
其他獎補助	21,506,420	21,905,072	398,652	規費收入	4,455,986	5,187,588	731,602
預算控制	500,579,775	501,681,248	1,101,473	規費收入	4,455,986	5,187,588	731,602
預算控制	500,579,775	501,681,248	1,101,473	財產收入	963,301	1,069,651	106,350
收入預算數	128,129,002	114,925,419	-13,203,583	財產孳息收入	383,980	452,165	68,185
收入預算數	128,129,002	114,925,419	-13,203,583	廢舊物資售價收入	579,321	617,486	38,165
收入分配數	120,792,998	133,996,581	13,203,583	補助及協助收入	34,800,050	41,777,760	6,977,710
收入分配數	120,792,998	133,996,581	13,203,583	補助收入	34,800,050	41,777,760	6,977,710
預計支付數	251,657,775	252,759,248	1,101,473	其他收入	1,720,975	2,200,938	479,963
預計支付數	251,657,775	252,759,248	1,101,473	其他收入	1,720,975	2,200,938	479,963
				預算控制	500,579,775	501,681,248	1,101,473
				預算控制	500,579,775	501,681,248	1,101,473
				支出預算數	79,598,895	63,397,680	-16,201,215
				支出預算數	79,598,895	63,397,680	-16,201,215
				支出分配數	172,058,880	189,361,568	17,302,688
				支出分配數	172,058,880	189,361,568	17,302,688

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年7月31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	248,922,000	0
				預計收入數	248,922,000	248,922,000	0
合計	886,042,703	894,468,231	8,425,528	合計	886,042,703	894,468,231	8,425,528
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