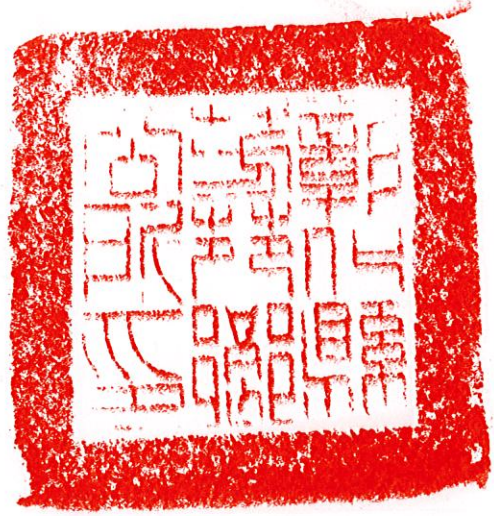


檔 號：

保存年限：

# 彰化縣芳苑鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年7月10日  
發文字號：芳鄉主字第1080010727號  
附件：



主旨：公告本鄉108年度6月份會計月報

依據：會計法第82條

公告事項：

- 一、平衡表
- 二、歲入累計表
- 三、經費累計表

## 鄉長洪和炳

彰化縣芳苑鄉公所

# 會計月報

中華民國108年6月份



主計室 賴世英

主辦會計人員：

機關長官：

林長洪 永和文(印)

## 彰化縣芳苑鄉公所

## 平衡表

中華民國108年6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	340,150,519	負債	154,357,238
流動資產	340,150,519	流動負債	154,357,238
現金	318,721,569	應付款項	107,397,400
專戶存款	46,407,448	應付帳款	107,397,400
公庫存款	272,314,121	暫收款	183,248
應收款項	106,816	暫收款	183,248
應收帳款	106,816	預收款	519,540
應收其他政府款	15,862,610	預收款	519,540
應收其他政府款	15,862,610	存入保證金	28,729,029
暫付款	32,850	存入保證金	28,729,029
暫付款	32,850	應付代收款	17,528,021
預付款	5,426,674	應付代收款	17,528,021
預付款	5,426,674	淨資產	185,793,281
		資產負債淨額	185,793,281
		資產負債淨額	185,793,281
		資產負債淨額	185,793,281
合  計	340,150,519	合  計	340,150,519
備  註		備  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,807,800	應付保證品	1,807,800
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

## 彰化縣芳苑鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	194,259,000	194,259,000	109,246,000	34,916,297	-	13,938,707
					-			123,184,707		
	01			土地稅	10,261,000	10,261,000	150,000	23,056	-	108,702
					-			258,702		
		01		地價稅	10,261,000	10,261,000	150,000	23,056	-	108,702
					-			258,702		
	02			房屋稅	29,718,000	29,718,000	27,500,000	22,902,981	-	3,656,425
					-			31,156,425		
		01		房屋稅	29,718,000	29,718,000	27,500,000	22,902,981	-	3,656,425
					-			31,156,425		
	04			契稅	4,190,000	4,190,000	1,200,000	200,844	-	458,812
					-			1,658,812		
		01		契稅	4,190,000	4,190,000	1,200,000	200,844	-	458,812
					-			1,658,812		
	06			娛樂稅	210,000	210,000	90,000	28,624	-	44,115
					-			134,115		
		01		娛樂稅	210,000	210,000	90,000	28,624	-	44,115
					-			134,115		
	07			遺產及贈與稅	1,937,000	1,937,000	153,000	561,292	-	3,865,981
					-			4,018,981		
		01		遺產稅	1,194,000	1,194,000	90,000	-	-	2,859,081
					-			2,949,081		
		02		贈與稅	743,000	743,000	63,000	561,292	-	1,006,900
					-			1,069,900		
	09			統籌分配稅	147,943,000	147,943,000	80,153,000	11,199,500	-	5,804,672
					-			85,957,672		
		01		普通統籌	134,390,000	134,390,000	66,600,000	11,199,500	-	5,804,672
					-			72,404,672		
		02		特別統籌	13,553,000	13,553,000	13,553,000	-	-	-
					-			13,553,000		
03				罰款及賠償收入	200,000	200,000	100,000	8,762	-	-83,686
					-			16,314		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	100,000	8,762	-	-83,686
					-			16,314		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	100,000	8,762	-	-83,686
					-			16,314		

## 彰化縣芳苑鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)		
04				規費收入	7,250,000	7,250,000	3,370,000	727,832	-	767,412
					-			4,137,412		
	01			行政規費收入	1,250,000	1,250,000	370,000	108,332	-	351,078
					-			721,078		
		02		證照費	1,250,000	1,250,000	370,000	108,332	-	351,078
					-			721,078		
	02			使用規費收入	6,000,000	6,000,000	3,000,000	619,500	-	416,334
					-			3,416,334		
		13		場地設施使用費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	619,500	-	416,334
					-			3,416,334		
06				財產收入	1,375,000	1,375,000	810,000	3,202,244	-	9,211,174
					-			10,021,174		
	01			財產孳息	1,355,000	1,355,000	810,000	71,610	-	113,175
					-			923,175		
		01		利息收入	500,000	500,000	240,000	63,988	-	49,405
					-			289,405		
		02		租金收入	350,000	350,000	320,000	7,622	-	61,669
					-			381,669		
		03		權利金	505,000	505,000	250,000	-	-	2,101
					-			252,101		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,130,634	-	9,097,999
					-			9,097,999		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,130,634	-	9,097,999
					-			9,097,999		
08				補助及協助收入	163,138,000	163,138,000	8,226,000	35,000	-	116,240,628
					-			124,466,628		
	01			上級政府補助收入	163,138,000	163,138,000	8,226,000	35,000	-	116,240,628
					-			124,466,628		
		01		一般性補助收入	3,052,000	3,052,000	1,526,000	-	-	-214,312
					-			1,311,688		
		02		計畫型補助收入	160,086,000	160,086,000	6,700,000	35,000	-	116,454,940
					-			123,154,940		
09				捐獻及贈與收入	4,123,000	4,123,000	2,600,000	16,000	-	-235,000
					-			2,365,000		
	01			捐獻收入	4,123,000	4,123,000	2,600,000	16,000	-	-235,000
					-			2,365,000		

彰化縣芳苑鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)		
		01		一般捐獻	4,123,000	4,123,000	2,600,000	16,000	-	-235,000
					-			2,365,000		
11				其他收入	3,200,000	3,200,000	1,350,000	456,300	-	363,472
					-			1,713,472		
	02			雜項收入	3,200,000	3,200,000	1,350,000	456,300	-	363,472
					-			1,713,472		
		04		廢棄物清理費	2,640,000	2,640,000	1,050,000	351,933	-	-14,133
					-			1,035,867		
		10		其他雜項收入	560,000	560,000	300,000	104,367	-	377,605
					-			677,605		
				經常門合計	373,545,000	373,545,000	125,702,000	39,362,435	-	140,202,707
					-			265,904,707		
				總計	373,545,000	373,545,000	125,702,000	39,362,435	-	140,202,707
					-			265,904,707		

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	
					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				
01				一般行政	22,787,000	-	22,787,000	14,975,200	1,251,880	3,107,098
					-	-			11,868,102	
					-	-			-	15,584
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,842,000	-	18,842,000	12,738,200	1,047,689	2,061,209
					-	-			10,676,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	18,135,000	-	18,135,000	12,359,000	1,024,489	1,875,410
					-	-			10,483,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	627,000	-	627,000	319,200	23,200	173,799
					-	-			145,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			業務管理	3,568,000	-	3,568,000	2,040,000	202,860	887,749
					-	-			1,152,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,568,000	-	3,568,000	2,040,000	202,860	887,749
					-	-			1,152,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			車輛管理	377,000	-	377,000	197,000	1,331	158,140
					-	-			38,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	15,584

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	
					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	業務費	377,000	-	377,000	197,000	1,331	158,140
					-	-			38,860	
					-	-			-	15,584
					-	-			-	
02				主計業務	473,000	-	473,000	214,500	-	68,989
					-	-			145,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	473,000	-	473,000	214,500	-	68,989
					-	-			145,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	473,000	-	473,000	214,500	-	68,989
					-	-			145,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	410,000	-	410,000	180,000	18,890	97,296
					-	-			82,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	410,000	-	410,000	180,000	18,890	97,296
					-	-			82,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	410,000	-	410,000	180,000	18,890	97,296
					-	-			82,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	57,000	-	57,000	32,000	-	15,400
					-	-			16,600	



彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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		
					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					
					-	-	-	-	-		
	01			政風業務	57,000	-	57,000	32,000	-	15,400	
					-	-		16,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	57,000	-	57,000	32,000	-	15,400	
					-	-		16,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	5,998,000	-	5,998,000	3,650,351	185,074	1,619,243	
					-	-		2,031,108	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			殯葬管理	5,998,000	-	5,998,000	3,650,351	185,074	1,619,243	
					-	-		2,031,108	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,077,000	-	3,077,000	1,999,851	105,213	911,878	
					-	-		1,087,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,921,000	-	2,921,000	1,650,500	79,861	707,365	
					-	-		943,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	45,065,000	-	45,065,000	28,048,400	2,668,208	5,173,435	
					-	-		22,874,965	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				自治業務	24,782,000	-	24,782,000	15,839,000	1,339,184	3,020,141	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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	
					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				
					-	-		12,818,859	-	
			01	人事費	24,589,000	-	24,589,000	15,676,000	1,339,184	2,961,431
					-	-		12,714,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	163,000	-	58,710
					-	-		104,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	19,042,000	-	19,042,000	11,452,000	1,321,314	1,685,777
					-	-		9,766,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	247,000	-	247,000	197,000	-	100,170
					-	-		96,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,195,000	-	18,195,000	10,955,000	1,268,820	1,555,034
					-	-		9,399,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	52,494	30,573
					-	-		269,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		調解業務	411,000	-	411,000	236,200	-	74,290
					-	-		161,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	411,000	-	411,000	236,200	-	74,290
					-	-			161,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			為民服務	558,000	-	558,000	341,000	4,070	280,217
					-	-			60,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	558,000	-	558,000	341,000	4,070	280,217
					-	-			60,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			民防業務	272,000	-	272,000	180,200	3,640	113,010
					-	-			67,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	272,000	-	272,000	180,200	3,640	113,010
					-	-			67,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	177,000	-	177,000	102,000	5,885	30,968
					-	-			71,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	征兵管理	177,000	-	177,000	102,000	5,885	30,968
					-	-			71,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	171,000	-	171,000	96,000	5,885	30,968
					-	-			65,032	-
					-	-			-	-

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6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	
					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)
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	36,000	-	36,000	33,500	3,010	30,490
					-	-		3,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	36,000	-	36,000	33,500	3,010	30,490
					-	-		3,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	36,000	-	36,000	33,500	3,010	30,490
					-	-		3,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,000,000	-	4,000,000	2,551,000	256,787	141,659
					-	-		2,409,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			財稅管理	3,950,000	-	3,950,000	2,512,000	256,787	115,358
					-	-		2,396,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	3,897,000	-	3,897,000	2,473,000	256,330	90,309
					-	-		2,382,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	49,000	-	49,000	36,000	301	23,194
					-	-		12,806		

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7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		
					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					
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	3,000	156	1,855	
					-	-		1,145			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			公產業務	50,000	-	50,000	39,000	-	26,301	
					-	-		12,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	50,000	-	50,000	39,000	-	26,301	
					-	-		12,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	7,304,000	-	7,304,000	4,848,000	427,182	344,482	
					-	-		4,503,518			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	7,141,000	-	7,141,000	4,703,000	417,182	344,482	
					-	-		4,358,518			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	6,022,000	-	6,022,000	3,874,000	366,182	344,482	
					-	-		3,529,518			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	1,119,000	-	1,119,000	829,000	51,000	-	
					-	-		829,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			車輛管理	163,000	-	163,000	145,000	10,000	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第8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		
					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					
					-	-		145,000			
			02	業務費	163,000	-	163,000	145,000	10,000	-	
					-	-		145,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
02				議事業務	12,383,000	-	12,383,000	8,752,000	824,945	914,543	
					-	-		7,837,457		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			議事業務	12,383,000	-	12,383,000	8,752,000	824,945	914,543	
					-	-		7,837,457		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			01	人事費	9,673,000	-	9,673,000	6,813,000	673,945	914,543	
					-	-		5,898,457		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			02	業務費	2,710,000	-	2,710,000	1,939,000	151,000	-	
					-	-		1,939,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				一般行政	153,000	-	153,000	50,000	-	50,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	02			幼兒園管理	153,000	-	153,000	50,000	-	50,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第9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		
					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	業務費	153,000	-	153,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				教育管理及輔導業務	374,000	-	374,000	185,500	30,456	77,727	
					-	-		107,773	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會教育	240,000	-	240,000	101,500	15,461	38,722	
					-	-		62,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	202,000	-	202,000	80,000	15,461	27,222	
					-	-		52,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	38,000	-	38,000	21,500	-	11,500	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			國民教育	134,000	-	134,000	84,000	14,995	39,005	
					-	-		44,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	12,000	-	12,000	10,000	4,995	5,005	
					-	-		4,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	122,000	-	122,000	74,000	10,000	34,000	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第10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		
					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					
01				一般行政	8,176,000	-	8,176,000	2,365,486	238,183	306,092	
					-	-			2,059,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	2,733,000	-	2,733,000	1,793,000	175,546	159,720	
					-	-			1,633,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,733,000	-	2,733,000	1,793,000	175,546	159,720	
					-	-			1,633,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	5,443,000	-	5,443,000	572,486	62,637	146,372	
					-	-			426,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	943,000	-	943,000	572,486	62,637	146,372	
					-	-			426,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				農業管理與輔導業務	9,092,000	-	9,092,000	6,750,700	241,971	1,351,765	
					-	-			5,398,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農產推廣	8,760,000	-	8,760,000	6,557,000	239,499	1,161,167	
					-	-			5,395,833	-	



## 彰化縣芳苑鄉公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第11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		
					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					
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	4,884,000	-	4,884,000	3,045,000	238,900	892,073	
					-	-			2,152,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,836,000	-	3,836,000	3,472,000	599	229,094	
					-	-			3,242,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			林產推廣	263,000	-	263,000	154,000	672	152,698	
					-	-			1,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	263,000	-	263,000	154,000	672	152,698	
					-	-			1,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			畜產推廣	62,000	-	62,000	35,000	1,800	33,200	
					-	-			1,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	62,000	-	62,000	35,000	1,800	33,200	
					-	-			1,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			水產推廣	7,000	-	7,000	4,700	-	4,700	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第12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	
					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	業務費	7,000	-	7,000	4,700	-	4,700
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				水利行政	618,000	-	618,000	307,000	146,585	115,216
					-	-		191,784	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利行政	618,000	-	618,000	307,000	146,585	115,216
					-	-		191,784	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	618,000	-	618,000	307,000	146,585	115,216
					-	-		191,784	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第13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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				交通管理業務	1,325,000	-	1,325,000	720,800	5,793	560,226
					-	-			160,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	1,325,000	-	1,325,000	720,800	5,793	560,226
					-	-			160,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,325,000	-	1,325,000	720,800	5,793	560,226
					-	-			160,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	349,000	-	349,000	174,100	12,898	29,793
					-	-			144,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			市場管理	349,000	-	349,000	174,100	12,898	29,793
					-	-			144,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	349,000	-	349,000	174,100	12,898	29,793
					-	-			144,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商業與度量衡管理	5,994,000	-	5,994,000	3,751,655	319,112	851,328
					-	-			2,900,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	5,994,000	-	5,994,000	3,751,655	319,112	851,328
					-	-			2,900,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14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		
					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					
					-	-					
			01	人事費	5,988,000	-	5,988,000	3,748,655	319,112	848,328	
					-	-		2,900,327			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				公園與路燈管理	10,032,000	-	10,032,000	5,587,637	1,049,804	1,107,287	
					-	-		4,480,350			
					-	-		-		11,980	
					-	-		-		-	
	04			路燈養護	10,032,000	-	10,032,000	5,587,637	1,049,804	1,107,287	
					-	-		4,480,350			
					-	-		-		11,980	
					-	-		-		-	
			02	業務費	10,032,000	-	10,032,000	5,587,637	1,049,804	1,107,287	
					-	-		4,480,350			
					-	-		-		11,980	
					-	-		-		-	
01				社會救濟	491,000	-	491,000	246,000	-	201,940	
					-	-		44,060			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社會救濟	491,000	-	491,000	246,000	-	201,940	
					-	-		44,060			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	91,000	-	91,000	46,000	-	6,940	
					-	-		39,060			

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁

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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	195,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社政業務	14,940,000	-	14,940,000	4,777,820	392,805	1,194,917
					-	-		3,582,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會運動	5,373,000	-	5,373,000	3,550,000	325,456	1,006,644
					-	-		2,543,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,225,000	-	5,225,000	3,480,000	300,456	971,644
					-	-		2,508,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	140,000	-	140,000	70,000	25,000	35,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會福利	9,567,000	-	9,567,000	1,227,820	67,349	188,273
					-	-		1,039,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,227,820	67,349	188,273

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16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		
					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					
					-	-		1,039,547	-		
			04	獎補助費	7,650,000	-	7,650,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社區發展	6,845,000	-	6,845,000	3,434,116	165,780	642,550	
					-	-		2,791,566	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展	6,845,000	-	6,845,000	3,434,116	165,780	642,550	
					-	-		2,791,566	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	185,000	-	185,000	42,000	780	35,070	
					-	-		6,930	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	6,660,000	-	6,660,000	3,392,116	165,000	607,480	
					-	-		2,784,636	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	25,684,000	-	25,684,000	17,118,000	1,750,486	1,728,966	
					-	-		15,389,034	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	22,572,000	-	22,572,000	15,150,000	1,403,256	1,277,466	
					-	-		13,872,534	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17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		
					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					
			01	人事費	22,572,000	-	22,572,000	15,150,000	1,403,256	1,277,466	
					-	-			13,872,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	車輛管理	3,112,000	-	3,112,000	1,968,000	347,230	451,500	
					-	-			1,516,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,968,000	347,230	451,500	
					-	-			1,516,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				水肥垃圾業務	3,221,000	-	3,221,000	1,964,640	80,364	744,907	
					-	-			1,219,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	環境衛生	2,780,000	-	2,780,000	1,703,640	72,497	590,308	
					-	-			1,113,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	124,000	-	124,000	68,640	12,584	16,588	
					-	-			52,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,566,000	-	2,566,000	1,545,000	29,913	513,720	
					-	-			1,031,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	60,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第18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	
					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)
					-	-				
	05			聯合垃圾場	441,000	-	441,000	261,000	7,867	154,599
					-	-		106,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	441,000	-	441,000	261,000	7,867	154,599
					-	-		106,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	185,991,000	-	185,991,000	110,824,405	10,076,098	20,510,317
					-	-		90,314,088		
					-	-		-		27,564
					-	-		-		
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	180,600
					-	-		19,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				民政建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	660,000	-	437,500
					-	-		222,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	660,000	-	437,500
					-	-		222,500		



彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第19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		
					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	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	660,000	-	437,500	
					-	-		222,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				殯葬建築及設備	3,338,000	-	3,338,000	2,055,000	-	2,055,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			殯葬建築及設備*	3,338,000	-	3,338,000	2,055,000	-	2,055,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	3,338,000	-	3,338,000	2,055,000	-	2,055,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				財政建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20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		
					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					
					-	-		60,000	-		
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-		
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-		
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
03				教育建築及設備	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-		
					-	-		-	1,250,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育建築及設備*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-		
					-	-		-	1,250,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-		
					-	-		-	1,250,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	408,000	-	408,000	408,000	-		
					-	-		408,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	408,000	-	408,000	408,000	-		
					-	-		408,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第21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	
					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	設備及投資*	408,000	-	408,000	408,000	-	
					-	-		408,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				下水道工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			下水道工程*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園與路燈管理	4,360,000	-	4,360,000	2,360,000	373,244	
					-	-		1,986,756	-	
					-	-			-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第22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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			路燈裝設*	4,360,000	-	4,360,000	2,360,000	-	373,244
					-	-		1,986,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	4,360,000	-	4,360,000	2,360,000	-	373,244
					-	-		1,986,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				其他公共工程	186,123,000	-	186,123,000	181,123,000	-	76,536,584
					-	-		104,586,416		-
					-	-		-		2,860,861
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	186,123,000	-	186,123,000	181,123,000	-	76,536,584
					-	-		104,586,416		-
					-	-		-		2,860,861
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	186,123,000	-	186,123,000	181,123,000	-	76,536,584
					-	-		104,586,416		-
					-	-		-		2,860,861
					-	-		-		-
02				社區發展建築及設備	3,120,000	-	3,120,000	1,780,000	-	737,000
					-	-		1,043,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展建築及設備*	3,120,000	-	3,120,000	1,780,000	-	737,000
					-	-		1,043,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	12,000
					-	-		28,000		-

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第23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	
					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)	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	3,040,000	-	3,040,000	1,740,000	-	725,000
					-	-		1,015,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,750,000	-	1,750,000	1,720,000	-	551,447
					-	-		1,168,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,750,000	-	1,750,000	1,720,000	-	551,447
					-	-		1,168,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,750,000	-	1,750,000	1,720,000	-	551,447
					-	-		1,168,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	203,409,000	-	203,409,000	193,316,000	-	83,821,375
					-	-		109,494,625	-	-
					-	-		-	-	2,860,861
					-	-		-	-	-
				經資門合計	389,400,000	-	389,400,000	304,140,405	10,076,098	104,331,692
					-	-		199,808,713	-	-
					-	-		-	-	2,888,425
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	10,365,000	-	10,365,000	10,365,000	825,763	965,657
					-	-		9,399,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,365,000	-	10,365,000	10,365,000	825,763	965,657

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第24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	
					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)
					-	-		9,399,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,173,000	-	6,173,000	6,173,000	825,763	254,245
					-	-		5,918,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,192,000	-	4,192,000	4,192,000	-	711,412
					-	-		3,480,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	69,365	1,292,307
					-	-		507,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	69,365	1,292,307
					-	-		507,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣芳苑鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	科 目	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				
			01		人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	69,365	1,292,307
						-	-			507,693	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	12,215,000	-	12,215,000	12,215,000	895,128	2,307,964
						-	-			9,907,036	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	401,615,000	-	401,615,000	316,355,405	10,971,226	106,639,656
						-	-			209,715,749	-
						-	-			-	2,888,425
						-	-			-	-