

彰化縣埔心鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		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				稅課收入	256,410,000	256,410,000	126,256,000	20,741,184	-	96,064,462
					-			222,320,462		
	02			遺產及贈與稅	7,000,000	7,000,000	1,890,000	1,689,235	-	3,596,308
					-			5,486,308		
		01		遺產稅	6,000,000	6,000,000	1,170,000	1,689,235	-	3,519,442
					-			4,689,442		
		02		贈與稅	1,000,000	1,000,000	720,000	-	-	76,866
					-			796,866		
	13			土地稅	12,000,000	12,000,000	-	19,513	-	725,227
					-			725,227		
		01		地價稅	12,000,000	12,000,000	-	19,513	-	725,227
					-			725,227		
	14			房屋稅	28,000,000	28,000,000	28,000,000	45,540	-	3,066,834
					-			31,066,834		
		01		房屋稅	28,000,000	28,000,000	28,000,000	45,540	-	3,066,834
					-			31,066,834		
	15			契稅	4,000,000	4,000,000	1,800,000	984,161	-	7,281,931
					-			9,081,931		
		01		契稅	4,000,000	4,000,000	1,800,000	984,161	-	7,281,931
					-			9,081,931		
	16			娛樂稅	580,000	580,000	270,000	23,702	-	381,945
					-			651,945		
		01		娛樂稅	580,000	580,000	270,000	23,702	-	381,945
					-			651,945		
	17			統籌分配稅	204,830,000	204,830,000	94,296,000	17,979,033	-	81,012,217
					-			175,308,217		
		01		普通統籌	199,245,000	199,245,000	90,000,000	17,979,033	-	79,612,217
					-			169,612,217		
		02		特別統籌	5,585,000	5,585,000	4,296,000	-	-	1,400,000
					-			5,696,000		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	60,000	173,000	-	1,311,465
					-			1,371,465		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	50,000	153,000	-	922,000
					-			972,000		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	153,000	-	922,000
					-			972,000		

彰化縣埔心鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		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)		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	20,000	-	389,465
					-			399,465		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	20,000	-	389,465
					-			399,465		
05				規費收入	9,390,000	9,390,000	6,612,000	939,586	-	4,301,432
					-			10,913,432		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	147,000	17,367	-	108,122
					-			255,122		
		02		證照費	150,000	150,000	111,000	13,767	-	113,922
					-			224,922		
		05		許可費	50,000	50,000	36,000	3,600	-	-5,800
					-			30,200		
	03			使用規費收入	9,190,000	9,190,000	6,465,000	922,219	-	4,193,310
					-			10,658,310		
		03		資料使用費	70,000	70,000	45,000	4,300	-	6,200
					-			51,200		
		06		場地設施使用費	9,000,000	9,000,000	6,300,000	917,919	-	4,158,633
					-			10,458,633		
		08		道路使用費	120,000	120,000	120,000	-	-	28,477
					-			148,477		
07				財產收入	4,432,000	4,432,000	2,030,000	-	-	2,691,521
					-			4,721,521		
	01			財產孳息	4,422,000	4,422,000	2,020,000	-	-	2,624,091
					-			4,644,091		
		01		利息收入	300,000	300,000	300,000	-	-	164,426
					-			464,426		
		03		租金收入	4,122,000	4,122,000	1,720,000	-	-	2,459,665
					-			4,179,665		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	67,430
					-			77,430		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	67,430
					-			77,430		
09				補助及協助收入	30,610,000	30,610,000	8,892,000	631,096	-	11,817,132
					-			20,709,132		
	01			上級政府補助收入	30,610,000	30,610,000	8,892,000	631,096	-	11,817,132
					-			20,709,132		

彰化縣埔心鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	25,941,000	-	25,941,000	22,082,000	1,612,070	4,757,632
					-	-			17,324,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	23,841,000	-	23,841,000	20,265,000	1,420,136	3,873,714
					-	-			16,391,286	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	19,190,000	-	19,190,000	16,155,000	1,133,894	2,616,371
					-	-			13,538,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,135,000	-	18,135,000	15,194,000	1,072,654	2,282,072
					-	-			12,911,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	435,000	-	435,000	341,000	29,240	113,699
					-	-			227,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	32,000	220,600
					-	-			399,400	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5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)=(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		業務管理	2,922,000	-	2,922,000	2,507,000	268,515	903,149
					-	-			1,603,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	2,507,000	268,515	903,149
					-	-			1,603,851	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		車輛管理	205,000	-	205,000	181,000	3,727	103,829
					-	-			77,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	205,000	-	205,000	181,000	3,727	103,829
					-	-			77,171	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		廳舍管理	824,000	-	824,000	722,000	14,000	163,698
					-	-			558,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	824,000	-	824,000	722,000	14,000	163,698
					-	-			558,302	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6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)=(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					
		08		出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	700,000	-	86,667	
					-	-			613,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	700,000	-	700,000	700,000	-	86,667	
					-	-			613,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	158,000	-	158,000	103,000	10,600	65,486	
					-	-			37,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	158,000	-	158,000	103,000	10,600	65,486	
					-	-			37,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	146,000	-	146,000	91,000	10,600	53,486	
					-	-			37,514		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7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)=(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			人事業務	777,000	-	777,000	712,000	89,547	457,613	
					-	-			254,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	777,000	-	777,000	712,000	89,547	457,613	
					-	-			254,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	771,000	-	771,000	708,000	89,547	453,613	
					-	-			254,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	92,000	-	92,000	84,000	26,855	21,310	
					-	-			62,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	92,000	-	92,000	84,000	26,855	21,310	
					-	-			62,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	87,000	-	87,000	79,000	26,855	16,310	
					-	-			62,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,073,000	-	1,073,000	918,000	64,932	339,509	
					-	-			578,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		研考業務	1,073,000	-	1,073,000	918,000	64,932	339,509	
					-	-			578,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	918,000	64,932	339,509	
					-	-			578,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	21,255,000	-	21,255,000	18,933,000	-	-	
					-	-			18,933,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9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)=(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	7,843,000	-	7,843,000	6,707,000	-	-	
					-	-			6,707,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	7,551,000	-	7,551,000	6,415,000	-	-	
					-	-			6,415,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,565,000	-	6,565,000	5,565,000	-	-	
					-	-			5,565,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	986,000	-	986,000	850,000	-	-	
					-	-			850,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	175,000	-	175,000	175,000	-	-	
					-	-			175,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	175,000	-	175,000	175,000	-	-	
					-	-			175,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10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)=(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		廳舍管理	117,000	-	117,000	117,000	-	-	
					-	-			117,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	117,000	-	117,000	117,000	-	-	
					-	-			117,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	13,412,000	-	13,412,000	12,226,000	-	-	
					-	-			12,226,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	13,412,000	-	13,412,000	12,226,000	-	-	
					-	-			12,226,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,287,000	-	10,287,000	9,600,000	-	-	
					-	-			9,600,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	2,626,000	-	-	
					-	-			2,626,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	51,355,000	-	51,355,000	41,832,000	3,450,365	7,389,167	
					-	-			34,442,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	50,819,000	-	50,819,000	41,413,000	3,357,183	7,137,552	
					-	-			34,275,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	17,334,000	-	17,334,000	13,964,000	1,176,716	1,208,222	
					-	-			12,755,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	276,000	-	276,000	216,000	10,000	130,000	
					-	-			86,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	12,938,000	1,089,898	885,244	
					-	-			12,052,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,120,000	-	1,120,000	810,000	76,818	192,978	
					-	-			617,022		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		調解業務	678,000	-	678,000	551,000	40,798	209,414	
					-	-			341,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	37,000	-	37,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	641,000	-	641,000	521,000	40,798	179,414	
					-	-			341,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		為民服務	48,000	-	48,000	43,000	-	33,304	
					-	-			9,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	27,000	-	17,304	
					-	-			9,696		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13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)=(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					
		05		民防業務	464,000	-	464,000	456,000	4,692	121,903	
					-	-			334,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	195,000	-	195,000	187,000	4,692	55,303	
					-	-			131,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	239,000	-	239,000	239,000	-	36,600	
					-	-			202,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
		14		地方自治	24,419,000	-	24,419,000	20,449,000	1,578,364	3,940,580	
					-	-			16,508,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,304,000	-	23,304,000	19,804,000	1,562,734	3,889,590	
					-	-			15,914,410		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	645,000	15,630	50,990	
					-	-			594,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
		15		殯葬管理	7,876,000	-	7,876,000	5,950,000	556,613	1,624,129	
					-	-			4,325,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,698,000	-	1,698,000	1,426,000	71,162	560,700	
					-	-			865,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,178,000	-	6,178,000	4,524,000	485,451	1,063,429	
					-	-			3,460,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	434,000	-	434,000	331,000	93,182	171,152	
					-	-			159,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政管理	434,000	-	434,000	331,000	93,182	171,152	
					-	-			159,848		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		執行較 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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	434,000	-	434,000	331,000	93,182	171,152	
					-	-			159,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	102,000	-	102,000	88,000	-	80,463	
					-	-			7,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	102,000	-	102,000	88,000	-	80,463	
					-	-			7,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	102,000	-	102,000	88,000	-	80,463	
					-	-			7,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	5,706,000	-	5,706,000	4,514,000	335,416	505,886	
					-	-			4,008,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	5,706,000	-	5,706,000	4,514,000	335,416	505,886	
					-	-			4,008,114		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16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)=(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		財稅業務	5,255,000	-	5,255,000	4,353,000	335,416	481,080	
					-	-			3,871,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	4,292,000	334,627	436,249	
					-	-			3,855,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	67,000	-	67,000	58,000	789	41,831	
					-	-			16,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		公產管理	451,000	-	451,000	161,000	-	24,806	
					-	-			136,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	451,000	-	451,000	161,000	-	24,806	
					-	-			136,194		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18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)=(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			教育管理及輔導業務	2,717,000	-	2,717,000	2,318,000	61,947	1,147,458	
					-	-			1,170,542		
					-	-			-	79,150	
					-	-					
		01		社會教育	2,112,000	-	2,112,000	1,785,000	61,799	1,087,366	
					-	-			697,634		
					-	-			-	79,150	
					-	-					
			20	業務費	1,562,000	-	1,562,000	1,275,000	61,799	656,666	
					-	-			618,334		
					-	-			-	79,150	
					-	-					
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	510,000	-	430,700	
					-	-			79,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		國民教育	605,000	-	605,000	533,000	148	60,092	
					-	-			472,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	551,000	-	551,000	481,000	148	38,492	
					-	-			442,508		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19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)=(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					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	52,000	-	21,600	
					-	-			30,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
53				文化支出	8,081,000	-	8,081,000	7,235,000	504,784	2,069,275	
					-	-			5,165,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	6,256,000	-	6,256,000	5,425,000	448,278	1,862,331	
					-	-			3,562,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	4,496,000	-	4,496,000	3,844,000	248,402	1,224,486	
					-	-			2,619,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,634,000	-	2,634,000	2,166,000	104,000	348,882	
					-	-			1,817,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,862,000	-	1,862,000	1,678,000	144,402	875,604	
					-	-			802,396		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第20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)=(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		圖書管理	1,760,000	-	1,760,000	1,581,000	199,876	637,845	
					-	-			943,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,581,000	199,876	637,845	
					-	-			943,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗文獻	1,825,000	-	1,825,000	1,810,000	56,506	206,944	
					-	-			1,603,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		禮俗文獻	1,825,000	-	1,825,000	1,810,000	56,506	206,944	
					-	-			1,603,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,760,000	56,506	156,944	
					-	-			1,603,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21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)=(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					
56				農業支出	6,385,000	-	6,385,000	5,541,000	237,261	1,510,472	
					-	-			4,030,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業管理與輔導業務	6,283,000	-	6,283,000	5,439,000	237,261	1,470,768	
					-	-			3,968,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農產推廣	6,260,000	-	6,260,000	5,420,000	237,261	1,461,000	
					-	-			3,959,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,823,000	-	4,823,000	4,103,000	237,261	654,405	
					-	-			3,448,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,187,000	-	1,187,000	1,087,000	-	710,710	
					-	-			376,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	230,000	-	95,885	
					-	-			134,115		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22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)=(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		林產推廣	7,000	-	7,000	6,000	-	2,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	-	2,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜產推廣	16,000	-	16,000	13,000	-	7,068
					-	-			5,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	13,000	-	7,068
					-	-			5,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利行政	102,000	-	102,000	102,000	-	39,704
					-	-			62,296	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水利防災業務	102,000	-	102,000	102,000	-	39,704
					-	-			62,296	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第23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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,954	
					-	-			15,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	24,750	
					-	-			47,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	6,277,000	-	6,277,000	5,240,000	367,287	1,268,088	
					-	-			3,971,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建管行政	6,277,000	-	6,277,000	5,240,000	367,287	1,268,088	
					-	-			3,971,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	6,277,000	-	6,277,000	5,240,000	367,287	1,268,088	
					-	-			3,971,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	5,160,000	366,957	1,202,794	
					-	-			3,957,206		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第24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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	330	65,294	
					-	-			14,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
58				交通支出	1,041,000	-	1,041,000	926,000	26,455	467,349	
					-	-			458,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			交通管理業務	1,041,000	-	1,041,000	926,000	26,455	467,349	
					-	-			458,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		交通管理業務	1,041,000	-	1,041,000	926,000	26,455	467,349	
					-	-			458,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	911,000	26,455	452,349	
					-	-			458,651		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第25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)=(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				
59				其他經濟服務支出	9,116,000	-	9,116,000	6,770,000	12,680	1,623,249
					-	-			5,146,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			工商業與度量衡管理	13,000	-	13,000	11,000	-	9,760
					-	-			1,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	13,000	-	13,000	11,000	-	9,760
					-	-			1,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,000	-	13,000	11,000	-	9,760
					-	-			1,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公園與路燈管理	9,103,000	-	9,103,000	6,759,000	12,680	1,613,489
					-	-			5,145,511	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園管理	4,570,000	-	4,570,000	3,180,000	12,200	1,031,340
					-	-			2,148,660	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第26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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,570,000	-	4,570,000	3,180,000	12,200	1,031,340	
					-	-			2,148,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		路燈管理	4,533,000	-	4,533,000	3,579,000	480	582,149	
					-	-			2,996,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,533,000	-	4,533,000	3,579,000	480	582,149	
					-	-			2,996,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	6,318,000	-	6,318,000	5,285,000	367,570	692,639	
					-	-			4,592,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	6,318,000	-	6,318,000	5,285,000	367,570	692,639	
					-	-			4,592,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	6,318,000	-	6,318,000	5,285,000	367,570	692,639	
					-	-			4,592,361		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第27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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,233,000	-	6,233,000	5,203,000	367,570	658,621	
					-	-			4,544,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	85,000	-	85,000	82,000	-	34,018	
					-	-			47,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	9,909,000	-	9,909,000	8,885,000	2,172,874	3,683,705	
					-	-			5,201,295		
					-	-			-	1,502,500	
					-	-					
	01			社政業務	9,909,000	-	9,909,000	8,885,000	2,172,874	3,683,705	
					-	-			5,201,295		
					-	-			-	1,502,500	
					-	-					
		01		社會運動	2,296,000	-	2,296,000	2,100,000	224,700	818,247	
					-	-			1,281,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第28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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,194,000	-	2,194,000	2,008,000	224,700	761,247
					-	-			1,246,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	68,000	-	33,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		社會福利	7,613,000	-	7,613,000	6,785,000	1,948,174	2,865,458
					-	-			3,919,542	
					-	-			-	1,502,500
					-	-				
			20	業務費	1,673,000	-	1,673,000	1,417,000	71,174	603,458
					-	-			813,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,940,000	-	5,940,000	5,368,000	1,877,000	2,262,000
					-	-			3,106,000	
					-	-			-	1,502,500
					-	-				
71				環境保護支出	50,182,000	-	50,182,000	39,753,000	3,540,220	5,767,891
					-	-			33,985,109	
					-	-			-	80,000
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第29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)=(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	37,350,000	-	37,350,000	29,836,000	2,453,408	3,551,676
					-	-			26,284,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	31,104,000	-	31,104,000	25,193,000	1,884,479	2,580,799
					-	-			22,612,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	31,104,000	-	31,104,000	25,193,000	1,884,479	2,580,799
					-	-			22,612,201	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		車輛管理	6,246,000	-	6,246,000	4,643,000	568,929	970,877
					-	-			3,672,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,246,000	-	6,246,000	4,643,000	568,929	970,877
					-	-			3,672,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水肥垃圾業務	12,832,000	-	12,832,000	9,917,000	1,086,812	2,216,215
					-	-			7,700,785	
					-	-			-	80,000
					-	-				

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第30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)=(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		水肥垃圾處理	12,832,000	-	12,832,000	9,917,000	1,086,812	2,216,215	
					-	-			7,700,785		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			10	人事費	6,936,000	-	6,936,000	4,957,000	474,171	1,086,248	
					-	-			3,870,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,351,000	-	5,351,000	4,490,000	597,641	803,831	
					-	-			3,686,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	470,000	15,000	326,136	
					-	-			143,864		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
72				社區發展支出	6,723,000	-	6,723,000	4,084,000	423,080	1,416,175	
					-	-			2,667,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	6,723,000	-	6,723,000	4,084,000	423,080	1,416,175	
					-	-			2,667,825		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第31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)=(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		社區發展	6,723,000	-	6,723,000	4,084,000	423,080	1,416,175
					-	-			2,667,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,043,000	-	1,043,000	909,000	126,280	206,345
					-	-			702,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,650,000	-	5,650,000	3,150,000	296,800	1,184,830
					-	-			1,965,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,496,000	-	240,496,000	195,754,000	15,293,102	35,641,364
					-	-			160,112,636	
					-	-			-	1,661,650
					-	-			-	-
32				行政支出	270,000	-	270,000	270,000	43,157	133,543
					-	-			136,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第32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)=(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					
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	43,157	133,543	
					-	-			136,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	43,157	133,543	
					-	-			136,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	43,157	133,543	
					-	-			136,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第33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)=(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					
			30	設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
37				民政支出	2,995,000	-	2,995,000	2,525,000	211,105	1,836,949	
					-	-			688,051		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
	05			民政建築及設備*	2,995,000	-	2,995,000	2,525,000	211,105	1,836,949	
					-	-			688,051		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
		01		民政建築及設備*	2,595,000	-	2,595,000	2,145,000	190,000	1,763,855	
					-	-			381,145		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,995,000	-	1,995,000	1,545,000	190,000	1,163,855	
					-	-			381,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	266,119	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第34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)=(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		殯葬建築及設備*	400,000	-	400,000	380,000	21,105	73,094	
					-	-			306,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	380,000	21,105	73,094	
					-	-			306,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,695,000	-	3,695,000	3,595,000	2,740,683	726,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	3,695,000	-	3,695,000	3,595,000	2,740,683	726,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	3,695,000	-	3,695,000	3,595,000	2,740,683	726,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	3,595,000	2,740,683	726,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第35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)=(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					
53				文化支出	481,000	-	481,000	481,000	-	301,625	
					-	-			179,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	481,000	-	481,000	481,000	-	301,625	
					-	-			179,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	481,000	-	481,000	481,000	-	301,625	
					-	-			179,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	481,000	-	481,000	481,000	-	301,625	
					-	-			179,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	7,500,000	-	7,500,000	6,400,000	1,691,920	4,100,908	
					-	-			2,299,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水利工程*	7,000,000	-	7,000,000	5,900,000	1,691,920	3,990,908	
					-	-			1,909,092		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第36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)=(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		水利工程*	7,000,000	-	7,000,000	5,900,000	1,691,920	3,990,908	
					-	-			1,909,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	5,900,000	1,691,920	3,990,908	
					-	-			1,909,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			農業建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	110,000	
					-	-			390,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	110,000	
					-	-			390,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	-	110,000	
					-	-			390,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	14,000,000	-	14,000,000	11,250,000	-	10,977,863	
					-	-			272,137		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第38頁

科				
---	--	--	--	--

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第39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)=(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		福利服務建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	1,105,000	-	1,105,000	955,000	66,000	7,734	
					-	-			947,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,105,000	-	1,105,000	955,000	66,000	7,734	
					-	-			947,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,105,000	-	1,105,000	955,000	66,000	7,734	
					-	-			947,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,105,000	-	1,105,000	955,000	66,000	7,734	
					-	-			947,266		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第40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)=(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					
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	1,425,000	110,000	732,000	
					-	-			693,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,425,000	110,000	732,000	
					-	-			693,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,425,000	110,000	732,000	
					-	-			693,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	1,900,000	-	1,900,000	1,425,000	110,000	732,000	
					-	-			693,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	44,731,000	-	44,731,000	39,486,000	4,884,046	30,429,615	
					-	-			9,056,385		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
				經資門合計	285,227,000	-	285,227,000	235,240,000	20,177,148	66,070,979	
					-	-			169,169,021		
					-	-			-	1,927,769	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第41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)=(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					
76				退休撫卹給付支出	14,347,067	-	14,347,067	14,347,067	5,206,967	-	
					-	-			14,347,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	12,871,893	-	12,871,893	12,871,893	5,079,631	-	
					-	-			12,871,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	12,871,893	-	12,871,893	12,871,893	5,079,631	-	
					-	-			12,871,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,903,137	-	7,903,137	7,903,137	768,598	-	
					-	-			7,903,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,968,756	-	4,968,756	4,968,756	4,311,033	-	
					-	-			4,968,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	1,475,174	-	1,475,174	1,475,174	127,336	-	
					-	-			1,475,174		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第42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)=(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		公務人員撫卹給付	1,475,174	-	1,475,174	1,475,174	127,336	-	
					-	-			1,475,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,475,174	-	1,475,174	1,475,174	127,336	-	
					-	-			1,475,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
89				其他支出	1,209,774	-	1,209,774	1,209,774	448,876	-	
					-	-			1,209,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	831,000	-	831,000	831,000	353,450	-	
					-	-			831,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		公務人員各項補助	831,000	-	831,000	831,000	353,450	-	
					-	-			831,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	831,000	-	831,000	831,000	353,450	-	
					-	-			831,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第43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)=(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			災害準備金*	378,774	-	378,774	378,774	95,426	-	
					-	-			378,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		災害準備金*	378,774	-	378,774	378,774	95,426	-	
					-	-			378,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	378,774	-	378,774	378,774	95,426	-	
					-	-			378,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	15,556,841	-	15,556,841	15,556,841	5,655,843	-	
					-	-			15,556,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	300,783,841	-	300,783,841	250,796,841	25,832,991	66,070,979	
					-	-			184,725,862		
					-	-			-	1,927,769	
					-	-					

彰化縣埔心鄉公所

債務累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借 二、債務之償還						

彰化縣埔心鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	929,945,579	負債	55,038,671
流動資產	403,273,053	流動負債	42,589,594
專戶存款	40,368,822	應付代收款	31,085,345
零用金	70,000	預收其他政府款	11,504,249
公庫存款	360,811,280	其他負債	12,449,077
預付款	2,022,951	存入保證金	10,821,821
長期投資	435,000	暫收款	1,627,256
其他長期投資	435,000	淨資產	874,906,908
固定資產	522,241,803	資產負債淨額	874,906,908
土地	363,957,735	資產負債淨額	874,906,908
房屋建築及設備	162,924,977		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,891,799		
機械及設備	16,666,431		
累計折舊－機械及設備	-14,234,145		
交通及運輸設備	109,717,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,169,461		
雜項設備	55,933,564		
累計折舊－雜項設備	-44,902,577		
購建中固定資產	2,239,500		
無形資產	829,473		
電腦軟體	829,473		
其他資產	3,166,250		
暫付款	3,165,600		
存出保證金	650		
合 計	929,945,579	合 計	929,945,579
備 註		備 註	
保管有價證券	5,512,400	應付保管有價證券	5,512,400
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		

彰化縣埔心鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第46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	922,771,697	929,945,579	7,173,882	負債	55,754,341	55,038,671	-715,670
流動資產	410,080,902	403,273,053	-6,807,849	流動負債	42,691,428	42,589,594	-101,834
專戶存款	49,531,456	40,368,822	-9,162,634	應付代收款	36,468,543	31,085,345	-5,383,198
零用金	70,000	70,000	0	預收其他政府款	6,222,885	11,504,249	5,281,364
公庫存款	357,140,653	360,811,280	3,670,627	其他負債	13,062,913	12,449,077	-613,836
預付款	3,338,793	2,022,951	-1,315,842	存入保證金	10,210,955	10,821,821	610,866
長期投資	435,000	435,000	0	暫收款	2,851,958	1,627,256	-1,224,702
其他長期投資	435,000	435,000	0	淨資產	796,624,052	796,623,272	-780
固定資產	511,358,477	522,241,803	10,883,326	資產負債淨額	796,624,052	796,623,272	-780
土地	363,957,735	363,957,735	0	資產負債淨額	796,624,052	796,623,272	-780
房屋建築及設備	155,695,877	162,924,977	7,229,100	收入	246,360,321	278,120,433	31,760,112
累計折舊－房屋建築及設備	-49,592,364	-49,891,799	-299,435	收入	246,360,321	278,120,433	31,760,112
機械及設備	16,579,326	16,666,431	87,105	稅課收入	201,579,278	222,320,462	20,741,184
累計折舊－機械及設備	-14,164,984	-14,234,145	-69,161	罰款及賠償收入	1,198,465	1,371,465	173,000
交通及運輸設備	105,354,995	109,717,578	4,362,583	規費收入	9,973,846	10,913,432	939,586
累計折舊－交通及運輸設備	-79,832,243	-80,169,461	-337,218	財產孳息收入	4,644,091	4,644,091	0
雜項設備	55,700,407	55,933,564	233,157	廢舊物品售價收入	77,430	77,430	0
累計折舊－雜項設備	-44,579,772	-44,902,577	-322,805	補助收入	20,078,036	20,709,132	631,096
購建中固定資產	2,239,500	2,239,500	0	捐獻及贈與收入	1,500	8,852,500	8,851,000
無形資產	896,668	829,473	-67,195	其他收入	8,807,675	9,231,921	424,246
電腦軟體	896,668	829,473	-67,195	預算控制	608,954,097	614,609,940	5,655,843
其他資產	650	3,166,250	3,165,600	預算控制	608,954,097	614,609,940	5,655,843
暫付款	0	3,165,600	3,165,600	支出預算數	70,351,000	49,987,000	-20,364,000
存出保證金	650	650	0	支出分配數	224,776,998	250,796,841	26,019,843
支出	175,967,017	199,836,797	23,869,780	支出保留數準備	1,829,099	1,829,099	0
支出	175,967,017	199,836,797	23,869,780	預計收入數	311,997,000	311,997,000	0
人事支出	104,894,113	114,048,741	9,154,628				
業務支出	56,550,900	63,451,587	6,900,687				
補助社會保險及其他福利費用	2,421,927	8,686,778	6,264,851				
其他獎補捐助	3,539,985	3,993,785	453,800				
財產交易損失	28,903	28,903	0				
固定資產折舊	7,993,629	9,022,248	1,028,619				
無形資產攤銷	537,560	604,755	67,195				
預算控制	608,954,097	614,609,940	5,655,843				
預算控制	608,954,097	614,609,940	5,655,843				
收入預算數	176,769,000	164,147,000	-12,622,000				
收入分配數	135,228,000	147,850,000	12,622,000				
支出保留數	1,829,099	1,829,099	0				
預計支付數	295,127,998	300,783,841	5,655,843				

平衡表
中華民國113年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

[illegible]