

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11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	150,925,000	30,584,312	-	110,400,381
					-			261,325,381		
	02			遺產及贈與稅	7,000,000	7,000,000	2,310,000	123,066	-	3,629,076
					-			5,939,076		
		01		遺產稅	6,000,000	6,000,000	1,430,000	-	-	3,588,886
					-			5,018,886		
		02		贈與稅	1,000,000	1,000,000	880,000	123,066	-	40,190
					-			920,190		
	13			土地稅	12,000,000	12,000,000	2,500,000	2,594,936	-	822,732
					-			3,322,732		
		01		地價稅	12,000,000	12,000,000	2,500,000	2,594,936	-	822,732
					-			3,322,732		
	14			房屋稅	28,000,000	28,000,000	28,000,000	14,257	-	3,099,178
					-			31,099,178		
		01		房屋稅	28,000,000	28,000,000	28,000,000	14,257	-	3,099,178
					-			31,099,178		
	15			契稅	4,000,000	4,000,000	2,200,000	457,475	-	8,145,046
					-			10,345,046		
		01		契稅	4,000,000	4,000,000	2,200,000	457,475	-	8,145,046
					-			10,345,046		
	16			娛樂稅	580,000	580,000	330,000	58,578	-	484,798
					-			814,798		
		01		娛樂稅	580,000	580,000	330,000	58,578	-	484,798
					-			814,798		
	17			統籌分配稅	204,830,000	204,830,000	115,585,000	27,336,000	-	94,219,551
					-			209,804,551		
		01		普通統籌	199,245,000	199,245,000	110,000,000	27,336,000	-	92,819,551
					-			202,819,551		
		02		特別統籌	5,585,000	5,585,000	5,585,000	-	-	1,400,000
					-			6,985,000		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	84,814	-	1,460,691
					-			1,530,691		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	60,000	49,000	-	1,035,412
					-			1,095,412		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	49,000	-	1,035,412
					-			1,095,412		

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11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	35,814	-	425,279
					-			435,279		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	35,454	-	424,919
					-			434,919		
		02		賠償求償收入	-	-	-	360	-	360
					-			360		
05				規費收入	9,390,000	9,390,000	8,056,000	1,731,344	-	5,818,459
					-			13,874,459		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	181,000	16,100	-	144,723
					-			325,723		
		02		證照費	150,000	150,000	137,000	9,000	-	146,523
					-			283,523		
		05		許可費	50,000	50,000	44,000	7,100	-	-1,800
					-			42,200		
	03			使用規費收入	9,190,000	9,190,000	7,875,000	1,715,244	-	5,673,736
					-			13,548,736		
		03		資料使用費	70,000	70,000	55,000	5,650	-	8,200
					-			63,200		
		06		場地設施使用費	9,000,000	9,000,000	7,700,000	1,709,594	-	5,637,059
					-			13,337,059		
		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	216,575	-	2,908,096
					-			4,938,096		
	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	216,575	-	284,005
					-			294,005		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	216,575	-	284,005
					-			294,005		
09				補助及協助收入	30,610,000	30,610,000	8,892,000	3,161,052	-	15,198,184
					-			24,090,184		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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			上級政府補助收入	30,610,000	30,610,000	8,892,000	3,161,052	-	15,198,184
					-			24,090,184		
		01		一般性補助收入	6,494,000	6,494,000	2,100,000	1,426,343	-	4,393,678
					-			6,493,678		
		02		計畫型補助收入	24,116,000	24,116,000	6,792,000	1,734,709	-	10,804,506
					-			17,596,506		
10				捐獻及贈與收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-27,000
					-			23,000		
	01			捐獻收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-27,000
					-			23,000		
		01		一般捐獻	50,000	50,000	50,000	-	-	-27,000
					-			23,000		
12				其他收入	11,035,000	11,035,000	5,150,000	771,483	-	5,806,787
					-			10,956,787		
	01			學雜費收入	1,100,000	1,100,000	550,000	467,596	-	390,363
					-			940,363		
		01		學雜費收入	1,100,000	1,100,000	550,000	467,596	-	390,363
					-			940,363		
	02			雜項收入	9,935,000	9,935,000	4,600,000	303,887	-	5,416,424
					-			10,016,424		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	25	-	15,890
					-			15,890		
		04		廢棄物清理費	3,600,000	3,600,000	2,400,000	51,356	-	214,704
					-			2,614,704		
		10		其他雜項收入	6,335,000	6,335,000	2,200,000	252,506	-	5,185,830
					-			7,385,830		
				經常門合計	311,997,000	311,997,000	175,173,000	36,549,580	-	141,565,598
					-			316,738,598		
				總計	311,997,000	311,997,000	175,173,000	36,549,580	-	141,565,598
					-			316,738,598		

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12月31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	25,265,000	-	4,850,824	
					-	-			20,414,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	23,841,000	-	23,841,000	23,185,000	-	4,047,232	
					-	-			19,137,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	19,190,000	-	19,190,000	18,534,000	-	2,712,047	
					-	-			15,821,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,135,000	-	18,135,000	17,506,000	-	2,384,933	
					-	-			15,121,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	435,000	-	435,000	408,000	-	106,514	
					-	-			301,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	-	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12月31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	2,922,000	-	939,103	
					-	-			1,982,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	2,922,000	-	939,103	
					-	-			1,982,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		車輛管理	205,000	-	205,000	205,000	-	112,885	
					-	-			92,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	205,000	-	205,000	205,000	-	112,885	
					-	-			92,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		廳舍管理	824,000	-	824,000	824,000	-	196,530	
					-	-			627,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	824,000	-	824,000	824,000	-	196,530	
					-	-			627,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	148,000	-	106,471	
					-	-			41,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	158,000	-	158,000	148,000	-	106,471	
					-	-			41,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	146,000	-	146,000	136,000	-	94,471	
					-	-			41,529		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	
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				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	21,474
					-	-			65,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	392,872
					-	-			680,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		研考業務	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	392,872
					-	-			680,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	392,872
					-	-			680,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	21,255,000	-	21,255,000	21,255,000	-	-
					-	-			21,255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	7,843,000	-	-	
					-	-			7,843,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	7,551,000	-	7,551,000	7,551,000	-	-	
					-	-			7,551,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,565,000	-	6,565,000	6,565,000	-	-	
					-	-			6,565,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	986,000	-	986,000	986,000	-	-	
					-	-			986,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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12月31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	13,412,000	-	-	
					-	-			13,412,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	13,412,000	-	13,412,000	13,412,000	-	-	
					-	-			13,412,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,287,000	-	10,287,000	10,287,000	-	-	
					-	-			10,287,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,125,000	-	3,125,000	3,125,000	-	-	
					-	-			3,125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	49,638,000	-	8,335,101
					-	-			41,302,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	50,819,000	-	50,819,000	49,112,000	-	8,003,680
					-	-			41,108,320	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	17,334,000	-	17,334,000	16,984,000	-	1,650,986
					-	-			15,333,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	276,000	-	276,000	256,000	-	150,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	15,738,000	-	1,281,644
					-	-			14,456,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,120,000	-	1,120,000	990,000	-	219,342
					-	-			770,658	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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	636,000	-	225,114	
					-	-			410,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	37,000	-	37,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	641,000	-	641,000	601,000	-	190,114	
					-	-			410,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		04		為民服務	48,000	-	48,000	47,000	-	36,134	
					-	-			10,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	21,000	-	21,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	27,000	-	16,134	
					-	-			10,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31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	464,000	-	106,870	
					-	-			357,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	195,000	-	195,000	195,000	-	40,270	
					-	-			154,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	23,499,000	-	4,045,560	
					-	-			19,453,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,304,000	-	23,304,000	22,804,000	-	3,944,570	
					-	-			18,859,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	695,000	-	100,990	
					-	-			594,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
		15		殯葬管理	7,876,000	-	7,876,000	7,482,000	-	1,939,016	
					-	-			5,542,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,698,000	-	1,698,000	1,674,000	-	666,376	
					-	-			1,007,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,178,000	-	6,178,000	5,808,000	-	1,272,640	
					-	-			4,535,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	434,000	-	434,000	424,000	-	236,958	
					-	-			187,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政管理	434,000	-	434,000	424,000	-	236,958	
					-	-			187,042		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	434,000	-	434,000	424,000	-	236,958
					-	-			187,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	102,000	-	102,000	102,000	-	94,463
					-	-			7,537	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	102,000	-	102,000	102,000	-	94,463
					-	-			7,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	102,000	-	102,000	102,000	-	94,463
					-	-			7,537	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	5,706,000	-	5,706,000	5,459,000	-	537,626
					-	-			4,921,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	5,706,000	-	5,706,000	5,459,000	-	537,626
					-	-			4,921,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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	5,008,000	-	431,771	
					-	-			4,576,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	4,938,000	-	380,995	
					-	-			4,557,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	47,776	
					-	-			19,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		公產管理	451,000	-	451,000	451,000	-	105,855	
					-	-			345,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	451,000	-	451,000	451,000	-	105,855	
					-	-			345,145		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31日

頁數：第17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				
51				教育支出	32,207,000	-	32,207,000	29,601,000	-	5,436,429
					-	-			24,164,571	
					-	-			-	44,000
					-	-				
	01			一般行政	29,490,000	-	29,490,000	26,884,000	-	4,121,724
					-	-			22,762,276	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	21,834,000	-	21,834,000	19,992,000	-	2,120,979
					-	-			17,871,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,834,000	-	21,834,000	19,992,000	-	2,120,979
					-	-			17,871,021	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		幼兒園管理	7,656,000	-	7,656,000	6,892,000	-	2,000,745
					-	-			4,891,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,656,000	-	7,656,000	6,892,000	-	2,000,745
					-	-			4,891,255	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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	54,000	-	23,600	
					-	-			30,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	8,081,000	-	8,081,000	8,081,000	-	2,185,777	
					-	-			5,895,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	6,256,000	-	6,256,000	6,256,000	-	1,967,903	
					-	-			4,288,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	4,496,000	-	4,496,000	4,496,000	-	1,351,495	
					-	-			3,144,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,634,000	-	2,634,000	2,634,000	-	587,890	
					-	-			2,046,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,862,000	-	1,862,000	1,862,000	-	763,605	
					-	-			1,098,395		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	1,760,000	-	616,408	
					-	-			1,143,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	-	616,408	
					-	-			1,143,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗文獻	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	-	217,874	
					-	-			1,607,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		禮俗文獻	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	-	217,874	
					-	-			1,607,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,775,000	-	167,874	
					-	-			1,607,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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12月31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	6,274,000	-	1,398,438	
					-	-			4,875,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業管理與輔導業務	6,283,000	-	6,283,000	6,172,000	-	1,387,596	
					-	-			4,784,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農產推廣	6,260,000	-	6,260,000	6,150,000	-	1,374,828	
					-	-			4,775,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,823,000	-	4,823,000	4,723,000	-	767,883	
					-	-			3,955,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,187,000	-	1,187,000	1,177,000	-	491,060	
					-	-			685,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	115,885	
					-	-			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12月31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	7,000	-	3,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	3,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜產推廣	16,000	-	16,000	15,000	-	9,068
					-	-			5,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	15,000	-	9,068
					-	-			5,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利行政	102,000	-	102,000	102,000	-	10,842
					-	-			91,158	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水利防災業務	102,000	-	102,000	102,000	-	10,842
					-	-			91,158	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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	-	6,092	
					-	-			23,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	4,750	
					-	-			67,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	6,277,000	-	6,277,000	6,080,000	-	1,413,422	
					-	-			4,666,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建管行政	6,277,000	-	6,277,000	6,080,000	-	1,413,422	
					-	-			4,666,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	6,277,000	-	6,277,000	6,080,000	-	1,413,422	
					-	-			4,666,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	6,000,000	-	1,351,290	
					-	-			4,648,710		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	62,132
					-	-			17,868	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	1,041,000	-	1,041,000	1,021,000	-	477,918
					-	-			543,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	1,041,000	-	1,041,000	1,021,000	-	477,918
					-	-			543,082	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	1,041,000	-	1,041,000	1,021,000	-	477,918
					-	-			543,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	1,001,000	-	457,918
					-	-			543,082	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31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	8,826,000	-	2,203,030	
					-	-			6,622,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			工商業與度量衡管理	13,000	-	13,000	13,000	-	11,760	
					-	-			1,240		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	13,000	-	13,000	13,000	-	11,760	
					-	-			1,240		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,000	-	13,000	13,000	-	11,760	
					-	-			1,240		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公園與路燈管理	9,103,000	-	9,103,000	8,813,000	-	2,191,270	
					-	-			6,621,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園管理	4,570,000	-	4,570,000	4,480,000	-	1,829,903	
					-	-			2,650,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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	4,480,000	-	1,829,903	
					-	-			2,650,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		路燈管理	4,533,000	-	4,533,000	4,333,000	-	361,367	
					-	-			3,971,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,533,000	-	4,533,000	4,333,000	-	361,367	
					-	-			3,971,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	6,318,000	-	6,318,000	6,158,000	-	878,307	
					-	-			5,279,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	6,318,000	-	6,318,000	6,158,000	-	878,307	
					-	-			5,279,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	6,318,000	-	6,318,000	6,158,000	-	878,307	
					-	-			5,279,693		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	6,073,000	-	841,481	
					-	-			5,231,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	85,000	-	85,000	85,000	-	36,826	
					-	-			48,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	9,909,000	-	9,909,000	9,655,000	-	1,892,961	
					-	-			7,762,039		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	01			社政業務	9,909,000	-	9,909,000	9,655,000	-	1,892,961	
					-	-			7,762,039		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
		01		社會運動	2,296,000	-	2,296,000	2,296,000	-	384,082	
					-	-			1,911,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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12月31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	2,194,000	-	327,082
					-	-			1,866,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	33,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		社會福利	7,613,000	-	7,613,000	7,359,000	-	1,508,879
					-	-			5,850,121	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	1,673,000	-	1,673,000	1,591,000	-	636,379
					-	-			954,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,940,000	-	5,940,000	5,768,000	-	872,500
					-	-			4,895,500	
					-	-			-	45,000
					-	-				
71				環境保護支出	50,182,000	-	50,182,000	46,511,000	-	6,505,923
					-	-			40,005,077	
					-	-			-	95,000
					-	-				

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12月31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	35,073,000	-	4,205,296
					-	-			30,867,704	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	31,104,000	-	31,104,000	29,437,000	-	3,157,520
					-	-			26,279,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	31,104,000	-	31,104,000	29,437,000	-	3,157,520
					-	-			26,279,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		車輛管理	6,246,000	-	6,246,000	5,636,000	-	1,047,776
					-	-			4,588,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,246,000	-	6,246,000	5,636,000	-	1,047,776
					-	-			4,588,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水肥垃圾業務	12,832,000	-	12,832,000	11,438,000	-	2,300,627
					-	-			9,137,373	
					-	-			-	95,000
					-	-				

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12月31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	11,438,000	-	2,300,627	
					-	-			9,137,373		
					-	-			-	95,000	
					-	-					
			10	人事費	6,936,000	-	6,936,000	5,847,000	-	1,097,101	
					-	-			4,749,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,351,000	-	5,351,000	5,046,000	-	862,390	
					-	-			4,183,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	545,000	-	341,136	
					-	-			203,864		
					-	-			-	95,000	
					-	-					
72				社區發展支出	6,723,000	-	6,723,000	6,082,000	-	2,097,719	
					-	-			3,984,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	6,723,000	-	6,723,000	6,082,000	-	2,097,719	
					-	-			3,984,281		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	6,082,000	-	2,097,719
					-	-			3,984,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,043,000	-	1,043,000	1,002,000	-	270,709
					-	-			731,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,650,000	-	5,650,000	5,050,000	-	1,797,010
					-	-			3,252,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	240,496,000	-	240,496,000	229,906,000	-	38,213,475
					-	-			191,692,525	
					-	-			-	184,000
					-	-				
32				行政支出	270,000	-	270,000	270,000	-	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12月31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	
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				
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	-	133,543
					-	-			136,457	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	-	133,543
					-	-			136,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-	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12月31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	2,845,000	-	2,016,065	
					-	-			828,935		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
	05			民政建築及設備*	2,995,000	-	2,995,000	2,845,000	-	2,016,065	
					-	-			828,935		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
		01		民政建築及設備*	2,595,000	-	2,595,000	2,445,000	-	1,922,971	
					-	-			522,029		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,995,000	-	1,995,000	1,845,000	-	1,322,971	
					-	-			522,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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12月31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	400,000	-	93,094	
					-	-			306,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	93,094	
					-	-			306,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	-	826,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	-	826,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	-	826,817	
					-	-			2,868,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,695,000	-	3,695,000	3,695,000	-	826,817	
					-	-			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12月31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	-	151,625	
					-	-			329,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	481,000	-	481,000	481,000	-	151,625	
					-	-			329,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	481,000	-	481,000	481,000	-	151,625	
					-	-			329,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	481,000	-	481,000	481,000	-	151,625	
					-	-			329,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
56				農業支出	7,500,000	-	7,500,000	7,400,000	-	5,100,908	
					-	-			2,299,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水利工程*	7,000,000	-	7,000,000	6,900,000	-	4,990,908	
					-	-			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12月31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	6,900,000	-	4,990,908	
					-	-			1,909,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	6,900,000	-	4,990,908	
					-	-			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	13,250,000	-	8,908,030	
					-	-			4,341,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31日

頁數：第37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			道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	13,250,000	-	8,908,030	
					-	-			4,341,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	14,000,000	-	14,000,000	13,250,000	-	8,908,030	
					-	-			4,341,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	13,250,000	-	8,908,030	
					-	-			4,341,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	12,500,000	-	12,500,000	12,450,000	-	11,486,938	
					-	-			963,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			公園與路燈管理*	12,300,000	-	12,300,000	12,250,000	-	11,319,438	
					-	-			930,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		設施設備增置*	12,300,000	-	12,300,000	12,250,000	-	11,319,438	
					-	-			930,562		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	1,105,000	-	127,734	
					-	-			977,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	127,734	
					-	-			977,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	127,734	
					-	-			977,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	127,734	
					-	-			977,266		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	1,741,000	-	898,000	
					-	-			843,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,741,000	-	898,000	
					-	-			843,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,741,000	-	898,000	
					-	-			843,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	1,900,000	-	1,900,000	1,741,000	-	898,000	
					-	-			843,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	44,731,000	-	44,731,000	43,522,000	-	29,649,660	
					-	-			13,872,340		
					-	-			-	266,119	
					-	-					
				經資門合計	285,227,000	-	285,227,000	273,428,000	-	67,863,135	
					-	-			205,564,865		
					-	-			-	450,119	
					-	-					

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12月31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	16,098,973	-	16,098,973	16,098,973	-	-	
					-	-			16,098,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	14,369,127	-	14,369,127	14,369,127	-	-	
					-	-			14,369,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休給付	14,369,127	-	14,369,127	14,369,127	-	-	
					-	-			14,369,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,400,371	-	9,400,371	9,400,371	-	-	
					-	-			9,400,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,968,756	-	4,968,756	4,968,756	-	-	
					-	-			4,968,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,729,846	-	1,729,846	1,729,846	-	-	
					-	-			1,729,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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	1,729,846	-	1,729,846	1,729,846	-	-	
					-	-			1,729,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,729,846	-	1,729,846	1,729,846	-	-	
					-	-			1,729,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	1,225,874	-	1,225,874	1,225,874	-	-	
					-	-			1,225,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	847,100	-	847,100	847,100	-	-	
					-	-			847,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	847,100	-	847,100	847,100	-	-	
					-	-			847,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	847,100	-	847,100	847,100	-	-	
					-	-			847,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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	-	-	
					-	-		378,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		災害準備金*	378,774	-	378,774	378,774	-	-	
					-	-		378,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	378,774	-	378,774	378,774	-	-	
					-	-		378,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	17,324,847	-	17,324,847	17,324,847	-	-	
					-	-		17,324,847	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	302,551,847	-	302,551,847	290,752,847	-	67,863,135	
					-	-		222,889,712	-	450,119	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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11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	936,366,671	負債	56,270,225
流動資產	413,449,322	流動負債	40,345,414
專戶存款	44,697,976	應付代收款	28,773,165
零用金	70,000	預收其他政府款	11,572,249
公庫存款	368,093,327	其他負債	15,924,811
預付款	588,019	存入保證金	10,468,141
長期投資	435,000	暫收款	5,456,670
其他長期投資	435,000	淨資產	880,096,446
固定資產	521,787,016	資產負債淨額	880,096,446
土地	363,957,735	資產負債淨額	880,096,446
房屋建築及設備	163,766,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,404,083		
機械及設備	16,647,231		
累計折舊－機械及設備	-14,351,742		
交通及運輸設備	106,738,478		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,704,618		
雜項設備	56,175,564		
累計折舊－雜項設備	-45,277,416		
購建中固定資產	2,239,500		
無形資產	695,083		
電腦軟體	695,083		
其他資產	250		
暫付款	0		
存出保證金	250		
合 計	936,366,671	合 計	936,366,671
備 註		備 註	
保管有價證券	5,537,400	應付保管有價證券	5,537,400
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11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	915,496,770	936,366,671	20,869,901	負債	51,935,667	56,270,225	4,334,558
流動資產	389,895,997	413,449,322	23,553,325	流動負債	39,945,189	40,345,414	400,225
專戶存款	37,739,418	44,697,976	6,958,558	應付代收款	28,372,940	28,773,165	400,225
零用金	70,000	70,000	0	預收其他政府款	11,572,249	11,572,249	0
公庫存款	350,247,960	368,093,327	17,845,367	其他負債	11,990,478	15,924,811	3,934,333
預付款	1,838,619	588,019	-1,250,600	存入保證金	10,795,487	10,468,141	-327,346
長期投資	435,000	435,000	0	暫收款	1,194,991	5,456,670	4,261,679
其他長期投資	435,000	435,000	0	淨資產	796,604,992	796,600,236	-4,756
固定資產	521,778,845	521,787,016	8,171	資產負債淨額	796,604,992	796,600,236	-4,756
土地	363,957,735	363,957,735	0	資產負債淨額	796,604,992	796,600,236	-4,756
房屋建築及設備	162,924,977	163,766,367	841,390	收入	289,040,018	325,589,598	36,549,580
累計折舊－房屋建築及設備	-50,146,666	-50,404,083	-257,417	收入	289,040,018	325,589,598	36,549,580
機械及設備	16,666,431	16,647,231	-19,200	稅課收入	230,741,069	261,325,381	30,584,312
累計折舊－機械及設備	-14,302,983	-14,351,742	-48,759	罰款及賠償收入	1,445,877	1,530,691	84,814
交通及運輸設備	109,788,478	106,738,478	-3,050,000	規費收入	12,143,115	13,874,459	1,731,344
累計折舊－交通及運輸設備	-80,446,967	-77,704,618	2,742,349	財產孳息收入	4,644,091	4,644,091	0
雜項設備	56,198,564	56,175,564	-23,000	廢舊物品售價收入	77,430	294,005	216,575
累計折舊－雜項設備	-45,100,224	-45,277,416	-177,192	補助收入	20,929,132	24,090,184	3,161,052
購建中固定資產	2,239,500	2,239,500	0	捐獻及贈與收入	8,874,000	8,874,000	0
無形資產	762,278	695,083	-67,195	其他收入	10,185,304	10,956,787	771,483
電腦軟體	762,278	695,083	-67,195	預算控制	615,521,974	615,533,751	11,777
其他資產	2,624,650	250	-2,624,400	預算控制	615,521,974	615,533,751	11,777
暫付款	2,624,000	0	-2,624,000	支出預算數	27,706,000	11,799,000	-15,907,000
存出保證金	650	250	-400	支出分配數	273,989,875	290,752,847	16,762,972
支出	222,083,907	242,093,388	20,009,481	支出保留數準備	1,829,099	984,904	-844,195
支出	222,083,907	242,093,388	20,009,481	預計收入數	311,997,000	311,997,000	0
人事支出	123,458,879	133,507,536	10,048,657				
業務支出	74,364,108	81,006,820	6,642,712				
補助社會保險及其他福利費用	9,148,096	10,629,914	1,481,818				
其他獎補捐助	4,590,865	5,526,745	935,880				
財產交易損失	28,903	59,825	30,922				
固定資產折舊	9,821,106	10,623,403	802,297				
無形資產攤銷	671,950	739,145	67,195				
預算控制	615,521,974	615,533,751	11,777				
預算控制	615,521,974	615,533,751	11,777				
收入預算數	151,096,000	136,824,000	-14,272,000				
收入分配數	160,901,000	175,173,000	14,272,000				
支出保留數	1,829,099	984,904	-844,195				
預計支付數	301,695,875	302,551,847	855,972				

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/12/13