

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	29,473,000	-	29,473,000	10,572,000	1,921,776	3,785,153		
					-	-			6,786,847	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般行政	28,527,000	-	28,527,000	10,256,000	1,912,746	3,603,046		
					-	-			6,652,954	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		行政管理	28,152,000	-	28,152,000	10,162,000	1,909,162	3,562,300		
					-	-			6,599,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	17,730,000	-	17,730,000	7,205,000	1,437,746	2,457,105		
					-	-			4,747,895	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	10,364,000	-	10,364,000	2,931,000	471,416	1,093,195		
					-	-			1,837,805	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	58,000	-	58,000	26,000	-	12,000		
					-	-			14,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		車輛管理	375,000	-	375,000	94,000	3,584	40,746		
					-	-			53,254	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	375,000	-	375,000	94,000	3,584	40,746		
					-	-			53,254	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	
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				
	02			主計業務	134,000	-	134,000	25,000	-	15,972
					-	-			9,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	134,000	-	134,000	25,000	-	15,972
					-	-			9,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	114,000	-	114,000	20,000	-	10,972
					-	-			9,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	646,000	-	646,000	250,000	9,030	125,135
					-	-			124,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	646,000	-	646,000	250,000	9,030	125,135
					-	-			124,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	250,000	9,030	125,135
					-	-			124,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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		
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			政風業務	166,000	-	166,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	166,000	-	166,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	156,000	-	156,000	39,000	-	39,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
33				立法支出	23,156,000	-	23,156,000	12,874,000	-	-	
					-	-		12,874,000	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-			-		
	01			一般行政	8,231,000	-	8,231,000	5,164,000	-	-	
					-	-		5,164,000	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-			-		
		01		行政管理	8,073,000	-	8,073,000	5,006,000	-	-	
					-	-		5,006,000	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	7,085,000	-	7,085,000	4,494,000	-	-	
					-	-		4,494,000	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-			-		

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	988,000	-	988,000	512,000	-	-	
					-	-		512,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		車輛管理	158,000	-	158,000	158,000	-	-	
					-	-		158,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	158,000	-	158,000	158,000	-	-	
					-	-		158,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	14,925,000	-	14,925,000	7,710,000	-	-	
					-	-		7,710,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	14,925,000	-	14,925,000	7,710,000	-	-	
					-	-		7,710,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	6,036,000	-	-	
					-	-		6,036,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,674,000	-	-	
					-	-		1,674,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				民政支出	34,050,000	-	34,050,000	11,629,000	2,459,912	4,114,508	
					-	-		7,514,492	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6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	
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				
		03		調解業務	445,000	-	445,000	153,000	13,540	129,560
					-	-			23,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	435,000	-	435,000	150,000	13,540	126,560
					-	-			23,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		民防業務	429,000	-	429,000	130,000	-	90,196
					-	-			39,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	279,000	-	279,000	100,000	-	60,196
					-	-			39,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		殯葬業務	3,476,000	-	3,476,000	1,025,000	156,430	539,641
					-	-			485,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	557,000	-	557,000	225,000	34,244	58,636
					-	-			166,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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	
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				
			20	業務費	2,919,000	-	2,919,000	800,000	122,186	481,005
					-	-			318,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	290,000	-	290,000	112,000	9,475	92,525
					-	-			19,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		役政業務	290,000	-	290,000	112,000	9,475	92,525
					-	-			19,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	274,000	-	274,000	100,000	9,475	80,525
					-	-			19,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	128,000	-	128,000	102,000	2,200	99,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	128,000	-	128,000	102,000	2,200	99,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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	
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				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	100,000	2,200	97,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	5,241,000	-	5,241,000	2,529,000	497,414	1,096,657
					-	-			1,432,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	5,241,000	-	5,241,000	2,529,000	497,414	1,096,657
					-	-			1,432,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財稅業務	4,353,000	-	4,353,000	2,129,000	492,384	701,687
					-	-			1,427,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,276,000	-	4,276,000	2,076,000	469,130	672,400
					-	-			1,403,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	49,000	23,124	25,816
					-	-			23,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	130	3,471
					-	-			529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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	
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				
		02		公產管理	888,000	-	888,000	400,000	5,030	394,970
					-	-			5,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	888,000	-	888,000	400,000	5,030	394,970
					-	-			5,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	24,440,000	-	24,440,000	9,124,000	2,012,944	4,308,300
					-	-			4,815,700	
					-	-			-	98,298
					-	-			-	-
	01			一般行政	23,390,000	-	23,390,000	8,942,000	2,012,944	4,126,300
					-	-			4,815,700	
					-	-			-	98,298
					-	-			-	-
		02		幼兒園管理	23,390,000	-	23,390,000	8,942,000	2,012,944	4,126,300
					-	-			4,815,700	
					-	-			-	98,298
					-	-			-	-
		10		人事費	14,139,000	-	14,139,000	5,691,000	1,309,406	2,284,518
					-	-			3,406,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,251,000	-	9,251,000	3,251,000	703,538	1,841,782
					-	-			1,409,218	
					-	-			-	98,298
					-	-			-	-
	02			教育管理及輔導業務	1,050,000	-	1,050,000	182,000	-	182,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	
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				
		01		社會教育	1,050,000	-	1,050,000	182,000	-	182,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	300,000	-	300,000	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	710,000	-	710,000	129,000	-	129,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	2,549,000	-	2,549,000	892,000	196,413	307,769
					-	-			584,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,494,000	-	2,494,000	852,000	196,413	267,769
					-	-			584,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書管理	2,494,000	-	2,494,000	852,000	196,413	267,769
					-	-			584,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	678,000	-	678,000	260,000	45,356	44,544
					-	-			215,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11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	
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				
			20	業務費	1,816,000	-	1,816,000	592,000	151,057	223,225
					-	-			368,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			禮俗文獻	55,000	-	55,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		禮俗文獻	55,000	-	55,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,000	-	55,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,358,000	-	5,358,000	1,981,000	652,807	614,575
					-	-			1,366,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業管理與輔導業務	5,358,000	-	5,358,000	1,981,000	652,807	614,575
					-	-			1,366,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農產推廣	4,045,000	-	4,045,000	1,542,000	559,191	307,379
					-	-			1,234,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,317,000	-	2,317,000	1,133,000	370,780	127,405
					-	-			1,005,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,663,000	-	1,663,000	389,000	188,411	179,974	
					-	-			209,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		林產推廣	1,020,000	-	1,020,000	255,000	61,952	154,860	
					-	-			100,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,020,000	-	1,020,000	255,000	61,952	154,860	
					-	-			100,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	畜產推廣	279,000	-	279,000	180,000	29,200	150,800	
					-	-			29,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	234,000	-	234,000	170,000	29,200	140,800	
					-	-			29,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	水產推廣	14,000	-	14,000	4,000	2,464	1,536	
					-	-			2,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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				
			20	業務費	4,000	-	4,000	4,000	2,464	1,536
					-	-			2,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	6,385,000	-	6,385,000	2,859,000	703,915	687,870
					-	-			2,171,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	6,385,000	-	6,385,000	2,859,000	703,915	687,870
					-	-			2,171,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	6,385,000	-	6,385,000	2,859,000	703,915	687,870
					-	-			2,171,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,745,000	-	5,745,000	2,673,000	703,915	508,598
					-	-			2,164,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	640,000	-	640,000	186,000	-	179,272
					-	-			6,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	10,575,000	-	10,575,000	2,616,000	474,651	856,685
					-	-			1,759,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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	972,000	-	972,000	770,000	60,752	165,248
					-	-			604,752	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	972,000	-	972,000	770,000	60,752	165,248
					-	-			604,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	972,000	-	972,000	770,000	60,752	165,248
					-	-			604,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公園與路燈管理	7,248,000	-	7,248,000	1,676,000	270,524	668,674
					-	-			1,007,326	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園管理	1,048,000	-	1,048,000	420,000	34,454	296,975
					-	-			123,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,048,000	-	1,048,000	420,000	34,454	296,975
					-	-			123,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		路燈養護	6,200,000	-	6,200,000	1,256,000	236,070	371,699
					-	-			884,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,200,000	-	6,200,000	1,256,000	236,070	371,699
					-	-			884,301	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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			觀光與公用事業管理	2,355,000	-	2,355,000	170,000	143,375	22,763
					-	-			147,237	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		觀光事業	2,355,000	-	2,355,000	170,000	143,375	22,763
					-	-			147,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	170,000	143,375	22,763
					-	-			147,237	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	8,091,000	-	8,091,000	3,417,000	1,076,060	526,395
					-	-			2,890,605	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			社會救濟	8,091,000	-	8,091,000	3,417,000	1,076,060	526,395
					-	-			2,890,605	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		01		社會救濟	8,091,000	-	8,091,000	3,417,000	1,076,060	526,395
					-	-			2,890,605	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	2,730,000	956,060	86,395
					-	-			2,643,605	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	
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				
			20	業務費	197,000	-	197,000	137,000	-	130,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	550,000	120,000	310,000
					-	-			240,000	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
63				福利服務支出	10,075,000	-	10,075,000	872,000	229,293	458,169
					-	-			413,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	10,075,000	-	10,075,000	872,000	229,293	458,169
					-	-			413,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會運動	3,180,000	-	3,180,000	635,000	193,600	417,900
					-	-			217,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	420,000	134,600	281,900
					-	-			138,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	210,000	59,000	131,000
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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		社會福利	6,895,000	-	6,895,000	237,000	35,693	40,269
					-	-			196,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	548,000	-	548,000	228,000	35,693	32,669
					-	-			195,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	547,000	-	547,000	9,000	-	7,600
					-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	24,078,000	-	24,078,000	8,369,000	2,452,861	2,494,073
					-	-			5,874,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	15,805,000	-	15,805,000	6,186,000	2,016,085	1,297,678
					-	-			4,888,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,809,000	-	13,809,000	5,630,000	1,884,202	966,856
					-	-			4,663,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,809,000	-	13,809,000	5,630,000	1,884,202	966,856
					-	-			4,663,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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		車輛管理	1,996,000	-	1,996,000	556,000	131,883	330,822
					-	-			225,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,996,000	-	1,996,000	556,000	131,883	330,822
					-	-			225,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	341,000	-	341,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	341,000	-	341,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	341,000	-	341,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水肥垃圾業務	7,932,000	-	7,932,000	2,156,000	436,776	1,169,395
					-	-			986,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水肥垃圾處理	7,932,000	-	7,932,000	2,156,000	436,776	1,169,395
					-	-			986,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,577,000	-	1,577,000	569,000	90,000	389,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,355,000	-	6,355,000	1,587,000	346,776	780,395	
					-	-			806,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	4,079,000	-	4,079,000	1,653,000	124,935	1,460,837	
					-	-			192,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	4,079,000	-	4,079,000	1,653,000	124,935	1,460,837	
					-	-			192,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展	4,079,000	-	4,079,000	1,653,000	124,935	1,460,837	
					-	-			192,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,649,000	-	1,649,000	850,000	4,935	807,837	
					-	-			42,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,420,000	-	2,420,000	800,000	120,000	650,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	187,550,000	-	187,550,000	69,387,000	12,802,981	20,710,991	
					-	-			48,676,009		
					-	-			-	398,298	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	135,000	118,000
					-	-		17,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	135,000	118,000
					-	-		17,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	135,000	118,000
					-	-		17,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	135,000	118,000
					-	-		17,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				立法支出	240,000	-	240,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	240,000
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	240,000	-	240,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	240,000
					-	-		-	-
		01		一般建築及設備*	240,000	-	240,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	240,000
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	240,000

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21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	
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				
37				民政支出	2,100,000	-	2,100,000	800,000	-	731,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			民政建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	800,000	-	731,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	700,000	-	631,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	400,000	-	331,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	殯葬建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			財政建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		財政建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	650,000	-	650,000	215,000	-	215,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			教育建築及設備*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		教育建築及設備*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	210,000	-	210,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23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		
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					
		01		一般建築及設備*	440,000	-	440,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			文化建築及設備*	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		文化建築及設備*	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24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		
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					
		01		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	53,450,000	-	53,450,000	13,000,000	7,727,780	5,054,510	
					-	-			7,945,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋樑工程*	53,450,000	-	53,450,000	13,000,000	7,727,780	5,054,510	
					-	-			7,945,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		道路橋樑工程*	53,450,000	-	53,450,000	13,000,000	7,727,780	5,054,510	
					-	-			7,945,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	53,450,000	-	53,450,000	13,000,000	7,727,780	5,054,510	
					-	-			7,945,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	98,120,000	-	98,120,000	96,370,000	-	96,370,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他公共工程*	98,120,000	-	98,120,000	96,370,000	-	96,370,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		其他公共工程*	98,120,000	-	98,120,000	96,370,000	-	96,370,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	98,120,000	-	98,120,000	96,370,000	-	96,370,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			福利服務建築及設備*	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		福利服務建築及設備*	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	2,834,000	-	2,834,000	2,804,000	1,851,500	952,500	
					-	-			1,851,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	2,834,000	-	2,834,000	2,804,000	1,851,500	952,500	
					-	-			1,851,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	2,834,000	-	2,834,000	2,804,000	1,851,500	952,500	
					-	-			1,851,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	2,834,000	-	2,834,000	2,804,000	1,851,500	952,500	
					-	-			1,851,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	1,040,000	-	1,040,000	440,000	-	440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		社區發展建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	440,000	-	440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	440,000	-	440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	163,829,000	-	163,829,000	115,084,000	9,596,280	105,201,010	
					-	-			9,882,990		
					-	-			-	240,000	
					-	-					

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27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		
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					
				經資門合計	351,379,000	-	351,379,000	184,471,000	22,399,261	125,912,001	
					-	-			58,558,999		
					-	-			-	638,298	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	2,854,362	-	2,854,362	2,854,362	484,077	-	
					-	-			2,854,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,841,150	-	2,841,150	2,841,150	480,774	-	
					-	-			2,841,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	2,841,150	-	2,841,150	2,841,150	480,774	-	
					-	-			2,841,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,003,736	-	2,003,736	2,003,736	480,774	-	
					-	-			2,003,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	837,414	-	837,414	837,414	-	-	
					-	-			837,414		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	13,212	-	13,212	13,212	3,303	-	
					-	-			13,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	13,212	-	13,212	13,212	3,303	-	
					-	-			13,212		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣線西鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28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		
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					
			10	人事費	13,212	-	13,212	13,212	3,303	-	
					-	-			13,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	513,900	-	513,900	513,900	513,900	-	
					-	-			513,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	513,900	-	513,900	513,900	513,900	-	
					-	-			513,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	513,900	-	513,900	513,900	513,900	-	
					-	-			513,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	513,900	-	513,900	513,900	513,900	-	
					-	-			513,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,368,262	-	3,368,262	3,368,262	997,977	-	
					-	-			3,368,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	354,747,262	-	354,747,262	187,839,262	23,397,238	125,912,001	
					-	-			61,927,261	-	
					-	-			-	638,298	
					-	-			-	-	