

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	167,006,000	167,006,000	166,856,000	21,161,565	12,669,774	7,755,001
					-			161,941,227	-	
	01			土地稅	14,525,000	14,525,000	14,525,000	3,971,556	5,832,515	109,703
					-			8,802,188	-	
		01		地價稅	14,525,000	14,525,000	14,525,000	3,971,556	5,832,515	109,703
					-			8,802,188	-	
	02			房屋稅	17,340,000	17,340,000	17,340,000	27,153	-	962,810
					-			18,302,810	-	
		01		房屋稅	17,340,000	17,340,000	17,340,000	27,153	-	962,810
					-			18,302,810	-	
	04			契稅	2,227,000	2,227,000	2,227,000	200,645	-	392,940
					-			2,619,940	-	
		01		契稅	2,227,000	2,227,000	2,227,000	200,645	-	392,940
					-			2,619,940	-	
	06			娛樂稅	450,000	450,000	300,000	48,711	-	-8,636
					-			291,364	-	
		01		娛樂稅	450,000	450,000	300,000	48,711	-	-8,636
					-			291,364	-	
	07			遺產及贈與稅	4,249,000	4,249,000	4,249,000	160,796	-	-1,432,588
					-			2,816,412	-	
		01		遺產稅	4,020,000	4,020,000	4,020,000	160,796	-	-2,500,484
					-			1,519,516	-	
		02		贈與稅	229,000	229,000	229,000	-	-	1,067,896
					-			1,296,896	-	
	09			統籌分配稅	128,215,000	128,215,000	128,215,000	16,752,704	6,837,259	7,730,772
					-			129,108,513	-	
		01		普通統籌	128,215,000	128,215,000	128,215,000	16,752,704	6,837,259	7,730,772
					-			129,108,513	-	
03				罰款及賠償收入	300,000	300,000	300,000	99,404	-	455,570
					-			755,570	-	
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	100,000	22,842	-	-76,162
					-			23,838	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	22,842	-	-76,162
					-			23,838	-	
	03			賠償收入	200,000	200,000	200,000	76,562	-	531,732
					-			731,732	-	

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	76,562	-	531,732
					-			731,732	-	
04				規費收入	7,705,000	7,705,000	5,823,000	727,555	-	2,776,802
					-			8,599,802	-	
	01			行政規費收入	288,000	288,000	288,000	53,305	-	60,062
					-			348,062	-	
		02		證照費	258,000	258,000	258,000	46,205	-	46,062
					-			304,062	-	
		05		許可費	30,000	30,000	30,000	7,100	-	14,000
					-			44,000	-	
	02			使用規費收入	7,417,000	7,417,000	5,535,000	674,250	-	2,716,740
					-			8,251,740	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	600	-	3,800
					-			3,800	-	
		13		場地設施使用費	7,155,000	7,155,000	5,345,000	646,410	-	2,661,900
					-			8,006,900	-	
		15		道路使用費	260,000	260,000	190,000	27,240	-	51,040
					-			241,040	-	
06				財產收入	1,106,000	1,106,000	708,000	152,315	150,236	1,662,504
					-			2,220,268	-	
	01			財產孳息	1,056,000	1,056,000	673,000	129,042	-	103,207
					-			776,207	-	
		01		利息收入	700,000	700,000	450,000	72,330	-	156,000
					-			606,000	-	
		02		租金收入	356,000	356,000	223,000	56,712	-	-52,793
					-			170,207	-	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	23,273	150,236	1,559,297
					-			1,444,061	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	23,273	150,236	1,559,297
					-			1,444,061	-	
08				補助及協助收入	66,120,000	103,144,000	72,913,500	8,590,111	16,902,973	9,340,489
					37,024,000			60,999,016	4,352,000	
	01			上級政府補助收入	66,120,000	103,144,000	72,913,500	8,590,111	16,902,973	9,340,489
					37,024,000			60,999,016	4,352,000	
		01		一般性補助收入	7,070,000	7,070,000	3,850,000	1,474,618	-	1,940,015
					-			5,790,015	-	

彰化縣溪州鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	59,050,000	96,074,000	69,063,500	7,115,493	16,902,973	7,400,474
					37,024,000			55,209,001	4,352,000	
11				其他收入	6,685,000	6,685,000	5,445,000	147,831	514,763	-1,041,337
					-			3,888,900	-	
	01			學雜費收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-	-2,193,650
					-			731,350	-	
		01		學雜費收入	2,925,000	2,925,000	2,925,000	-	-	-2,193,650
					-			731,350	-	
		02		雜項收入	3,760,000	3,760,000	2,520,000	147,831	514,763	1,152,313
					-			3,157,550	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	46,000	-	72,258
					-			72,258	-	
		04		廢棄物清理費	2,660,000	2,660,000	1,795,000	45,000	514,763	634,242
					-			1,914,479	-	
		10		其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	725,000	56,831	-	445,813
					-			1,170,813	-	
				經常門合計	248,922,000	285,946,000	252,045,500	30,878,781	30,237,746	20,949,029
					37,024,000			238,404,783	4,352,000	
				總計	248,922,000	285,946,000	252,045,500	30,878,781	30,237,746	20,949,029
					37,024,000			238,404,783	4,352,000	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
01				一般行政	23,658,000	-	24,314,000	24,312,885	1,423,950	4,936,283	
					656,000	-		19,368,202	-		
					-	-		8,400	-		
					-	-		-	-		
01				行政管理	18,076,000	-	18,294,000	18,294,000	509,715	3,665,610	
					218,000	-		14,619,990	-		
					-	-		8,400	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	17,538,000	-	17,556,000	17,556,000	274,923	3,558,293	
					18,000	-		13,989,307	-		
					-	-		8,400	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	423,000	-	623,000	623,000	234,792	7,317	
					200,000	-		615,683	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	115,000	-	115,000	115,000	-	100,000	
					-	-		15,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				業務管理	4,571,000	-	5,009,000	5,008,390	656,856	953,945	
					438,000	-		4,054,445	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02	業務費	4,571,000	-	5,009,000	5,008,390	656,856	953,945	
				438,000	-			4,054,445		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		車輛管理	279,000	-	279,000	278,799	14,440	149,740	
				-	-			129,059		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	279,000	-	279,000	278,799	14,440	149,740	
				-	-			129,059		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		廳舍管理	722,000	-	722,000	721,696	242,721	157,206	
				-	-			564,490		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	722,000	-	722,000	721,696	242,721	157,206	
				-	-			564,490		
				-	-			-		
				-	-			-		
	09		檔案管理	10,000	-	10,000	10,000	218	9,782	
				-	-			218		
				-	-			-		
				-	-			-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	218	9,782
					-	-		218		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	499,000	-	507,000	506,335	71,639	67,424
					8,000	-			438,911	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	499,000	-	507,000	506,335	71,639	67,424
					8,000	-			438,911	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	499,000	-	507,000	506,335	71,639	67,424
					8,000	-			438,911	
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	912,000	-	916,000	915,035	209,184	210,813
					4,000	-			704,222	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	912,000	-	916,000	915,035	209,184	210,813
					4,000	-			704,222	
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
			02	業務費	912,000	-	916,000	915,035	209,184	210,813
					4,000	-			704,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				政風業務	209,000	-	209,000	208,400	104,078	19,082
					-	-			189,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			政風業務	209,000	-	209,000	208,400	104,078	19,082
					-	-			189,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	209,000	-	209,000	208,400	104,078	19,082
					-	-			189,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				施政計畫綜合業務	14,000	-	14,000	14,000	2,554	2,588
					-	-			11,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研考工作	14,000	-	14,000	14,000	2,554	2,588
					-	-			11,412	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	14,000	-	14,000	14,000	2,554	2,588
					-	-		11,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	民政業務	37,263,000	-	37,680,000	37,675,070	2,724,958	3,418,608
					417,000	-		34,256,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	自治業務	18,765,000	-	18,765,000	18,765,000	387,994	2,309,009
					-	-		16,455,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,761,000	-	18,761,000	18,761,000	387,994	2,305,009
					-	-		16,455,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	村里業務	13,949,000	-	14,319,000	14,316,580	1,648,154	375,569
					370,000	-		13,941,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			01	人事費	120,000	-	120,000	119,200	-	5,000
					-	-		114,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	13,041,000	-	13,411,000	13,410,180	1,484,615	223,392
					370,000	-			13,186,788	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	788,000	-	788,000	787,200	163,539	147,177
					-	-		640,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	調解業務	534,000	-	534,000	533,240	245,821	16,023
					-	-		517,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	534,000	-	534,000	533,240	245,821	16,023
					-	-		517,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	為民服務	808,000	-	844,000	843,535	118,518	64,397
					36,000	-			779,138	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	808,000	-	844,000	843,535	118,518	64,397
					36,000	-			779,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			民防業務	472,000	-	472,000	471,720	1,842	323,760
					-	-			147,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	104,815
					-	-			15,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	352,000	-	352,000	351,720	1,842	218,945
					-	-			132,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	2,735,000	-	2,746,000	2,744,995	322,629	329,850
					11,000	-			2,415,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	407,000	-	407,000	406,990	72,166	546
					-	-			406,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
			02	業務費	2,320,000	-	2,331,000	2,330,005	242,463	329,304
					11,000	-		2,000,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	647,000	-	697,000	696,135	120,378	135,677
					50,000	-		560,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	647,000	-	697,000	696,135	120,378	135,677
					50,000	-		560,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	617,000	-	667,000	666,135	120,378	105,677
					50,000	-		560,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				地政業務	95,000	-	95,000	95,000	6,114	64,320
					-	-		30,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	95,000	-	95,000	95,000	6,114	64,320
					-	-		30,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	95,000	-	95,000	95,000	6,114	64,320
					-	-		30,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,890,000	-	4,970,000	4,969,135	124,823	831,406
					80,000	-			4,137,729	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財稅業務	4,438,000	-	4,438,000	4,437,535	122,414	621,344
					-	-		3,816,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,930,000	-	3,930,000	3,930,000	58,258	559,417
					-	-		3,370,583		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	503,000	-	503,000	502,535	63,861	59,356
					-	-			443,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	295	2,571
					-	-			2,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產管理	452,000	-	532,000	531,600	2,409	210,062
					80,000	-			321,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	452,000	-	532,000	531,600	2,409	210,062
					80,000	-			321,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	6,429,000	-	6,479,000	6,479,000	1,091,863	937,403
					50,000	-			5,541,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,313,000	-	6,363,000	6,363,000	1,091,863	884,797
					50,000	-			5,478,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	4,516,000	-	4,516,000	4,516,000	752,585	472,398
					-	-			4,043,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,791,000	-	1,841,000	1,841,000	339,278	412,399
					50,000	-			1,428,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	116,000	-	116,000	116,000	-	52,606
					-	-			63,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	116,000	-	116,000	116,000	-	52,606
					-	-			63,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,289,000	-	13,289,000	13,289,000	2,447,416	431,880
					-	-			12,857,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			議事業務	13,289,000	-	13,289,000	13,289,000	2,447,416	431,880
					-	-		12,857,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,613,000	-	9,613,000	9,613,000	1,525,318	-
					-	-		9,613,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,676,000	-	3,676,000	3,676,000	922,098	431,880
					-	-		3,244,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	18,590,000	-	19,260,000	19,259,554	875,010	2,525,755
					670,000	-		15,368,519		
					-	-		973,280		
					-	-		392,000		
					-	-		-		
	01			行政管理	9,934,000	-	9,934,000	9,933,920	566,721	1,726,114
					-	-		8,207,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	9,933,920	566,721	1,726,114
					-	-		8,207,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			幼兒園管理	8,656,000	-	9,326,000	9,325,634	308,289	799,641
					670,000	-			7,160,713	
					-	-			973,280	-
					-	-			392,000	-
		02		業務費	8,656,000	-	9,326,000	9,325,634	308,289	799,641
					670,000	-			7,160,713	
					-	-			973,280	-
					-	-			392,000	-
02				教育管理及輔導業務	680,000	-	980,000	979,650	217,201	101,514
					300,000	-			878,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會教育	367,000	-	497,000	496,650	171,547	62,624
					130,000	-			434,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	297,000	-	397,000	396,650	143,847	62,624
					100,000	-			334,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	70,000	-	100,000	100,000	27,700	-
					30,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			國民教育	313,000	-	483,000	45,654	38,890	
					170,000	-		444,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	138,000	-	308,000	654	3,890	
					170,000	-		304,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	175,000	-	175,000	45,000	35,000	
					-	-		140,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,140,000	-	4,091,000	510,800	657,124	
					951,000	-		2,800,305		
					-	-		-	-	
					-	-		633,340	-	
	01			行政管理	1,177,000	-	1,177,000	34,955	175,955	
					-	-		1,001,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,177,000	-	1,177,000	34,955	175,955	
					-	-		1,001,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
	02			圖書管理	1,963,000	-	2,914,000	2,913,769	475,845	481,169
					951,000	-			1,799,260	
					-	-			-	
					-	-			633,340	
		02		業務費	1,963,000	-	2,914,000	2,913,769	475,845	481,169
					951,000	-			1,799,260	
					-	-			-	
					-	-			633,340	
01				農業管理與輔導業務	7,753,000	-	8,183,000	8,181,420	271,915	2,960,655
					430,000	-			5,036,775	
					-	-			183,990	
					-	-			-	
	01			農產推廣	7,273,000	-	7,673,000	7,673,000	213,266	2,557,694
					400,000	-			4,931,316	
					-	-			183,990	
					-	-			-	
		01		人事費	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	104,409	1,864,971
					-	-			2,821,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,357,000	-	2,666,000	2,666,000	108,857	575,713
					309,000	-			2,090,287	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	230,000	-	321,000	321,000	-	117,010
					91,000	-		20,000		
					-	-		183,990		-
					-	-		-		-
	02			林產推廣	416,000	-	446,000	445,220	50,715	393,305
					30,000	-		51,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	416,000	-	446,000	445,220	50,715	393,305
					30,000	-		51,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			畜產推廣	64,000	-	64,000	63,200	7,934	9,656
					-	-		53,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	39,000	-	39,000	38,200	7,934	4,656
					-	-		33,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	-	5,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				水利行政	91,000	-	91,000	91,000	11,700	24,803
					-	-			66,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	91,000	-	91,000	91,000	11,700	24,803
					-	-			66,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	91,000	-	91,000	91,000	11,700	24,803
					-	-			66,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				建管行政	1,550,000	-	5,646,000	5,646,000	828,031	357,081
					4,096,000	-			1,736,919	
					-	-			-	
					-	-			3,552,000	
	01			建管行政	1,550,000	-	5,646,000	5,646,000	828,031	357,081
					4,096,000	-			1,736,919	
					-	-			-	
					-	-			3,552,000	
		02		業務費	1,550,000	-	5,546,000	5,546,000	828,031	356,771
					3,996,000	-			1,637,229	
					-	-			-	
					-	-			3,552,000	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			04	獎補助費	-	-	100,000	100,000	-	
					100,000	-		99,690	310	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	7,061,000	-	7,075,000	7,074,070	241,956	2,012,297
					14,000	-		5,061,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土木工程勘測	7,061,000	-	7,075,000	7,074,070	241,956	2,012,297
					14,000	-		5,061,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,572,000	-	5,572,000	5,572,000	40,422	1,923,559
					-	-		3,648,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,489,000	-	1,503,000	1,502,070	201,534	88,738
					14,000	-		1,413,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	11,400	234,893
					-	-		1,032,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	11,400	234,893
					-	-		1,032,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	11,400	234,893
					-	-		1,032,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	6,583,000	-	6,583,000	6,582,600	592,180	3,082,927
					-	-		3,499,673		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			公園管理	484,000	-	484,000	483,600	65,949	183,795
					-	-		299,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	484,000	-	484,000	483,600	65,949	183,795
					-	-		299,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			路燈養護	6,099,000	-	6,099,000	6,099,000	526,231	2,899,132
					-	-		3,199,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,099,000	-	6,099,000	6,099,000	526,231	2,899,132
					-	-		3,199,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				市場管理	850,000	-	914,000	913,800	62,310	349,208
					64,000	-		564,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	850,000	-	914,000	913,800	62,310	349,208
					64,000	-		564,592		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	850,000	-	914,000	62,310	349,208	
					64,000	-		564,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	69,928	2,211,958	
					-	-		2,800,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	5,012,000	-	5,012,000	69,928	2,211,958	
					-	-		2,800,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,866,000	-	4,866,000	67,104	2,075,686	
					-	-		2,790,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	116,000	-	116,000	2,824	106,272	
					-	-		9,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				社政業務	2,779,000	-	5,291,000	5,290,170	602,934	1,780,601
					2,512,000	-		3,509,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社會運動	372,000	-	452,000	452,000	-	7,182
					80,000	-		444,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	252,000	-	332,000	332,000	-	2,182
					80,000	-		329,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	5,000
					-	-		115,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	2,407,000	-	4,839,000	4,838,170	602,934	1,773,419
					2,432,000	-		3,064,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,193,000	-	2,225,000	2,224,170	118,934	573,419
					32,000	-		1,650,751		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			04	獎補助費	214,000	-	2,614,000	484,000	1,200,000	
					2,400,000	-		1,414,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社區發展	2,665,000	-	3,334,000	31,941	1,363,564	
					669,000	-		1,909,144		
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,665,000	-	3,334,000	31,941	1,363,564	
					669,000	-		1,909,144		
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	165,000	-	165,000	1,941	128,864	
					-	-		35,536		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,500,000	-	3,169,000	30,000	1,234,700	
					669,000	-		1,873,608		
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	21,056,000	-	22,317,000	1,645,382	2,120,816	
					1,261,000	-		20,195,284		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理	17,538,000	-	18,584,000	18,584,000	944,766	1,507,464
					1,046,000	-			17,076,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,538,000	-	18,584,000	18,584,000	944,766	1,507,464
					1,046,000	-			17,076,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	3,518,000	-	3,733,000	3,732,100	700,616	613,352
					215,000	-			3,118,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,518,000	-	3,733,000	3,732,100	700,616	613,352
					215,000	-			3,118,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水肥垃圾業務	29,028,000	-	31,368,000	31,366,600	1,383,295	1,336,433
					2,340,000	-			27,890,477	
					-	-			-	-
					-	-			2,139,690	-
	01			水肥垃圾處理	29,028,000	-	31,368,000	31,366,600	1,383,295	1,336,433
					2,340,000	-			27,890,477	
					-	-			-	-
					-	-			2,139,690	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	2,681,000	-	2,821,000	2,820,103	509,403	980,244
					140,000	-			1,839,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,722,000	-	8,550,000	8,549,497	839,580	351,189
					1,828,000	-			7,547,125	
					-	-			-	
					-	-			651,183	
			04	獎補助費	19,625,000	-	19,997,000	19,997,000	34,312	5,000
					372,000	-			18,503,493	
					-	-			-	
					-	-			1,488,507	
				經常門合計	196,016,000	-	210,588,000	210,569,436	15,682,940	32,181,113
					14,572,000	-			170,445,623	
					-	-			1,225,670	
					-	-			6,717,030	
90				一般建築及設備	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	1,303,058	37,941
					-	-			1,457,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	1,303,058	37,941
					-	-			1,457,059	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			03	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,303,058	37,941	
					-	-		1,457,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				民政建築及設備	375,000	-	375,000	-	157,750	
					-	-		217,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政建築及設備*	375,000	-	375,000	-	157,750	
					-	-		217,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	375,000	-	375,000	-	157,750	
					-	-		217,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	22,680	19,848	
					-	-		130,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	22,680	19,848	
					-	-		130,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	22,680	19,848
					-	-		130,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	220,000	-	620,000	620,000	233,251	64,389
					400,000	-		555,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	220,000	-	620,000	620,000	233,251	64,389
					400,000	-		555,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	220,000	-	620,000	620,000	233,251	64,389
					400,000	-		555,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	350,000	-	2,508,000	2,508,000	695,750	189
					2,158,000	-		738,701		
					-	-		-		
					-	-		1,769,110		
	01			一般建築及設備*	350,000	-	2,508,000	2,508,000	695,750	189
					2,158,000	-		738,701		
					-	-		-		
					-	-		1,769,110		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			03	設備及投資*	350,000	-	2,508,000	2,508,000	695,750	189
					2,158,000	-			738,701	
					-	-			-	
					-	-			1,769,110	
			03	水利工程	2,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	556,689
					3,000,000	-			1,366,640	
					-	-			-	
					-	-			3,076,671	
			01	水利工程*	2,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	556,689
					3,000,000	-			1,366,640	
					-	-			-	
					-	-			3,076,671	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	556,689
					3,000,000	-			1,366,640	
					-	-			-	
					-	-			3,076,671	
			04	下水道工程	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	下水道工程*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	道路橋樑工程	30,325,000	-	64,880,000	6,328,422	14,213,576	
					34,555,000	-		21,047,783		
					-	-		-		
					-	-		29,618,641		
			01	道路橋樑工程*	30,325,000	-	64,880,000	6,328,422	14,213,576	
					34,555,000	-		21,047,783		
					-	-		-		
					-	-		29,618,641		
			03	設備及投資*	30,275,000	-	64,830,000	6,328,422	14,163,576	
					34,555,000	-		21,047,783		
					-	-		-		
					-	-		29,618,641		
			04	獎補助費*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	公園與路燈管理	1,800,000	-	2,000,000	323,599	472,776	
					200,000	-		1,527,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			路燈裝設*	1,800,000	-	2,000,000	323,599	472,776	
					200,000	-		1,527,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,800,000	-	2,000,000	323,599	472,776	
					200,000	-		1,527,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他公共工程	546,000	-	7,285,000	222,647	6,600,908	
					6,739,000	-		684,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	546,000	-	7,285,000	222,647	6,600,908	
					6,739,000	-		684,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	546,000	-	7,285,000	222,647	6,600,908	
					6,739,000	-		684,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	30,000	-	230,000	-	46,560	
					200,000	-		183,440		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			一般建築及設備*	30,000	-	230,000	-	46,560	
					200,000	-		183,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	30,000	-	230,000	-	46,560	
					200,000	-		183,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				福利服務建築及設備	443,000	-	543,000	4,000	261,587	
					100,000	-		280,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			福利服務建築及設備*	443,000	-	543,000	4,000	261,587	
					100,000	-		280,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	443,000	-	543,000	4,000	261,587	
					100,000	-		280,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展建築及設備	265,000	-	305,000	-	-	
					40,000	-		255,000		
					-	-		50,000		
					-	-		-		

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			社區發展建築及設備*	265,000	-	305,000	305,000	-	-
					40,000	-		255,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	265,000	-	305,000	305,000	-	-
					40,000	-		255,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,098,000	-	5,761,000	5,760,500	1,312,151	55,020
					3,663,000	-		1,734,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,971,144	-	-
	01			一般建築及設備*	2,098,000	-	5,761,000	5,760,500	1,312,151	55,020
					3,663,000	-		1,734,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,971,144	-	-
		03		設備及投資*	2,098,000	-	5,761,000	5,760,500	1,312,151	55,020
					3,663,000	-		1,734,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,971,144	-	-
				資本門合計	40,197,000	-	91,252,000	91,251,000	10,445,558	22,587,233
					51,055,000	-		30,178,201	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		38,435,566	-	-

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
				經資門合計	236,213,000	-	301,840,000	301,820,436	26,128,498	54,768,346	
					65,627,000	-			200,623,824		
					-	-			1,275,670	-	
					-	-			45,152,596	-	
01				公務人員退休給付	19,001,904	-	19,001,904	19,001,904	78,629	26,714	
					-	-			18,975,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	19,001,904	-	19,001,904	19,001,904	78,629	26,714	
					-	-			18,975,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,795,694	-	14,795,694	14,795,694	77,579	26,714	
					-	-			14,768,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,100	-	2,100	2,100	1,050	-	
					-	-			2,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	4,204,110	-	4,204,110	4,204,110	-	-	
					-	-			4,204,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	2,415,000	-	2,415,000	2,415,000	141,650	
					-	-		2,025,386	389,614	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,415,000	-	2,415,000	2,415,000	141,650	
					-	-		2,025,386	389,614	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,415,000	-	2,415,000	2,415,000	141,650	
					-	-		2,025,386	389,614	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪州鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				災害準備金	79,601	-	79,601	-	-	
					-	-		79,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	79,601	-	79,601	-	-	
					-	-		79,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	79,601	-	79,601	-	-	
					-	-		79,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,516,505	-	21,516,505	220,279	416,328	
					-	-		21,100,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,729,505	-	323,356,505	26,348,777	55,184,674	
					65,627,000	-		221,724,001	-	
					-	-		1,275,670	-	
					-	-		45,152,596	-	

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	281,135,764	負債	24,209,141
流動資產	281,135,764	流動負債	24,209,141
現金	247,603,709	應付款項	3,886,787
專戶存款	18,209,568	應付帳款	1,276,090
零用金	0	其他應付款	2,610,697
公庫存款	229,394,141	暫收款	1,850
應收款項	13,373,125	暫收款	1,850
應收稅款	12,669,774	預收款	1,865,250
應收帳款	703,351	預收款	1,865,250
其他應收款	0	存入保證金	8,336,101
應收其他政府款	16,902,973	存入保證金	8,336,101
應收其他政府款	16,902,973	應付代收款	10,014,272
暫付款	247,536	應付代收款	10,014,272
暫付款	247,536	應付保管款	104,881
預付款	2,969,322	應付保管款	104,881
預付款	2,969,322	淨資產	256,926,623
存出保證金	39,099	資產負債淨額	256,926,623
存出保證金	39,099	資產負債淨額	256,926,623
		資產負債淨額	256,926,623
合 計	281,135,764	合 計	281,135,764
備 註		備 註	
保管有價證券	101,898,000	應付保管有價證券	101,898,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	261,576,347	281,135,764	19,559,417	負債	39,959,158	24,209,141	-15,750,017
流動資產	261,576,347	281,135,764	19,559,417	流動負債	39,959,158	24,209,141	-15,750,017
現金	248,323,020	247,603,709	-719,311	應付款項	6,959,555	3,886,787	-3,072,768
專戶存款	25,410,513	18,209,568	-7,200,945	應付帳款	823,453	1,276,090	452,637
零用金	100,000	0	-100,000	其他應付款	6,136,102	2,610,697	-3,525,405
公庫存款	222,812,507	229,394,141	6,581,634	暫收款	0	1,850	1,850
應收款項	226,573	13,373,125	13,146,552	暫收款	0	1,850	1,850
應收稅款	0	12,669,774	12,669,774	預收款	511,800	1,865,250	1,353,450
應收帳款	165,341	703,351	538,010	預收款	511,800	1,865,250	1,353,450
其他應收款	61,232	0	-61,232	存入保證金	8,098,982	8,336,101	237,119
應收其他政府款	0	16,902,973	16,902,973	存入保證金	8,098,982	8,336,101	237,119
應收其他政府款	0	16,902,973	16,902,973	應付代收款	24,287,291	10,014,272	-14,273,019
暫付款	7,077,290	247,536	-6,829,754	應付代收款	24,287,291	10,014,272	-14,273,019
暫付款	7,077,290	247,536	-6,829,754	應付保管款	101,530	104,881	3,351
預付款	5,910,365	2,969,322	-2,941,043	應付保管款	101,530	104,881	3,351
預付款	5,910,365	2,969,322	-2,941,043	淨資產	209,466,411	256,926,623	47,460,212
存出保證金	39,099	39,099	0	資產負債淨額	209,466,411	256,926,623	47,460,212
存出保證金	39,099	39,099	0	資產負債淨額	209,466,411	256,926,623	47,460,212
支出	195,375,224	0	-195,375,224	資產負債淨額	209,466,411	256,926,623	47,460,212
支出	195,375,224	0	-195,375,224	收入	207,526,002	0	-207,526,002
人事支出	97,670,162	0	-97,670,162	收入	207,526,002	0	-207,526,002
人事支出	97,670,162	0	-97,670,162	稅課收入	140,779,662	0	-140,779,662
業務支出	51,524,311	0	-51,524,311	稅課收入	140,779,662	0	-140,779,662
業務支出	51,524,311	0	-51,524,311	罰款及賠償收入	656,166	0	-656,166
設備及投資支出	19,557,244	0	-19,557,244	罰款及賠償收入	656,166	0	-656,166
增購財產支出	19,557,244	0	-19,557,244	規費收入	7,872,247	0	-7,872,247
獎補助支出	26,623,507	0	-26,623,507	規費收入	7,872,247	0	-7,872,247
補助社會保險及其他福利費用	1,280,484	0	-1,280,484	財產收入	2,067,953	0	-2,067,953
其他獎補助	25,343,023	0	-25,343,023	財產孳息收入	647,165	0	-647,165
預算控制	609,223,876	49,504,596	-559,719,280	廢舊物資售價收入	1,420,788	0	-1,420,788
預算控制	609,223,876	49,504,596	-559,719,280	補助及協助收入	52,408,905	0	-52,408,905
收入預算數	48,259,837	0	-48,259,837	補助收入	52,408,905	0	-52,408,905
收入預算數	48,259,837	0	-48,259,837	其他收入	3,741,069	0	-3,741,069
收入分配數	237,686,163	0	-237,686,163	其他收入	3,741,069	0	-3,741,069
收入分配數	237,686,163	0	-237,686,163	預算控制	609,223,876	49,504,596	-559,719,280
收入保留待實現數	0	4,352,000	4,352,000	預算控制	609,223,876	49,504,596	-559,719,280
收入保留待實現數	0	4,352,000	4,352,000	支出預算數	24,362,765	0	-24,362,765
支出保留數	0	45,152,596	45,152,596	支出預算數	24,362,765	0	-24,362,765
支出保留數	0	45,152,596	45,152,596	支出分配數	298,915,111	0	-298,915,111
預計支付數	323,277,876	0	-323,277,876	支出分配數	298,915,111	0	-298,915,111

彰化縣溪州鄉公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	323,277,876	0	-323,277,876	收入保留數	0	4,352,000	4,352,000
				收入保留數	0	4,352,000	4,352,000
				支出保留數準備	0	45,152,596	45,152,596
				支出保留數準備	0	45,152,596	45,152,596
				預計收入數	285,946,000	0	-285,946,000
				預計收入數	285,946,000	0	-285,946,000
合計	1,066,175,447	330,640,360	-735,535,087	合計	1,066,175,447	330,640,360	-735,535,087
備註				備註			
保管有價證券	101,898,000	101,898,000	-	應付保管有價證券	101,898,000	101,898,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-