

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	50,121,000	-	50,121,000	41,082,000	3,135,002	16,411,968
					-	-			24,670,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,076,000	-	45,076,000	36,610,000	2,802,687	13,631,435
					-	-			22,978,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,747,000	-	43,747,000	35,600,000	2,763,327	12,833,747
					-	-			22,766,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,209,000	-	1,209,000	890,000	39,360	724,688
					-	-			165,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	73,000
					-	-			47,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			事務管理	3,742,000	-	3,742,000	3,492,000	245,158	2,353,063
					-	-			1,138,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,742,000	-	3,742,000	3,492,000	245,158	2,353,063
					-	-			1,138,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文書管理	1,303,000	-	1,303,000	980,000	87,157	427,470
					-	-			552,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
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	1,303,000	-	1,303,000	980,000	87,157	427,470
					-	-			552,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	613,000	-	613,000	370,000	32,580	129,521
					-	-			240,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	613,000	-	613,000	370,000	32,580	129,521
					-	-			240,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	613,000	-	613,000	370,000	32,580	129,521
					-	-			240,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	586,000	-	586,000	455,000	32,809	250,940
					-	-			204,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	586,000	-	586,000	455,000	32,809	250,940
					-	-			204,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	586,000	-	586,000	455,000	32,809	250,940
					-	-			204,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				出席國際會議及考察	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			出席國際會議及考察	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	8,322,000	-	8,322,000	4,732,478	576,580	-	
					-	-		4,732,478	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	8,322,000	-	8,322,000	4,732,478	576,580	-	
					-	-		4,732,478	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	5,952,000	-	5,952,000	3,390,000	399,500	-	
					-	-		3,390,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,370,000	-	2,370,000	1,342,478	177,080	-	
					-	-		1,342,478	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	13,735,000	-	13,735,000	7,704,525	983,600	-	
					-	-		7,704,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				議事業務	13,735,000	-	13,735,000	7,704,525	983,600	-	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		
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				
					-	-		7,704,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,136,000	-	11,136,000	6,125,000	826,000	-
					-	-		6,125,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,579,525	157,600	-
					-	-		1,579,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	600,000	100,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出席國際會議及考察	700,000	-	700,000	600,000	100,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	700,000	-	700,000	600,000	100,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				民政業務	19,896,000	-	19,896,000	5,403,000	540,041	2,434,175
					-	-		2,968,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	702,000	-	702,000	464,000	67,200	308,808
					-	-		155,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	702,000	-	702,000	464,000	67,200	308,808
					-	-			155,192	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			村里業務	5,961,000	-	5,961,000	4,521,000	458,179	1,821,874
					-	-			2,699,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	254,000	-	254,000	186,000	19,824	52,400
					-	-			133,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,707,000	-	5,707,000	4,335,000	438,355	1,769,474
					-	-			2,565,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			民防及災害業務	333,000	-	333,000	208,000	7,200	198,545
					-	-			9,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	213,000	-	213,000	128,000	7,200	118,545
					-	-			9,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			回饋金業務	12,900,000	-	12,900,000	210,000	7,462	104,948
					-	-			105,052	
					-	-			-	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	2,410
					-	-		97,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	12,800,000	-	12,800,000	110,000	7,462	102,538
					-	-		7,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				役政業務	183,000	-	183,000	160,000	-	97,850
					-	-		62,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	183,000	-	183,000	160,000	-	97,850
					-	-		62,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	123,000	-	123,000	100,000	-	87,850
					-	-		12,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	10,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	60,000	-	60,000	60,000	4,200	50,556
					-	-		9,444		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	60,000	-	60,000	60,000	4,200	50,556
					-	-		9,444		-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	11,000
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	4,200	50,556
					-	-		9,444		
					-	-		-	11,000	
					-	-		-		
01				財政及公產業務	649,000	-	649,000	409,000	33,343	181,365
					-	-		227,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財務管理	478,000	-	478,000	328,000	33,343	113,417
					-	-		214,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	478,000	-	478,000	328,000	33,343	113,417
					-	-		214,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	公產管理	171,000	-	171,000	81,000	-	67,948
					-	-		13,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	81,000	-	67,948
					-	-		13,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				教育管理及輔導業務	1,798,000	-	1,798,000	1,798,000	49,909	1,297,701
					-	-		500,299		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
	01			教育管理及輔導業務	1,798,000	-	1,798,000	1,798,000	49,909	1,297,701

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
					-	-		500,299		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	49,909	747,201
					-	-		340,799		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	710,000	-	710,000	710,000	-	550,500
					-	-		159,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				幼兒管理	16,597,000	-	16,597,000	12,100,000	802,674	6,674,177
					-	-		5,425,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒管理	16,597,000	-	16,597,000	12,100,000	802,674	6,674,177
					-	-		5,425,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,350,000	-	11,350,000	8,800,000	581,529	4,766,030
					-	-		4,033,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,223,000	-	3,223,000	2,100,000	221,145	708,147
					-	-		1,391,853		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,024,000	-	2,024,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	898,000	-	898,000	700,000	44,279	259,929
					-	-			440,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	898,000	-	898,000	700,000	44,279	259,929
					-	-			440,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	898,000	-	898,000	700,000	44,279	259,929
					-	-			440,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	3,312,000	-	3,312,000	2,290,000	178,144	692,916
					-	-			1,597,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公墓及殯葬管理	3,312,000	-	3,312,000	2,290,000	178,144	692,916
					-	-			1,597,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,272,000	-	3,272,000	2,250,000	178,144	652,916
					-	-			1,597,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				農業管理及輔導業務	918,000	-	918,000	570,000	34,177	359,162	
					-	-			210,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農產管理及輔導業務	918,000	-	918,000	570,000	34,177	359,162	
					-	-			210,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	868,000	-	868,000	520,000	34,177	309,162	
					-	-			210,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				水利管理	30,000	-	30,000	30,000	360	29,640	
					-	-			360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水利管理	30,000	-	30,000	30,000	360	29,640	
					-	-			360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	360	29,640	
					-	-			360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				建管行政	951,000	-	951,000	670,000	67,118	249,400	
					-	-			420,600		

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
					-	-		-	-	
	01			建管行政	951,000	-	951,000	670,000	67,118	249,400
					-	-		420,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	951,000	-	951,000	670,000	67,118	249,400
					-	-		420,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				交通管理業務	297,000	-	297,000	250,000	943	216,505
					-	-		33,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	297,000	-	297,000	250,000	943	216,505
					-	-		33,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	257,000	-	257,000	210,000	943	176,505
					-	-		33,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				觀光與公用事業管理	2,451,000	-	2,451,000	2,400,000	182,422	1,913,504
					-	-		486,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公用事業管理	2,451,000	-	2,451,000	2,400,000	182,422	1,913,504

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		486,496	-		
			20	業務費	2,451,000	-	2,451,000	2,400,000	182,422	1,913,504	
					-	-		486,496	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公園與路燈管理	6,072,000	-	6,072,000	6,072,000	261,510	3,351,600	
					-	-		2,720,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			路燈管理	2,891,000	-	2,891,000	2,891,000	88,157	2,087,213	
					-	-		803,787	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,891,000	-	2,891,000	2,891,000	88,157	2,087,213	
					-	-		803,787	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公園管理	3,181,000	-	3,181,000	3,181,000	173,353	1,264,387	
					-	-		1,916,613	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,181,000	-	3,181,000	3,181,000	173,353	1,264,387	
					-	-		1,916,613	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社會救濟	898,000	-	898,000	645,000	52,809	376,355	
					-	-		268,645	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社會救濟	898,000	-	898,000	645,000	52,809	376,355
					-	-			268,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	508,000	-	508,000	375,000	32,809	171,355
					-	-			203,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	240,000	20,000	175,000
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	25,738,000	-	25,738,000	5,350,000	616,308	2,043,403
					-	-			3,306,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	4,888,000	-	4,888,000	950,000	66,068	523,643
					-	-			426,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,303,000	-	1,303,000	950,000	66,068	523,643
					-	-			426,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,585,000	-	3,585,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			回饋金業務	20,850,000	-	20,850,000	4,400,000	550,240	1,519,760
					-	-			2,880,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	500,000	-	500,000	300,000	260,240	39,760
					-	-			260,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,350,000	-	20,350,000	4,100,000	290,000	1,480,000
					-	-			2,620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	23,614,000	-	23,614,000	15,100,000	1,593,481	3,622,378
					-	-			11,477,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,614,000	-	23,614,000	15,100,000	1,593,481	3,622,378
					-	-			11,477,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,061,000	-	19,061,000	12,500,000	1,276,751	2,381,359
					-	-			10,118,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	2,600,000	316,730	1,241,019
					-	-			1,358,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	11,005,000	-	11,005,000	10,031,000	68,950	9,641,250
					-	-			389,750	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			環保業務	882,000	-	882,000	633,000	33,950	418,250	
					-	-			214,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	90,000	-	90,000	68,000	-	68,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	792,000	-	792,000	565,000	33,950	350,250	
					-	-			214,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			回饋金業務	10,123,000	-	10,123,000	9,398,000	35,000	9,223,000	
					-	-			175,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	105,000	-	105,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,003,000	-	10,003,000	9,293,000	35,000	9,118,000	
					-	-			175,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社區發展	5,583,000	-	5,583,000	5,160,000	896,502	2,914,810	
					-	-			2,245,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	5,083,000	-	5,083,000	4,860,000	896,502	2,694,810	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
					-	-		2,165,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	743,000	-	743,000	520,000	129,502	224,810
					-	-		295,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,340,000	-	4,340,000	4,340,000	767,000	2,470,000
					-	-		1,870,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			回饋金業務	500,000	-	500,000	300,000	-	220,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	-	220,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	195,037,000	-	195,037,000	124,152,003	10,287,741	53,209,105
					-	-		70,942,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	440,000	-	440,000	290,000	14,000	85,892
					-	-		204,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	290,000	14,000	85,892
					-	-		204,108		
					-	-		-		
					-	-		-		

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	290,000	14,000	85,892	
					-	-			204,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	280,000	-	280,000	220,000	-	-	
					-	-			220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	220,000	-	-	
					-	-			220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	220,000	-	-	
					-	-			220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
91				民政設施及設備	310,000	-	310,000	275,000	-	275,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政設施及設備*	310,000	-	310,000	275,000	-	275,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	275,000	-	275,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			一般建築及設備*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				宗教及殯葬設施設備	85,000	-	85,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教及殯葬設施設備*	85,000	-	85,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	85,000	-	85,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
91				農業設施及設備	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業設施及設備*	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				公園及路燈改善工程	110,000	-	110,000	110,000	10,700	69,375
					-	-		40,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園及路燈改善工程*	110,000	-	110,000	110,000	10,700	69,375
					-	-		40,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	10,700	69,375
					-	-		40,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				其他公共工程	566,000	-	566,000	566,000	-	160,381
					-	-		405,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	566,000	-	566,000	566,000	-	159,831

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		396,169	-		
			30	設備及投資*	556,000	-	556,000	556,000	-	159,831	
					-	-		396,169	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			回饋金業務*	10,000	-	10,000	10,000	-	550	
					-	-		9,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	10,000	-	10,000	10,000	-	550	
					-	-		9,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	550,000	-	550,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	550,000	-	550,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	550,000	-	550,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
91				社區設施及設備	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	110,000	735,000	
					-	-		285,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社區設施及設備*	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	110,000	735,000
					-	-			285,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	900,000	-	900,000	900,000	110,000	615,000
					-	-			285,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,911,000	-	4,911,000	4,416,000	134,700	3,260,648
					-	-			1,155,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	199,948,000	-	199,948,000	128,568,003	10,422,441	56,469,753
					-	-			72,098,250	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,645,370	-	3,645,370	3,645,370	490,000	-
					-	-			3,645,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,645,370	-	3,645,370	3,645,370	490,000	-
					-	-			3,645,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,170,168	-	3,170,168	3,170,168	490,000	-
					-	-			3,170,168	
					-	-			-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	475,202	-	475,202	475,202	-	-
					-	-		475,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				災害準備金	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	91			災害準備金*	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	292,220	-	292,220	292,220	10,000	-
					-	-		292,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	292,220	-	292,220	292,220	10,000	-
					-	-		292,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	272,220	-	272,220	272,220	-	-
					-	-		272,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-

屏東縣崁頂鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,957,090	-	3,957,090	519,500	-	
					-	-		3,957,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	203,905,090	-	203,905,090	10,941,941	56,469,753	
					-	-		76,055,340		
					-	-		-	29,000	
					-	-		-		