

彰化縣議會
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	3,184	3,184
	02			雜項收入	-	-	-	3,184	3,184
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,184	3,184
				經常門合計	4,000	4,000	1,000	3,184	2,184
				總計	4,000	4,000	1,000	3,184	2,184

√

彰化縣議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
01				一般行政	119,504,000	-	119,504,000	20,279,000	11,971,846	8,307,154
					-	-			11,971,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,790,000	-	74,790,000	17,354,000	11,497,516	5,856,484
					-	-			11,497,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,656,000	-	53,656,000	14,749,000	9,793,838	4,955,162
					-	-			9,793,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	21,068,000	-	21,068,000	2,583,000	1,685,678	897,322
					-	-			1,685,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	18,000	4,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			事務管理	31,914,000	-	31,914,000	2,350,000	376,330	1,973,670
					-	-			376,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	31,914,000	-	31,914,000	2,350,000	376,330	1,973,670
					-	-			376,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公共關係	12,800,000	-	12,800,000	575,000	98,000	477,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-

彰化縣議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
			20	業務費	12,800,000	-	12,800,000	575,000	98,000	477,000	
					-	-	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				議事業務	179,910,000	-	179,910,000	33,249,000	25,627,810	7,621,190	
					-	-	-	25,627,810	-	-	
					-	-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
01				業務管理	28,956,000	-	28,956,000	3,882,000	643,352	3,238,648	
					-	-	-	643,352	-	-	
					-	-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	28,326,000	-	28,326,000	3,829,000	606,352	3,222,648	
					-	-	-	606,352	-	-	
					-	-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	630,000	-	630,000	53,000	37,000	16,000	
					-	-	-	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				召開大會業務	15,794,000	-	15,794,000	1,535,000	-	1,535,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	6,282,000	-	6,282,000	612,000	-	612,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	9,512,000	-	9,512,000	923,000	-	923,000	
					-	-	-	-	-	-	

彰化縣議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
	03			法令研究	135,160,000		135,160,000	27,832,000	24,984,458	2,847,542	
									24,984,458		
			10	人事費	129,328,000		129,328,000	27,346,000	24,957,458	2,388,542	
									24,957,458		
			20	業務費	5,832,000		5,832,000	486,000	27,000	459,000	
									27,000		
				經常門合計	299,414,000		299,414,000	53,528,000	37,599,656	15,928,344	
									37,599,656		
										50,000	
	90			一般建築及設備	5,200,000		5,200,000	1,000,000		1,000,000	
	20			各項設備*	5,200,000		5,200,000	1,000,000		1,000,000	
			30	設備及投資*	5,200,000		5,200,000	1,000,000		1,000,000	
				資本門合計	5,200,000		5,200,000	1,000,000		1,000,000	

彰化縣議會
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	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)	
					經資門合計	304,614,000	-	304,614,000	54,528,000	37,599,656	16,928,344
										37,599,656	
											50,000
61					公務人員退休給付	1,747,148	-	1,747,148	1,747,148	1,747,148	-
										1,747,148	
	01				公務人員退休給付	1,747,148	-	1,747,148	1,747,148	1,747,148	-
										1,747,148	
			10		人事費	1,747,148	-	1,747,148	1,747,148	1,747,148	-
										1,747,148	
62					公務人員撫卹給付	134,488	-	134,488	134,488	134,488	-
										134,488	
	01				公務人員撫卹給付	134,488	-	134,488	134,488	134,488	-
										134,488	
			10		人事費	134,488	-	134,488	134,488	134,488	-
										134,488	

彰化縣議會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
					統籌科目合計	1,881,636	-	1,881,636	1,881,636	-		
						-	-		1,881,636	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	306,495,636	-	306,495,636	56,409,636	39,481,292	16,928,344	
						-	-		39,481,292	√		
						-	-		-	-	50,000	
						-	-		-	-		