

雲林縣褒忠鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (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)	
01				稅課收入	153,659,000	153,659,000	88,847,000	9,106,292	-	22,506,896
					-			111,353,896	-	
	02			遺產及贈與稅	450,000	450,000	210,000	35,780	-	1,259,375
					-			1,469,375	-	
		01		遺產稅	150,000	150,000	60,000	35,780	-	83,120
					-			143,120	-	
		02		贈與稅	300,000	300,000	150,000	-	-	1,176,255
					-			1,326,255	-	
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	600,000	19,301	-	-46,753
					-			553,247	-	
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	600,000	19,301	-	-46,753
					-			553,247	-	
	14			房屋稅	8,500,000	8,500,000	7,400,000	40,942	-	2,085,352
					-			9,485,352	-	
		01		房屋稅	8,500,000	8,500,000	7,400,000	40,942	-	2,085,352
					-			9,485,352	-	
	15			契稅	1,500,000	1,500,000	875,000	38,573	-	728,353
					-			1,603,353	-	
		01		契稅	1,500,000	1,500,000	875,000	38,573	-	728,353
					-			1,603,353	-	
	16			娛樂稅	120,000	120,000	70,000	27,642	-	170,370
					-			240,370	-	
		01		娛樂稅	120,000	120,000	70,000	27,642	-	170,370
					-			240,370	-	
	17			統籌分配稅	137,589,000	137,589,000	79,692,000	8,944,054	-	18,310,199
					-			98,002,199	-	
		01		普通統籌	132,730,000	132,730,000	74,833,000	8,944,054	-	18,310,199
					-			93,143,199	-	
		02		特別統籌	4,859,000	4,859,000	4,859,000	-	-	-
					-			4,859,000	-	
04				罰款及賠償收入	200,000	200,000	112,000	77	-	3,806,241
					-			3,918,241	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	87,000	77	-	-2,985
					-			84,015	-	
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	87,000	77	-	-2,985
					-			84,015	-	

雲林縣褒忠鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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)	
	03			賠償收入	50,000	50,000	25,000	-	-	3,809,226
					-			3,834,226	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	-	-	3,809,226
					-			3,834,226	-	
05				規費收入	14,245,000	14,245,000	8,315,000	912,450	-	5,046,927
					-			13,361,927	-	
	01			行政規費收入	220,000	220,000	136,000	18,450	-	-36,323
					-			99,677	-	
		01		審查費	80,000	80,000	47,000	7,400	-	6,000
					-			53,000	-	
		02		證照費	90,000	90,000	52,000	7,450	-	-21,523
					-			30,477	-	
		04		考試報名費	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
		05		許可費	30,000	30,000	17,000	3,600	-	-800
					-			16,200	-	
	03			使用規費收入	14,025,000	14,025,000	8,179,000	894,000	-	5,083,250
					-			13,262,250	-	
		03		資料使用費	25,000	25,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-	-	
		06		場地設施使用費	14,000,000	14,000,000	8,167,000	894,000	-	5,095,250
					-			13,262,250	-	
07				財產收入	645,000	645,000	612,000	31,754	-	57,147
					-			669,147	-	
	01			財產孳息	615,000	615,000	597,000	31,754	-	56,847
					-			653,847	-	
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	6,524	-	9,387
					-			16,387	-	
		03		租金收入	600,000	600,000	590,000	25,230	-	47,460
					-			637,460	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	300
					-			15,300	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	300
					-			15,300	-	
09				補助及協助收入	25,829,000	25,829,000	22,632,000	407,206	-	-11,464,638
					-			11,167,362	-	

雲林縣褒忠鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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)	
	01			上級政府補助收入	25,829,000	25,829,000	22,632,000	407,206	-	-11,464,638
					-			11,167,362	-	
		01		一般性補助收入	9,389,000	9,389,000	6,192,000	287,000	-	-2,060,711
					-			4,131,289	-	
		02		計畫型補助收入	16,440,000	16,440,000	16,440,000	120,206	-	-9,403,927
					-			7,036,073	-	
10				捐獻及贈與收入	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					-			4,200,000	-	
	01			捐獻收入	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					-			4,200,000	-	
		01		一般捐獻	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					-			4,200,000	-	
12				其他收入	6,808,000	6,808,000	3,967,000	484,591	-	-1,556,289
					-			2,410,711	-	
	01			學雜費收入	3,000,000	3,000,000	1,750,000	-	-	-1,218,000
					-			532,000	-	
		01		學雜費收入	3,000,000	3,000,000	1,750,000	-	-	-1,218,000
					-			532,000	-	
	02			雜項收入	3,808,000	3,808,000	2,217,000	484,591	-	-338,289
					-			1,878,711	-	
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	4,000	1,000	-	939
					-			4,939	-	
		04		廢棄物清理費	2,800,000	2,800,000	1,633,000	442,276	-	-662,854
					-			970,146	-	
		10		其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	580,000	41,315	-	323,626
					-			903,626	-	
				經常門合計	205,586,000	205,586,000	128,685,000	10,942,370	-	18,396,284
					-			147,081,284	-	
				總計	205,586,000	205,586,000	128,685,000	10,942,370	-	18,396,284
					-			147,081,284	-	

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	30,191,000	-	-	-	30,191,000	23,437,000	1,627,082	-	11,209,655
					-	-	-	-			12,227,345	-	-
	01			一般行政	27,810,000	-	-	-	27,810,000	21,725,000	1,511,089	-	10,419,277
					-	-	-	-			11,305,723	-	-
		01		行政管理	18,151,000	-	-	-	18,151,000	14,264,000	956,861	-	6,321,795
					-	-	-	-			7,942,205	-	-
			10	人事費	16,554,000	-	-	-	16,554,000	13,155,000	932,367	-	5,501,818
					-	-	-	-			7,653,182	-	-
			20	業務費	1,597,000	-	-	-	1,597,000	1,109,000	24,494	-	819,977
					-	-	-	-			289,023	-	-
		02		財產管理	366,000	-	-	-	366,000	266,000	-	-	169,264
					-	-	-	-			96,736	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	266,000	-	-	169,264
					-	-	-	-			96,736	-	-
		03		研考業務	2,028,000	-	-	-	2,028,000	1,764,000	111,922	-	1,284,231
					-	-	-	-			479,769	-	-
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,028,000	1,764,000	111,922	-	1,284,231
					-	-	-	-			479,769	-	-
		04		庶務管理	6,384,000	-	-	-	6,384,000	4,675,000	403,068	-	2,294,728
					-	-	-	-			2,380,272	-	-
			20	業務費	6,384,000	-	-	-	6,384,000	4,675,000	403,068	-	2,294,728
					-	-	-	-			2,380,272	-	-
		05		廳舍管理	694,000	-	-	-	694,000	591,000	38,250	-	248,888
					-	-	-	-			342,112	-	-
			20	業務費	694,000	-	-	-	694,000	591,000	38,250	-	248,888
					-	-	-	-			342,112	-	-
		06		車輛管理	187,000	-	-	-	187,000	165,000	988	-	100,371
					-	-	-	-			64,629	-	-
			20	業務費	187,000	-	-	-	187,000	165,000	988	-	100,371
					-	-	-	-			64,629	-	-
	02			主計業務	620,000	-	-	-	620,000	438,000	37,649	-	154,869
					-	-	-	-			283,131	-	-
		01		主計行政	620,000	-	-	-	620,000	438,000	37,649	-	154,869
					-	-	-	-			283,131	-	-
			20	業務費	620,000	-	-	-	620,000	438,000	37,649	-	154,869
					-	-	-	-			283,131	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			人事業務	1,125,000	-	-	-	1,125,000	854,000	41,191	-	482,483
					-	-	-	-			371,517	-	-
		01		人事管理	1,125,000	-	-	-	1,125,000	854,000	41,191	-	482,483
					-	-	-	-			371,517	-	-
			20	業務費	1,125,000	-	-	-	1,125,000	854,000	41,191	-	482,483
					-	-	-	-			371,517	-	-
	04			政風業務	636,000	-	-	-	636,000	420,000	37,153	-	153,026
					-	-	-	-			266,974	-	-
		01		政風業務	636,000	-	-	-	636,000	420,000	37,153	-	153,026
					-	-	-	-			266,974	-	-
			20	業務費	636,000	-	-	-	636,000	420,000	37,153	-	153,026
					-	-	-	-			266,974	-	-
33				立法支出	25,239,000	-	-	-	25,239,000	19,976,000	1,731,000	-	-
					-	-	-	-			19,976,000	-	-
	01			一般行政	12,204,000	-	-	-	12,204,000	9,764,000	790,000	-	-
					-	-	-	-			9,764,000	-	-
		01		行政管理	12,204,000	-	-	-	12,204,000	9,764,000	790,000	-	-
					-	-	-	-			9,764,000	-	-
			10	人事費	8,098,000	-	-	-	8,098,000	6,382,000	572,000	-	-
					-	-	-	-			6,382,000	-	-
			20	業務費	4,106,000	-	-	-	4,106,000	3,382,000	218,000	-	-
					-	-	-	-			3,382,000	-	-
	02			議事業務	13,035,000	-	-	-	13,035,000	10,212,000	941,000	-	-
					-	-	-	-			10,212,000	-	-
		02		業務管理	13,035,000	-	-	-	13,035,000	10,212,000	941,000	-	-
					-	-	-	-			10,212,000	-	-
			10	人事費	10,038,000	-	-	-	10,038,000	7,815,000	741,000	-	-
					-	-	-	-			7,815,000	-	-
			20	業務費	2,997,000	-	-	-	2,997,000	2,397,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			2,397,000	-	-
37				民政支出	31,120,000	-	-	-	31,211,350	24,559,550	1,845,269	-	10,924,421
					-	91,350	-	-			13,635,129	-	-
	01			民政業務	30,708,000	-	-	-	30,799,350	24,181,350	1,838,369	-	10,597,394
					-	91,350	-	-			13,583,956	-	-
		01		自治業務	17,733,000	-	-	-	17,824,350	14,134,350	1,135,704	-	6,210,730
					-	91,350	-	-			7,923,620	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

目 科					數 算 預					截至本月止 分配預算數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	14,646,000	-	-	-	14,646,000	11,490,000	770,463	-	4,361,790
					-	-	-	-			7,128,210	-	-
			20	業務費	2,969,000	-	-	-	3,060,350	2,553,350	355,241	-	1,767,940
					-	91,350	-	-			785,410	-	-
			40	獎補助費	118,000	-	-	-	118,000	91,000	10,000	-	81,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
		02		村里業務	6,859,000	-	-	-	6,859,000	5,059,000	460,600	-	1,827,504
					-	-	-	-			3,231,496	-	-
			20	業務費	6,679,000	-	-	-	6,679,000	4,879,000	450,000	-	1,737,304
					-	-	-	-			3,141,696	-	-
			40	獎補助費	180,000	-	-	-	180,000	180,000	10,600	-	90,200
					-	-	-	-			89,800	-	-
		03		調解業務	1,580,000	-	-	-	1,580,000	1,229,000	87,772	-	618,638
					-	-	-	-			610,362	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	1,229,000	87,772	-	618,638
					-	-	-	-			610,362	-	-
		04		民防及消防管理	659,000	-	-	-	659,000	659,000	700	-	422,200
					-	-	-	-			236,800	-	-
			20	業務費	269,000	-	-	-	269,000	269,000	700	-	252,200
					-	-	-	-			16,800	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			220,000	-	-
		06		宗教禮俗	111,000	-	-	-	111,000	111,000	532	-	110,468
					-	-	-	-			532	-	-
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	532	-	10,468
					-	-	-	-			532	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		10		殯葬業務	3,766,000	-	-	-	3,766,000	2,989,000	153,061	-	1,407,854
					-	-	-	-			1,581,146	-	-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	2,989,000	153,061	-	1,407,854
					-	-	-	-			1,581,146	-	-
	02			役政業務	307,000	-	-	-	307,000	291,200	6,900	-	246,691
					-	-	-	-			44,509	-	-
		01		兵役徵集業務	34,000	-	-	-	34,000	31,000	6,035	-	14,308
					-	-	-	-			16,692	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	34,000	-	-	-	34,000	31,000	6,035	-	14,308
					-	-	-	-			16,692	-	-
		02		勤務與編練	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		輔導役政業務	197,000	-	-	-	197,000	185,000	865	-	162,457
					-	-	-	-			22,543	-	-
			20	業務費	177,000	-	-	-	177,000	165,000	865	-	142,457
					-	-	-	-			22,543	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		兵役權益業務	71,000	-	-	-	71,000	70,200	-	-	64,926
					-	-	-	-			5,274	-	-
			20	業務費	41,000	-	-	-	41,000	40,200	-	-	34,926
					-	-	-	-			5,274	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			地政業務	105,000	-	-	-	105,000	87,000	-	-	80,336
					-	-	-	-			6,664	-	-
		01		地政業務	105,000	-	-	-	105,000	87,000	-	-	80,336
					-	-	-	-			6,664	-	-
			20	業務費	105,000	-	-	-	105,000	87,000	-	-	80,336
					-	-	-	-			6,664	-	-
40				財務支出	724,000	-	-	-	724,000	520,000	48,449	-	238,316
					-	-	-	-			281,684	-	-
	01			財政及公產業務	724,000	-	-	-	724,000	520,000	48,449	-	238,316
					-	-	-	-			281,684	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	642,000	-	-	-	642,000	477,000	43,449	-	200,316
					-	-	-	-			276,684	-	-
			20	業務費	642,000	-	-	-	642,000	477,000	43,449	-	200,316
					-	-	-	-			276,684	-	-
		02		公產管理	82,000	-	-	-	82,000	43,000	5,000	-	38,000
					-	-	-	-			5,000	-	-
			20	業務費	82,000	-	-	-	82,000	43,000	5,000	-	38,000
					-	-	-	-			5,000	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
51				教育支出	26,311,000	-	-	-	26,425,500	19,685,500	1,516,321	-	8,655,797
					-	114,500	-	-			11,029,703	-	-
	01			一般行政	24,748,000	-	-	-	24,862,500	18,253,500	1,512,385	-	7,438,907
					-	114,500	-	-			10,814,593	-	-
		01		行政管理	24,748,000	-	-	-	24,862,500	18,253,500	1,512,385	-	7,438,907
					-	114,500	-	-			10,814,593	-	-
			10	人事費	13,169,000	-	-	-	13,169,000	9,533,000	643,927	-	4,095,600
					-	-	-	-			5,437,400	-	-
			20	業務費	11,579,000	-	-	-	11,693,500	8,720,500	868,458	-	3,343,307
					-	114,500	-	-			5,377,193	-	-
	02			教育管理與輔導業務	1,563,000	-	-	-	1,563,000	1,432,000	3,936	-	1,216,890
					-	-	-	-			215,110	-	-
		01		國民教育	1,563,000	-	-	-	1,563,000	1,432,000	3,936	-	1,216,890
					-	-	-	-			215,110	-	-
			20	業務費	1,183,000	-	-	-	1,183,000	1,052,000	3,936	-	836,890
					-	-	-	-			215,110	-	-
			40	獎補助費	380,000	-	-	-	380,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	3,747,000	-	-	-	3,747,000	2,850,967	205,822	-	1,309,055
					-	-	-	-			1,541,912	-	-
	03			圖書館管理	3,747,000	-	-	-	3,747,000	2,850,967	205,822	-	1,309,055
					-	-	-	-			1,541,912	-	-
		01		行政管理	3,747,000	-	-	-	3,747,000	2,850,967	205,822	-	1,309,055
					-	-	-	-			1,541,912	-	-
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	926,000	58,913	-	342,991
					-	-	-	-			583,009	-	-
			20	業務費	2,572,000	-	-	-	2,572,000	1,924,967	146,909	-	966,064
					-	-	-	-			958,903	-	-
56				農業支出	6,026,000	-	-	-	6,026,000	4,539,080	342,214	-	1,527,678
					-	-	-	-			3,011,402	-	-
	01			農產管理與輔導業務	6,026,000	-	-	-	6,026,000	4,539,080	342,214	-	1,527,678
					-	-	-	-			3,011,402	-	-
		01		農產推廣	5,988,000	-	-	-	5,988,000	4,506,080	340,214	-	1,496,678
					-	-	-	-			3,009,402	-	-
			10	人事費	4,732,000	-	-	-	4,732,000	3,715,000	264,981	-	1,010,892
					-	-	-	-			2,704,108	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	1,058,000	-	-	-	1,058,000	711,080	75,233	-	405,786
					-	-	-	-			305,294	-	-
			40	獎補助費	198,000	-	-	-	198,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		林產推廣	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		畜產推廣	30,000	-	-	-	30,000	25,000	2,000	-	23,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	25,000	2,000	-	23,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
		04		水產推廣	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	190,000	-	-	-	190,000	135,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			建管行政	190,000	-	-	-	190,000	135,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築管理及都市計畫	190,000	-	-	-	190,000	135,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	190,000	-	-	-	190,000	135,000	-	-	135,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	6,834,000	-	-	-	6,834,000	5,307,000	352,241	-	2,629,033
					-	-	-	-			2,677,967	-	-
	01			交通管理業務	6,834,000	-	-	-	6,834,000	5,307,000	352,241	-	2,629,033
					-	-	-	-			2,677,967	-	-
		01		交通行政	6,834,000	-	-	-	6,834,000	5,307,000	352,241	-	2,629,033
					-	-	-	-			2,677,967	-	-
			10	人事費	4,947,000	-	-	-	4,947,000	3,891,000	251,609	-	1,871,323
					-	-	-	-			2,019,677	-	-
			20	業務費	1,887,000	-	-	-	1,887,000	1,416,000	100,632	-	757,710
					-	-	-	-			658,290	-	-
59				其他經濟服務支出	10,996,000	-	-	-	10,996,000	8,734,000	548,912	-	5,183,371
					-	-	-	-			3,550,629	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			工商業與度量衡管理	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		工商管理	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			公園與路燈管理	7,976,000	-	-	-	7,976,000	6,363,000	413,321	-	4,233,305
					-	-	-	-			2,129,695	-	-
		01		公園管理	2,168,000	-	-	-	2,168,000	1,568,000	171,399	-	922,944
					-	-	-	-			645,056	-	-
			20	業務費	2,168,000	-	-	-	2,168,000	1,568,000	171,399	-	922,944
					-	-	-	-			645,056	-	-
		02		路燈管理	5,808,000	-	-	-	5,808,000	4,795,000	241,922	-	3,310,361
					-	-	-	-			1,484,639	-	-
			20	業務費	5,808,000	-	-	-	5,808,000	4,795,000	241,922	-	3,310,361
					-	-	-	-			1,484,639	-	-
	05			市場管理	3,011,000	-	-	-	3,011,000	2,365,000	135,591	-	944,066
					-	-	-	-			1,420,934	-	-
		01		市場管理	3,011,000	-	-	-	3,011,000	2,365,000	135,591	-	944,066
					-	-	-	-			1,420,934	-	-
			10	人事費	1,446,000	-	-	-	1,446,000	1,137,000	84,779	-	367,552
					-	-	-	-			769,448	-	-
			20	業務費	1,565,000	-	-	-	1,565,000	1,228,000	50,812	-	576,514
					-	-	-	-			651,486	-	-
62				社會救助支出	4,828,000	-	-	-	4,828,000	3,827,000	237,083	-	1,793,471
					-	-	-	-			2,033,529	-	-
	01			社會救濟	4,828,000	-	-	-	4,828,000	3,827,000	237,083	-	1,793,471
					-	-	-	-			2,033,529	-	-
		01		社會救濟	4,828,000	-	-	-	4,828,000	3,827,000	237,083	-	1,793,471
					-	-	-	-			2,033,529	-	-
			10	人事費	4,151,000	-	-	-	4,151,000	3,305,000	199,930	-	1,539,761
					-	-	-	-			1,765,239	-	-
			20	業務費	677,000	-	-	-	677,000	522,000	37,153	-	253,710
					-	-	-	-			268,290	-	-
63				福利服務支出	12,200,000	-	-	-	12,438,338	8,276,908	620,153	-	5,713,895
					-	238,338	-	-			2,563,013	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

目 科				算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			社政業務	5,924,000	-	-	-	6,162,338	4,282,908	109,996	-	3,607,245
					-	238,338	-	-			675,663	-	-
		01		社會行政	5,924,000	-	-	-	6,162,338	4,282,908	109,996	-	3,607,245
					-	238,338	-	-			675,663	-	-
			20	業務費	4,824,000	-	-	-	5,062,338	4,032,908	89,996	-	3,416,749
					-	238,338	-	-			616,159	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	250,000	20,000	-	190,496
					-	-	-	-			59,504	-	-
	02			勞資關係與福利	6,276,000	-	-	-	6,276,000	3,994,000	510,157	-	2,106,650
					-	-	-	-			1,887,350	-	-
		01		社會福利	2,954,000	-	-	-	2,954,000	1,454,000	309,990	-	972,586
					-	-	-	-			481,414	-	-
			20	業務費	504,000	-	-	-	504,000	504,000	89,190	-	414,810
					-	-	-	-			89,190	-	-
			40	獎補助費	2,450,000	-	-	-	2,450,000	950,000	220,800	-	557,776
					-	-	-	-			392,224	-	-
		04		小康計劃	3,322,000	-	-	-	3,322,000	2,540,000	200,167	-	1,134,064
					-	-	-	-			1,405,936	-	-
			20	業務費	2,322,000	-	-	-	2,322,000	1,840,000	150,167	-	744,064
					-	-	-	-			1,095,936	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	50,000	-	390,000
					-	-	-	-			310,000	-	-
71				環境保護支出	27,948,000	-	-	-	27,948,000	22,059,400	1,957,795	-	7,779,492
					-	-	-	-			14,279,908	-	-
	01			一般行政	18,634,000	-	-	-	18,634,000	14,927,000	1,340,076	-	3,911,007
					-	-	-	-			11,015,993	-	-
		01		行政管理	18,634,000	-	-	-	18,634,000	14,927,000	1,340,076	-	3,911,007
					-	-	-	-			11,015,993	-	-
			10	人事費	17,883,000	-	-	-	17,883,000	14,346,000	1,285,871	-	3,507,237
					-	-	-	-			10,838,763	-	-
			20	業務費	751,000	-	-	-	751,000	581,000	54,205	-	403,770
					-	-	-	-			177,230	-	-
	02			環保業務	9,314,000	-	-	-	9,314,000	7,132,400	617,719	-	3,868,485
					-	-	-	-			3,263,915	-	-
		01		廢棄物處理	3,383,000	-	-	-	3,383,000	2,287,000	258,735	-	1,246,208
					-	-	-	-			1,040,792	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁

目 科					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	3,383,000	-	-	-	3,383,000	2,287,000	258,735	-	1,246,208
					-	-	-	-			1,040,792	-	-
		02		環保業務	4,314,000	-	-	-	4,314,000	3,295,000	282,749	-	1,308,749
					-	-	-	-			1,986,251	-	-
			10	人事費	246,000	-	-	-	246,000	234,000	4,800	-	113,421
					-	-	-	-			120,579	-	-
			20	業務費	4,068,000	-	-	-	4,068,000	3,061,000	277,949	-	1,195,328
					-	-	-	-			1,865,672	-	-
		03		衛生業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,550,400	76,235	-	1,313,528
					-	-	-	-			236,872	-	-
			20	業務費	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,550,400	76,235	-	1,313,528
					-	-	-	-			236,872	-	-
				經常門合計	186,354,000	-	-	-	186,798,188	143,907,405	11,032,341	-	57,099,184
					-	444,188	-	-			86,808,221	-	-
32				行政支出	2,467,000	-	-	-	2,467,000	2,467,000	352,156	-	869,618
					-	-	-	-			1,597,382	-	-
	90			一般建築及設備*	2,467,000	-	-	-	2,467,000	2,467,000	352,156	-	869,618
					-	-	-	-			1,597,382	-	-
		01		財產設備*	2,467,000	-	-	-	2,467,000	2,467,000	352,156	-	869,618
					-	-	-	-			1,597,382	-	-
			30	設備及投資*	2,467,000	-	-	-	2,467,000	2,467,000	352,156	-	869,618
					-	-	-	-			1,597,382	-	-
33				立法支出	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	316,030
					-	-	-	-			123,970	-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	316,030
					-	-	-	-			123,970	-	-
		01		財產設備*	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	316,030
					-	-	-	-			123,970	-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	316,030
					-	-	-	-			123,970	-	-
37				民政支出	26,530,000	-	-	-	26,545,000	26,545,000	-	-	25,257,632
					-	15,000	-	-			1,287,368	-	-
	90			一般建築及設備*	26,530,000	-	-	-	26,545,000	26,545,000	-	-	25,257,632
					-	15,000	-	-			1,287,368	-	-
		01		財產設備*	26,530,000	-	-	-	26,545,000	26,545,000	-	-	25,257,632
					-	15,000	-	-			1,287,368	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

目 科					預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	26,530,000	-	-	-	26,545,000	26,545,000	-	-	25,257,632
					-	15,000	-	-			1,287,368	-	-
51				教育支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		財產設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	418,000	-	-	-	418,000	313,708	-	-	313,708
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	418,000	-	-	-	418,000	313,708	-	-	313,708
					-	-	-	-			-	-	-
		02		圖書館設備*	418,000	-	-	-	418,000	313,708	-	-	313,708
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	418,000	-	-	-	418,000	313,708	-	-	313,708
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	13,300,000	-	-	-	13,300,000	5,500,000	129,400	-	5,079,203
					-	-	-	-			420,797	-	-
	02			交通建設工程*	13,300,000	-	-	-	13,300,000	5,500,000	129,400	-	5,079,203
					-	-	-	-			420,797	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,300,000	-	-	-	13,300,000	5,500,000	129,400	-	5,079,203
					-	-	-	-			420,797	-	-
			30	設備及投資*	13,300,000	-	-	-	13,300,000	5,500,000	129,400	-	5,079,203
					-	-	-	-			420,797	-	-
59				其他經濟服務支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	8,750,000	-	-	8,685,651
					-	-	-	-			64,349	-	-
	06			其他公共工程*	10,800,000	-	-	-	10,800,000	8,750,000	-	-	8,685,651
					-	-	-	-			64,349	-	-
		03		下水道建設工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			-	-	-
		05		其他公共工程*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	7,700,000	-	-	7,635,651
					-	-	-	-			64,349	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁

目 科					算 預					截至本月止 分配預算數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	9,300,000	-	-	-	9,300,000	7,700,000	-	-	7,635,651
					-	-	-	-			64,349	-	-
63				福利服務支出	5,114,000	-	-	-	5,114,000	5,114,000	-	-	5,114,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,114,000	-	-	-	5,114,000	5,114,000	-	-	5,114,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		財產設備*	5,114,000	-	-	-	5,114,000	5,114,000	-	-	5,114,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	5,114,000	-	-	-	5,114,000	5,114,000	-	-	5,114,000
					-	-	-	-			-	-	-
71				環境保護支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		財產設備*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	59,219,000	-	-	-	59,234,000	49,279,708	481,556	-	45,785,842
					-	15,000	-	-			3,493,866	-	-
				經資門合計	245,573,000	-	-	-	246,032,188	193,187,113	11,513,897	-	102,885,026
					-	459,188	-	-			90,302,087	-	-
76				退休撫卹給付支出	7,259,147	-	-	-	7,259,147	7,259,147	2,622,183	-	304,006
					-	-	-	-			6,955,141	-	-
	01			公教人員退休給付	7,189,299	-	-	-	7,189,299	7,189,299	2,613,452	-	295,275
					-	-	-	-			6,894,024	-	-
		01		公務人員退休給付	7,189,299	-	-	-	7,189,299	7,189,299	2,613,452	-	295,275
					-	-	-	-			6,894,024	-	-
			10	人事費	4,271,573	-	-	-	4,271,573	4,271,573	2,137,398	-	295,275
					-	-	-	-			3,976,298	-	-
			40	獎補助費	2,917,726	-	-	-	2,917,726	2,917,726	476,054	-	-
					-	-	-	-			2,917,726	-	-
	02			公教人員撫卹給付	69,848	-	-	-	69,848	69,848	8,731	-	8,731
					-	-	-	-			61,117	-	-
		01		公教人員撫卹給付	69,848	-	-	-	69,848	69,848	8,731	-	8,731
					-	-	-	-			61,117	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	69,848	-	-	-	69,848	69,848	8,731	-	8,731
					-	-	-	-			61,117	-	-
89				其他支出	1,615,620	-	-	-	1,615,620	1,615,620	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			415,620	-	-
	02			公教人員各項補助	415,620	-	-	-	415,620	415,620	-	-	-
					-	-	-	-			415,620	-	-
		01		公務人員各項補助	415,620	-	-	-	415,620	415,620	-	-	-
					-	-	-	-			415,620	-	-
			10	人事費	415,620	-	-	-	415,620	415,620	-	-	-
					-	-	-	-			415,620	-	-
	04			災害準備金*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		災害準備金*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	8,874,767	-	-	-	8,874,767	8,874,767	2,622,183	-	1,504,006
					-	-	-	-			7,370,761	-	-
				總計	254,447,767	-	-	-	254,906,955	202,061,880	14,136,080	-	104,389,032
					-	459,188	-	-			97,672,848	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
85	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,156,187	-	-	-	-	1,156,187					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,156,187	-	-	-	-	1,156,187					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,156,187	-	-	-	-	1,156,187					
					小計	-	-	-	-	-	-					
						1,156,187	-	-	-	-	1,156,187					
108	04				規費收入	573,750	-	-	144,000	-	429,750					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	573,750	-	-	144,000	-	429,750					
						-	-	-	-	-	-					
			13		場地設施使用費	573,750	-	-	144,000	-	429,750					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	573,750	-	-	144,000	-	429,750					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	37,019,079	-	-	7,486,413	-	29,532,666					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	37,019,079	-	-	7,486,413	-	29,532,666					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	37,019,079	-	-	7,486,413	-	29,532,666					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	37,019,079	-	-	7,486,413	-	29,532,666					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	7,800	-	-	7,800	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	7,800	-	-	7,800	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		資料使用費	3,300	-	-	3,300	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	4,500	-	-	4,500	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						63,000	-	-	63,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						63,000	-	-	63,000	-	-					

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						63,000	-	-	63,000	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-
			04		廢棄物清理費	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-
					小計	7,800	-	-	7,800	-
						513,000	-	-	513,000	-
					經常門合計	37,600,629	-	-	7,638,213	29,962,416
						1,669,187	-	-	513,000	1,156,187
					總計	37,600,629	-	-	7,638,213	29,962,416
						1,669,187	-	-	513,000	1,156,187

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
85	73				環境保護支出	1,156,187	-	-	-	1,156,187	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,156,187	-	-	-	1,156,187	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	1,156,187	-	-	-	1,156,187	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,156,187	-	-	-	1,156,187	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,156,187	-	-	-	1,156,187	-
						-	-	-	-	-	-
101	59				工業支出	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建管行政	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		建築管理及都市計畫	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
						-	-	-	-	-	-
105	59				工業支出	11,800	-	-	-	11,800	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建管行政	11,800	-	-	-	11,800	-
						-	-	-	-	-	-
			01		建築管理及都市計畫	11,800	-	-	-	11,800	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	11,800	-	-	-	11,800	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,800	-	-	-	11,800	-
						-	-	-	-	-	-
109	37				民政支出	410,000	-	-	-	410,000	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	410,000	-	-	-	410,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	410,000	-	-	-	410,000	-
						-	-	-	-	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	410,000	-	-	-	410,000	-
						-	-	-	-	-	-
109	63				福利服務支出	895,000	-	-	-	895,000	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	895,000	-	-	-	895,000	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	895,000	-	-	-	895,000	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	895,000	-	-	-	895,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,305,000	-	-	-	1,305,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	37				民政支出	12,748,256	-	-	12,689,154	59,102	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	12,748,256	-	-	12,689,154	59,102	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	12,748,256	-	-	12,689,154	59,102	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	12,748,256	-	-	12,689,154	59,102	-
						-	-	-	-	-	-
110	51				教育支出	8,630,312	-	-	8,630,312	-	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	8,630,312	-	-	8,630,312	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	8,630,312	-	-	8,630,312	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,630,312	-	-	8,630,312	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	58				交通支出	1,331,426	-	-	-	1,331,426	-
						-	-	-	-	-	-
		02			交通建設工程	1,331,426	-	-	-	1,331,426	-
						-	-	-	-	-	-
			01		道路橋樑工程*	1,331,426	-	-	-	1,331,426	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,331,426	-	-	-	1,331,426	-
						-	-	-	-	-	-

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	63				福利服務支出	41,217,998	-	-	-	41,217,998	-
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	41,217,998	-	-	-	41,217,998	-
						-	-	-	-	-	-
			01		財產設備*	41,217,998	-	-	-	41,217,998	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	41,217,998	-	-	-	41,217,998	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,927,992	-	-	21,319,466	42,608,526	-
						-	-	-	-	-	-
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						82,151	-	-	82,151	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						78,640	-	-	78,640	-	-
			03		研考業務	-	-	-	-	-	-
						78,640	-	-	78,640	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						78,640	-	-	78,640	-	-
		02			主計業務	-	-	-	-	-	-
						3,511	-	-	3,511	-	-
			01		主計行政	-	-	-	-	-	-
						3,511	-	-	3,511	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,511	-	-	3,511	-	-
111	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
						9,026,525	-	-	5,491,410	3,535,115	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	100,000	-
			06		宗教禮俗	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	100,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	100,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,926,525	-	-	5,491,410	3,435,115	-
			01		財產設備*	-	-	-	-	-	-
						8,926,525	-	-	5,491,410	3,435,115	-

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,926,525	-	5,491,410	-	3,435,115	-
111	51				教育支出	-	-	-	-	-	-
						63,000	-	63,000	-	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						63,000	-	63,000	-	-	-
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-
						63,000	-	63,000	-	-	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	27,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						36,000	-	36,000	-	-	-
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						125,218	-	125,218	-	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						125,218	-	125,218	-	-	-
			02		圖書館設備*	-	-	-	-	-	-
						125,218	-	125,218	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						125,218	-	125,218	-	-	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						2,959,233	-	-	-	2,959,233	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,959,233	-	-	-	2,959,233	-
			01		財產設備*	-	-	-	-	-	-
						2,959,233	-	-	-	2,959,233	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,959,233	-	-	-	2,959,233	-
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-
						4,670,192	-	4,584,227	-	85,965	-
		02			交通建設工程	-	-	-	-	-	-
						4,670,192	-	4,584,227	-	85,965	-
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						4,670,192	-	4,584,227	-	85,965	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,670,192	-	4,584,227	-	85,965	-

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						4,379,291	-	1,095,600	2,145,691	-	2,233,600
		02			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						2,129,200	-	1,095,600	1,095,600	-	1,033,600
			02		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						2,129,200	-	1,095,600	1,095,600	-	1,033,600
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,129,200	-	1,095,600	1,095,600	-	1,033,600
		06			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						2,250,091	-	-	1,050,091	-	1,200,000
			05		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						2,250,091	-	-	1,050,091	-	1,200,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,250,091	-	-	1,050,091	-	1,200,000
111	63				福利服務支出	-	-	-	-	-	-
						919,737	-	74,720	302,960	-	616,777
		01			社政業務	-	-	-	-	-	-
						839,737	-	74,720	222,960	-	616,777
			01		社會行政	-	-	-	-	-	-
						839,737	-	74,720	222,960	-	616,777
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						713,650	-	74,720	222,960	-	490,690
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						126,087	-	-	-	-	126,087
		02			勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	80,000	-	-
			01		社會福利	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	80,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	80,000	-	-
111	89				其他支出	-	-	-	-	-	-
						689,217	-	-	115,339	-	573,878
		04			災害準備金	-	-	-	-	-	-
						689,217	-	-	115,339	-	573,878
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						689,217	-	-	115,339	-	573,878

雲林縣褒忠鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						689,217	-	-	115,339	-	573,878	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,914,564	-	1,170,320	12,909,996	-	10,004,568	-
					經常門合計	2,161,800	-	-	-	-	2,161,800	-
						3,294,088	-	1,170,320	1,543,711	-	1,750,377	-
					資本門合計*	66,389,179	-	-	21,319,466	-	45,069,713	-
						19,620,476	-	-	11,366,285	-	8,254,191	-
					總計	68,550,979	-	-	21,319,466	-	47,231,513	-
						22,914,564	-	1,170,320	12,909,996	-	10,004,568	-

雲林縣褒忠鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	734,703,600	負債	77,976,826
流動資產	305,005,583	流動負債	67,471,668
專戶存款	25,955,087	應付帳款	47,231,513
公庫存款	247,931,893	應付代收款	16,590,155
應收帳款	29,962,416	預收款	3,650,000
其他應收款	1,156,187	其他負債	10,505,158
預付款	0	存入保證金	10,505,158
固定資產	428,105,808	淨資產	656,726,774
土地	265,186,924	資產負債淨額	656,726,774
土地改良物	208,129,890	資產負債淨額	656,726,774
累計折舊－土地改良物	-202,009,378		
房屋建築及設備	121,956,803		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,424,160		
機械及設備	15,340,262		
累計折舊－機械及設備	-11,656,776		
交通及運輸設備	43,323,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,299,496		
雜項設備	42,922,380		
累計折舊－雜項設備	-13,617,070		
購建中固定資產	13,253,379		
無形資產	451,983		
電腦軟體	451,983		
其他資產	1,140,226		
暫付款	1,140,226		
合 計	734,703,600	合 計	734,703,600
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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		

雲林縣褒忠鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第27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	734,802,151	734,703,600	-98,551	負債	73,095,123	77,976,826	4,881,703
流動資產	304,755,602	305,005,583	249,981	流動負債	62,725,058	67,471,668	4,746,610
專戶存款	24,340,415	25,955,087	1,614,672	應付帳款	47,231,513	47,231,513	0
公庫存款	249,238,584	247,931,893	-1,306,691	應付代收款	14,843,545	16,590,155	1,746,610
應收帳款	29,962,416	29,962,416	0	預收款	650,000	3,650,000	3,000,000
其他應收款	1,156,187	1,156,187	0	其他負債	10,370,065	10,505,158	135,093
預付款	58,000	0	-58,000	存入保證金	10,370,065	10,505,158	135,093
固定資產	428,711,465	428,105,808	-605,657	淨資產	616,189,469	616,188,808	-661
土地	265,186,924	265,186,924	0	資產負債淨額	616,189,469	616,188,808	-661
土地改良物	208,129,890	208,129,890	0	資產負債淨額	616,189,469	616,188,808	-661
累計折舊－土地改良物	-202,002,903	-202,009,378	-6,475	收入	137,105,797	148,147,767	11,041,970
房屋建築及設備	121,956,803	121,956,803	0	收入	137,105,797	148,147,767	11,041,970
累計折舊－房屋建築及設備	-27,204,860	-27,424,160	-219,300	稅課收入	102,247,604	111,353,896	9,106,292
機械及設備	15,034,114	15,340,262	306,148	罰款及賠償收入	3,918,164	3,918,241	77
累計折舊－機械及設備	-11,561,235	-11,656,776	-95,541	規費收入	12,449,477	13,361,927	912,450
交通及運輸設備	43,323,050	43,323,050	0	財產孳息收入	622,093	653,847	31,754
累計折舊－交通及運輸設備	-27,062,697	-27,299,496	-236,799	廢舊物品售價收入	15,300	15,300	0
雜項設備	42,822,780	42,922,380	99,600	補助收入	10,823,156	11,230,362	407,206
累計折舊－雜項設備	-13,163,780	-13,617,070	-453,290	捐獻及贈與收入	4,200,000	4,200,000	0
購建中固定資產	13,253,379	13,253,379	0	其他收入	2,830,003	3,414,194	584,191
無形資產	461,889	451,983	-9,906	預算控制	469,188,644	470,497,523	1,308,879
電腦軟體	461,889	451,983	-9,906	預算控制	469,188,644	470,497,523	1,308,879
其他資產	873,195	1,140,226	267,031	支出預算數	90,580,655	52,845,075	-37,735,580
暫付款	873,195	1,140,226	267,031	支出分配數	161,847,101	202,061,880	40,214,779
支出	91,588,238	107,609,801	16,021,563	支出保留數準備	11,174,888	10,004,568	-1,170,320
支出	91,588,238	107,609,801	16,021,563	預計收入數	205,586,000	205,586,000	0
人事支出	49,698,118	57,654,887	7,956,769				
業務支出	33,827,622	40,083,651	6,256,029				
補助社會保險及其他福利費用	2,637,672	3,163,726	526,054				
其他獎補捐助	654,128	915,528	261,400				
財產交易損失	15,258	15,258	0				
固定資產折舊	4,700,693	5,712,098	1,011,405				
無形資產攤銷	54,747	64,653	9,906				
預算控制	469,188,644	470,497,523	1,308,879				
預算控制	469,188,644	470,497,523	1,308,879				
收入預算數	87,794,000	76,901,000	-10,893,000				
收入分配數	117,792,000	128,685,000	10,893,000				
支出保留數	11,174,888	10,004,568	-1,170,320				
預計支付數	252,427,756	254,906,955	2,479,199				

平衡表
中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

第28頁

雲林縣褒忠鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	265,186,924	0	0	0	0	265,186,924
土地改良物	208,129,890	-201,964,047	0	0	-45,331	6,120,512
房屋建築及設備	113,149,258	-25,917,776	8,807,545	0	-1,506,384	94,532,643
機械及設備	15,048,488	-11,366,197	642,566	350,792	-290,579	3,683,486
交通及運輸設備	42,997,452	-26,343,089	1,021,354	695,756	-956,407	16,023,554
雜項設備	29,631,281	-12,214,089	13,770,225	479,126	-1,402,981	29,305,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	674,143,293	-277,805,198	24,241,690	1,525,674	-4,201,682	414,852,429
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,690,303	0	6,563,076	0	0	13,253,379
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	445,636	0	71,000	64,653	0	451,983
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,135,939	0	6,634,076	64,653	0	13,705,362
合 計	681,279,232	-277,805,198	30,875,766	1,590,327	-4,201,682	428,557,791

機械及設備期末帳面金額差額88,600元，係代辦經費尚未出帳。

交通及運輸設備期末帳面金額差額20,000元，係代辦經費尚未出帳。

雜項設備期末帳面金額差額90,000元，係代辦經費尚未出帳。

雲林縣褒忠鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年7月31日

頁數：第69頁

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				

雲林縣褒忠鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,041,970	148,147,767
稅課收入	9,106,292	111,353,896
罰款及賠償收入	77	3,918,241
規費收入	912,450	13,361,927
財產孳息收入	31,754	653,847
廢舊物品售價收入	0	15,300
補助收入	407,206	11,230,362
捐獻及贈與收入	0	4,200,000
其他收入	584,191	3,414,194
支出	16,021,563	107,609,801
人事支出	7,956,769	57,654,887
業務支出	6,256,029	40,083,651
補助社會保險及其他福利費用	526,054	3,163,726
其他獎補助	261,400	915,528
財產交易損失	0	15,258
固定資產折舊	1,011,405	5,712,098
無形資產攤銷	9,906	64,653
收支餘絀	-4,979,593	40,537,966

收入148,147,767-歲入保留數實現513,000-其他收入553,483係機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備由代辦經費出帳=歲入累計表總計147,081,284

支出101,817,792(不含財產交易損失、折舊、攤銷)+資本門1,915,546+墊付案轉正支出161,212(人事支出41,763+業務支出119,449)+購建中固定資產1,071,666-歲出保留實現數7,293,368(不含歲出保留資本門列帳)=經費累計表總計97,672,848

雲林縣褒忠鄉公所
歲入實現數與公庫實收數差異解釋表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

項目	累計收入實現數	累計公庫實收數	差異金額	差異原因說明
本年度收入				
稅課收入	111,353,896	109,925,736	(1,428,160)	110年地方政府退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。(4-6月份國庫署已扣除代撥)
罰款及賠償收入	3,918,241	3,918,241	0	
規費收入	13,361,927	13,361,927	0	
財產收入	669,147	669,147	0	
補助協助收入	11,167,362	11,167,362	0	
其他收入	2,410,711	2,410,711	0	
捐獻及贈與收入	4,200,000	4,200,000	0	
小計	147,081,284	145,653,124	(1,428,160)	
以前年度收入				
稅課收入	0	0	0	
規費收入	151,800	151,800	0	
補助及協助收入	7,549,413	7,549,413	0	
其他收入	450,000	450,000	0	
累積餘絀	0	0		
小計	8,151,213	8,151,213	0	
總計	155,232,497	153,804,337	(1,428,160)	

備註：累計收入實現數未包含歲入保留金額。

雲林縣褒忠鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出						
行政支出	13,824,727	13,824,727	0			
立法支出	20,099,970	20,099,970	0			
民政支出	14,922,497	14,922,497	0			
財務支出	281,684	281,684	0			
教育支出	11,029,703	11,029,703	0			
文化支出	1,541,912	1,541,912	0			
農業支出	3,011,402	3,011,402	0			
工業支出	0	0	0			
交通支出	3,098,764	3,098,764	0			
其他經濟服務支出	3,614,978	3,614,978	0			
社會救助支出	2,033,529	2,031,848	(1,681)			農會科目錯誤，通知次月轉正
福利服務支出	2,563,013	2,564,694	1,681			農會科目錯誤，通知次月轉正
環境保護支出	14,279,908	14,279,908	0			
退休撫卹給付支出	6,955,141	5,526,981	(1,428,160)			110年地方政府退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。(4-6月份國庫署已扣除代撥)
其他支出	415,620	415,620	0			
預付款-歲出(保留)款	0	0	0			
預付款-墊付款	0	0	0			

雲林縣褒忠鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
小計	97,672,848	96,244,688	(1,428,160)			
以前年度支出						
行政支出	82,151	82,151	0			
民政支出	18,180,564	18,180,564	0			
教育支出	8,693,312	8,693,312	0			
文化支出	125,218	125,218	0			
工業支出			0			
農業支出			0			
交通支出	4,584,227	4,584,227	0			
其他經濟服務支出	2,145,691	2,145,691	0			
福利服務支出	302,960	302,960	0			
環境保護支出			0			
其他支出	115,339	115,339	0			
小計	34,229,462	34,229,462	0			
總計	131,902,310	130,474,150	(1,428,160)			

備註：累計支出實現數未包含歲出保留金額。

雲林縣褒忠鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

頁數：第95頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	147,081,284	1,066,483	148,147,767	收入
稅課收入	111,353,896		111,353,896	稅課收入
罰款及賠償收入	3,918,241		3,918,241	罰款及賠償收入
規費收入	13,361,927		13,361,927	規費收入
財產收入	669,147		669,147	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,167,362	63,000	11,230,362	補助收入
捐獻及贈與收入	4,200,000		4,200,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,410,711	1,003,483	3,414,194	其他收入
歲出	97,672,848	9,936,953	107,609,801	支出
人事費	57,669,650	-14,763	57,654,887	人事支出
業務費	32,510,078	7,573,573	40,083,651	業務支出
獎補助費	3,999,254	80,000	4,079,254	獎補助支出
設備及投資	3,493,866	-3,493,866		
		15,258	15,258	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,776,751	5,776,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	49,408,436	-8,870,470	40,537,966	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
補助及協助收入調整數63,000係歲入保留實現數。				
其他收入調整數1,003,483，其中450,000係歲入保留實現數、553,483係機械設備、交通及運輸設備、雜項設備由代辦經費出帳。				
人事費調整數-14,763，其中-41,763係墊付案轉正之人事支出、27,000係歲出保留實現數。				
業務費調整數7,573,573，其中506,654係因設施維護不具經濟效益不列資本帳改列業務支出，-119,449係墊付案轉正之業務支出，				
7,186,368係歲出保留實現數。				
獎補助費調整數80,000係歲出保留實現數。				
設備及投資調整數-3,493,866係購建固定資產，於會計收支不列為設備及投資支出。(勾稽經費累計表資本門合計數字+災害準備金)				