

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	25,459,000	-	25,459,000	5,990,000	3,285,145	2,704,855
					-	-		3,285,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	19,749,000	-	19,749,000	4,091,000	3,039,083	1,051,917
					-	-		3,039,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	17,708,000	-	17,708,000	3,820,000	2,945,406	874,594
					-	-		2,945,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,917,000	-	1,917,000	247,000	89,677	157,323
					-	-		89,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	124,000	-	124,000	24,000	4,000	20,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			業務管理	2,410,000	-	2,410,000	411,000	43,097	367,903
					-	-		43,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			01	人事費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,110,000	-	2,110,000	411,000	43,097	367,903
					-	-	-	43,097	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	車輛管理	312,000	-	312,000	48,000	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	312,000	-	312,000	48,000	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	廳舍管理	2,988,000	-	2,988,000	1,440,000	202,965	1,237,035
					-	-	-	202,965	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,988,000	-	2,988,000	1,440,000	202,965	1,237,035
					-	-	-	202,965	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 分配預算數 (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					
02				主計業務	430,000	-	430,000	113,000	57,190	55,810	
					-	-		57,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			主計業務	430,000	-	430,000	113,000	57,190	55,810	
					-	-		57,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	430,000	-	430,000	113,000	57,190	55,810	
					-	-		57,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				人事業務	504,000	-	504,000	234,000	1,424	232,576	
					-	-		1,424	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			人事業務	504,000	-	504,000	234,000	1,424	232,576	
					-	-		1,424	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	504,000	-	504,000	234,000	1,424	232,576	
					-	-		1,424	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
04				政風業務	124,000	-	124,000	12,000	1,260	10,740
					-	-		1,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	124,000	-	124,000	12,000	1,260	10,740
					-	-		1,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	124,000	-	124,000	12,000	1,260	10,740
					-	-		1,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	34,529,000	-	34,529,000	7,783,000	4,646,062	3,136,938
					-	-		4,646,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務	17,567,000	-	17,567,000	5,104,000	2,949,080	2,154,920
					-	-		2,949,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	17,441,000	-	17,441,000	5,033,000	2,947,433	2,085,567
					-	-		2,947,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	126,000	-	126,000	71,000	1,647	69,353
					-	-		1,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,495,000	-	12,495,000	1,818,000	1,386,345	431,655
					-	-		1,386,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	77,000	-	77,000	57,000	27,000	30,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,947,000	-	10,947,000	1,646,000	1,359,345	286,655
					-	-		1,359,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,471,000	-	1,471,000	115,000	-	115,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	1,040,000	-	1,040,000	114,000	12,710	101,290
					-	-		12,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			02	業務費	1,040,000	-	1,040,000	114,000	12,710	101,290
					-	-		12,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			民防業務	426,000	-	426,000	157,000	-	157,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	138,000	-	138,000	97,000	-	97,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	288,000	-	288,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	3,001,000	-	3,001,000	590,000	297,927	292,073
					-	-		297,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	529,000	-	529,000	208,000	68,585	139,415
					-	-		68,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			02	業務費	2,472,000	-	2,472,000	382,000	229,342	152,658
					-	-		229,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	役政業務	381,000	-	381,000	138,000	12,851	125,149
					-	-		12,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政管理	381,000	-	381,000	138,000	12,851	125,149
					-	-		12,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	381,000	-	381,000	138,000	12,851	125,149
					-	-		12,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	6,077,000	-	6,077,000	1,160,000	840,108	319,892
					-	-		840,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財稅業務	4,591,000	-	4,591,000	1,117,000	836,108	280,892
					-	-		836,108		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			01	人事費	4,164,000	-	4,164,000	1,042,000	777,830	264,170
					-	-		777,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	427,000	-	427,000	75,000	58,278	16,722
					-	-		58,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產管理	1,486,000	-	1,486,000	43,000	4,000	39,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,486,000	-	1,486,000	43,000	4,000	39,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,986,000	-	6,986,000	2,374,000	5,339	2,368,661
					-	-		5,339		
					-	-		-		3,386,000
					-	-		-		
	01			行政管理	6,818,000	-	6,818,000	2,206,000	5,339	2,200,661
					-	-		5,339		
					-	-		-		3,218,000
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			01	人事費	5,926,000	-	5,926,000	2,000,000	5,339	1,994,661
					-	-		5,339		
					-	-		-	2,926,000	
					-	-		-		
			02	業務費	886,000	-	886,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-	286,000	
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-		
	02			車輛管理	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-		-		
					-	-		-	168,000	
					-	-		-		
			02	業務費	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-		-		
					-	-		-	168,000	
					-	-		-		
02				議事業務	12,821,000	-	12,821,000	3,254,000	-	3,254,000
					-	-		-		
					-	-		-	4,821,000	
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				備註(預付款)
					數			截至本月止 分配預算數 (1)		
	01			議事業務	12,821,000	-	12,821,000	3,254,000	-	3,254,000
					-	-		-	-	4,821,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,667,000	-	9,667,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-		-	-	3,667,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,154,000	-	3,154,000	654,000	-	654,000
					-	-		-	-	1,154,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	13,998,000	-	13,998,000	3,425,000	1,066,360	2,358,640
					-	-		1,066,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			幼兒園管理	13,998,000	-	13,998,000	3,425,000	1,066,360	2,358,640
					-	-		1,066,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,191,000	-	11,191,000	2,643,000	890,819	1,752,181
					-	-		890,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	2,807,000	-	2,807,000	782,000	175,541	606,459
					-	-		175,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	教育管理及輔導業務	1,135,000	-	1,135,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	社會教育	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	730,000	-	730,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	國民教育	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			02	業務費	205,000	-	205,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	6,678,000	-	6,678,000	1,757,000	621,065	1,135,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	6,678,000	-	6,678,000	1,757,000	621,065	1,135,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,733,000	-	2,733,000	564,000	390,912	173,088
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	1,193,000	230,153	962,847
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				農業管理與輔導業務	5,774,000	-	5,774,000	1,300,000	607,100	692,900
					-	-	-	607,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農產推廣	5,678,000	-	5,678,000	1,294,000	607,100	686,900
					-	-	-	607,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	4,407,000	-	4,407,000	1,087,000	604,720	482,280
					-	-	-	604,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	240,000	-	240,000	7,000	2,380	4,620
					-	-	-	2,380	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			林產推廣	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			畜產推廣	91,000	-	91,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	51,000	-	51,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			水產推廣	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			02	業務費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				建管行政	5,498,000	-	5,498,000	1,141,000	750,866	390,134
					-	-	-	750,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建管行政	5,498,000	-	5,498,000	1,141,000	750,866	390,134
					-	-	-	750,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	4,895,000	-	4,895,000	1,026,000	715,950	310,050
					-	-	-	715,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	603,000	-	603,000	115,000	34,916	80,084
					-	-	-	34,916	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				交通管理業務	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			土木工程勘測	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,496,000	-	2,496,000	579,000	396,777	182,223
					-	-		396,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,496,000	-	2,496,000	579,000	396,777	182,223
					-	-		396,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,951,000	-	1,951,000	397,000	360,097	36,903
					-	-		360,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	545,000	-	545,000	182,000	36,680	145,320
					-	-		36,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				工商業與度量衡管理	504,000	-	504,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			工商管理	504,000	-	504,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	504,000	-	504,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公園與路燈管理	7,832,000	-	7,832,000	813,000	-	813,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公園管理	3,629,000	-	3,629,000	713,000	-	713,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,629,000	-	3,629,000	713,000	-	713,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	04			路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,203,000	-	4,203,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				觀光與公用事業管理	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			觀光業務	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社會救濟	4,805,000	-	4,805,000	1,009,000	806,791	202,209
					-	-		806,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			社會救濟	4,805,000	-	4,805,000	1,009,000	806,791	202,209
					-	-		806,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,775,000	-	4,775,000	998,000	806,791	191,209
					-	-		806,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社政業務	15,646,000	-	15,646,000	1,768,000	580,967	1,187,033
					-	-		580,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會運動	707,000	-	707,000	140,000	33,000	107,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			02	業務費	615,000	-	615,000	120,000	33,000	87,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	92,000	-	92,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會福利	14,939,000	-	14,939,000	1,628,000	547,967	1,080,033
					-	-		547,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,718,000	-	1,718,000	207,000	141,369	65,631
					-	-		141,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	13,221,000	-	13,221,000	1,421,000	406,598	1,014,402
					-	-		406,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社區發展	2,043,000	-	2,043,000	431,000	-	431,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			社區發展	2,043,000	-	2,043,000	431,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	443,000	-	443,000	31,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	22,996,000	-	22,996,000	6,712,000	3,573,240	
					-	-		3,573,240	3,138,760	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	19,685,000	-	19,685,000	6,261,000	3,571,740	
					-	-		3,571,740	2,689,260	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	19,563,000	-	19,563,000	6,252,000	3,568,340	
					-	-		3,568,340	2,683,660	
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	122,000	-	122,000	9,000	3,400	5,600
					-	-		3,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	3,311,000	-	3,311,000	451,000	1,500	449,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,311,000	-	3,311,000	451,000	1,500	449,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水肥垃圾業務	5,392,000	-	5,392,000	749,000	40,000	709,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水肥垃圾處理	5,392,000	-	5,392,000	749,000	40,000	709,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	640,000	-	640,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	109,000	40,000	69,000	
				-	-			40,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	183,740,000	-	183,740,000	40,816,000	17,292,545	23,523,455	
				-	-			17,292,545		
				-	-			-	8,207,000	
				-	-			-	-	
90			一般建築及設備	1,785,000	-	1,785,000	1,705,000	-	1,705,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		一般建築及設備*	1,785,000	-	1,785,000	1,705,000	-	1,705,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	1,705,000	-	1,705,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
05			民政建築及設備	8,900,000	-	8,900,000	300,000	-	300,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			殯葬建築及設備*	8,900,000	-	8,900,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	8,900,000	-	8,900,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				教育建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			教育建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,490,000	-	6,490,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,490,000	-	6,490,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	6,490,000	-	6,490,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	133,000	133,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			一般建築及設備*	288,000	-	288,000	133,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	133,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				下水道工程	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			下水道工程*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	17,560,000	-	17,560,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	8,366	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			道路橋樑工程*	17,560,000	-	17,560,000	-	-	
					-	-	-	-	8,366	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	17,560,000	-	17,560,000	-	-	
					-	-	-	-	8,366	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				公園與路燈管理	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			路燈裝設*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				其他公共工程	1,296,000	-	1,296,000	246,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			其他公共工程*	1,296,000	-	1,296,000	246,000	-	246,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
02				社區發展建築及設備	1,279,000	-	1,279,000	559,000	-	559,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展建築及設備*	1,279,000	-	1,279,000	559,000	-	559,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	559,000	-	559,000	559,000	-	559,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	720,000	-	720,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,654,000	-	2,654,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	2,654,000	-	2,654,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		03		設備及投資*	2,654,000	-	2,654,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	41,382,000	-	41,382,000	5,623,000	-	5,623,000
					-	-		-		-
					-	-		-		38,366
					-	-		-		-
				經資門合計	225,122,000	-	225,122,000	46,439,000	17,292,545	29,146,455
					-	-		17,292,545		-
					-	-		-		8,245,366
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	3,876,000	-	3,876,000	3,876,000	3,342,024	533,976
					-	-		3,342,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,876,000	-	3,876,000	3,876,000	3,342,024	533,976
					-	-		3,342,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,876,000	-	3,876,000	3,876,000	3,342,024	533,976
					-	-		3,342,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	31,662	98,338
					-	-		31,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	31,662	98,338
					-	-		31,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	130,000	-	130,000	130,000	31,662	98,338
					-	-		31,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	101,000	-	101,000	101,000	81,675	19,325
					-	-		81,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	101,000	-	101,000	101,000	81,675	19,325
					-	-		81,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	101,000	-	101,000	101,000	81,675	19,325
					-	-		81,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

北斗鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				
					截至本月止 分配預算數 (1)					
				統籌科目合計	4,107,000	-	4,107,000	4,107,000	3,455,361	651,639
					-	-		3,455,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	229,229,000	-	229,229,000	50,546,000	20,747,906	29,798,094
					-	-		20,747,906		
					-	-		-	8,245,366	
					-	-		-		