

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出  | 26,517,000   | -      | 26,517,000            | 19,159,000 | 2,052,269         | 4,616,868                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 14,542,132 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 25,459,000   | -      | 25,459,000            | 18,232,000 | 1,997,772         | 4,213,359                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 14,018,641 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 19,749,000   | -      | 19,749,000            | 13,750,000 | 1,539,014         | 2,373,286                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 11,376,714 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 17,708,000   | -      | 17,708,000            | 12,529,000 | 1,239,024         | 2,091,186                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 10,437,814 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 1,917,000    | -      | 1,917,000             | 1,197,000  | 299,990           | 266,100                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 930,900    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費  | 124,000      | -      | 124,000               | 24,000     | -                 | 16,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 8,000      |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務管理  | 2,410,000    | -      | 2,410,000             | 1,636,000 | 133,784           | 703,382                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 932,618   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 人事費   | 300,000      | -      | 300,000               | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 2,110,000    | -      | 2,110,000             | 1,636,000 | 133,784           | 703,382                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 932,618   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 03 |   | 車輛管理  | 312,000      | -      | 312,000               | 268,000   | 25,311            | 48,299                          |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 219,701   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 312,000      | -      | 312,000               | 268,000   | 25,311            | 48,299                          |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 219,701   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 04 |   | 廳舍管理  | 2,988,000    | -      | 2,988,000             | 2,578,000 | 299,663           | 1,088,392                       |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,489,608 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 2,988,000    | -      | 2,988,000             | 2,578,000 | 299,663           | 1,088,392                       |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,489,608 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 主計業務  | 430,000      | -      | 430,000               | 320,000   | 24,918            | 99,341                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 220,659   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 主計業務  | 430,000      | -      | 430,000               | 320,000   | 24,918            | 99,341                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 220,659   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 430,000      | -      | 430,000               | 320,000   | 24,918            | 99,341                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 220,659   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 03 |    |    | 人事業務  | 504,000      | -      | 504,000               | 499,000   | 6,394             | 235,973                         |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 263,027   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 人事業務  | 504,000      | -      | 504,000               | 499,000   | 6,394             | 235,973                         |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 263,027   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 504,000      | -      | 504,000               | 499,000    | 6,394             | 235,973                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 263,027    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 政風業務  | 124,000      | -      | 124,000               | 108,000    | 23,185            | 68,195                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 39,805     |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 政風業務  | 124,000      | -      | 124,000               | 108,000    | 23,185            | 68,195                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 39,805     |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 124,000      | -      | 124,000               | 108,000    | 23,185            | 68,195                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 39,805     |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 33  |    |    |    | 民政支出  | 34,910,000   | -      | 34,910,000            | 23,795,000 | 2,393,358         | 3,858,271                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 19,936,729 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 34,529,000   | -      | 34,529,000            | 23,474,000 | 2,387,859         | 3,691,864                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 19,782,136 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 自治業務  | 17,567,000   | -      | 17,567,000            | 11,488,000 | 1,028,828         | 1,689,433                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 9,798,567  |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 人事費   | 17,441,000   | -      | 17,441,000            | 11,370,000 | 1,003,710         | 1,637,127                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 9,732,873  |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 126,000      | -      | 126,000               | 118,000    | 25,118            | 52,306                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 65,694     |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |   | 村里業務  | 12,495,000   | -      | 12,495,000            | 8,741,000  | 1,035,474         | 934,771                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 7,806,229  |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 人事費   | 77,000       | -      | 77,000                | 77,000     | 10,000            | 10,000                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 67,000     |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 10,947,000   | -      | 10,947,000            | 7,768,000  | 922,505           | 720,167                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 7,047,833  |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 1,471,000    | -      | 1,471,000             | 896,000 | 102,969           | 204,604                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 691,396 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 03 | 調解業務  | 1,040,000    | -      | 1,040,000             | 688,000 | 43,069            | 375,108                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 312,892 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 1,040,000    | -      | 1,040,000             | 688,000 | 43,069            | 375,108                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 312,892 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 05 | 民防業務  | 426,000      | -      | 426,000               | 426,000 | 12,200            | 373,000                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 53,000  |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 138,000      | -      | 138,000               | 138,000 | 12,200            | 85,000                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 53,000  |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 288,000      | -      | 288,000               | 288,000 | -                 | 288,000                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 07 |   | 殯葬業務  | 3,001,000    | -      | 3,001,000             | 268,288   | 319,552           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,811,448 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 人事費   | 529,000      | -      | 529,000               | 37,584    | 127,276           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 264,724   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 2,472,000    | -      | 2,472,000             | 230,704   | 192,276           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,546,724 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 03 |   | 役政業務  | 381,000      | -      | 381,000               | 5,499     | 166,407           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 154,593   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 役政管理  | 381,000      | -      | 381,000               | 5,499     | 166,407           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 154,593   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 381,000      | -      | 381,000               | 5,499     | 166,407           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 154,593   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    |    | 財務支出    | 6,077,000    | -      | 6,077,000             | 3,611,000 | 284,108           | 645,828                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,965,172 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 財政及公產業務 | 6,077,000    | -      | 6,077,000             | 3,611,000 | 284,108           | 645,828                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,965,172 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 財稅業務    | 4,591,000    | -      | 4,591,000             | 3,175,000 | 284,108           | 338,218                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,836,782 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費     | 4,164,000    | -      | 4,164,000             | 2,887,000 | 255,756           | 277,440                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,609,560 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費     | 427,000      | -      | 427,000               | 288,000   | 28,352            | 60,778                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 227,222   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 公產管理    | 1,486,000    | -      | 1,486,000             | 436,000   | -                 | 307,610                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 128,390   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 1,486,000    | -      | 1,486,000             | 436,000    | -                 | 307,610                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 128,390    |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 36  |    |    |    | 立法支出  | 19,807,000   | -      | 19,807,000            | 14,007,000 | 7,698             | 4,649,663                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 9,357,337  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 5,848,331                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 6,986,000    | -      | 6,986,000             | 5,186,000  | 60,350            | 2,264,693                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,921,307  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,663,361                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 6,818,000    | -      | 6,818,000             | 5,018,000  | 17,386            | 2,166,777                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,851,223  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,565,445                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 5,926,000    | -      | 5,926,000             | 4,426,000  | 30,730            | 1,830,629                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,595,371  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,169,297                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 886,000      | -      | 886,000               | 586,000    | -15,344           | 334,148                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 251,852    |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 394,148                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000     | 2,000             | 2,000                           |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 4,000     |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 2,000                           |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |   | 02 | 車輛管理  | 168,000      | -      | 168,000               | 168,000   | 42,964            | 97,916                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 70,084    |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 97,916                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 168,000      | -      | 168,000               | 168,000   | 42,964            | 97,916                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 70,084    |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 97,916                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |   | 02 | 議事業務  | 12,821,000   | -      | 12,821,000            | 8,821,000 | -52,652           | 2,384,970                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 6,436,030 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 3,184,970                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |   | 01 | 議事業務  | 12,821,000   | -      | 12,821,000            | 8,821,000 | -52,652           | 2,384,970                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 6,436,030 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 3,184,970                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |   | 01 | 人事費   | 9,667,000    | -      | 9,667,000             | 6,667,000 | 73,945            | 1,373,028                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 5,293,972 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 1,973,028                       |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 3,154,000    | -      | 3,154,000             | 2,154,000  | -126,597          | 1,011,942                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,142,058  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 1,211,942                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 51  |    |    |    | 教育支出  | 15,133,000   | -      | 15,133,000            | 10,496,000 | 682,007           | 5,395,678                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,100,322  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 13,998,000   | -      | 13,998,000            | 9,557,000  | 682,007           | 4,690,639                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,866,361  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 幼兒園管理 | 13,998,000   | -      | 13,998,000            | 9,557,000  | 682,007           | 4,690,639                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,866,361  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 人事費   | 11,191,000   | -      | 11,191,000            | 7,323,000  | 480,557           | 3,703,104                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,619,896  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 業務費   | 2,807,000    | -      | 2,807,000             | 2,234,000  | 201,450           | 987,535                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,246,465  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 教育管理及輔導業務 | 1,135,000    | -      | 1,135,000             | 939,000 | -                 | 705,039                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 233,961 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 社會教育      | 900,000      | -      | 900,000               | 767,000 | -                 | 649,411                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 117,589 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 730,000      | -      | 730,000               | 627,000 | -                 | 521,411                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 105,589 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 170,000      | -      | 170,000               | 140,000 | -                 | 128,000                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 12,000  |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 國民教育      | 235,000      | -      | 235,000               | 172,000 | -                 | 55,628                          |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 116,372 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 205,000      | -      | 205,000               | 142,000 | -                 | 25,628                          |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 116,372 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費  | 30,000       | -      | 30,000                | -         | 30,000            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 53  |    |    |    | 文化支出  | 6,678,000    | -      | 6,678,000             | 4,402,000 | 1,565,266         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 307,915   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,836,734 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 6,678,000    | -      | 6,678,000             | 4,402,000 | 1,565,266         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 307,915   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,836,734 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 6,678,000    | -      | 6,678,000             | 4,402,000 | 1,565,266         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 307,915   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,836,734 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 2,733,000    | -      | 2,733,000             | 1,843,000 | 637,585           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 126,903   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,205,415 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 3,245,000    | -      | 3,245,000             | 2,559,000 | 927,681           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 181,012   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,631,319 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 700,000      | -      | 700,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 58  |    |    |    | 農業支出      | 5,774,000    | -      | 5,774,000             | 3,845,000 | 224,067           | 1,320,780                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,524,220 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 農業管理與輔導業務 | 5,774,000    | -      | 5,774,000             | 3,845,000 | 224,067           | 1,320,780                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,524,220 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 農產推廣      | 5,678,000    | -      | 5,678,000             | 3,772,000 | 224,067           | 1,269,429                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,502,571 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 4,407,000    | -      | 4,407,000             | 3,017,000 | 204,039           | 941,435                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 2,075,565 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 240,000      | -      | 240,000               | 55,000    | 1,673             | 41,334                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 13,666    | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 1,031,000    | -      | 1,031,000             | 700,000 | 18,355            | 286,660                         |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 413,340 |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 林產推廣  | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000   | -                 | 3,000                           |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000   | -                 | 3,000                           |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 03 | 畜產推廣  | 91,000       | -      | 91,000                | 69,000  | -                 | 47,351                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 21,649  |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 51,000       | -      | 51,000                | 29,000  | -                 | 7,351                           |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 21,649  |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000  | -                 | 40,000                          |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 05 |   | 水產推廣  | 2,000        | -      | 2,000                 | 1,000     | -                 | 1,000                           |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 02 |   | 業務費   | 2,000        | -      | 2,000                 | 1,000     | -                 | 1,000                           |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
| 59  |   |    |   | 工業支出  | 5,498,000    | -      | 5,498,000             | 3,812,000 | 245,937           | 1,345,445                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 2,466,555 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 01 |   | 建管行政  | 5,498,000    | -      | 5,498,000             | 3,812,000 | 245,937           | 1,345,445                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 2,466,555 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 01 |   | 建管行政  | 5,498,000    | -      | 5,498,000             | 3,812,000 | 245,937           | 1,345,445                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 2,466,555 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 01 |   | 人事費   | 4,895,000    | -      | 4,895,000             | 3,375,000 | 197,669           | 1,176,057                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 2,198,943 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費      | 603,000      | -      | 603,000               | 437,000   | 48,268            | 169,388                         |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 267,612           |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
| 60  |    |    |    | 交通支出     | 32,000       | -      | 32,000                | 19,000    | -                 | 16,620                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,380             |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     | 02 |    |    | 交通管理業務   | 32,000       | -      | 32,000                | 19,000    | -                 | 16,620                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,380             |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    | 03 |    | 土木工程勘測   | 32,000       | -      | 32,000                | 19,000    | -                 | 16,620                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,380             |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 業務費      | 32,000       | -      | 32,000                | 19,000    | -                 | 16,620                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,380             |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
| 61  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 12,432,000   | -      | 12,432,000            | 8,250,000 | 983,166           | 3,883,816                       |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 4,366,184         |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政      | 2,496,000    | -      | 2,496,000             | 1,823,000 | 233,233           | 370,433                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,452,567 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理      | 2,496,000    | -      | 2,496,000             | 1,823,000 | 233,233           | 370,433                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,452,567 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 1,951,000    | -      | 1,951,000             | 1,383,000 | 159,620           | 146,077                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,236,923 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 545,000      | -      | 545,000               | 440,000   | 73,613            | 224,356                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 215,644   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 工商業與度量衡管理 | 504,000      | -      | 504,000               | 504,000   | -                 | 484,000                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 20,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 工商管理      | 504,000      | -      | 504,000               | 504,000   | -                 | 484,000                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 20,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 02 | 業務費     | 504,000      | -      | 504,000               | 504,000   | -                 | 484,000                         |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 20,000    |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   | 03 | 公園與路燈管理 | 7,832,000    | -      | 7,832,000             | 4,603,000 | 749,933           | 2,003,583                       |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 2,599,417 |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   | 03 | 公園管理    | 3,629,000    | -      | 3,629,000             | 2,500,000 | 392,022           | 1,065,584                       |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 1,434,416 |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費     | 3,629,000    | -      | 3,629,000             | 2,500,000 | 392,022           | 1,065,584                       |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 1,434,416 |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   | 04 | 路燈養護    | 4,203,000    | -      | 4,203,000             | 2,103,000 | 357,911           | 937,999                         |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 1,165,001 |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費     | 4,203,000    | -      | 4,203,000             | 2,103,000 | 357,911           | 937,999                         |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | 1,165,001 |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 觀光與公用事業管理 | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | 1,320,000 | -                 | 1,025,800                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 294,200   |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 03 |   | 觀光業務      | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | 1,320,000 | -                 | 1,025,800                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 294,200   |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | 1,320,000 | -                 | 1,025,800                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 294,200   |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 67  |    |    |   | 社會救助支出    | 4,805,000    | -      | 4,805,000             | 3,164,000 | 301,206           | 247,055                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,916,945 |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 社會救濟      | 4,805,000    | -      | 4,805,000             | 3,164,000 | 301,206           | 247,055                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,916,945 |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 社會救濟      | 4,805,000    | -      | 4,805,000             | 3,164,000 | 301,206           | 247,055                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,916,945 |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費    | 4,775,000    | -      | 4,775,000             | 3,141,000 | 301,206           | 224,055                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,916,945 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費    | 20,000       | -      | 20,000                | 13,000    | -                 | 13,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費   | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000    | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 68  |    |    |    | 福利服務支出 | 15,646,000   | -      | 15,646,000            | 6,326,000 | 430,127           | 3,493,819                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,832,181 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 社政業務   | 15,646,000   | -      | 15,646,000            | 6,326,000 | 430,127           | 3,493,819                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,832,181 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社會運動   | 707,000      | -      | 707,000               | 702,000   | -                 | 631,140                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 70,860    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 615,000      | -      | 615,000               | 610,000   | 571,140           |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 38,860    |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費   | 92,000       | -      | 92,000                | 92,000    | 60,000            |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 32,000    |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |    | 社會福利   | 14,939,000   | -      | 14,939,000            | 5,624,000 | 2,862,679         |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 430,127   |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 2,761,321 |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 1,718,000    | -      | 1,718,000             | 803,000   | 204,012           |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 79,807    |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 598,988   |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費   | 13,221,000   | -      | 13,221,000            | 4,821,000 | 2,658,667         |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 350,320   |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 2,162,333 |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 72  |   |    |    | 社區發展支出 | 2,043,000    | -      | 2,043,000             | 1,581,000 | 972,706           |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 164,139   |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 608,294   |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 社區發展   | 2,043,000    | -      | 2,043,000             | 1,581,000  | 164,139           | 972,706                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 608,294    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展   | 2,043,000    | -      | 2,043,000             | 1,581,000  | 164,139           | 972,706                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 608,294    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費    | 443,000      | -      | 443,000               | 331,000    | 4,139             | 277,706                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 53,294     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費   | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | 1,250,000  | 160,000           | 695,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 555,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 73  |    |    |    | 環境保護支出 | 28,388,000   | -      | 28,388,000            | 19,493,000 | 2,352,967         | 2,016,612                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 17,476,388 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 22,996,000   | -      | 22,996,000            | 15,595,000 | 1,856,588         | 1,216,701                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 14,378,299 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 行政管理   | 19,685,000   | -      | 19,685,000            | 13,253,000 | 1,545,758         | 579,357                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 12,673,643 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費    | 19,563,000   | -      | 19,563,000            | 13,189,000 | 1,543,304         | 548,761                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 12,640,239 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費    | 122,000      | -      | 122,000               | 64,000     | 2,454             | 30,596                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 33,404     |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 車輛管理   | 3,311,000    | -      | 3,311,000             | 2,342,000  | 310,830           | 637,344                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 1,704,656  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費    | 3,311,000    | -      | 3,311,000             | 2,342,000  | 310,830           | 637,344                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 1,704,656  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 水肥垃圾業務 | 5,392,000    | -      | 5,392,000             | 3,898,000  | 496,379           | 799,911                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 3,098,089  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 水肥垃圾處理   | 5,392,000    | -      | 5,392,000             | 3,898,000   | 496,379           | 799,911                         |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 3,098,089   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 人事費      | 4,257,000    | -      | 4,257,000             | 2,954,000   | 463,616           | 448,964                         |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 2,505,036   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |   | 業務費      | 1,135,000    | -      | 1,135,000             | 944,000     | 32,763            | 350,947                         |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 593,053     |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 183,740,000  | -      | 183,740,000           | 121,960,000 | 10,428,964        | 34,028,427                      |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 87,931,573  |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   | 5,848,331                       |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
| 32  |    |    |   | 行政支出     | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000   | -                 | 1,678,006                       |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 106,994     |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     | 90 |    |   | 一般建築及設備* | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000   | -                 | 1,678,006                       |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 106,994     |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般建築及設備* | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000 | -                 | 1,678,006                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 106,994   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*   | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000 | -                 | 1,678,006                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 106,994   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 33  |    |    |   | 民政支出     | 8,900,000    | -      | 8,900,000             | 8,900,000 | 36,000            | 8,509,576                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 390,424   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 05 |    |   | 民政建築及設備* | 8,900,000    | -      | 8,900,000             | 8,900,000 | 36,000            | 8,509,576                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 390,424   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 03 |   | 殯葬建築及設備* | 8,900,000    | -      | 8,900,000             | 8,900,000 | 36,000            | 8,509,576                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 390,424   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*   | 8,900,000    | -      | 8,900,000             | 8,900,000 | 36,000            | 8,509,576                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 390,424   |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 36  |    |    |    | 立法支出     | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | 25,000            | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 25,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | 25,000            | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 25,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 一般建築及設備* | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | 25,000            | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 25,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | 25,000            | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 25,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 51  |    |    |    | 教育支出     | 6,790,000    | -      | 6,790,000             | 6,790,000 | -                 | 6,707,627                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 82,373    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |    |    | 教育建築及設備* | 300,000      | -      | 300,000               | 300,000   | -                 | 217,627                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 82,373    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 教育建築及設備* | 300,000      | -      | 300,000               | -      | 217,627           |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 82,373 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*   | 300,000      | -      | 300,000               | -      | 217,627           |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 82,373 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     | 90 |    |   | 一般建築及設備* | 6,490,000    | -      | 6,490,000             | -      | 6,490,000         |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 一般建築及設備* | 6,490,000    | -      | 6,490,000             | -      | 6,490,000         |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*   | 6,490,000    | -      | 6,490,000             | -      | 6,490,000         |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
| 53  |    |    |   | 文化支出     | 288,000      | -      | 288,000               | -      | 210,607           |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 77,393 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 288,000      | -      | 288,000               | -       | 210,607           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 77,393  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 一般建築及設備* | 288,000      | -      | 288,000               | -       | 210,607           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 77,393  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 288,000      | -      | 288,000               | -       | 210,607           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 77,393  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 58  |    |    |    | 農業支出     | 200,000      | -      | 200,000               | 28,200  | 24,800            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 125,200 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 下水道工程*   | 200,000      | -      | 200,000               | 28,200  | 24,800            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 125,200 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 下水道工程*   | 200,000      | -      | 200,000               | 28,200  | 24,800            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 125,200 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 200,000      | -      | 200,000               | 150,000   | 28,200            | 24,800                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 125,200   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 60  |    |    |    | 交通支出     | 17,560,000   | -      | 17,560,000            | 5,460,000 | 3,320             | 5,414,423                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 45,577    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*  | 17,560,000   | -      | 17,560,000            | 5,460,000 | 3,320             | 5,414,423                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 45,577    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*  | 17,560,000   | -      | 17,560,000            | 5,460,000 | 3,320             | 5,414,423                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 45,577    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 17,560,000   | -      | 17,560,000            | 5,460,000 | 3,320             | 5,414,423                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 45,577    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 61  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 1,896,000    | -      | 1,896,000             | 1,426,000 | -                 | 1,257,625                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 168,375   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第31頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 公園與路燈管理* | 500,000      | -      | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 路燈裝設*    | 500,000      | -      | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 500,000      | -      | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 04 |    |    | 其他公共工程*  | 1,296,000    | -      | 1,296,000             | -       | 706,425           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 119,575 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 其他公共工程*  | 1,296,000    | -      | 1,296,000             | -       | 706,425           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 119,575 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*   | 1,250,000    | -      | 1,250,000             | -       | 660,425           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 119,575 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費*      | 46,000       | -      | 46,000                | -       | 46,000            |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000               | -       | 51,200            |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 48,800  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000               | -       | 51,200            |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 48,800  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*     | 100,000      | -      | 100,000               | -       | 51,200            |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 48,800  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
| 72  |    |    |    | 社區發展支出     | 1,279,000    | -      | 1,279,000             | -       | 550,400           |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 728,600 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 社區發展建築及設備* | 1,279,000    | -      | 1,279,000             | -       | 550,400           |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 728,600 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |         |



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 社區發展建築及設備* | 1,279,000    | -      | 1,279,000             | 1,279,000 | -                 | 550,400                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 728,600   |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 03 |   | 設備及投資*     | 559,000      | -      | 559,000               | 559,000   | -                 | 400                             |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 558,600   |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 04 |   | 獎補助費*      | 720,000      | -      | 720,000               | 720,000   | -                 | 550,000                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 170,000   |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 73  |   |    |   | 環境保護支出     | 2,654,000    | -      | 2,654,000             | 2,654,000 | -                 | 2,654,000                       |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 90 |   | 一般建築及設備*   | 2,654,000    | -      | 2,654,000             | 2,654,000 | -                 | 2,654,000                       |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 01 |   | 一般建築及設備*   | 2,654,000    | -      | 2,654,000             | 2,654,000 | -                 | 2,654,000                       |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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             | -          | 2,654,000         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計    | 41,382,000   | -      | 41,382,000            | 92,520     | 27,012,064        |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,749,936  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計    | 225,122,000  | -      | 225,122,000           | 10,521,484 | 61,040,491        |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 89,681,509 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | 5,853,331         |                                 |
| 75  |    |    |   | 退休撫卹給付支出 | 14,625,000   | -      | 14,625,000            | 872,802    | 2,239,131         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 12,385,869 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休給付 | 14,386,000   | -      | 14,386,000            | 856,971    | 2,126,779         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 12,259,221 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 公務人員退休給付 | 14,386,000   | -      | 14,386,000            | 856,971    | 2,126,779         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 12,259,221 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第35頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |   |    |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |   | 01 | 人事費         | 10,386,000   | -      | 10,386,000            | 10,386,000 | 856,971           | 606,403                         |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | 9,779,597  |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   | 04 | 獎補助費        | 4,000,000    | -      | 4,000,000             | 4,000,000  | -                 | 1,520,376                       |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | 2,479,624  |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   | 02 | 公務人員撫卹給付    | 199,000      | -      | 199,000               | 199,000    | 15,831            | 72,352                          |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | 126,648    |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   | 01 | 公務人員撫卹給付    | 199,000      | -      | 199,000               | 199,000    | 15,831            | 72,352                          |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | 126,648    |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   | 01 | 人事費         | 199,000      | -      | 199,000               | 199,000    | 15,831            | 72,352                          |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | 126,648    |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   | 03 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000     | -                 | 40,000                          |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |   |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第36頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 公務人員因公傷亡慰問金 | 40,000       | -      | 40,000                | -       | 40,000            |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 人事費         | 40,000       | -      | 40,000                | -       | 40,000            |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 89  |   |    |   | 其他支出        | 2,261,000    | -      | 2,261,000             | -       | 1,564,005         |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | 696,995 |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 公務人員各項補助    | 2,261,000    | -      | 2,261,000             | -       | 1,564,005         |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | 696,995 |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 公務人員各項補助    | 2,261,000    | -      | 2,261,000             | -       | 1,564,005         |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | 696,995 |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 人事費         | 2,261,000    | -      | 2,261,000             | -       | 1,564,005         |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | 696,995 |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |             | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第37頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 16,886,000   | -      | 16,886,000  | 16,886,000            | 872,802           | 3,803,136                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 13,082,864        |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計     | 242,008,000  | -      | 242,008,000 | 167,608,000           | 11,394,286        | 64,843,627                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 102,764,373       |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | 5,853,331                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |