

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	26,517,000	-	26,517,000	26,217,000	1,871,386	2,459,293
					-	-		23,757,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	25,459,000	-	25,459,000	25,159,000	1,810,120	2,359,141
					-	-		22,799,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	19,749,000	-	19,749,000	19,649,000	1,019,276	1,973,225
					-	-		17,675,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	17,708,000	-	17,708,000	17,708,000	817,892	1,747,926
					-	-		15,960,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	201,384	213,299
					-	-		1,703,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	124,000	-	124,000	24,000	-	12,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		業務管理	2,410,000	-	2,410,000	2,210,000	355,929	252,753
					-	-		1,957,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	300,000	-	300,000	100,000	-	50,520
					-	-		49,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	355,929	202,233
					-	-		1,907,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	312,000	-	312,000	312,000	41,706	19,060
					-	-		292,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	312,000	-	312,000	312,000	41,706	19,060
					-	-		292,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		廳舍管理	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	393,209	114,103
					-	-		2,873,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	393,209	114,103
					-	-		2,873,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	430,000	-	430,000	430,000	38,289	59,547
					-	-		370,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	430,000	-	430,000	430,000	38,289	59,547
					-	-		370,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	430,000	-	430,000	430,000	38,289	59,547
					-	-		370,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	504,000	-	504,000	504,000	17,240	20,707
					-	-		483,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	504,000	-	504,000	504,000	17,240	20,707
					-	-		483,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	504,000	-	504,000	504,000	17,240	20,707
					-	-			483,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	124,000	-	124,000	124,000	5,737	19,898
					-	-			104,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	124,000	-	124,000	124,000	5,737	19,898
					-	-			104,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	124,000	-	124,000	124,000	5,737	19,898
					-	-			104,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				民政支出	34,910,000	-	34,910,000	34,910,000	2,067,139	4,345,446
					-	-			30,389,554	
					-	-			-	-
					-	-			175,000	-
	02			民政業務	34,529,000	-	34,529,000	34,529,000	1,997,513	4,242,515
					-	-			30,111,485	
					-	-			-	-
					-	-			175,000	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		自治業務	17,567,000	-	17,567,000	17,567,000	648,301	3,098,662
					-	-		14,468,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	17,441,000	-	17,441,000	17,441,000	645,504	3,046,681
					-	-		14,394,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	126,000	-	126,000	126,000	2,797	51,981
					-	-		74,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	12,495,000	-	12,495,000	12,495,000	804,618	461,575
					-	-		11,858,425		
					-	-		-		
					-	-		175,000		
		01		人事費	77,000	-	77,000	77,000	-	10,000
					-	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	598,680	289,785
					-	-		10,482,215		
					-	-		-		
					-	-		175,000		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		04		獎補助費	1,471,000	-	1,471,000	205,938	161,790	
					-	-		1,309,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		調解業務	1,040,000	-	1,040,000	166,328	272,071	
					-	-		767,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,040,000	-	1,040,000	166,328	272,071	
					-	-		767,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		民防業務	426,000	-	426,000	41,023	271,827	
					-	-		154,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	138,000	-	138,000	9,046	75,804	
					-	-		62,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	288,000	-	288,000	31,977	196,023	
					-	-		91,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		07		殯葬業務	3,001,000	-	3,001,000	3,001,000	337,243	138,380
					-	-		2,862,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	529,000	-	529,000	529,000	65,018	96,656
					-	-		432,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	272,225	41,724
					-	-		2,430,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	381,000	-	381,000	381,000	69,626	102,931
					-	-		278,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政管理	381,000	-	381,000	381,000	69,626	102,931
					-	-		278,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	381,000	-	381,000	381,000	69,626	102,931
					-	-		278,069		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				財務支出	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	239,517	1,207,287
					-	-		4,869,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	6,077,000	-	6,077,000	6,077,000	239,517	1,207,287
					-	-		4,869,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財稅業務	4,591,000	-	4,591,000	4,591,000	218,129	436,166
					-	-		4,154,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,164,000	-	4,164,000	4,164,000	162,379	399,525
					-	-		3,764,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	427,000	-	427,000	427,000	55,750	36,641
					-	-		390,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	公產管理	1,486,000	-	1,486,000	1,486,000	21,388	771,121
					-	-		714,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			02	業務費	1,486,000	-	1,486,000	1,486,000	21,388	771,121
					-	-		714,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	19,807,000	-	19,807,000	19,807,000	3,621,188	1,524,341
					-	-		18,282,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,986,000	-	6,986,000	6,986,000	1,201,502	1,158,041
					-	-		5,827,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,818,000	-	6,818,000	6,818,000	1,172,902	1,113,002
					-	-		5,704,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,926,000	-	5,926,000	5,926,000	930,760	1,036,102
					-	-		4,889,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	886,000	-	886,000	886,000	242,142	76,900
					-	-		809,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	車輛管理	168,000	-	168,000	168,000	28,600	45,039
					-	-		122,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	168,000	-	168,000	168,000	28,600	45,039
					-	-		122,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	議事業務	12,821,000	-	12,821,000	12,821,000	2,419,686	366,300
					-	-		12,454,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	議事業務	12,821,000	-	12,821,000	12,821,000	2,419,686	366,300
					-	-		12,454,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,667,000	-	9,667,000	9,667,000	1,567,890	43,358
					-	-		9,623,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
備註 (預付款)											
			02	業務費	3,154,000	-	3,154,000	3,154,000	851,796		
					-	-			2,831,058		
					-	-			-		
					-	-			-		
51				教育支出	15,133,000	-	15,133,000	15,002,600	952,863		
					-	-			5,686,228		
					-	-			9,176,107		
					-	-			140,265		
					-	-			-		
	01			一般行政	13,998,000	-	13,998,000	13,867,600	847,302		
					-	-			5,327,421		
					-	-			8,399,914		
					-	-			140,265		
					-	-			-		
		02		幼兒園管理	13,998,000	-	13,998,000	13,867,600	847,302		
					-	-			5,327,421		
					-	-			8,399,914		
					-	-			140,265		
					-	-			-		
		01		人事費	11,191,000	-	11,191,000	11,119,000	497,733		
					-	-			5,013,347		
					-	-			6,075,743		
					-	-			29,910		
					-	-			-		
		02		業務費	2,807,000	-	2,807,000	2,748,600	349,569		
					-	-			314,074		
					-	-			2,324,171		
					-	-			110,355		
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			教育管理及輔導業務	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	105,561	358,807
					-	-		776,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會教育	900,000	-	900,000	900,000	91,169	315,828
					-	-		584,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	730,000	-	730,000	730,000	91,169	279,478
					-	-		450,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	36,350
					-	-		133,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		國民教育	235,000	-	235,000	235,000	14,392	42,979
					-	-		192,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	205,000	-	205,000	205,000	4,392	22,979
					-	-		182,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	20,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,678,000	-	6,678,000	6,678,000	321,902	2,101,211
					-	-		4,576,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,678,000	-	6,678,000	6,678,000	321,902	2,101,211
					-	-		4,576,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,678,000	-	6,678,000	6,678,000	321,902	2,101,211
					-	-		4,576,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,733,000	-	2,733,000	2,733,000	55,285	1,046,726
					-	-		1,686,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	3,245,000	266,617	354,485
					-	-		2,890,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				農業支出	5,774,000	-	5,774,000	5,624,000	506,752	1,616,059
					-	-		3,972,511		
					-	-		35,430		
					-	-		-		
	01			農業管理與輔導業務	5,774,000	-	5,774,000	5,624,000	506,752	1,616,059
					-	-		3,972,511		
					-	-		35,430		
					-	-		-		
		01		農產推廣	5,678,000	-	5,678,000	5,528,000	482,401	1,592,049
					-	-		3,900,521		
					-	-		35,430		
					-	-		-		
			01	人事費	4,407,000	-	4,407,000	4,347,000	135,333	1,319,746
					-	-		3,027,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	240,000	-	240,000	150,000	70,188	28,923
					-	-		85,647		
					-	-		35,430		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			04	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	1,031,000	276,880	243,380
					-	-		787,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	91,000	23,351	20,010
					-	-		70,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	51,000	-	51,000	51,000	3,351	10
					-	-		50,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	20,000
					-	-		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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		05		水產推廣	2,000	-	2,000	2,000	1,000	1,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,000	-	2,000	2,000	1,000	1,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				工業支出	5,498,000	-	5,498,000	5,498,000	183,534	1,717,650
					-	-		3,770,350		-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	5,498,000	-	5,498,000	5,498,000	183,534	1,717,650
					-	-		3,770,350		-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	5,498,000	-	5,498,000	5,498,000	183,534	1,717,650
					-	-		3,770,350		-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
		01		人事費	4,895,000	-	4,895,000	4,895,000	115,570	1,606,393
					-	-		3,288,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	603,000	-	603,000	603,000	67,964	111,257
					-	-			481,743	
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
60				交通支出	32,000	-	32,000	32,000	9,784	9,735
					-	-			22,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	32,000	-	32,000	32,000	9,784	9,735
					-	-			22,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		土木工程勘測	32,000	-	32,000	32,000	9,784	9,735
					-	-			22,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	9,784	9,735
					-	-			22,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				其他經濟服務支出	12,432,000	-	12,432,000	12,432,000	1,367,626	2,967,035
					-	-			8,055,997	-
					-	-			1,206,468	-
					-	-			202,500	-

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			一般行政	2,496,000	-	2,496,000	2,496,000	70,317	762,238
					-	-		1,733,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,496,000	-	2,496,000	2,496,000	70,317	762,238
					-	-		1,733,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,951,000	-	1,951,000	1,951,000	25,590	536,604
					-	-		1,414,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	545,000	-	545,000	545,000	44,727	225,634
					-	-		319,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	504,000	-	504,000	504,000	14,650	233,350
					-	-		34,650		
					-	-		33,500		
					-	-		202,500		
		01		工商管理	504,000	-	504,000	504,000	14,650	233,350
					-	-		34,650		
					-	-		33,500		
					-	-		202,500		

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		02		業務費	504,000	-	504,000	504,000	14,650	233,350
					-	-		34,650		
					-	-		33,500		-
					-	-		202,500		-
	03			公園與路燈管理	7,832,000	-	7,832,000	7,832,000	768,421	1,285,057
					-	-		5,373,975		
					-	-		1,172,968		-
					-	-		-		-
	03			公園管理	3,629,000	-	3,629,000	3,629,000	463,292	726,540
					-	-		2,902,460		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,629,000	-	3,629,000	3,629,000	463,292	726,540
					-	-		2,902,460		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	4,203,000	305,129	558,517
					-	-		2,471,515		
					-	-		1,172,968		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,203,000	-	4,203,000	4,203,000	305,129	558,517
					-	-		2,471,515		
					-	-		1,172,968		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			觀光與公用事業管理	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	514,238	686,390
					-	-		913,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		觀光業務	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	514,238	686,390
					-	-		913,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	514,238	686,390
					-	-		913,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
67				社會救助支出	4,805,000	-	4,805,000	4,805,000	179,722	494,877
					-	-		4,310,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	4,805,000	-	4,805,000	4,805,000	179,722	494,877
					-	-		4,310,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	4,805,000	-	4,805,000	4,805,000	179,722	494,877
					-	-		4,310,123		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	4,775,000	-	4,775,000	4,775,000	177,748	468,851
					-	-			4,306,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	1,974	16,026
					-	-			3,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,646,000	6,967,764	2,424,689
					-	-			11,843,490	
					-	-			1,377,821	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	15,646,000	-	15,646,000	15,646,000	6,967,764	2,424,689
					-	-			11,843,490	
					-	-			1,377,821	-
					-	-			-	-
		01		社會運動	707,000	-	707,000	707,000	398,652	161,042
					-	-			545,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			02	業務費	615,000	-	615,000	615,000	389,852	109,842
					-	-			505,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	8,800	51,200
					-	-			40,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		社會福利	14,939,000	-	14,939,000	14,939,000	6,569,112	2,263,647
					-	-			11,297,532	
					-	-			1,377,821	
					-	-			-	
			02	業務費	1,718,000	-	1,718,000	1,718,000	629,112	104,511
					-	-			1,613,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	13,221,000	-	13,221,000	13,221,000	5,940,000	2,159,136
					-	-			9,684,043	
					-	-			1,377,821	
					-	-			-	
72				社區發展支出	2,043,000	-	2,043,000	2,043,000	141,695	480,192
					-	-			1,527,808	
					-	-			35,000	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社區發展	2,043,000	-	2,043,000	2,043,000	141,695	480,192
					-	-		1,527,808		
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	2,043,000	-	2,043,000	2,043,000	141,695	480,192
					-	-		1,527,808		
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	443,000	-	443,000	443,000	61,695	231,192
					-	-		211,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	80,000	249,000
					-	-		1,316,000		
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
73				環境保護支出	28,388,000	200,000	28,588,000	28,552,000	1,966,959	1,030,534
					-	-		27,517,882		
					-	-		3,584	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	22,996,000	200,000	23,196,000	23,161,000	1,676,452	868,303
					-	-		22,292,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	19,685,000	-	19,685,000	19,650,000	1,254,421	797,847
					-	-		18,852,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	19,563,000	-	19,563,000	19,563,000	1,242,599	792,888
					-	-		18,770,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	122,000	-	122,000	87,000	11,822	4,959
					-	-		82,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		車輛管理	3,311,000	200,000	3,511,000	3,511,000	422,031	70,456
					-	-		3,440,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,311,000	200,000	3,511,000	3,511,000	422,031	70,456
					-	-		3,440,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			水肥垃圾業務	5,392,000	-	5,392,000	5,391,000	290,507	162,231
					-	-		5,225,185	-	-
					-	-		3,584	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		水肥垃圾處理	5,392,000	-	5,392,000	5,391,000	290,507	162,231
					-	-		5,225,185		
					-	-		3,584		
					-	-		-		
		01		人事費	4,257,000	-	4,257,000	4,256,000	110,273	119,288
					-	-		4,136,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	180,234	42,943
					-	-		1,088,473		
					-	-		3,584		
					-	-		-		
				經常門合計	183,740,000	200,000	183,940,000	183,323,600	20,397,831	28,064,577
					-	-		152,072,955		
					-	-		2,808,568		
					-	-		377,500		
32				行政支出	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	1,431,422	12,359
					-	-		1,772,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	1,431,422	12,359
					-	-		1,772,641		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		一般建築及設備*	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	1,431,422	12,359
					-	-		1,772,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	1,431,422	12,359
					-	-		1,772,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	8,900,000	-	8,900,000	8,900,000	-	384,455
					-	-		488,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,027,321	-	
	05			民政建築及設備*	8,900,000	-	8,900,000	8,900,000	-	384,455
					-	-		488,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,027,321	-	
		03		殯葬建築及設備*	8,900,000	-	8,900,000	8,900,000	-	384,455
					-	-		488,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,027,321	-	
		03		設備及投資*	8,900,000	-	8,900,000	8,900,000	-	384,455
					-	-		488,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,027,321	-	

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
36				立法支出	30,000	-	30,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	6,790,000	-	6,790,000	6,790,000	50,000	217,627
					-	-		132,373		-
					-	-		6,440,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		6,440,000	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	6,490,000	-	6,490,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		6,440,000	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	6,490,000	-	6,490,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		6,440,000	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	210,607
					-	-		77,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	210,607
					-	-		77,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	210,607
					-	-		77,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				農業支出	200,000	-	200,000	200,000	-	55,800
					-	-		144,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			下水道工程*	200,000	-	200,000	200,000	-	55,800
					-	-		144,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		下水道工程*	200,000	-	200,000	200,000	-	55,800
					-	-		144,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	55,800
					-	-		144,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	17,560,000	-	17,560,000	17,560,000	6,909,902	1,137,900
					-	-		12,885,361		
					-	-		1,895,045		
					-	-		1,641,694		
	03			道路橋樑工程*	17,560,000	-	17,560,000	17,560,000	6,909,902	1,137,900
					-	-		12,885,361		
					-	-		1,895,045		
					-	-		1,641,694		
		01		道路橋樑工程*	17,560,000	-	17,560,000	17,560,000	6,909,902	1,137,900
					-	-		12,885,361		
					-	-		1,895,045		
					-	-		1,641,694		
		03		設備及投資*	17,560,000	-	17,560,000	17,560,000	6,909,902	1,137,900
					-	-		12,885,361		
					-	-		1,895,045		
					-	-		1,641,694		
61				其他經濟服務支出	1,896,000	-	1,896,000	1,896,000	181,106	393,809
					-	-		1,160,925		
					-	-		175,338		
					-	-		165,928		

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			公園與路燈管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	108,168
					-	-		216,494		
					-	-		175,338		
					-	-		-		
		02		路燈裝設*	500,000	-	500,000	500,000	-	108,168
					-	-		216,494		
					-	-		175,338		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	108,168
					-	-		216,494		
					-	-		175,338		
					-	-		-		
	04			其他公共工程*	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	137,106	284,841
					-	-		845,231		
					-	-		-		
					-	-		165,928		
		01		其他公共工程*	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	137,106	284,841
					-	-		845,231		
					-	-		-		
					-	-		165,928		
			03	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	143,951	275,046
					-	-		809,026		
					-	-		-		
					-	-		165,928		

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		04		獎補助費*	46,000	-	46,000	46,000	-6,845	9,795
					-	-		36,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	800
					-	-		99,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	800
					-	-		99,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	800
					-	-		99,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	70,000	320,400
					-	-		798,600		
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展建築及設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	70,000	320,400
					-	-		798,600		
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		社區發展建築及設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	70,000	320,400
					-	-			798,600	
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
		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	70,000	320,000
					-	-			240,000	
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	-	152,000
					-	-			2,502,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	-	152,000
					-	-			2,502,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	-	152,000
					-	-			2,502,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			03	設備及投資*	2,654,000	-	2,654,000	2,654,000	-	152,000
					-	-		2,502,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,382,000	-	41,382,000	41,382,000	8,642,430	2,889,957
					-	-		19,986,717	-	
					-	-		8,670,383	-	
					-	-		9,834,943	-	
				經資門合計	225,122,000	200,000	225,322,000	224,705,600	29,040,261	30,954,534
					-	-		172,059,672	-	
					-	-		11,478,951	-	
					-	-		10,212,443	-	
75				退休撫卹給付支出	18,797,000	-	18,797,000	18,797,000	-	3,034,495
					-	-		15,762,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	18,558,000	-	18,558,000	18,558,000	-	2,985,467
					-	-		15,572,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	18,558,000	-	18,558,000	18,558,000	-	2,985,467
					-	-		15,572,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	14,558,000	-	14,558,000	14,558,000	-	1,465,091
					-	-		13,092,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	9,028
					-	-		189,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	199,000	-	199,000	199,000	-	9,028
					-	-		189,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	199,000	-	199,000	199,000	-	9,028
					-	-		189,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	-	1,226,625
					-	-		1,164,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	-	1,226,625
					-	-		1,164,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	-	1,226,625
					-	-		1,164,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	-	1,226,625
					-	-		1,164,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				統籌科目合計	21,188,000	-	21,188,000	21,188,000	-	4,261,120
					-	-		16,926,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	246,310,000	200,000	246,510,000	245,893,600	29,040,261	35,215,654
					-	-		188,986,552	-	
					-	-		11,478,951	-	
					-	-		10,212,443	-	