

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	28,423,000	-	28,423,000	11,273,600	1,967,373	3,806,433
					-	-		7,467,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,403,000	-	27,403,000	10,813,600	1,909,421	3,590,090
					-	-		7,223,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,667,000	-	20,667,000	8,820,600	1,292,455	3,016,389
					-	-		5,804,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,660,000	-	17,660,000	7,407,000	1,018,663	2,287,717
					-	-		5,119,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,883,000	-	2,883,000	1,289,600	273,792	606,672
					-	-		682,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	122,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務管理	3,002,000	-	3,002,000	937,000	366,279	58,718
					-	-		878,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,702,000	-	2,702,000	887,000	366,279	8,718
					-	-		878,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	356,000	-	356,000	146,000	16,579	85,738
					-	-		60,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	356,000	-	356,000	146,000	16,579	85,738
					-	-		60,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		廳舍管理	3,378,000	-	3,378,000	910,000	234,108	429,245
					-	-		480,755		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,378,000	-	3,378,000	910,000	234,108	429,245
					-	-		480,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	440,000	-	440,000	176,000	25,787	59,370
					-	-		116,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	440,000	-	440,000	176,000	25,787	59,370
					-	-		116,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	440,000	-	440,000	176,000	25,787	59,370
					-	-		116,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	456,000	-	456,000	245,000	2,823	147,315
					-	-		97,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	456,000	-	456,000	245,000	2,823	147,315
					-	-		97,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	456,000	-	456,000	2,823	147,315	
					-	-		97,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	124,000	-	124,000	29,342	9,658	
					-	-		29,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	124,000	-	124,000	29,342	9,658	
					-	-		29,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	29,342	9,658	
					-	-		29,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,239,000	328,000	21,567,000	1,230,000	-	
					-	-		10,169,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,643,000	-	7,643,000	380,000	-	
					-	-		4,223,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	7,477,000	-	7,477,000	4,057,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		4,057,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,053,000	-	6,053,000	3,353,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		3,353,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,418,000	-	1,418,000	698,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		698,000	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	166,000	-	166,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		166,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	166,000	-	166,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		166,000	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	13,596,000	328,000	13,924,000	5,946,000	850,000	-
					-	-		5,946,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	13,596,000	328,000	13,924,000	5,946,000	850,000	-
					-	-		5,946,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,583,000	328,000	9,911,000	4,183,000	600,000	-
					-	-		4,183,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,013,000	-	4,013,000	1,763,000	250,000	-
					-	-		1,763,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	41,078,000	-	41,078,000	15,631,000	2,165,452	5,775,651
					-	-		9,855,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	40,657,000	-	40,657,000	15,426,000	2,161,401	5,689,493
					-	-		9,736,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		自治業務	18,715,000	-	18,715,000	8,163,000	1,049,939	2,696,324
					-	-		5,466,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,561,000	-	18,561,000	8,060,000	1,049,320	2,649,443
					-	-		5,410,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	154,000	-	154,000	103,000	619	46,881
					-	-		56,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	12,867,000	-	12,867,000	5,198,000	844,268	1,913,664
					-	-		3,284,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,000	-	97,000	57,000	-	20,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,120,000	-	11,120,000	4,706,000	721,766	1,703,668
					-	-		3,002,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	435,000	122,502	189,996
					-	-			245,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,020,000	-	1,020,000	363,000	38,438	214,462
					-	-			148,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,020,000	-	1,020,000	363,000	38,438	214,462
					-	-			148,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		民防業務	413,000	-	413,000	228,000	-	138,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	133,000	-	133,000	108,000	-	18,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	280,000	-	280,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		06		選舉業務	3,946,000	-	3,946,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	125,000	-	125,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,998,000	-	1,998,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	1,823,000	-	1,823,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		殯葬業務	3,696,000	-	3,696,000	1,474,000	228,756	
					-	-	-	746,957	727,043	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	532,000	-	532,000	259,000	40,823	
					-	-	-	142,502	116,498	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,164,000	-	3,164,000	1,215,000	187,933	610,545	
					-	-		604,455			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	379,000	-	379,000	198,000	4,051	79,158	
					-	-		118,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政管理	379,000	-	379,000	198,000	4,051	79,158	
					-	-		118,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	379,000	-	379,000	198,000	4,051	79,158	
					-	-		118,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地政業務	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	6,140,000	-	6,140,000	2,282,000	319,455	718,839
					-	-		1,563,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	6,140,000	-	6,140,000	2,282,000	319,455	718,839
					-	-		1,563,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財稅業務	4,634,000	-	4,634,000	2,250,000	319,212	687,082
					-	-		1,562,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,204,000	-	4,204,000	2,084,000	271,282	673,726
					-	-		1,410,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	430,000	-	430,000	166,000	47,930	13,356
					-	-		152,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		公產管理	1,506,000	-	1,506,000	32,000	243	31,757
					-	-		243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	32,000	243	31,757
					-	-		243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	25,235,000	-	25,235,000	10,481,000	1,319,416	4,339,648
					-	-		6,141,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般行政	23,456,000	-	23,456,000	9,567,000	1,295,196	3,569,598
					-	-		5,997,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		幼兒園管理	23,456,000	-	23,456,000	9,567,000	1,295,196	3,569,598
					-	-		5,997,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,794,000	-	14,794,000	5,632,000	1,023,706	1,872,504
					-	-		3,759,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	6,824,000	-	6,824,000	2,247,000	271,490	1,697,094	
					-	-		549,906	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,838,000	-	1,838,000	1,688,000	-	-	
					-	-		1,688,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			教育管理及輔導業務	1,779,000	-	1,779,000	914,000	24,220	770,050	
					-	-		143,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社會教育	1,293,000	-	1,293,000	496,000	15,220	363,610	
					-	-		132,390	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	933,000	-	933,000	396,000	15,220	263,610	
					-	-		132,390	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		國民教育	486,000	-	486,000	418,000	9,000	406,440
					-	-		11,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	456,000	-	456,000	408,000	9,000	396,440
					-	-		11,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,998,000	-	6,998,000	4,110,000	675,253	2,355,389
					-	-		1,754,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,998,000	-	6,998,000	4,110,000	675,253	2,355,389
					-	-		1,754,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	6,998,000	-	6,998,000	4,110,000	675,253	2,355,389
					-	-		1,754,611		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,504,000	-	2,504,000	1,280,000	147,006	519,097
					-	-		760,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	2,830,000	528,247	1,836,292
					-	-		993,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	5,950,000	-	5,950,000	2,742,000	217,595	1,613,621
					-	-		1,128,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理與輔導業務	5,950,000	-	5,950,000	2,742,000	217,595	1,613,621
					-	-		1,128,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農產推廣	5,854,000	-	5,854,000	2,733,000	215,795	1,606,421
					-	-		1,126,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,492,000	-	4,492,000	2,243,000	214,556	1,129,660
					-	-		1,113,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	331,000	-	331,000	90,000	1,239	88,761
					-	-		1,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	400,000	-	388,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產推廣	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜產推廣	91,000	-	91,000	6,000	1,800	4,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	51,000	-	51,000	6,000	1,800	4,200
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		水產推廣	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	5,899,000	-	5,899,000	2,716,000	367,530	912,679
					-	-	-	1,803,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建管行政	5,899,000	-	5,899,000	2,716,000	367,530	912,679
					-	-	-	1,803,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建管行政	5,899,000	-	5,899,000	2,716,000	367,530	912,679
					-	-	-	1,803,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,157,000	-	5,157,000	2,335,000	316,065	710,744
					-	-		1,624,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	742,000	-	742,000	381,000	51,465	201,935
					-	-		179,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		土木工程勘測	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	13,640,000	-	13,640,000	4,211,000	904,884	2,514,887
					-	-		1,696,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,522,000	-	3,522,000	1,365,000	60,234	1,085,497
					-	-		279,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,522,000	-	3,522,000	1,365,000	60,234	1,085,497
					-	-		279,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,965,000	-	1,965,000	887,000	46,040	662,246
					-	-		224,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,557,000	-	1,557,000	478,000	14,194	423,251
					-	-		54,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	504,000	275,000	129,000
					-	-		375,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		工商管理	506,000	-	506,000	504,000	275,000	129,000
					-	-		375,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	506,000	-	506,000	504,000	275,000	129,000
					-	-		375,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園與路燈管理	7,712,000	-	7,712,000	1,442,000	569,650	400,390
					-	-		1,041,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園管理	3,809,000	-	3,809,000	990,000	569,650	304,210
					-	-		685,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	-	3,809,000	990,000	569,650	304,210
					-	-		685,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		路燈養護	3,903,000	-	3,903,000	452,000	-	96,180
					-	-		355,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	3,903,000	-	3,903,000	452,000	-	96,180
					-	-		355,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	5,316,000	-	5,316,000	2,369,000	313,604	889,983
					-	-		1,479,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	2,369,000	313,604	889,983
					-	-		1,479,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	2,369,000	313,604	889,983
					-	-		1,479,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,280,000	-	5,280,000	2,346,000	313,604	866,983
					-	-		1,479,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	16,996,000	-	16,996,000	3,859,000	534,433	2,285,029
					-	-		1,573,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	16,996,000	-	16,996,000	3,859,000	534,433	2,285,029
					-	-		1,573,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		社會運動	1,305,000	-	1,305,000	710,000	167,477	467,452
					-	-		242,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,213,000	-	1,213,000	648,000	167,477	405,452
					-	-		242,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	92,000	-	92,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	15,691,000	-	15,691,000	3,149,000	366,956	1,817,577
					-	-		1,331,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,871,000	-	1,871,000	579,000	86,956	227,577
					-	-		351,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,820,000	-	13,820,000	2,570,000	280,000	1,590,000
					-	-		980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				環境保護支出	34,300,000	-	34,300,000	14,864,000	2,934,196	5,562,592
					-	-		9,301,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,371,000	-	27,371,000	12,561,000	2,005,776	4,560,650
					-	-		8,000,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	23,043,000	-	23,043,000	11,031,000	1,750,168	3,985,490
					-	-		7,045,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	22,640,000	-	22,640,000	10,886,000	1,739,447	3,866,644
					-	-		7,019,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	403,000	-	403,000	145,000	10,721	118,846
					-	-		26,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	4,328,000	-	4,328,000	1,530,000	255,608	575,160
					-	-		954,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,328,000	-	4,328,000	1,530,000	255,608	575,160
					-	-		954,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	6,929,000	-	6,929,000	2,303,000	928,420	1,001,942
					-	-		1,301,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水肥垃圾處理	6,929,000	-	6,929,000	2,303,000	928,420	1,001,942
					-	-		1,301,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,652,000	-	4,652,000	1,403,000	373,891	680,774
					-	-		722,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	900,000	554,529	321,168
					-	-		578,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	6,307,000	-	6,307,000	3,811,000	1,399,511	2,173,787
					-	-		1,637,213		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	6,307,000	-	6,307,000	3,811,000	1,399,511	2,173,787
					-	-		1,637,213		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	6,307,000	-	6,307,000	3,811,000	1,399,511	2,173,787
					-	-		1,637,213		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,749,000	-	1,749,000	1,203,000	257,011	858,287
					-	-		344,713		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,558,000	-	4,558,000	2,608,000	1,142,500	1,315,500
					-	-		1,292,500		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	217,561,000	328,000	217,889,000	88,530,600	14,348,702	32,960,538
					-	-		55,570,062		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,050,000	134,382	915,618
					-	-		134,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,050,000	134,382	915,618
					-	-		134,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,050,000	134,382	915,618
					-	-		134,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,230,000	-	1,230,000	1,050,000	134,382	915,618
					-	-		134,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	730,000	-	730,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	730,000	-	730,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	730,000	-	730,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	730,000	-	730,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	19,700,000	-	19,700,000	8,600,000	90,500	8,509,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			民政建築及設備*	19,700,000	-	19,700,000	8,600,000	90,500	8,509,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	90,500	9,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	90,500	9,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		殯葬建築及設備*	18,700,000	-	18,700,000	8,500,000	8,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,700,000	-	18,700,000	8,500,000	8,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,571,000	-	1,571,000	1,303,000	300,360	
					-	-		1,002,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		教育建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	1,002,640	100,360	
					-	-		1,002,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	1,002,640	100,360	
					-	-		1,002,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	1,002,640	100,360	
					-	-		1,002,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
53				文化支出	628,000	-	628,000	628,000	252,512	375,488	
					-	-		252,512		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	628,000	-	628,000	628,000	252,512	375,488	
					-	-		252,512		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	628,000	-	628,000	628,000	252,512	375,488	
					-	-		252,512		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	628,000	-	628,000	252,512	375,488	
					-	-		252,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	200,000	-	200,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			下水道工程*	200,000	-	200,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	200,000	-	200,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	60,955,000	-	60,955,000	1,370,035	27,533,627	
					-	-		10,091,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			道路橋樑工程*	60,955,000	-	60,955,000	37,625,000	1,370,035	27,533,627
					-	-		10,091,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	60,955,000	-	60,955,000	37,625,000	1,370,035	27,533,627
					-	-		10,091,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	60,955,000	-	60,955,000	37,625,000	1,370,035	27,533,627
					-	-		10,091,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	9,100,000	-	9,100,000	7,875,000	42,454	7,832,546
					-	-		42,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	600,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈裝設*	600,000	-	600,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	42,454	7,657,546
					-	-		42,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	42,454	7,657,546
					-	-		42,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	42,454	7,657,546
					-	-		42,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	5,806,000	-	5,806,000	509,000	365,200	143,800	
					-	-		365,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,806,000	-	5,806,000	509,000	365,200	143,800	
					-	-		365,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		一般建築及設備*	5,806,000	-	5,806,000	509,000	365,200	143,800	
					-	-		365,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,806,000	-	5,806,000	509,000	365,200	143,800	
					-	-		365,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
72				社區發展支出	10,700,000	-	10,700,000	2,400,000	69,500	2,330,500	
					-	-		69,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展建築及設備*	10,700,000	-	10,700,000	2,400,000	69,500	2,330,500
					-	-		69,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展建築及設備*	10,700,000	-	10,700,000	2,400,000	69,500	2,330,500
					-	-		69,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	2,000,000	69,500	1,930,500
					-	-		69,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	700,000	-	700,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	110,620,000	-	110,620,000	60,120,000	3,327,223	48,041,439
					-	-		12,078,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	328,181,000	328,000	328,509,000	148,650,600	17,675,925	81,001,977
					-	-		67,648,623		-
					-	-		-		444,000
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				退休撫卹給付支出	8,377,000	-	8,377,000	8,377,000	1,673,022	4,302,451	
					-	-		4,074,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	8,316,000	-	8,316,000	8,316,000	1,668,603	4,259,127	
					-	-		4,056,873			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	8,316,000	-	8,316,000	8,316,000	1,668,603	4,259,127	
					-	-		4,056,873			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,041,000	-	4,041,000	4,041,000	779,307	873,423	
					-	-		3,167,577			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,275,000	-	4,275,000	4,275,000	889,296	3,385,704	
					-	-		889,296			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員撫卹給付	21,000	-	21,000	21,000	4,419	3,324	
					-	-		17,676			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員撫卹給付	21,000	-	21,000	21,000	4,419	3,324
					-	-		17,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	21,000	-	21,000	21,000	4,419	3,324
					-	-		17,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	1,381,000	-	1,381,000	1,381,000	442,100	938,900
					-	-		442,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第38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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	1,381,000	-	1,381,000	442,100	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,381,000	-	1,381,000	442,100	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,381,000	-	1,381,000	442,100	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,758,000	-	9,758,000	2,115,122	5,241,351	
					-	-		4,516,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	337,939,000	328,000	338,267,000	19,791,047	86,243,328	
					-	-		72,165,272	-	
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	