

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5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				
				行政支出	28,423,000	-	28,423,000	15,801,600	1,647,206	3,944,795
					-	-		11,856,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,403,000	-	27,403,000	15,193,600	1,604,467	3,735,921
					-	-		11,457,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,667,000	-	20,667,000	12,061,600	1,157,596	2,929,271
					-	-		9,132,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,660,000	-	17,660,000	9,897,000	962,991	1,741,208
					-	-		8,155,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,883,000	-	2,883,000	2,040,600	192,605	1,068,063
					-	-		972,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	2,000	120,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		業務管理	3,002,000	-	3,002,000	1,386,000	118,824	183,451	
					-	-		1,202,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,702,000	-	2,702,000	1,286,000	118,824	83,451	
					-	-		1,202,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		車輛管理	356,000	-	356,000	286,000	28,946	139,740	
					-	-		146,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	356,000	-	356,000	286,000	28,946	139,740	
					-	-		146,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		廳舍管理	3,378,000	-	3,378,000	1,460,000	299,101	483,459	
					-	-		976,541			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	1,460,000	299,101	483,459
					-	-		976,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	440,000	-	440,000	242,000	29,919	61,561
					-	-		180,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	440,000	-	440,000	242,000	29,919	61,561
					-	-		180,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	440,000	-	440,000	242,000	29,919	61,561
					-	-		180,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	456,000	-	456,000	285,000	1,520	106,955
					-	-		178,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	456,000	-	456,000	285,000	1,520	106,955
					-	-		178,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	285,000	1,520	106,955
					-	-		178,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	124,000	-	124,000	81,000	11,300	40,358
					-	-		40,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	124,000	-	124,000	81,000	11,300	40,358
					-	-		40,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	81,000	11,300	40,358
					-	-		40,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,239,000	328,000	21,567,000	12,957,000	1,230,000	-
					-	-		12,957,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,643,000	-	7,643,000	4,983,000	380,000	-
					-	-		4,983,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
		01		行政管理	7,477,000	-	7,477,000	4,817,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		4,817,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,053,000	-	6,053,000	3,953,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		3,953,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,418,000	-	1,418,000	858,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		858,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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	7,974,000	850,000	-
					-	-		7,974,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	13,596,000	328,000	13,924,000	7,974,000	850,000	-
					-	-		7,974,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,583,000	328,000	9,911,000	5,711,000	600,000	-
					-	-		5,711,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,013,000	-	4,013,000	2,263,000	250,000	-
					-	-		2,263,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	37			民政支出	41,078,000	-	41,078,000	20,047,000	2,276,821	3,035,282
					-	-		17,011,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		民政業務	40,657,000	-	40,657,000	19,788,000	2,249,478	2,925,930
					-	-		16,862,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
		01		自治業務	18,715,000	-	18,715,000	10,205,000	1,138,076	1,264,417
					-	-		8,940,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,561,000	-	18,561,000	10,093,000	1,138,076	1,209,256
					-	-		8,883,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	154,000	-	154,000	112,000	-	55,161
					-	-		56,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	12,867,000	-	12,867,000	6,863,000	811,640	642,086
					-	-		6,220,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,000	-	97,000	67,000	10,000	10,000
					-	-		57,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,120,000	-	11,120,000	6,071,000	679,138	397,094
					-	-		5,673,906		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	725,000	122,502	234,992	
					-	-		490,008		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		調解業務	1,020,000	-	1,020,000	531,000	53,447	258,675	
					-	-		272,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,020,000	-	1,020,000	531,000	53,447	258,675	
					-	-		272,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		民防業務	413,000	-	413,000	245,000	-	155,000	
					-	-		90,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	133,000	-	133,000	125,000	-	35,000	
					-	-		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5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	1,944,000	246,315	
					-	-	-	246,315	605,752	
					-	-	-	1,338,248	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	532,000	-	532,000	327,000	35,612	
					-	-	-	35,612	119,055	
					-	-	-	207,945	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,164,000	-	3,164,000	1,617,000	210,703	486,697
					-	-		1,130,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	379,000	-	379,000	242,000	18,643	101,052
					-	-		140,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政管理	379,000	-	379,000	242,000	18,643	101,052
					-	-		140,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	379,000	-	379,000	242,000	18,643	101,052
					-	-		140,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	42,000	-	42,000	17,000	8,700	8,300
					-	-		8,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	42,000	-	42,000	17,000	8,700	8,300
					-	-		8,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
			20	業務費	42,000	-	42,000	17,000	8,700	8,300
					-	-		8,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,140,000	-	6,140,000	2,768,000	380,848	182,088
					-	-		2,585,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	6,140,000	-	6,140,000	2,768,000	380,848	182,088
					-	-		2,585,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財稅業務	4,634,000	-	4,634,000	2,606,000	317,824	83,355
					-	-		2,522,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,204,000	-	4,204,000	2,374,000	292,574	54,499
					-	-		2,319,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	430,000	-	430,000	232,000	25,250	28,856
					-	-		203,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	162,000	63,024	98,733
					-	-		63,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	162,000	63,024	98,733
					-	-		63,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	25,235,000	-	25,235,000	13,598,000	1,252,418	4,813,584
					-	-		8,784,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	23,456,000	-	23,456,000	12,504,000	1,236,958	4,234,893
					-	-		8,269,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		幼兒園管理	23,456,000	-	23,456,000	12,504,000	1,236,958	4,234,893
					-	-		8,269,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,794,000	-	14,794,000	7,620,000	899,480	2,107,593
					-	-		5,512,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	6,824,000	-	6,824,000	337,478	2,077,300	
					-	-		1,068,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,838,000	-	1,838,000	-	50,000	
					-	-		1,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理及輔導業務	1,779,000	-	1,779,000	15,460	578,691	
					-	-		515,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會教育	1,293,000	-	1,293,000	7,160	500,551	
					-	-		175,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	933,000	-	933,000	7,160	380,551	
					-	-		155,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	-	120,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
		02		國民教育	486,000	-	486,000	8,300	78,140	
					-	-		339,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	456,000	-	456,000	8,300	68,140	
					-	-		339,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	6,998,000	-	6,998,000	253,400	2,449,755	
					-	-		2,504,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,998,000	-	6,998,000	253,400	2,449,755	
					-	-		2,504,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	6,998,000	-	6,998,000	253,400	2,449,755	
					-	-		2,504,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,556,000	100,357	337,103
					-	-		1,218,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	3,398,000	153,043	2,112,652
					-	-		1,285,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	5,950,000	-	5,950,000	3,599,000	235,102	1,716,470
					-	-		1,882,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理與輔導業務	5,950,000	-	5,950,000	3,599,000	235,102	1,716,470
					-	-		1,882,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農產推廣	5,854,000	-	5,854,000	3,590,000	231,422	1,712,950
					-	-		1,877,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,492,000	-	4,492,000	2,640,000	231,422	795,189
					-	-		1,844,811		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	331,000	-	331,000	150,000	-	148,761	
					-	-		1,239			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	800,000	-	769,000	
					-	-		31,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	3,680	520	
					-	-		5,480			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	51,000	-	51,000	6,000	3,680	520	
					-	-		5,480			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	3,507,000	402,411	635,778
					-	-	-	2,871,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建管行政	5,899,000	-	5,899,000	3,507,000	402,411	635,778
					-	-	-	2,871,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建管行政	5,899,000	-	5,899,000	3,507,000	402,411	635,778
					-	-	-	2,871,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	3,013,000	340,763	420,104
					-	-		2,592,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	742,000	-	742,000	494,000	61,648	215,674
					-	-		278,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	40,000	-	40,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	40,000	-	40,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		土木工程勘測	40,000	-	40,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	6,464,000	279,152	3,900,104
					-	-		2,563,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,522,000	-	3,522,000	2,058,000	48,721	1,518,726
					-	-		539,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,522,000	-	3,522,000	2,058,000	48,721	1,518,726
					-	-		539,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,965,000	-	1,965,000	1,141,000	41,267	775,409
					-	-		365,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,557,000	-	1,557,000	917,000	7,454	743,317
					-	-		173,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	504,000	18,500	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	18,500	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	506,000	-	506,000	504,000	18,500	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園與路燈管理	7,712,000	-	7,712,000	3,002,000	66,731	1,529,678
					-	-		1,472,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園管理	3,809,000	-	3,809,000	1,650,000	66,731	888,135
					-	-		761,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	-	3,809,000	1,650,000	66,731	888,135
					-	-		761,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		路燈養護	3,903,000	-	3,903,000	1,352,000	-	641,543
					-	-		710,457		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	3,903,000	-	3,903,000	1,352,000	-	641,543
					-	-		710,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	900,000	145,200	741,200
					-	-		158,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	900,000	145,200	741,200
					-	-		158,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	900,000	145,200	741,200
					-	-		158,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	5,316,000	-	5,316,000	3,058,000	349,990	683,190
					-	-		2,374,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	3,058,000	349,990	683,190
					-	-		2,374,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	3,058,000	349,990	683,190
					-	-		2,374,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,280,000	-	5,280,000	3,035,000	349,990	660,190
					-	-		2,374,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,914,000	552,218	3,077,649
					-	-		2,836,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	16,996,000	-	16,996,000	5,914,000	552,218	3,077,649
					-	-		2,836,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
		01		社會運動	1,305,000	-	1,305,000	1,009,000	204,300	550,632
					-	-		458,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,213,000	-	1,213,000	923,000	194,300	484,632
					-	-		438,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	92,000	-	92,000	86,000	10,000	66,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	15,691,000	-	15,691,000	4,905,000	347,918	2,527,017
					-	-		2,377,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,871,000	-	1,871,000	1,335,000	82,138	823,657
					-	-		511,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,820,000	-	13,820,000	3,570,000	265,780	1,703,360
					-	-		1,866,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
71				環境保護支出	34,300,000	-	34,300,000	20,013,000	2,481,681	4,477,864
					-	-		15,535,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,371,000	-	27,371,000	16,310,000	1,679,771	3,262,847
					-	-		13,047,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	23,043,000	-	23,043,000	13,970,000	1,514,034	2,326,418
					-	-		11,643,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	22,640,000	-	22,640,000	13,715,000	1,506,260	2,116,059
					-	-		11,598,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	403,000	-	403,000	255,000	7,774	210,359
					-	-		44,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	4,328,000	-	4,328,000	2,340,000	165,737	936,429
					-	-		1,403,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	2,340,000	165,737	936,429
					-	-		1,403,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	6,929,000	-	6,929,000	3,703,000	801,910	1,215,017
					-	-		2,487,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水肥垃圾處理	6,929,000	-	6,929,000	3,703,000	801,910	1,215,017
					-	-		2,487,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,652,000	-	4,652,000	2,207,000	662,780	504,003
					-	-		1,702,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,496,000	139,130	711,014
					-	-		784,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	6,307,000	-	6,307,000	4,542,000	69,278	2,720,240
					-	-		1,821,760		
					-	-		-		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5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	4,542,000	69,278	2,720,240
					-	-		1,821,760		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		-
		01		社區發展	6,307,000	-	6,307,000	4,542,000	69,278	2,720,240
					-	-		1,821,760		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,749,000	-	1,749,000	1,584,000	19,278	1,204,740
					-	-		379,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,558,000	-	4,558,000	2,958,000	50,000	1,515,500
					-	-		1,442,500		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		-
				經常門合計	217,561,000	328,000	217,889,000	117,243,600	11,410,525	31,657,799
					-	-		85,585,801		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		-
32				行政支出	1,230,000	-	1,380,000	1,090,000	34,200	921,418
					150,000	-		168,582		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,380,000	34,200	921,418	
					150,000	-		168,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,230,000	-	1,380,000	34,200	921,418	
					150,000	-		168,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,230,000	-	1,380,000	34,200	921,418	
					150,000	-		168,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	730,000	-	880,000	30,000	-	
					150,000	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	730,000	-	880,000	30,000	-	
					150,000	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	730,000	-	880,000	30,000	-	
					150,000	-		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5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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	730,000	-	880,000	30,000	-	
					150,000	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	19,700,000	-	19,700,000	9,100,000	98,800	8,910,700
					-	-		189,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			民政建築及設備*	19,700,000	-	19,700,000	9,100,000	98,800	8,910,700
					-	-		189,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民政建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	309,500
					-	-		90,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	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5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	8,700,000	98,800	8,601,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,700,000	-	18,700,000	8,700,000	98,800	8,601,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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)	
					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	-	100,360
					-	-		1,002,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	-	100,360
					-	-		1,002,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	-	100,360
					-	-		1,002,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	628,000	-	628,000	628,000	-	375,488
					-	-		252,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	628,000	-	628,000	628,000	-	375,488
					-	-		252,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	628,000	-	628,000	628,000	-	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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	628,000	-	628,000	-	375,488		
					-	-		252,512	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
56				農業支出	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			下水道工程*	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		下水道工程*	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	60,955,000	-	60,955,000	41,625,000	3,162,620		
					-	-		13,292,140	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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	41,625,000	3,162,620	28,332,860
					-	-		13,292,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	60,955,000	-	60,955,000	41,625,000	3,162,620	28,332,860
					-	-		13,292,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	60,955,000	-	60,955,000	41,625,000	3,162,620	28,332,860
					-	-		13,292,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	9,100,000	-	9,100,000	8,025,000	43,965	7,807,575
					-	-		217,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	600,000	225,000	-	225,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈裝設*	600,000	-	600,000	225,000	-	225,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	225,000	-	225,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	43,965	7,572,770
					-	-		127,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	43,965	7,572,770
					-	-		127,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	43,965	7,572,770
					-	-		127,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	9,805
					-	-		90,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	9,805
					-	-		90,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	9,805	
					-	-		90,195		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	5,806,000	-	5,806,000	3,032,000	2,842	2,663,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	5,806,000	-	5,806,000	3,032,000	2,842	2,663,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	5,806,000	-	5,806,000	3,032,000	2,842	2,663,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	5,806,000	-	5,806,000	3,032,000	2,842	2,663,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
72				社區發展支出	10,700,000	-	10,700,000	4,600,000	90,000	4,440,500	
					-	-		159,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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)		備註(預付款)
					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	4,600,000	90,000	4,440,500	
					-	-		159,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展建築及設備*	10,700,000	-	10,700,000	4,600,000	90,000	4,440,500	
					-	-		159,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	4,000,000	-	3,930,500	
					-	-		69,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	700,000	-	700,000	600,000	90,000	510,000	
					-	-		90,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	110,620,000	-	110,920,000	69,633,000	3,432,427	53,952,859	
					300,000	-		15,680,141			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	328,181,000	328,000	328,809,000	186,876,600	14,842,952	85,610,658	
					300,000	-		101,265,942			
					-	-		-	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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	10,775,000	-	10,775,000	1,775,504	4,141,221	
					-	-		6,633,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	10,699,000	-	10,699,000	1,771,085	4,091,735	
					-	-		6,607,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	10,699,000	-	10,699,000	1,771,085	4,091,735	
					-	-		6,607,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,424,000	-	6,424,000	779,599	1,697,517	
					-	-		4,726,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,275,000	-	4,275,000	991,486	2,394,218	
					-	-		1,880,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	36,000	-	36,000	4,419	9,486	
					-	-		26,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
		01		公務人員撫卹給付	36,000	-	36,000	36,000	4,419	9,486
					-	-		26,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,000	-	36,000	36,000	4,419	9,486
					-	-		26,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	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5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	-	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,381,000	-	1,381,000	-	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,381,000	-	1,381,000	-	938,900	
					-	-		442,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,156,000	-	12,156,000	1,775,504	5,080,121	
					-	-		7,075,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	340,337,000	328,000	340,965,000	16,618,456	90,690,779	
					300,000	-		108,341,821	-	
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	