

# 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |         |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |   | 業務管理  | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |         |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|---|---|----|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計      | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付款數(3)           |                                 |
|     |   |   |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |   | 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           | 605,752                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | 246,315   | -                 | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | 1,338,248 | -                 | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | -         | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 532,000      | -      | 532,000               | 327,000   | 35,612            | 119,055                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | 35,612    | -                 | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱   | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 6,824,000    | -      | 6,824,000             | 3,146,000 | 337,478           | 2,077,300                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,068,700 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 1,838,000    | -      | 1,838,000             | 1,738,000 | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,688,000 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 教育管理及輔導業務 | 1,779,000    | -      | 1,779,000             | 1,094,000 | 15,460            | 578,691                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 515,309   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社會教育      | 1,293,000    | -      | 1,293,000             | 676,000   | 7,160             | 500,551                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 175,449   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 933,000      | -      | 933,000               | 536,000   | 7,160             | 380,551                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 155,449   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費      | 360,000      | -      | 360,000               | 140,000   | -                 | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計      | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |         |
|-----|---|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱   | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |    |   |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |    |   |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|---|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 社會救濟   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 社會運動  | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 社區發展  | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 1,230,000    | -      | 1,380,000             | 1,090,000 | 34,200            | 921,418                         |
|     |    |    |    |          | 150,000      | -      |                       | 168,582   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 一般建築及設備* | 1,230,000    | -      | 1,380,000             | 1,090,000 | 34,200            | 921,418                         |
|     |    |    |    |          | 150,000      | -      |                       | 168,582   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 1,230,000    | -      | 1,380,000             | 1,090,000 | 34,200            | 921,418                         |
|     |    |    |    |          | 150,000      | -      |                       | 168,582   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 33 |    |    | 立法支出     | 730,000      | -      | 880,000               | 30,000    | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | 150,000      | -      |                       | 30,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱      | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    |    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱       | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|----|----------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助 | 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           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |