

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	27,403,000	-	27,403,000	16,869,600	1,506,462	3,905,459
					-	-		12,964,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,667,000	-	20,667,000	13,309,600	1,250,626	2,926,645
					-	-		10,382,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	17,660,000	-	17,660,000	10,969,000	1,066,276	1,746,932
					-	-		9,222,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,883,000	-	2,883,000	2,216,600	184,350	1,059,713
					-	-		1,156,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	120,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	3,002,000	-	3,002,000	1,574,000	68,764	302,687
					-	-		1,271,313		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	300,000	-	300,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,702,000	-	2,702,000	1,424,000	68,764	
					-	-		1,271,313	152,687	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			車輛管理	356,000	-	356,000	316,000	41,649	
					-	-		187,909	128,091	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	356,000	-	356,000	316,000	41,649	
					-	-		187,909	128,091	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			廳舍管理	3,378,000	-	3,378,000	1,670,000	145,423	
					-	-		1,121,964	548,036	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,378,000	-	3,378,000	1,670,000	145,423	
					-	-		1,121,964	548,036	
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				主計業務	440,000	-	440,000	268,000	32,850	54,711
					-	-		213,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	440,000	-	440,000	268,000	32,850	54,711
					-	-		213,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	440,000	-	440,000	268,000	32,850	54,711
					-	-		213,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	456,000	-	456,000	305,000	1,760	125,195
					-	-		179,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	456,000	-	456,000	305,000	1,760	125,195
					-	-		179,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	456,000	-	456,000	305,000	1,760	125,195
					-	-		179,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				政風業務	124,000	-	124,000	88,000	-	47,358
					-	-		40,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	124,000	-	124,000	88,000	-	47,358
					-	-		40,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	124,000	-	124,000	88,000	-	47,358
					-	-		40,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	7,643,000	-	7,643,000	5,363,000	380,000	-
					-	-		5,363,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,477,000	-	7,477,000	5,197,000	380,000	-
					-	-		5,197,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,053,000	-	6,053,000	4,253,000	300,000	-
					-	-		4,253,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,418,000	-	1,418,000	938,000	80,000	-
					-	-		938,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	166,000	-	166,000	166,000	-	-
					-	-		166,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	166,000	-	166,000	166,000	-	-
					-	-		166,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	13,596,000	328,000	13,924,000	8,824,000	850,000	-
					-	-		8,824,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	13,596,000	328,000	13,924,000	8,824,000	850,000	-
					-	-		8,824,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	9,583,000	328,000	9,911,000	600,000	-	
					-	-		6,311,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,013,000	-	4,013,000	250,000	-	
					-	-		2,513,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	40,657,000	-	40,657,000	2,150,257	3,489,673	
					-	-		19,012,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	18,715,000	-	18,715,000	1,052,601	1,351,816	
					-	-		9,993,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,561,000	-	18,561,000	1,052,601	1,296,655	
					-	-		9,936,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	154,000	-	154,000	-	55,161	
					-	-		56,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里業務	12,867,000	-	12,867,000	8,068,000	801,639	1,045,447
					-	-		7,022,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	97,000	-	97,000	67,000	-	10,000
					-	-		57,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,120,000	-	11,120,000	7,131,000	679,137	777,957
					-	-		6,353,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	870,000	122,502	257,490
					-	-		612,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	1,020,000	-	1,020,000	614,000	61,027	280,648
					-	-		333,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,020,000	-	1,020,000	614,000	61,027	280,648
					-	-		333,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,823,000	-	1,823,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			殯葬業務	3,696,000	-	3,696,000	2,230,000	656,762	
					-	-	-	234,990	-	
					-	-	-	1,573,238	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	532,000	-	532,000	361,000	117,443	
					-	-	-	35,612	-	
					-	-	-	243,557	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,164,000	-	3,164,000	1,869,000	539,319	
					-	-	-	199,378	-	
					-	-	-	1,329,681	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				役政業務	379,000	-	379,000	267,000	124,435	
					-	-	-	1,617	-	
					-	-	-	142,565	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			役政管理	379,000	-	379,000	267,000	124,435	
					-	-	-	1,617	-	
					-	-	-	142,565	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	379,000	-	379,000	267,000	1,617	124,435	
					-	-		142,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				地政業務	42,000	-	42,000	27,000	-	18,300	
					-	-		8,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			地政業務	42,000	-	42,000	27,000	-	18,300	
					-	-		8,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	42,000	-	42,000	27,000	-	18,300	
					-	-		8,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				財政及公產業務	6,140,000	-	6,140,000	3,110,000	278,919	245,169	
					-	-		2,864,831			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			財稅業務	4,634,000	-	4,634,000	2,834,000	233,163	78,192	
					-	-		2,755,808			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	4,204,000	-	4,204,000	2,569,000	41,586	
					-	-		207,913		
					-	-		2,527,414		
					-	-		-	-	
			20	業務費	430,000	-	430,000	265,000	36,606	
					-	-		25,250		
					-	-		228,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產管理	1,506,000	-	1,506,000	276,000	166,977	
					-	-		45,756		
					-	-		109,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	276,000	166,977	
					-	-		45,756		
					-	-		109,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	23,456,000	-	23,456,000	13,979,000	4,516,983	
					-	-		1,192,910		
					-	-		9,462,017		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			幼兒園管理	23,456,000	-	23,456,000	13,979,000	4,516,983	
					-	-		1,192,910		
					-	-		9,462,017		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	14,794,000	-	14,794,000	8,554,000	879,707	2,161,886
					-	-		6,392,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,824,000	-	6,824,000	3,687,000	313,203	2,305,097
					-	-		1,381,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,154,000	16,220	622,471
					-	-		531,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	1,293,000	-	1,293,000	736,000	16,220	544,331
					-	-		191,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	933,000	-	933,000	576,000	16,220	404,331
					-	-		171,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	160,000	-	140,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			國民教育	486,000	-	486,000	418,000	-	78,140
					-	-		339,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	408,000	-	68,140
					-	-		339,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,998,000	-	6,998,000	5,222,000	282,291	2,435,464
					-	-		2,786,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	6,998,000	-	6,998,000	5,222,000	282,291	2,435,464
					-	-		2,786,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,504,000	-	2,504,000	1,576,000	139,749	217,354
					-	-		1,358,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	3,646,000	142,542	2,218,110
					-	-		1,427,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	5,950,000	-	5,950,000	3,865,000	495,625	1,486,845
					-	-		2,378,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	5,854,000	-	5,854,000	3,815,000	495,625	1,442,325
					-	-		2,372,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,492,000	-	4,492,000	2,835,000	225,655	764,534
					-	-		2,070,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	331,000	-	331,000	180,000	1,600	177,161
					-	-		2,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	800,000	268,370	500,630
					-	-		299,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	46,000	-	40,520
					-	-		5,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	51,000	-	51,000	26,000	-	20,520
					-	-		5,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	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6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	05			水產推廣	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	5,899,000	-	5,899,000	3,812,000	378,010	562,768
					-	-		3,249,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	5,899,000	-	5,899,000	3,812,000	378,010	562,768
					-	-		3,249,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,157,000	-	5,157,000	3,273,000	333,108	346,996
					-	-		2,926,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	742,000	-	742,000	539,000	44,902	215,772
					-	-		323,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	3,522,000	-	3,522,000	2,193,000	42,871	1,610,855
					-	-		582,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,522,000	-	3,522,000	2,193,000	42,871	1,610,855
					-	-		582,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,965,000	-	1,965,000	1,268,000	39,537	862,872
					-	-		405,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,557,000	-	1,557,000	925,000	3,334	747,983
					-	-		177,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	504,000	-	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	506,000	-	506,000	504,000	-	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	506,000	-	506,000	504,000	-	110,500
					-	-		393,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公園與路燈管理	7,712,000	-	7,712,000	3,782,000	989,371	1,320,307
					-	-		2,461,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園管理	3,809,000	-	3,809,000	1,980,000	522,882	695,253
					-	-		1,284,747		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,809,000	-	3,809,000	1,980,000	522,882	695,253	
					-	-		1,284,747			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			路燈養護	3,903,000	-	3,903,000	1,802,000	466,489	625,054	
					-	-		1,176,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,903,000	-	3,903,000	1,802,000	466,489	625,054	
					-	-		1,176,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	741,200	
					-	-		158,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	741,200	
					-	-		158,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	741,200	
					-	-		158,800			
					-	-		-			
					-	-		-			

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	3,278,000	332,069	571,121
					-	-		2,706,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	5,316,000	-	5,316,000	3,278,000	332,069	571,121
					-	-		2,706,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,280,000	-	5,280,000	3,242,000	332,069	535,121
					-	-		2,706,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社政業務	16,996,000	-	16,996,000	6,758,000	334,260	3,587,389
					-	-		3,170,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			社會運動	1,305,000	-	1,305,000	1,015,000	1,690	554,942
					-	-		460,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,213,000	-	1,213,000	923,000	1,690	482,942
					-	-		440,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	72,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會福利	15,691,000	-	15,691,000	5,743,000	332,570	3,032,447
					-	-		2,710,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,871,000	-	1,871,000	1,423,000	82,570	829,087
					-	-		593,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,820,000	-	13,820,000	4,320,000	250,000	2,203,360
					-	-		2,116,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	27,371,000	-	27,371,000	17,705,000	1,662,742	2,995,105
					-	-		14,709,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	23,043,000	-	23,043,000	15,005,000	1,481,347	1,880,071
					-	-		13,124,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	22,640,000	-	22,640,000	14,715,000	1,470,096	1,645,963
					-	-		13,069,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	403,000	-	403,000	290,000	11,251	234,108
					-	-		55,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	4,328,000	-	4,328,000	2,700,000	181,395	1,115,034
					-	-		1,584,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,328,000	-	4,328,000	2,700,000	181,395	1,115,034
					-	-		1,584,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				水肥垃圾業務	6,929,000	-	6,929,000	4,402,000	401,764	1,512,253
					-	-		2,889,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水肥垃圾處理	6,929,000	-	6,929,000	4,402,000	401,764	1,512,253
					-	-		2,889,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,652,000	-	4,652,000	2,707,000	312,998	691,005
					-	-		2,015,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,695,000	88,766	821,248
					-	-		873,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社區發展	6,307,000	-	6,307,000	5,667,000	60,000	3,785,240
					-	-		1,881,760		
					-	-		-		444,000
					-	-		-		
	01			社區發展	6,307,000	-	6,307,000	5,667,000	60,000	3,785,240
					-	-		1,881,760		
					-	-		-		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6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,749,000	-	1,749,000	1,659,000	-	1,279,740	
					-	-		379,260		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	4,558,000	-	4,558,000	4,008,000	60,000	2,505,500	
					-	-		1,502,500		-	
					-	-		-		444,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	217,561,000	328,000	217,889,000	130,865,600	11,389,998	33,889,801	
					-	-		96,975,799		-	
					-	-		-		444,000	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	1,230,000	-	1,380,000	1,260,000	110,000	981,418	
					150,000	-		278,582		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,380,000	1,260,000	110,000	981,418	
					150,000	-		278,582		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	1,230,000	-	1,380,000	1,260,000	110,000	981,418	
					150,000	-		278,582		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				一般建築及設備	730,000	-	880,000	850,000	-	
					150,000	-		880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	730,000	-	880,000	850,000	-	
					150,000	-		880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	730,000	-	880,000	850,000	-	
					150,000	-		880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				民政建築及設備	19,700,000	-	19,700,000	9,300,000	9,110,700	
					-	-		189,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	509,500	
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	9,500	
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬建築及設備*	18,700,000	-	18,700,000	-	8,601,200	
					-	-		98,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,700,000	-	18,700,000	-	8,601,200	
					-	-		98,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			教育建築及設備	400,000	-	400,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育建築及設備*	400,000	-	400,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	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6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	12,600	87,760	
					-	-		1,015,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	12,600	87,760	
					-	-		1,015,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	1,171,000	-	1,171,000	1,103,000	12,600	87,760	
					-	-		1,015,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	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6月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	60,955,000	-	60,955,000	44,125,000	8,011,652	22,821,208
					-	-		21,303,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	60,955,000	-	60,955,000	44,125,000	8,011,652	22,821,208
					-	-		21,303,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	60,955,000	-	60,955,000	44,125,000	8,011,652	22,821,208
					-	-		21,303,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				公園與路燈管理	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝設*	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				其他公共工程	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	14,641	7,558,129
					-	-		141,871	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	14,641	7,558,129
					-	-		141,871	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	7,700,000	14,641	7,558,129
					-	-		141,871	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	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		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	9,805	
					-	-		90,195		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	5,806,000	-	5,806,000	5,532,000	-	5,163,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	5,806,000	-	5,806,000	5,532,000	-	5,163,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	5,806,000	-	5,806,000	5,532,000	-	5,163,958	
					-	-		368,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社區發展建築及設備	10,700,000	-	10,700,000	4,600,000	-	4,440,500
					-	-		159,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展建築及設備*	10,700,000	-	10,700,000	4,600,000	-	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	-	510,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	110,620,000	-	110,920,000	75,928,000	8,998,893	51,248,966
					300,000	-		24,679,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	328,181,000	328,000	328,809,000	206,793,600	20,388,891	85,138,767
					300,000	-		121,654,833		-
					-	-		-		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6月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	11,493,000	-	11,493,000	1,938,549	2,947,186		
					-	-		8,545,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	11,493,000	-	11,493,000	1,938,549	2,947,186		
					-	-		8,545,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	7,218,000	-	7,218,000	947,063	1,544,454		
					-	-		5,673,546	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	4,275,000	-	4,275,000	991,486	1,402,732		
					-	-		2,872,268	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	41,000	-	41,000	4,508	9,978		
					-	-		31,022	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	41,000	-	41,000	4,508	9,978		
					-	-		31,022	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	41,000	-	41,000	4,508	9,978		
					-	-		31,022			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	40,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	40,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	40,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,381,000	-	1,381,000	-	938,900	
					-	-		442,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,955,000	-	12,955,000	1,943,057	3,936,064	
					-	-		9,018,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	341,136,000	328,000	341,764,000	22,331,948	89,074,831	
					300,000	-		130,673,769		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	