

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
				行政支出	28,869,000	-	28,869,000	14,021,360	2,952,174	4,358,331
					-	-		9,663,029		
					-	-		-		36,619
					-	-		-		-
	01			一般行政	27,750,000	-	27,750,000	13,373,360	2,803,246	4,104,451
					-	-		9,268,909		
					-	-		-		36,619
					-	-		-		-
		01		行政管理	21,571,000	-	21,571,000	10,639,600	2,467,786	2,681,680
					-	-		7,957,920		
					-	-		-		36,619
					-	-		-		-
			10	人事費	18,276,000	-	18,276,000	8,993,000	2,288,381	1,813,819
					-	-		7,179,181		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,171,000	-	3,171,000	1,522,600	179,405	747,861
					-	-		774,739		
					-	-		-		36,619
					-	-		-		-
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	120,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)
		02		業務管理	2,419,000	-	2,419,000	1,190,000	71,488	657,377
					-	-		532,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,119,000	-	2,119,000	890,000	71,488	357,377
					-	-		532,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	307,000	-	307,000	177,000	50,409	95,261
					-	-		81,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	307,000	-	307,000	177,000	50,409	95,261
					-	-		81,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		廳舍管理	3,453,000	-	3,453,000	1,366,760	213,563	670,133
					-	-		696,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			20	業務費	3,453,000	-	3,453,000	1,366,760	213,563	670,133
					-	-		696,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	477,000	-	477,000	217,000	35,319	58,187
					-	-		158,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	477,000	-	477,000	217,000	35,319	58,187
					-	-		158,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	217,000	35,319	58,187
					-	-		158,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	518,000	-	518,000	354,000	112,507	170,993
					-	-		183,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	518,000	-	518,000	354,000	112,507	170,993
					-	-		183,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			20	業務費	518,000	-	518,000	354,000	112,507	170,993
					-	-		183,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	124,000	-	124,000	77,000	1,102	24,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	124,000	-	124,000	77,000	1,102	24,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	77,000	1,102	24,700
					-	-		52,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,474,000	34,000	21,508,000	11,668,000	1,230,000	-
					-	-		11,668,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,698,000	-	7,698,000	4,658,000	380,000	-
					-	-		4,658,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		行政管理	7,584,000	-	7,584,000	4,544,000	-		
					-	-		380,000	-		
					-	-		4,544,000	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	6,112,000	-	6,112,000	3,712,000	-		
					-	-		300,000	-		
					-	-		3,712,000	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,466,000	-	1,466,000	826,000	-		
					-	-		80,000	-		
					-	-		826,000	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
		02		車輛管理	114,000	-	114,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		114,000	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	114,000	-	114,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		114,000	-		
					-	-		-	-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
	02			議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	7,010,000	850,000	-
					-	-		7,010,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	7,010,000	850,000	-
					-	-		7,010,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,951,000	34,000	9,985,000	5,185,000	600,000	-
					-	-		5,185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,825,000	-	3,825,000	1,825,000	250,000	-
					-	-		1,825,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	40,411,000	-	40,411,000	20,891,000	4,044,076	6,491,557
					-	-		14,399,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	39,940,000	-	39,940,000	20,591,000	4,037,526	6,333,124
					-	-		14,257,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			備註(預付款)	
		01		自治業務	19,221,000	-	19,221,000	10,031,000	2,411,894	2,351,014
					-	-		7,679,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	19,147,000	-	19,147,000	10,009,000	2,410,960	2,334,348
					-	-		7,674,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	74,000	-	74,000	22,000	934	16,666
					-	-		5,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	14,568,000	-	14,568,000	7,535,000	1,076,380	2,744,056
					-	-		4,790,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,000	-	97,000	77,000	-	50,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,616,000	-	12,616,000	6,688,000	949,186	2,411,918
					-	-		4,276,082		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	770,000	127,194	282,138
					-	-			487,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		調解業務	1,291,000	-	1,291,000	611,000	188,208	272,998
					-	-			338,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,291,000	-	1,291,000	611,000	188,208	272,998
					-	-			338,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		民防業務	421,000	-	421,000	226,000	-	136,050
					-	-			89,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	161,000	-	161,000	126,000	-	36,050
					-	-			89,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	260,000	-	260,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
		07		殯葬業務	4,439,000	-	4,439,000	2,188,000	361,044	829,006
					-	-		1,358,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	540,000	-	540,000	301,000	48,502	107,263
					-	-		193,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,899,000	-	3,899,000	1,887,000	312,542	721,743
					-	-		1,165,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	429,000	-	429,000	281,000	6,550	146,808
					-	-		134,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政管理	429,000	-	429,000	281,000	6,550	146,808
					-	-		134,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	429,000	-	429,000	281,000	6,550	146,808
					-	-		134,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	42,000	-	42,000	19,000	-	11,625
					-	-		7,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	42,000	-	42,000	19,000	-	11,625
					-	-		7,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	42,000	-	42,000	19,000	-	11,625
					-	-		7,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	6,353,000	-	6,353,000	2,899,000	517,074	799,195
					-	-		2,099,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	6,353,000	-	6,353,000	2,899,000	517,074	799,195
					-	-		2,099,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財稅業務	4,847,000	-	4,847,000	2,389,000	509,574	296,695
					-	-		2,092,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,380,000	-	4,380,000	2,184,000	481,520	274,244	
					-	-		1,909,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	467,000	-	467,000	205,000	28,054	22,451	
					-	-		182,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		公產管理	1,506,000	-	1,506,000	510,000	7,500	502,500	
					-	-		7,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	510,000	7,500	502,500	
					-	-		7,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	26,833,000	-	26,833,000	12,408,000	1,956,901	5,753,159	
					-	-		6,654,841			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	25,019,000	-	25,019,000	11,375,000	1,621,176	5,195,082	
					-	-		6,179,918			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		幼兒園管理	25,019,000	-	25,019,000	11,375,000	1,621,176	5,195,082
					-	-		6,179,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,493,000	-	15,493,000	7,160,000	1,054,408	2,424,560
					-	-		4,735,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,090,000	-	9,090,000	3,829,000	566,768	2,538,212
					-	-		1,290,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	436,000	-	436,000	386,000	-	232,310
					-	-		153,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理及輔導業務	1,814,000	-	1,814,000	1,033,000	335,725	558,077
					-	-		474,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會教育	1,313,000	-	1,313,000	615,000	12,325	478,477
					-	-		136,523		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	備註(預付款)			
			20	業務費	953,000	-	953,000	495,000	12,325	358,477
					-	-		136,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		國民教育	501,000	-	501,000	418,000	323,400	79,600
					-	-		338,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	471,000	-	471,000	408,000	323,400	69,600
					-	-		338,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,363,000	-	6,363,000	3,765,000	380,212	1,644,847
					-	-		2,120,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
	01			一般行政	6,363,000	-	6,363,000	380,212	1,644,847	
					-	-		2,120,153		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,363,000	-	6,363,000	380,212	1,644,847	
					-	-		2,120,153		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,511,000	-	2,511,000	218,987	489,585	
					-	-		935,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	161,225	1,155,262	
					-	-		1,184,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	6,213,000	-	6,213,000	538,452	1,343,235	
					-	-		1,997,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業管理與輔導業務	6,213,000	-	6,213,000	538,452	1,343,235	
					-	-		1,997,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農產推廣	6,081,000	-	6,081,000	3,326,000	538,452	1,329,135	
					-	-		1,996,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,702,000	-	4,702,000	2,606,000	537,051	622,536	
					-	-		1,983,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	348,000	-	348,000	120,000	1,401	118,599	
					-	-		1,401			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	600,000	-	588,000	
					-	-		12,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		林產推廣	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		畜產推廣	127,000	-	127,000	10,000	-	9,100	
					-	-		900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	87,000	-	87,000	10,000	-	9,100	
					-	-		900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		水產推廣	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
57				工業支出	6,420,000	-	6,420,000	3,198,000	568,893	1,137,803	
					-	-		2,060,197		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			建管行政	6,420,000	-	6,420,000	3,198,000	568,893	1,137,803	
					-	-		2,060,197			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建管行政	6,420,000	-	6,420,000	3,198,000	568,893	1,137,803	
					-	-		2,060,197			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	2,813,000	492,970	1,017,460	
					-	-		1,795,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	810,000	-	810,000	385,000	75,923	120,343	
					-	-		264,657			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			交通管理業務	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		土木工程勘測	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
59				其他經濟服務支出	15,300,000	-	15,300,000	5,878,000	587,302	3,972,787	
					-	-		1,905,213		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	2,802,000	-	2,802,000	1,472,000	142,843	1,056,035	
					-	-		415,965		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	2,802,000	-	2,802,000	1,472,000	142,843	1,056,035	
					-	-		415,965		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,036,000	106,053	733,471	
					-	-		302,529		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	807,000	-	807,000	436,000	36,790	322,564
					-	-		113,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	504,000	-	504,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	506,000	-	506,000	504,000	-	504,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	506,000	-	506,000	504,000	-	504,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	10,092,000	-	10,092,000	3,002,000	389,859	2,098,762
					-	-		903,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園管理	5,889,000	-	5,889,000	2,000,000	11,014	1,836,257
					-	-		163,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				備註(預付款)
			20	業務費	5,889,000	-	5,889,000	2,000,000	11,014	1,836,257
					-	-		163,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	1,002,000	378,845	262,505
					-	-		739,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,203,000	-	4,203,000	1,002,000	378,845	262,505
					-	-		739,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	900,000	54,600	313,990
					-	-		586,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	900,000	54,600	313,990
					-	-		586,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	900,000	54,600	313,990
					-	-		586,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
62				社會救助支出	5,511,000	-	5,511,000	2,753,000	730,419	285,981
					-	-		2,467,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	2,753,000	730,419	285,981
					-	-		2,467,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	2,753,000	730,419	285,981
					-	-		2,467,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,475,000	-	5,475,000	2,737,000	730,419	275,981
					-	-		2,461,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	11,000	-	5,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	16,376,000	-	16,376,000	4,600,000	591,311	1,748,673	
					-	-		2,851,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社政業務	16,376,000	-	16,376,000	4,600,000	591,311	1,748,673	
					-	-		2,851,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社會運動	905,000	-	905,000	622,000	20,000	372,660	
					-	-		249,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	813,000	-	813,000	548,000	-	341,660	
					-	-		206,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	92,000	-	92,000	74,000	20,000	31,000	
					-	-		43,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		社會福利	15,471,000	-	15,471,000	3,978,000	571,311	1,376,013	
					-	-		2,601,987	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	1,208,000	86,411	755,913
					-	-		452,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,460,000	-	13,460,000	2,770,000	484,900	620,100
					-	-		2,149,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	37,707,000	-	37,707,000	18,335,000	3,800,155	5,046,695
					-	-		13,288,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	30,487,000	-	30,487,000	15,341,000	3,466,618	3,836,234
					-	-		11,504,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	25,627,000	-	25,627,000	13,191,000	3,178,462	3,144,943
					-	-		10,046,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,220,000	-	25,220,000	13,021,000	3,169,940	3,008,908
					-	-		10,012,092		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	407,000	-	407,000	170,000	8,522	136,035
					-	-		33,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	4,860,000	-	4,860,000	2,150,000	288,156	691,291
					-	-		1,458,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,860,000	-	4,860,000	2,150,000	288,156	691,291
					-	-		1,458,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	7,220,000	-	7,220,000	2,994,000	333,537	1,210,461
					-	-		1,783,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水肥垃圾處理	7,220,000	-	7,220,000	2,994,000	333,537	1,210,461
					-	-		1,783,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	1,995,000	307,110	860,316
					-	-		1,134,684		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	2,491,000	-	2,491,000	999,000	26,427	350,145	
					-	-			648,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	7,653,000	-	7,653,000	5,092,000	150,600	4,479,551	
					-	-			612,449		
					-	-			-	444,000	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	7,653,000	-	7,653,000	5,092,000	150,600	4,479,551	
					-	-			612,449		
					-	-			-	444,000	
					-	-			-	-	
		01		社區發展	7,653,000	-	7,653,000	5,092,000	150,600	4,479,551	
					-	-			612,449		
					-	-			-	444,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,219,000	-	1,219,000	1,084,000	90,600	950,360	
					-	-			133,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,434,000	-	6,434,000	4,008,000	60,000	3,529,191	
					-	-			478,809		
					-	-			-	444,000	
					-	-			-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	備註(預付款)			
				經常門合計	225,523,000	34,000	225,557,000	108,871,360	18,047,569	37,083,814
					-	-		71,787,546		
					-	-		-	480,619	
					-	-		-		
32				行政支出	1,135,000	-	1,135,000	755,000	75,545	654,655
					-	-		100,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	755,000	75,545	654,655
					-	-		100,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	755,000	75,545	654,655
					-	-		100,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,135,000	-	1,135,000	755,000	75,545	654,655
					-	-		100,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	40,530,000	-	40,530,000	-	12,730,000	
					-	-		145,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			民政建築及設備*	40,530,000	-	40,530,000	-	12,730,000	
					-	-		145,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政建築及設備*	1,770,000	-	1,770,000	-	770,000	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	650,000	-	585,000
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		殯葬建築及設備*	38,760,000	-	38,760,000	11,960,000	-	11,880,000
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,760,000	-	38,760,000	11,960,000	-	11,880,000
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	500,000	-	500,000	300,000	25,000	224,820
					-	-		75,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	25,000	175,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		教育建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	25,000	175,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	25,000	175,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,820
					-	-		50,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,820
					-	-		50,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,820
					-	-		50,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	348,000	-	348,000	348,000	-	310,025
					-	-		37,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	348,000	-	348,000	-	310,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	348,000	-	348,000	-	310,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	348,000	-	348,000	-	310,025	
					-	-		37,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	13,200,000	-	13,200,000	13,230	9,924,198	
					-	-		175,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,230	9,924,198	
					-	-		175,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,230	9,924,198	
					-	-		175,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			30	設備及投資*	13,200,000	-	13,200,000	10,100,000	13,230	9,924,198
					-	-			175,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	44,080,000	-	44,080,000	8,520,000	310,317	8,180,283
					-	-			339,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	8,520,000	310,317	8,180,283
					-	-			339,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	8,520,000	310,317	8,180,283
					-	-			339,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	44,080,000	-	44,080,000	8,520,000	310,317	8,180,283
					-	-			339,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	2,600,000	-	2,600,000	1,480,000	149,000	1,227,365
					-	-			252,635	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	600,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈裝設*	600,000	-	600,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	149,000	947,365
					-	-		252,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	149,000	947,365
					-	-		252,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	149,000	947,365
					-	-		252,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	917,000	-	917,000	772,000	-	150,000	
					-	-		622,000	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	917,000	-	917,000	772,000	-	150,000	
					-	-		622,000	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	917,000	-	917,000	772,000	-	150,000	
					-	-		622,000	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			30	設備及投資*	917,000	-	917,000	772,000	-	150,000
					-	-		622,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	16,300,000	-	16,300,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,300,000	-	1,300,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	119,640,000	-	119,640,000	38,635,000	573,092	36,856,346	
					-	-		1,778,654			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	345,163,000	34,000	345,197,000	147,506,360	18,620,661	73,940,160	
					-	-		73,566,200			
					-	-		-		480,619	
					-	-		-			
76				退休撫卹給付支出	11,072,000	-	11,072,000	11,072,000	769,855	4,444,853	
					-	-		6,627,147			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	10,732,000	-	10,732,000	10,732,000	755,475	4,361,576	
					-	-		6,370,424			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	10,732,000	-	10,732,000	10,732,000	755,475	4,361,576	
					-	-		6,370,424			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,225,000	-	6,225,000	6,225,000	755,475	719,675	
					-	-		5,505,325			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	-	3,641,901	
					-	-		865,099		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員撫卹給付	320,000	-	320,000	320,000	14,380	63,277	
					-	-		256,723		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員撫卹給付	320,000	-	320,000	320,000	14,380	63,277	
					-	-		256,723		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	320,000	-	320,000	320,000	14,380	63,277	
					-	-		256,723		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,660,000	-	1,660,000	134,310	1,018,640	
					-	-		641,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,660,000	-	1,660,000	134,310	1,018,640	
					-	-		641,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,660,000	-	1,660,000	134,310	1,018,640	
					-	-		641,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,660,000	-	1,660,000	134,310	1,018,640	
					-	-		641,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,732,000	-	12,732,000	904,165	5,463,493	
					-	-		7,268,507		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 彰化縣北斗鎮公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	357,895,000	34,000	357,929,000	160,238,360	19,524,826	79,403,653
					-	-		80,834,707		
					-	-				480,619
					-	-				