

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	28,869,000	-	29,385,000	1,705,229	6,461,380	
					516,000	-		14,528,980		
					-	-		-	89,419	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	27,750,000	-	28,266,000	1,636,051	6,129,892	
					516,000	-		13,953,468		
					-	-		-	89,419	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	21,571,000	-	21,887,000	1,165,529	4,351,516	
					316,000	-		11,159,084		
					-	-		-	89,419	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,276,000	-	18,276,000	952,277	2,931,787	
					-	-		9,775,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,171,000	-	3,487,000	213,252	1,303,729	
					316,000	-		1,375,871		
					-	-		-	89,419	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	-	116,000	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務管理	2,419,000	-	2,619,000	128,520	619,607	
					200,000	-		1,194,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,119,000	-	2,319,000	128,520	319,607	
					200,000	-		1,194,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	307,000	-	307,000	13,038	128,991	
					-	-		143,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	307,000	-	307,000	13,038	128,991	
					-	-		143,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		廳舍管理	3,453,000	-	3,453,000	328,964	1,029,778	
					-	-		1,456,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,453,000	-	3,453,000	2,486,760	328,964	1,029,778
					-	-		1,456,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	477,000	-	477,000	331,000	32,780	79,287
					-	-		251,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	477,000	-	477,000	331,000	32,780	79,287
					-	-		251,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	331,000	32,780	79,287
					-	-		251,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	518,000	-	518,000	485,000	31,252	246,511
					-	-		238,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	518,000	-	518,000	485,000	31,252	246,511
					-	-		238,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	518,000	-	518,000	485,000	31,252	246,511
					-	-		238,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	124,000	-	124,000	91,000	5,146	5,690
					-	-		85,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	124,000	-	124,000	91,000	5,146	5,690
					-	-		85,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	91,000	5,146	5,690
					-	-		85,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,474,000	34,000	21,508,000	15,358,000	1,230,000	-
					-	-		15,358,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,698,000	-	7,698,000	5,798,000	380,000	-
					-	-		5,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	7,584,000	-	7,584,000	5,684,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		5,684,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,112,000	-	6,112,000	4,612,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		4,612,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,066,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		1,066,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	114,000	-	114,000	114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	114,000	-	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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	9,560,000	-	
					-	-		850,000	-	
					-	-		9,560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	9,560,000	-	
					-	-		850,000	-	
					-	-		9,560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,951,000	34,000	9,985,000	6,985,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		6,985,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,825,000	-	3,825,000	2,575,000	-	
					-	-		250,000	-	
					-	-		2,575,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	40,411,000	-	40,492,000	29,144,000	6,000,941	
					81,000	-		2,264,450	-	
					-	-		23,143,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	39,940,000	-	40,021,000	28,763,000	5,796,152	
					81,000	-		2,255,902	-	
					-	-		22,966,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		自治業務	19,221,000	-	19,302,000	13,812,000	1,024,838	3,036,854
					81,000	-		10,775,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	19,147,000	-	19,147,000	13,671,000	1,024,838	2,901,805
					-	-		10,769,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	74,000	-	155,000	141,000	-	135,049
					81,000	-		5,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	14,568,000	-	14,568,000	10,724,000	939,158	1,520,424
					-	-		9,203,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,000	-	97,000	97,000	10,000	50,000
					-	-		47,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,616,000	-	12,616,000	9,377,000	804,458	1,082,386
					-	-		8,294,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	1,250,000	124,700	388,038
					-	-		861,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		調解業務	1,291,000	-	1,291,000	906,000	51,200	257,009
					-	-		648,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,291,000	-	1,291,000	906,000	51,200	257,009
					-	-		648,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		民防業務	421,000	-	421,000	253,000	14,010	149,040
					-	-		103,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	153,000	14,010	49,040
					-	-		103,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		07		殯葬業務	4,439,000	-	4,439,000	3,068,000	226,696	832,825
					-	-		2,235,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	540,000	-	540,000	410,000	37,302	104,357
					-	-		305,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,899,000	-	3,899,000	2,658,000	189,394	728,468
					-	-		1,929,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	429,000	-	429,000	352,000	8,548	183,164
					-	-		168,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政管理	429,000	-	429,000	352,000	8,548	183,164
					-	-		168,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	429,000	-	429,000	352,000	8,548	183,164
					-	-		168,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			地政業務	42,000	-	42,000	29,000	-	21,625	
					-	-		7,375		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	42,000	-	42,000	29,000	-	21,625	
					-	-		7,375		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	42,000	-	42,000	29,000	-	21,625	
					-	-		7,375		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
40				財務支出	6,353,000	-	6,353,000	4,072,000	308,850	931,933	
					-	-		3,140,067		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		財政及公產業務	6,353,000	-	6,353,000	4,072,000	308,850	931,933	
					-	-		3,140,067		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		財稅業務	4,847,000	-	4,847,000	3,302,000	301,350	296,847	
					-	-		3,005,153		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,380,000	-	4,380,000	2,997,000	274,220	259,678
					-	-		2,737,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	467,000	-	467,000	305,000	27,130	37,169
					-	-		267,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公產管理	1,506,000	-	1,506,000	770,000	7,500	635,086
					-	-		134,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	770,000	7,500	635,086
					-	-		134,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	26,833,000	-	26,833,000	18,436,000	1,725,555	7,420,503
					-	-		11,015,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	25,019,000	-	25,019,000	17,074,000	1,647,340	6,653,889
					-	-		10,420,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		幼兒園管理	25,019,000	-	25,019,000	17,074,000	1,647,340	6,653,889
					-	-		10,420,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,493,000	-	15,493,000	10,824,000	935,966	3,294,542
					-	-		7,529,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,090,000	-	9,090,000	5,839,000	711,374	3,102,037
					-	-		2,736,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	436,000	-	436,000	411,000	-	257,310
					-	-		153,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理及輔導業務	1,814,000	-	1,814,000	1,362,000	78,215	766,614
					-	-		595,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	1,313,000	-	1,313,000	934,000	78,215	683,914
					-	-		250,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	953,000	-	953,000	78,215	483,914	
					-	-		250,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		國民教育	501,000	-	501,000	-	82,700	
					-	-		345,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	471,000	-	471,000	-	62,700	
					-	-		345,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	6,363,000	-	6,363,000	360,454	1,792,290	
					-	-		3,063,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,363,000	-	6,363,000	4,856,000	360,454	1,792,290
					-	-		3,063,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,363,000	-	6,363,000	4,856,000	360,454	1,792,290
					-	-		3,063,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,511,000	-	2,511,000	1,753,000	136,994	403,986
					-	-		1,349,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,103,000	223,460	1,388,304
					-	-		1,714,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	6,213,000	-	6,213,000	4,523,000	241,571	1,295,740
					-	-		3,227,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,213,000	-	6,213,000	4,523,000	241,571	1,295,740
					-	-		3,227,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		農產推廣	6,081,000	-	6,081,000	4,458,000	223,571	1,251,440
					-	-		3,206,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,702,000	-	4,702,000	3,348,000	223,571	548,206
					-	-		2,799,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	348,000	-	348,000	210,000	-	175,049
					-	-		34,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	900,000	-	528,185
					-	-		371,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		畜產推廣	127,000	-	127,000	60,000	18,000	39,300
					-	-		20,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	40,000	18,000	19,300
					-	-		20,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,447,000	177,779	1,658,968
					-	-		2,788,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建管行政	6,420,000	-	6,420,000	4,447,000	177,779	1,658,968
					-	-		2,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	6,420,000	-	6,420,000	4,447,000	177,779	1,658,968
					-	-		2,788,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	3,867,000	169,995	1,450,978
					-	-		2,416,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	810,000	-	810,000	580,000	7,784	207,990
					-	-		372,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	40,000	-	40,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	40,000	-	40,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		土木工程勘測	40,000	-	40,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	15,300,000	-	15,300,000	8,910,000	689,237	4,822,061
					-	-		-	4,087,939	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	2,802,000	-	2,802,000	2,032,000	173,400	1,301,812
					-	-		-	730,188	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	2,802,000	-	2,802,000	2,032,000	173,400	1,301,812
					-	-		-	730,188	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,421,000	89,417	948,023
					-	-		-	472,977	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	807,000	-	807,000	611,000	83,983	353,789
					-	-		257,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	506,000	-	506,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	506,000	-	506,000	506,000	-	506,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000	-	506,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園與路燈管理	10,092,000	-	10,092,000	5,472,000	515,837	2,700,259
					-	-		2,771,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公園管理	5,889,000	-	5,889,000	3,500,000	515,837	1,950,724
					-	-		1,549,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,889,000	-	5,889,000	3,500,000	515,837	1,950,724
					-	-		1,549,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	1,972,000	-	749,535
					-	-		1,222,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,203,000	-	4,203,000	1,972,000	-	749,535
					-	-		1,222,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	313,990
					-	-		586,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	313,990
					-	-		586,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	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7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	5,511,000	-	5,511,000	3,776,000	355,361	237,622
					-	-		3,538,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	3,776,000	355,361	237,622
					-	-		3,538,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	3,776,000	355,361	237,622
					-	-		3,538,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,475,000	-	5,475,000	3,740,000	355,361	207,622
					-	-		3,532,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	20,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
63				福利服務支出	16,376,000	-	17,547,030	14,400,000	667,623	9,666,086
					1,171,030	-			4,733,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	16,376,000	-	17,547,030	14,400,000	667,623	9,666,086
					1,171,030	-			4,733,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會運動	905,000	-	1,105,000	1,095,000	124,800	505,820
					200,000	-			589,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	813,000	-	1,013,000	1,003,000	104,800	501,820
					200,000	-			501,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	20,000	4,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		社會福利	15,471,000	-	16,442,030	13,305,000	542,823	9,160,266
					971,030	-			4,144,734	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,010	1,564,000	86,303	835,686
			10		10	-		728,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,460,000	-	14,431,020	11,741,000	456,520	8,324,580
					971,020	-		3,416,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	37,707,000	-	37,707,000	26,749,000	2,551,117	6,360,770
					-	-		20,388,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	30,487,000	-	30,487,000	21,636,000	1,856,602	4,962,852
					-	-		16,673,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	25,627,000	-	25,627,000	18,286,000	1,472,092	3,915,629
					-	-		14,370,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,220,000	-	25,220,000	17,961,000	1,466,585	3,648,530
					-	-		14,312,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	407,000	-	407,000	325,000	5,507	267,099
					-	-		57,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		車輛管理	4,860,000	-	4,860,000	3,350,000	384,510	1,047,223
					-	-		2,302,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,860,000	-	4,860,000	3,350,000	384,510	1,047,223
					-	-		2,302,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水肥垃圾業務	7,220,000	-	7,220,000	5,113,000	694,515	1,397,918
					-	-		3,715,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水肥垃圾處理	7,220,000	-	7,220,000	5,113,000	694,515	1,397,918
					-	-		3,715,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	3,254,000	324,534	840,104
					-	-		2,413,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	1,859,000	369,981	557,814
					-	-		1,301,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	7,653,000	-	7,853,000	7,307,000	830,310	5,393,051
					200,000	-			1,913,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,307,000	830,310	5,393,051
					200,000	-			1,913,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,307,000	830,310	5,393,051
					200,000	-			1,913,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,219,000	-	1,419,000	1,369,000	71,550	937,230
					200,000	-			431,770	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,434,000	-	6,434,000	5,938,000	758,760	4,455,821
					-	-			1,482,179	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	225,523,000	34,000	227,525,030	163,001,360	13,107,536	52,074,345
					1,968,030	-		110,927,015		
					-	-		-		89,419
					-	-		-		-
32				行政支出	1,135,000	-	1,135,000	889,000	-	689,455
					-	-		199,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	889,000	-	689,455
					-	-		199,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	889,000	-	689,455
					-	-		199,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,135,000	-	1,135,000	889,000	-	689,455
					-	-		199,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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*	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	-	28,930,000		
					-	-		251,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			民政建築及設備*	40,530,000	-	40,530,000	-	28,930,000		
					-	-		251,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		民政建築及設備*	1,770,000	-	1,770,000	-	1,398,950		
					-	-		171,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,450,000	-	1,385,000
					-	-		65,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	120,000	-	120,000	120,000	-	13,950
					-	-		106,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		殯葬建築及設備*	38,760,000	-	38,760,000	27,360,000	-	27,280,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	38,760,000	-	38,760,000	27,360,000	-	27,280,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	500,000	-	3,500,000	1,000,000	-	912,820
					3,000,000	-		87,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		教育建築及設備*	400,000	-	3,400,000	900,000	-	875,000
					3,000,000	-		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7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		教育建築及設備*	400,000	-	3,400,000	900,000	-	875,000
					3,000,000	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	3,400,000	900,000	-	875,000
					3,000,000	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,820
					-	-		62,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,820
					-	-		62,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,820
					-	-		62,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	348,000	-	348,000	348,000	143,000	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	348,000	-	348,000	348,000	143,000	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	348,000	-	348,000	348,000	143,000	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	348,000	-	348,000	348,000	143,000	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	-	13,024,198
					-	-		175,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	-	13,024,198
					-	-		175,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	-	13,024,198
					-	-		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7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	13,200,000	-	13,200,000	-	13,024,198		
					-	-		175,802	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	44,080,000	-	44,080,000	28,080,000	27,492,790		
					-	-		152,461	-		
					-	-		587,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	28,080,000	27,492,790		
					-	-		152,461	-		
					-	-		587,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	28,080,000	27,492,790		
					-	-		152,461	-		
					-	-		587,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	44,080,000	-	44,080,000	28,080,000	27,492,790		
					-	-		152,461	-		
					-	-		587,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
59				其他經濟服務支出	2,600,000	-	2,600,000	1,820,000	1,538,765		
					-	-		-	-		
					-	-		281,235	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	600,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈裝設*	600,000	-	600,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	-	947,365
					-	-		252,635	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	-	947,365
					-	-		252,635	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	-	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7月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	171,400	
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	171,400	
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	171,400	
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	917,000	-	917,000	-	193,000	
					-	-		683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	917,000	-	917,000	-	193,000	
					-	-		683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	917,000	-	917,000	-	193,000	
					-	-		683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	917,000	-	917,000	876,000	-	193,000
					-	-		683,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	16,300,000	-	16,300,000	10,000,000	40,000	9,874,468
					-	-		125,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	10,000,000	40,000	9,874,468
					-	-		125,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	10,000,000	40,000	9,874,468
					-	-		125,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	9,000,000	-	8,994,468
					-	-		5,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,300,000	-	1,300,000	1,000,000	40,000	880,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	119,640,000	-	122,640,000	85,173,000	335,461	82,559,846
					3,000,000	-			2,613,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	345,163,000	34,000	350,165,030	248,174,360	13,442,997	134,634,191
					4,968,030	-			113,540,169	
					-	-			-	89,419
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	14,248,000	-	14,248,000	14,248,000	4,276,084	1,805,059
					-	-			12,442,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	13,840,000	-	13,840,000	13,856,000	4,261,704	1,712,922
					-	-			12,143,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	13,840,000	-	13,840,000	13,856,000	4,261,704	1,712,922
					-	-			12,143,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,333,000	-	9,333,000	9,349,000	755,475	1,577,250
					-	-			7,771,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	3,506,229	135,672
					-	-		4,371,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	368,000	-	368,000	352,000	14,380	52,137
					-	-		299,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	368,000	-	368,000	352,000	14,380	52,137
					-	-		299,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	368,000	-	368,000	352,000	14,380	52,137
					-	-		299,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	2,671,000	-	2,671,000	37,400	1,992,240	
					-	-	-	678,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	37,400	1,992,240	
					-	-	-	678,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	37,400	1,992,240	
					-	-	-	678,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,671,000	-	2,671,000	37,400	1,992,240	
					-	-	-	678,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,919,000	-	16,919,000	4,313,484	3,797,299	
					-	-	-	13,121,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	362,082,000	34,000	367,084,030	265,093,360	17,756,481	138,431,490
					4,968,030	-			126,661,870	
					-	-			-	89,419
					-	-			-	