

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	27,750,000	-	28,266,000	24,224,360	1,986,834	6,405,307
					516,000	-		17,819,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理	21,571,000	-	21,887,000	18,515,600	1,294,498	4,689,554
					316,000	-		13,826,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,276,000	-	18,276,000	15,301,000	1,068,934	3,408,734
					-	-		11,892,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,171,000	-	3,487,000	3,090,600	221,564	1,168,820
					316,000	-		1,921,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	4,000	112,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				業務管理	2,419,000	-	2,619,000	2,325,000	226,398	687,395
					200,000	-		1,637,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	42,824	202,881
					-	-			97,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,119,000	-	2,319,000	2,025,000	183,574	484,514
					200,000	-			1,540,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			車輛管理	307,000	-	307,000	307,000	18,383	144,709
					-	-			162,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	307,000	-	307,000	307,000	18,383	144,709
					-	-			162,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			廳舍管理	3,453,000	-	3,453,000	3,076,760	447,555	883,649
					-	-			2,193,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,453,000	-	3,453,000	3,076,760	447,555	883,649
					-	-			2,193,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
02				主計業務	477,000	-	477,000	391,000	26,400	83,828
					-	-		307,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	477,000	-	477,000	391,000	26,400	83,828
					-	-		307,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	477,000	-	477,000	391,000	26,400	83,828
					-	-		307,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	518,000	-	518,000	485,000	2,300	124,470
					-	-		360,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	518,000	-	518,000	485,000	2,300	124,470
					-	-		360,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	518,000	-	518,000	485,000	2,300	124,470
					-	-		360,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				政風業務	124,000	-	124,000	106,000	-	19,752
					-	-		86,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	124,000	-	124,000	106,000	-	19,752
					-	-		86,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	124,000	-	124,000	106,000	-	19,752
					-	-		86,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,698,000	-	7,698,000	6,558,000	380,000	-
					-	-		6,558,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,584,000	-	7,584,000	6,444,000	380,000	-
					-	-		6,444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,112,000	-	6,112,000	5,212,000	300,000	-
					-	-		5,212,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,226,000	80,000	-
					-	-		1,226,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	11,260,000	850,000	-
					-	-		11,260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	11,260,000	850,000	-
					-	-		11,260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	9,951,000	34,000	9,985,000	600,000	-	
					-	-		8,185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,825,000	-	3,825,000	250,000	-	
					-	-		3,075,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	39,940,000	-	40,021,000	2,309,020	6,312,402	
					81,000	-		27,666,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	19,221,000	-	19,302,000	1,054,110	3,316,580	
					81,000	-		12,953,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,147,000	-	19,147,000	1,054,110	3,188,387	
					-	-		12,926,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	74,000	-	155,000	-	128,193	
					81,000	-		26,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			村里業務	14,568,000	-	14,568,000	12,685,000	878,723	1,620,801
					-	-		11,064,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	97,000	-	97,000	97,000	-	50,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,616,000	-	12,616,000	11,018,000	754,023	1,112,163
					-	-		9,905,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	1,570,000	124,700	458,638
					-	-		1,111,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	1,291,000	-	1,291,000	1,073,000	61,376	306,720
					-	-		766,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,291,000	-	1,291,000	1,073,000	61,376	306,720
					-	-		766,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			民防業務	421,000	-	421,000	313,000	-	208,345
					-	-		104,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	161,000	-	161,000	153,000	-	48,345
					-	-		104,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	260,000	-	260,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			殯葬業務	4,439,000	-	4,439,000	3,638,000	314,811	859,956
					-	-		2,778,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	540,000	-	540,000	482,000	37,302	101,753
					-	-		380,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,899,000	-	3,899,000	3,156,000	277,509	758,203
					-	-		2,397,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				役政業務	429,000	-	429,000	390,000	27,813	187,701
					-	-		202,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政管理	429,000	-	429,000	390,000	27,813	187,701
					-	-		202,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	429,000	-	429,000	390,000	27,813	187,701
					-	-		202,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				地政業務	42,000	-	42,000	42,000	-	34,625
					-	-		7,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	42,000	-	42,000	42,000	-	34,625
					-	-		7,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	42,000	-	42,000	42,000	-	34,625
					-	-		7,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				財政及公產業務	6,353,000	-	6,353,000	4,746,000	302,013	991,232
					-	-		3,754,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財稅業務	4,847,000	-	4,847,000	3,976,000	302,013	356,146
					-	-		3,619,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,380,000	-	4,380,000	3,603,000	275,613	315,845
					-	-		3,287,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	467,000	-	467,000	373,000	26,400	40,301
					-	-		332,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產管理	1,506,000	-	1,506,000	770,000	-	635,086
					-	-		134,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	770,000	-	635,086
					-	-		134,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	25,019,000	-	25,019,000	21,245,000	1,194,731	8,004,431
					-	-		13,240,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			幼兒園管理	25,019,000	-	25,019,000	21,245,000	1,194,731	8,004,431
					-	-		13,240,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,493,000	-	15,493,000	12,974,000	901,812	3,612,339
					-	-		9,361,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,090,000	-	9,090,000	7,835,000	292,919	4,126,950
					-	-		3,708,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	436,000	-	436,000	436,000	-	265,142
					-	-		170,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理及輔導業務	1,814,000	-	1,814,000	1,648,000	44,300	971,389
					-	-		676,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			社會教育	1,313,000	-	1,313,000	1,165,000	39,050	838,939
					-	-		326,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	953,000	-	953,000	845,000	21,050	536,939
					-	-		308,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	320,000	18,000	302,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			國民教育	501,000	-	501,000	483,000	5,250	132,450
					-	-		350,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	471,000	-	471,000	463,000	5,250	112,450
					-	-		350,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	6,363,000	-	6,363,000	5,570,000	314,034	1,868,915
					-	-		3,701,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	6,363,000	-	6,363,000	5,570,000	314,034	1,868,915
					-	-		3,701,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,511,000	-	2,511,000	2,093,000	144,556	523,856
					-	-		1,569,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,477,000	169,478	1,345,059
					-	-		2,131,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	6,213,000	-	6,213,000	5,320,000	235,214	1,579,368
					-	-		3,740,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農產推廣	6,081,000	-	6,081,000	5,255,000	233,214	1,537,068
					-	-		3,717,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	4,702,000	-	4,702,000	3,954,000	233,214	645,321
					-	-		3,308,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	348,000	-	348,000	270,000	-	232,562
					-	-		37,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	1,031,000	-	659,185
					-	-		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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			畜產推廣	127,000	-	127,000	60,000	2,000	37,300
					-	-		22,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	87,000	-	87,000	40,000	2,000	17,300
					-	-		22,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				建管行政	6,420,000	-	6,420,000	5,272,000	280,997	1,977,144
					-	-		3,294,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,420,000	-	6,420,000	5,272,000	280,997	1,977,144
					-	-		3,294,856		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	4,595,000	234,303	1,775,079
					-	-			2,819,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	810,000	-	810,000	677,000	46,694	202,065
					-	-			474,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	40,000	-	40,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,802,000	-	2,802,000	2,389,000	157,288	1,395,248
					-	-			993,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	2,802,000	-	2,802,000	2,389,000	157,288	1,395,248
					-	-		993,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,680,000	96,126	1,015,212
					-	-		664,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	807,000	709,000	61,162	380,036
					-	-		328,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				公園與路燈管理	10,092,000	-	10,092,000	7,372,000	11,453	4,172,292
					-	-		3,199,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公園管理	5,889,000	-	5,889,000	4,500,000	11,453	2,924,989
					-	-		1,575,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,889,000	-	5,889,000	4,500,000	11,453	2,924,989
					-	-		1,575,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	2,872,000	-	1,247,303
					-	-		1,624,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,203,000	-	4,203,000	2,872,000	-	1,247,303
					-	-		1,624,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,252,385
					-	-		647,615		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,252,385
					-	-		647,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,252,385
					-	-		647,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	4,444,000	356,833	193,428
					-	-		4,250,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	4,444,000	356,833	193,428
					-	-		4,250,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,475,000	-	5,475,000	4,408,000	356,833	163,428
					-	-		4,244,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	20,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	16,376,000	-	17,547,030	638,965	9,536,117	
					1,171,030	-		6,043,883		
					-	-		-	6,859,000	
					-	-		-	-	
	01			社會運動	905,000	-	1,105,000	46,240	311,898	
					200,000	-		783,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	813,000	-	1,013,000	46,240	307,898	
					200,000	-		695,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	92,000	-	92,000	-	4,000	
					-	-		88,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會福利	15,471,000	-	16,442,030	592,725	9,224,219	
					971,030	-		5,260,781		
					-	-		-	6,859,000	
					-	-		-	-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,010	1,744,000	92,725	832,389
				10		-			911,611	
						-			-	
						-			-	
			40	獎補助費	13,460,000	-	14,431,020	12,741,000	500,000	8,391,830
					971,020	-			4,349,170	
						-			-	6,859,000
						-			-	
01				一般行政	30,487,000	-	30,487,000	25,841,000	1,737,216	5,608,433
						-			20,232,567	
						-			-	
						-			-	
	01			行政管理	25,627,000	-	25,627,000	21,651,000	1,492,920	4,280,053
						-			17,370,947	
						-			-	
						-			-	
			10	人事費	25,220,000	-	25,220,000	21,272,000	1,485,991	3,995,946
						-			17,276,054	
						-			-	
						-			-	
			20	業務費	407,000	-	407,000	379,000	6,929	284,107
						-			94,893	
						-			-	
						-			-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			車輛管理	4,860,000	-	4,860,000	4,190,000	244,296	1,328,380
					-	-		2,861,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,860,000	-	4,860,000	4,190,000	244,296	1,328,380
					-	-		2,861,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水肥垃圾業務	7,220,000	-	7,220,000	6,253,000	479,623	1,691,202
					-	-		4,561,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水肥垃圾處理	7,220,000	-	7,220,000	6,253,000	479,623	1,691,202
					-	-		4,561,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,729,000	-	4,729,000	4,144,000	317,383	1,073,508
					-	-		3,070,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,491,000	-	2,491,000	2,109,000	162,240	617,694
					-	-		1,491,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,675,000	419,506	4,901,267
					200,000	-		2,773,733		
					-	-		-	463,500	
					-	-		-	-	
01				社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,675,000	419,506	4,901,267
					200,000	-		2,773,733		
					-	-		-	463,500	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,219,000	-	1,419,000	1,419,000	83,366	724,026
					200,000	-		694,974		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,434,000	-	6,434,000	6,256,000	336,140	4,177,241
					-	-		2,078,759		
					-	-		-	463,500	
					-	-		-	-	
				經常門合計	225,523,000	34,000	227,525,030	193,229,360	11,754,540	57,849,936
					1,968,030	-		135,379,424		
					-	-		-	7,322,500	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,135,000	-	1,135,000	1,045,000	19,433	653,437
					-	-		391,563		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	1,045,000	19,433	653,437
					-	-		391,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,135,000	-	1,135,000	1,045,000	19,433	653,437
					-	-		391,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			民政建築及設備	40,530,000	-	40,530,000	29,130,000	132,300	28,608,650
					-	-		521,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			民政建築及設備*	1,770,000	-	1,770,000	85,000	1,375,950	
					-	-		394,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	85,000	1,362,000	
					-	-		288,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	120,000	-	120,000	-	13,950	
					-	-		106,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬建築及設備*	38,760,000	-	38,760,000	47,300	27,232,700	
					-	-		127,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	38,760,000	-	38,760,000	47,300	27,232,700	
					-	-		127,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				教育建築及設備	400,000	-	3,400,000	-	1,775,000	
					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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			教育建築及設備*	400,000	-	3,400,000	1,800,000	-	1,775,000
					3,000,000	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	3,400,000	1,800,000	-	1,775,000
					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		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	348,000	-	348,000	348,000	-	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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			一般建築及設備*	348,000	-	348,000	348,000	-	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	348,000	-	348,000	348,000	-	155,400
					-	-		192,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			下水道工程	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	630	13,021,268
					-	-		178,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	630	13,021,268
					-	-		178,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	630	13,021,268
					-	-		178,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	44,080,000	-	44,080,000	32,380,000	54,812	26,318,082
					-	-		6,061,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	32,380,000	54,812	26,318,082
					-	-		6,061,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	44,080,000	-	44,080,000	32,380,000	54,812	26,318,082
					-	-		6,061,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公園與路燈管理	600,000	-	600,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈裝設*	600,000	-	600,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他公共工程	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,194,000	353,365
					-	-		1,446,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,194,000	353,365
					-	-		1,446,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,194,000	353,365
					-	-		1,446,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	161,400
					-	-		38,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	161,400
					-	-		38,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	161,400
					-	-		38,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	917,000	-	917,000	917,000	-	234,000
					-	-		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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般建築及設備*	917,000	-	917,000	917,000	-	234,000
					-	-		683,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	917,000	-	917,000	917,000	-	234,000
					-	-		683,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展建築及設備	16,300,000	-	16,300,000	13,200,000	20,000	13,032,968
					-	-		167,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	13,200,000	20,000	13,032,968
					-	-		167,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	12,000,000	-	11,992,968
					-	-		7,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	20,000	1,040,000
					-	-		160,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	119,640,000	-	122,640,000	94,690,000	1,421,175	84,891,390
					3,000,000	-			9,798,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,163,000	34,000	350,165,030	287,919,360	13,175,715	142,741,326
					4,968,030	-			145,178,034	
					-	-			-	7,322,500
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,512,000	-	15,512,000	15,528,000	687,905	1,963,238
					-	-			13,564,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,512,000	-	15,512,000	15,528,000	687,905	1,963,238
					-	-			13,564,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,005,000	-	11,005,000	11,021,000	687,905	1,827,566
					-	-			9,193,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,507,000	-	4,507,000	4,507,000	-	135,672
					-	-			4,371,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				公務人員撫卹給付	400,000	-	400,000	384,000	14,380	55,377
					-	-		328,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	400,000	-	400,000	384,000	14,380	55,377
					-	-		328,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	400,000	-	400,000	384,000	14,380	55,377
					-	-		328,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	-	1,992,240
					-	-		678,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	-	1,992,240
					-	-		678,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	-	1,992,240
					-	-		678,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,623,000	-	18,623,000	18,623,000	702,285	4,050,855
					-	-		14,572,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	363,786,000	34,000	368,788,030	306,542,360	13,878,000	146,792,181
					4,968,030	-		159,750,179	-	-
					-	-		-	-	7,322,500
					-	-		-	-	-