

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
32				行政支出	28,869,000	-	-	29,385,000	26,756,360	2,008,360	-	6,174,997
					516,000	-	-			20,581,363	-	-
	01			一般行政	27,750,000	-	-	28,266,000	25,740,360	1,956,701	-	5,964,606
					516,000	-	-			19,775,754	-	-
		01		行政管理	21,571,000	-	-	21,887,000	19,768,600	1,321,760	-	4,620,794
					316,000	-	-			15,147,806	-	-
			10	人事費	18,276,000	-	-	18,276,000	16,423,000	1,092,796	-	3,437,938
					-	-	-			12,985,062	-	-
			20	業務費	3,171,000	-	-	3,487,000	3,221,600	228,964	-	1,070,856
					316,000	-	-			2,150,744	-	-
			40	獎補助費	124,000	-	-	124,000	124,000	-	-	112,000
					-	-	-			12,000	-	-
		02		業務管理	2,419,000	-	-	2,619,000	2,453,000	307,182	-	508,213
					200,000	-	-			1,944,787	-	-
			10	人事費	300,000	-	-	300,000	300,000	76,309	-	126,572
					-	-	-			173,428	-	-
			20	業務費	2,119,000	-	-	2,319,000	2,153,000	230,873	-	381,641
					200,000	-	-			1,771,359	-	-
		03		車輛管理	307,000	-	-	307,000	307,000	4,285	-	140,424
					-	-	-			166,576	-	-
			20	業務費	307,000	-	-	307,000	307,000	4,285	-	140,424
					-	-	-			166,576	-	-
		04		廳舍管理	3,453,000	-	-	3,453,000	3,211,760	323,474	-	695,175
					-	-	-			2,516,585	-	-
			20	業務費	3,453,000	-	-	3,453,000	3,211,760	323,474	-	695,175
					-	-	-			2,516,585	-	-
	02			主計業務	477,000	-	-	477,000	418,000	43,098	-	67,730
					-	-	-			350,270	-	-
		01		主計業務	477,000	-	-	477,000	418,000	43,098	-	67,730
					-	-	-			350,270	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	477,000	-	-	-	477,000	418,000	43,098	-	67,730
					-	-	-	-		350,270	-	-	-
	03			人事業務	518,000	-	-	-	518,000	485,000	7,714	-	116,756
					-	-	-	-		368,244	-	-	-
		01		人事業務	518,000	-	-	-	518,000	485,000	7,714	-	116,756
					-	-	-	-		368,244	-	-	-
			20	業務費	518,000	-	-	-	518,000	485,000	7,714	-	116,756
					-	-	-	-		368,244	-	-	-
	04			政風業務	124,000	-	-	-	124,000	113,000	847	-	25,905
					-	-	-	-		87,095	-	-	-
		01		政風業務	124,000	-	-	-	124,000	113,000	847	-	25,905
					-	-	-	-		87,095	-	-	-
			20	業務費	124,000	-	-	-	124,000	113,000	847	-	25,905
					-	-	-	-		87,095	-	-	-
33				立法支出	21,474,000	-	-	-	21,508,000	19,048,000	1,230,000	-	-
					-	34,000	-	-			19,048,000	-	-
	01			一般行政	7,698,000	-	-	-	7,698,000	6,938,000	380,000	-	-
					-	-	-	-		6,938,000	-	-	-
		01		行政管理	7,584,000	-	-	-	7,584,000	6,824,000	380,000	-	-
					-	-	-	-		6,824,000	-	-	-
			10	人事費	6,112,000	-	-	-	6,112,000	5,512,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		5,512,000	-	-	-
			20	業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	1,306,000	80,000	-	-
					-	-	-	-		1,306,000	-	-	-
			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10月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)
	02			議事業務	13,776,000	-	-	-	13,810,000	12,110,000	850,000	-
					-	34,000	-	-		12,110,000	-	-
		01		議事業務	13,776,000	-	-	-	13,810,000	12,110,000	850,000	-
					-	34,000	-	-		12,110,000	-	-
			10	人事費	9,951,000	-	-	-	9,985,000	8,785,000	600,000	-
					-	34,000	-	-		8,785,000	-	-
			20	業務費	3,825,000	-	-	-	3,825,000	3,325,000	250,000	-
					-	-	-	-		3,325,000	-	-
37				民政支出	40,411,000	-	-	-	40,492,000	37,087,000	2,538,065	6,672,663
					81,000	-	-	-		30,414,337	-	-
	02			民政業務	39,940,000	-	-	-	40,021,000	36,641,000	2,503,353	6,471,049
					81,000	-	-	-		30,169,951	-	-
		01		自治業務	19,221,000	-	-	-	19,302,000	17,492,000	1,061,233	3,477,347
					81,000	-	-	-		14,014,653	-	-
			10	人事費	19,147,000	-	-	-	19,147,000	17,337,000	1,051,552	3,358,835
					-	-	-	-		13,978,165	-	-
			20	業務費	74,000	-	-	-	155,000	155,000	9,681	118,512
					81,000	-	-	-		36,488	-	-
		02		村里業務	14,568,000	-	-	-	14,568,000	13,660,000	1,156,286	1,439,515
					-	-	-	-		12,220,485	-	-
			10	人事費	97,000	-	-	-	97,000	97,000	-	50,000
					-	-	-	-		47,000	-	-
			20	業務費	12,616,000	-	-	-	12,616,000	11,833,000	1,031,586	895,577
					-	-	-	-		10,937,423	-	-
			40	獎補助費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,730,000	124,700	493,938
					-	-	-	-		1,236,062	-	-
		03		調解業務	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,154,000	68,462	319,258
					-	-	-	-		834,742	-	-
			20	業務費	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,154,000	68,462	319,258
					-	-	-	-		834,742	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
		05		民防業務	421,000	-	-	421,000	413,000	-	-	308,345
					-	-	-		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	260,000	-	-	260,000
					-	-	-		-	-	-	-
		07		殯葬業務	4,439,000	-	-	4,439,000	3,922,000	217,372	-	926,584
					-	-	-		2,995,416	-	-	-
			10	人事費	540,000	-	-	540,000	517,000	37,302	-	99,451
					-	-	-		417,549	-	-	-
			20	業務費	3,899,000	-	-	3,899,000	3,405,000	180,070	-	827,133
					-	-	-		2,577,867	-	-	-
	03			役政業務	429,000	-	-	429,000	404,000	9,812	-	191,889
					-	-	-		212,111	-	-	-
		01		役政管理	429,000	-	-	429,000	404,000	9,812	-	191,889
					-	-	-		212,111	-	-	-
			20	業務費	429,000	-	-	429,000	404,000	9,812	-	191,889
					-	-	-		212,111	-	-	-
	04			地政業務	42,000	-	-	42,000	42,000	24,900	-	9,725
					-	-	-		32,275	-	-	-
		01		地政業務	42,000	-	-	42,000	42,000	24,900	-	9,725
					-	-	-		32,275	-	-	-
			20	業務費	42,000	-	-	42,000	42,000	24,900	-	9,725
					-	-	-		32,275	-	-	-
40				財務支出	6,353,000	-	-	6,353,000	5,083,000	305,111	-	1,023,121
					-	-	-		4,059,879	-	-	-
	01			財政及公產業務	6,353,000	-	-	6,353,000	5,083,000	305,111	-	1,023,121
					-	-	-		4,059,879	-	-	-
		01		財稅業務	4,847,000	-	-	4,847,000	4,313,000	305,111	-	388,035
					-	-	-		3,924,965	-	-	-

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	4,380,000	-	-	4,380,000	3,906,000	275,577	-	343,268
					-	-	-			3,562,732	-	-
			20	業務費	467,000	-	-	467,000	407,000	29,534	-	44,767
					-	-	-			362,233	-	-
		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	-	-
51				教育支出	26,833,000	-	-	26,833,000	24,552,000	1,532,045	-	9,102,775
					-	-	-			15,449,225	-	-
	01			一般行政	25,019,000	-	-	25,019,000	22,829,000	1,390,906	-	8,197,525
					-	-	-			14,631,475	-	-
		02		幼兒園管理	25,019,000	-	-	25,019,000	22,829,000	1,390,906	-	8,197,525
					-	-	-			14,631,475	-	-
			10	人事費	15,493,000	-	-	15,493,000	14,049,000	951,975	-	3,735,364
					-	-	-			10,313,636	-	-
			20	業務費	9,090,000	-	-	9,090,000	8,344,000	438,931	-	4,197,019
					-	-	-			4,146,981	-	-
			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	1,723,000	141,139	-	905,250
					-	-	-			817,750	-	-
		01		社會教育	1,313,000	-	-	1,313,000	1,230,000	73,779	-	830,160
					-	-	-			399,840	-	-
			20	業務費	953,000	-	-	953,000	890,000	53,779	-	528,160
					-	-	-			361,840	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	360,000	340,000	20,000	-	302,000
					-	-	-			38,000	-	-
		02		國民教育	501,000	-	-	501,000	493,000	67,360	-	75,090
					-	-	-			417,910	-	-

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	471,000	-	-	471,000	463,000	67,360	-	45,090
					-	-	-			417,910	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-			-	-	-
53				文化支出	6,363,000	-	-	6,363,000	5,909,000	404,252	-	1,803,663
					-	-	-			4,105,337	-	-
	01			一般行政	6,363,000	-	-	6,363,000	5,909,000	404,252	-	1,803,663
					-	-	-			4,105,337	-	-
		01		行政管理	6,363,000	-	-	6,363,000	5,909,000	404,252	-	1,803,663
					-	-	-			4,105,337	-	-
			10	人事費	2,511,000	-	-	2,511,000	2,263,000	149,321	-	544,535
					-	-	-			1,718,465	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	-	3,852,000	3,646,000	254,931	-	1,259,128
					-	-	-			2,386,872	-	-
56				農業支出	6,213,000	-	-	6,213,000	5,672,000	276,493	-	1,654,875
					-	-	-			4,017,125	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,213,000	-	-	6,213,000	5,672,000	276,493	-	1,654,875
					-	-	-			4,017,125	-	-
		01		農產推廣	6,081,000	-	-	6,081,000	5,587,000	274,493	-	1,594,575
					-	-	-			3,992,425	-	-
			10	人事費	4,702,000	-	-	4,702,000	4,256,000	221,472	-	725,849
					-	-	-			3,530,151	-	-
			20	業務費	348,000	-	-	348,000	300,000	33,021	-	229,541
					-	-	-			70,459	-	-
			40	獎補助費	1,031,000	-	-	1,031,000	1,031,000	20,000	-	639,185
					-	-	-			391,815	-	-
		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10月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
		03		畜產推廣	127,000	-	-	127,000	80,000	2,000	-	55,300
					-	-	-			24,700	-	-
			20	業務費	87,000	-	-	87,000	60,000	2,000	-	35,300
					-	-	-			24,700	-	-
			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	5,684,000	298,557	-	2,090,587
					-	-	-			3,593,413	-	-
	01			建管行政	6,420,000	-	-	6,420,000	5,684,000	298,557	-	2,090,587
					-	-	-			3,593,413	-	-
		01		建管行政	6,420,000	-	-	6,420,000	5,684,000	298,557	-	2,090,587
					-	-	-			3,593,413	-	-
			10	人事費	5,610,000	-	-	5,610,000	4,959,000	235,217	-	1,903,862
					-	-	-			3,055,138	-	-
			20	業務費	810,000	-	-	810,000	725,000	63,340	-	186,725
					-	-	-			538,275	-	-
58				交通支出	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-			-	-	-
	02			交通管理業務	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-			-	-	-
		03		土木工程勘測	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	15,300,000	-	-	15,300,000	13,223,000	1,728,079	-	6,653,846
					-	-	-			6,569,154	-	-

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			一般行政	2,802,000	-	-	2,802,000	2,545,000	116,621	-	1,434,627
					-	-	-			1,110,373	-	-
		01		行政管理	2,802,000	-	-	2,802,000	2,545,000	116,621	-	1,434,627
					-	-	-			1,110,373	-	-
			10	人事費	1,995,000	-	-	1,995,000	1,809,000	98,990	-	1,045,222
					-	-	-			763,778	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	807,000	736,000	17,631	-	389,405
					-	-	-			346,595	-	-
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	-	506,000	506,000	33,000	-	473,000
					-	-	-			33,000	-	-
		01		工商管理	506,000	-	-	506,000	506,000	33,000	-	473,000
					-	-	-			33,000	-	-
			20	業務費	506,000	-	-	506,000	506,000	33,000	-	473,000
					-	-	-			33,000	-	-
	03			公園與路燈管理	10,092,000	-	-	10,092,000	8,272,000	1,572,758	-	3,499,534
					-	-	-			4,772,466	-	-
		03		公園管理	5,889,000	-	-	5,889,000	5,000,000	1,168,831	-	2,256,158
					-	-	-			2,743,842	-	-
			20	業務費	5,889,000	-	-	5,889,000	5,000,000	1,168,831	-	2,256,158
					-	-	-			2,743,842	-	-
		04		路燈養護	4,203,000	-	-	4,203,000	3,272,000	403,927	-	1,243,376
					-	-	-			2,028,624	-	-
			20	業務費	4,203,000	-	-	4,203,000	3,272,000	403,927	-	1,243,376
					-	-	-			2,028,624	-	-
	05			觀光與公用事業管理	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	5,700	-	1,246,685
					-	-	-			653,315	-	-
		03		觀光業務	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	5,700	-	1,246,685
					-	-	-			653,315	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	5,700	-	1,246,685
					-	-	-			653,315	-	-

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10月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
62				社會救助支出	5,511,000	-	-	-	5,511,000	4,778,000	356,795	-	170,633
					-	-	-	-			4,607,367	-	-
	01			社會救濟	5,511,000	-	-	-	5,511,000	4,778,000	356,795	-	170,633
					-	-	-	-			4,607,367	-	-
		01		社會救濟	5,511,000	-	-	-	5,511,000	4,778,000	356,795	-	170,633
					-	-	-	-			4,607,367	-	-
			10	人事費	5,475,000	-	-	-	5,475,000	4,742,000	356,795	-	140,633
					-	-	-	-			4,601,367	-	-
			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
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	16,376,000	-	-	-	17,547,030	16,870,020	984,500	-	9,841,637
					1,171,030	-	-	-			7,028,383	-	6,859,000
	01			社政業務	16,376,000	-	-	-	17,547,030	16,870,020	984,500	-	9,841,637
					1,171,030	-	-	-			7,028,383	-	6,859,000
		01		社會運動	905,000	-	-	-	1,105,000	1,105,000	73,600	-	248,298
					200,000	-	-	-			856,702	-	-
			20	業務費	813,000	-	-	-	1,013,000	1,013,000	73,600	-	244,298
					200,000	-	-	-			768,702	-	-
			40	獎補助費	92,000	-	-	-	92,000	92,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			88,000	-	-
		02		社會福利	15,471,000	-	-	-	16,442,030	15,765,020	910,900	-	9,593,339
					971,030	-	-	-			6,171,681	-	6,859,000
			20	業務費	2,011,000	-	-	-	2,011,010	1,834,000	111,300	-	811,089
					10	-	-	-			1,022,911	-	-
			40	獎補助費	13,460,000	-	-	-	14,431,020	13,931,020	799,600	-	8,782,250
					971,020	-	-	-			5,148,770	-	6,859,000
71				環境保護支出	37,707,000	-	-	-	37,707,000	34,501,000	2,409,271	-	7,297,364
					-	-	-	-			27,203,636	-	-

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10月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			一般行政	30,487,000	-	-	30,487,000	27,835,000	1,881,885	-	5,720,548
					-	-	-			22,114,452	-	-
		01		行政管理	25,627,000	-	-	25,627,000	23,255,000	1,519,570	-	4,364,483
					-	-	-			18,890,517	-	-
			10	人事費	25,220,000	-	-	25,220,000	22,862,000	1,486,737	-	4,099,209
					-	-	-			18,762,791	-	-
			20	業務費	407,000	-	-	407,000	393,000	32,833	-	265,274
					-	-	-			127,726	-	-
		02		車輛管理	4,860,000	-	-	4,860,000	4,580,000	362,315	-	1,356,065
					-	-	-			3,223,935	-	-
			20	業務費	4,860,000	-	-	4,860,000	4,580,000	362,315	-	1,356,065
					-	-	-			3,223,935	-	-
	03			水肥垃圾業務	7,220,000	-	-	7,220,000	6,666,000	527,386	-	1,576,816
					-	-	-			5,089,184	-	-
		01		水肥垃圾處理	7,220,000	-	-	7,220,000	6,666,000	527,386	-	1,576,816
					-	-	-			5,089,184	-	-
			10	人事費	4,729,000	-	-	4,729,000	4,489,000	506,836	-	911,672
					-	-	-			3,577,328	-	-
			20	業務費	2,491,000	-	-	2,491,000	2,177,000	20,550	-	665,144
					-	-	-			1,511,856	-	-
72				社區發展支出	7,653,000	-	-	7,653,000	7,735,000	294,981	-	4,666,286
					200,000	-	-			3,068,714	-	463,500
	01			社區發展	7,653,000	-	-	7,653,000	7,735,000	294,981	-	4,666,286
					200,000	-	-			3,068,714	-	463,500
		01		社區發展	7,653,000	-	-	7,653,000	7,735,000	294,981	-	4,666,286
					200,000	-	-			3,068,714	-	463,500
			20	業務費	1,219,000	-	-	1,419,000	1,419,000	11,477	-	712,549
					200,000	-	-			706,451	-	-
			40	獎補助費	6,434,000	-	-	6,434,000	6,316,000	283,504	-	3,953,737
					-	-	-			2,362,263	-	463,500

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10月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
				經常門合計	225,523,000	-	-	-	227,525,030	206,938,380	14,366,509	-	57,192,447
					1,968,030	34,000	-	-			149,745,933	-	7,322,500
32				行政支出	1,135,000	-	-	-	1,135,000	1,075,000	-	-	683,437
					-	-	-	-			391,563	-	-
	90			一般建築及設備*	1,135,000	-	-	-	1,135,000	1,075,000	-	-	683,437
					-	-	-	-			391,563	-	-
		01		一般建築及設備*	1,135,000	-	-	-	1,135,000	1,075,000	-	-	683,437
					-	-	-	-			391,563	-	-
			30	設備及投資*	1,135,000	-	-	-	1,135,000	1,075,000	-	-	683,437
					-	-	-	-			391,563	-	-
33				立法支出	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
	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	-	-
37				民政支出	40,530,000	-	-	-	40,530,000	36,730,000	100,000	-	36,108,650
					-	-	-	-			621,350	-	-
	05			民政建築及設備*	40,530,000	-	-	-	40,530,000	36,730,000	100,000	-	36,108,650
					-	-	-	-			621,350	-	-
		01		民政建築及設備*	1,770,000	-	-	-	1,770,000	1,770,000	100,000	-	1,275,950
					-	-	-	-			494,050	-	-
			30	設備及投資*	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,650,000	100,000	-	1,262,000
					-	-	-	-			388,000	-	-
			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	34,960,000	-	-	34,832,700
					-	-	-	-			127,300	-	-

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	38,760,000	-	-	-	38,760,000	34,960,000	-	34,832,700
					-	-	-	-		127,300	-	-
51				教育支出	500,000	-	-	-	3,500,000	1,900,000	20,600	1,792,220
					3,000,000	-	-	-		107,780	-	-
	03			教育建築及設備*	400,000	-	-	-	3,400,000	1,800,000	-	1,775,000
					3,000,000	-	-	-		25,000	-	-
		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	20,600	17,220
					-	-	-	-		82,780	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	20,600	17,220
					-	-	-	-		82,780	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	20,600	17,220
					-	-	-	-		82,780	-	-
53				文化支出	348,000	-	-	-	348,000	348,000	-	155,400
					-	-	-	-		192,600	-	-
	90			一般建築及設備*	348,000	-	-	-	348,000	348,000	-	155,400
					-	-	-	-		192,600	-	-
		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	-	-
56				農業支出	13,200,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	2,574,000	10,447,268
					-	-	-	-		2,752,732	-	-
	04			下水道工程*	13,200,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	2,574,000	10,447,268
					-	-	-	-		2,752,732	-	-
		01		下水道工程*	13,200,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	2,574,000	10,447,268
					-	-	-	-		2,752,732	-	-

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10月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			30	設備及投資*	13,200,000	-	-	13,200,000	13,200,000	2,574,000	-	10,447,268
					-	-	-			2,752,732	-	-
58				交通支出	44,080,000	-	-	44,080,000	42,880,000	1,637,539	-	35,180,543
					-	-	-			7,699,457	-	-
	03			道路橋樑工程*	44,080,000	-	-	44,080,000	42,880,000	1,637,539	-	35,180,543
					-	-	-			7,699,457	-	-
		01		道路橋樑工程*	44,080,000	-	-	44,080,000	42,880,000	1,637,539	-	35,180,543
					-	-	-			7,699,457	-	-
			30	設備及投資*	44,080,000	-	-	44,080,000	42,880,000	1,637,539	-	35,180,543
					-	-	-			7,699,457	-	-
59				其他經濟服務支出	2,600,000	-	-	2,600,000	2,600,000	-	-	1,114,765
					-	-	-			1,485,235	-	-
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-			-	-	-
		02		路燈裝設*	600,000	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-			-	-	-
	04			其他公共工程*	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	353,365
					-	-	-			1,446,635	-	-
		01		其他公共工程*	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	353,365
					-	-	-			1,446,635	-	-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	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	-	-

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10月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
71				環境保護支出	917,000	-	-	917,000	917,000	20,269	-	213,731
					-	-	-			703,269	-	-
	90			一般建築及設備*	917,000	-	-	917,000	917,000	20,269	-	213,731
					-	-	-			703,269	-	-
		01		一般建築及設備*	917,000	-	-	917,000	917,000	20,269	-	213,731
					-	-	-			703,269	-	-
			30	設備及投資*	917,000	-	-	917,000	917,000	20,269	-	213,731
					-	-	-			703,269	-	-
72				社區發展支出	16,300,000	-	-	16,300,000	16,300,000	60,000	-	16,072,968
					-	-	-			227,032	-	-
	02			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	-	16,300,000	16,300,000	60,000	-	16,072,968
					-	-	-			227,032	-	-
		01		社區發展建築及設備*	16,300,000	-	-	16,300,000	16,300,000	60,000	-	16,072,968
					-	-	-			227,032	-	-
			30	設備及投資*	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	14,992,968
					-	-	-			7,032	-	-
			40	獎補助費*	1,300,000	-	-	1,300,000	1,300,000	60,000	-	1,080,000
					-	-	-			220,000	-	-
				資本門合計	119,640,000	-	-	122,640,000	115,980,000	4,412,408	-	101,768,982
					3,000,000	-	-			14,211,018	-	-
				經資門合計	345,163,000	-	-	350,165,030	322,918,380	18,778,917	-	158,961,429
					4,968,030	34,000	-			163,956,951	-	7,322,500
76				退休撫卹給付支出	16,804,000	-	-	16,804,000	16,804,000	766,730	-	2,143,885
					-	-	-			14,660,115	-	-
	01			公務人員退休給付	16,348,000	-	-	16,348,000	16,364,000	752,350	-	2,046,888
					-	-	-			14,317,112	-	-
		01		公務人員退休給付	16,348,000	-	-	16,348,000	16,364,000	752,350	-	2,046,888
					-	-	-			14,317,112	-	-
			10	人事費	11,841,000	-	-	11,841,000	11,857,000	752,350	-	1,911,216
					-	-	-			9,945,784	-	-

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10月31日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	4,507,000	-	-	-	4,507,000	4,507,000	-	135,672
					-	-	-	-		4,371,328	-	-
	02			公務人員撫卹給付	416,000	-	-	-	416,000	400,000	14,380	56,997
					-	-	-	-		343,003	-	-
		01		公務人員撫卹給付	416,000	-	-	-	416,000	400,000	14,380	56,997
					-	-	-	-		343,003	-	-
			10	人事費	416,000	-	-	-	416,000	400,000	14,380	56,997
					-	-	-	-		343,003	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-		-	-	-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-		-	-	-
89				其他支出	2,671,000	-	-	-	2,671,000	2,671,000	303,500	1,688,740
					-	-	-	-		982,260	-	-
	01			公務人員各項補助	2,671,000	-	-	-	2,671,000	2,671,000	303,500	1,688,740
					-	-	-	-		982,260	-	-
		01		公務人員各項補助	2,671,000	-	-	-	2,671,000	2,671,000	303,500	1,688,740
					-	-	-	-		982,260	-	-
			10	人事費	2,671,000	-	-	-	2,671,000	2,671,000	303,500	1,688,740
					-	-	-	-		982,260	-	-
				統籌科目合計	19,475,000	-	-	-	19,475,000	19,475,000	1,070,230	3,832,625
					-	-	-	-		15,642,375	-	-
				總計	364,638,000	-	-	-	369,640,030	342,393,380	19,849,147	162,794,054
					4,968,030	34,000	-	-		179,599,326	-	7,322,500