

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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)								
32				行政支出	28,869,000	-	29,385,000	29,385,000	2,282,993	4,550,592
					516,000	-			24,818,408	
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,750,000	-	28,266,000	28,266,000	2,137,452	4,423,870
					516,000	-			23,826,130	
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	21,571,000	-	21,887,000	21,887,000	1,354,585	4,024,508
					316,000	-			17,846,492	
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,276,000	-	18,276,000	18,276,000	886,521	3,339,350
					-	-			14,920,650	
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,171,000	-	3,487,000	3,487,000	468,064	573,158
					316,000	-			2,913,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,619,000	312,357	250,850
					200,000	-			2,368,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	109,620
					-	-			190,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,119,000	-	2,319,000	2,319,000	312,357	141,230
					200,000	-			2,177,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	307,000	-	307,000	307,000	22,885	107,667
					-	-			199,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	307,000	-	307,000	307,000	22,885	107,667
					-	-			199,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		廳舍管理	3,453,000	-	3,453,000	3,453,000	447,625	40,845
					-	-			3,412,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,453,000	-	3,453,000	3,453,000	447,625	40,845
					-	-			3,412,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	477,000	-	477,000	477,000	50,102	46,834
					-	-			430,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	477,000	-	477,000	477,000	50,102	46,834
					-	-			430,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	477,000	50,102	46,834
					-	-			430,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
	03			人事業務	518,000	-	518,000	518,000	61,288	77,134
					-	-			440,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	518,000	-	518,000	518,000	61,288	77,134
					-	-			440,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	518,000	-	518,000	518,000	61,288	77,134
					-	-			440,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	124,000	-	124,000	124,000	34,151	2,754
					-	-			121,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	124,000	-	124,000	124,000	34,151	2,754
					-	-			121,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	-	124,000	124,000	34,151	2,754
					-	-			121,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	21,474,000	34,000	21,508,000	21,508,000	-5,586	1,235,586
					-	-			20,272,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,698,000	-	7,698,000	7,698,000	-506,754	886,754
					-	-			6,811,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	7,584,000	-	7,584,000	7,584,000	-485,091	865,091
					-	-			6,718,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,112,000	-	6,112,000	6,112,000	-334,189	634,189
					-	-			5,477,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	-150,902	230,902
					-	-			1,235,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	114,000	-	114,000	114,000	-21,663	21,663
					-	-			92,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	114,000	-	114,000	114,000	-21,663	21,663
					-	-			92,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	13,810,000	501,168	348,832
					-	-			13,461,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	13,776,000	34,000	13,810,000	13,810,000	501,168	348,832
					-	-			13,461,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	9,951,000	34,000	9,985,000	9,985,000	598,490	
					-	-			9,983,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,825,000	-	3,825,000	3,825,000	-97,322	347,322
					-	-			3,477,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	40,411,000	-	40,492,000	40,492,000	2,484,881	5,123,593
					81,000	-			35,368,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	39,940,000	-	40,021,000	40,021,000	2,468,710	4,947,605
					81,000	-			35,073,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	19,221,000	-	19,302,000	19,302,000	874,206	3,302,853
					81,000	-			15,999,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,147,000	-	19,147,000	19,147,000	871,648	3,186,899
					-	-			15,960,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	74,000	-	155,000	155,000	2,558	115,954
					81,000	-			39,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	824,064	642,201
					-	-			13,925,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	97,000	-	97,000	97,000	-	50,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,616,000	-	12,616,000	12,616,000	579,652	342,375
					-	-		12,273,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	244,412	249,826
					-	-		1,605,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		調解業務	1,291,000	-	1,291,000	1,291,000	183,129	208,129
					-	-		1,082,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,291,000	-	1,291,000	1,291,000	183,129	208,129
					-	-		1,082,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		民防業務	421,000	-	421,000	421,000	159,186	140,973
					-	-		280,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	186	39,973
					-	-		121,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	260,000	159,000	101,000
					-	-		159,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			07	殯葬業務	4,439,000	-	4,439,000	4,439,000	428,125	
					-	-			3,785,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	540,000	-	540,000	540,000	49,650	35,499
					-	-			504,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	378,475	617,950
					-	-			3,281,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	429,000	-	429,000	429,000	16,171	169,177
					-	-			259,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	役政管理	429,000	-	429,000	429,000	16,171	169,177
					-	-			259,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	429,000	-	429,000	429,000	16,171	169,177
					-	-			259,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	42,000	-	42,000	42,000	-	6,811
					-	-			35,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	地政業務	42,000	-	42,000	42,000	-	6,811
					-	-			35,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	42,000	-	42,000	42,000	-	6,811
					-	-			35,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,353,000	-	6,353,000	6,353,000	314,217	1,145,712
					-	-			5,205,288	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	6,353,000	-	6,353,000	6,353,000	314,217	1,145,712
					-	-			5,205,288	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
		01		財稅業務	4,847,000	-	4,847,000	4,847,000	227,539	392,418
					-	-			4,454,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	185,599	355,991
					-	-			4,024,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	467,000	-	467,000	467,000	41,940	36,427
					-	-			430,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產管理	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	86,678	753,294
					-	-			750,706	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	86,678	753,294
					-	-			750,706	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
51				教育支出	26,833,000	-	26,833,000	26,833,000	2,702,877	5,524,761
					-	-			20,046,539	-
					-	-			-	-
					-	-			1,261,700	-
	01			一般行政	25,019,000	-	25,019,000	25,019,000	2,466,604	4,865,662
					-	-			18,891,638	-
					-	-			-	-
					-	-			1,261,700	-
		02		幼兒園管理	25,019,000	-	25,019,000	25,019,000	2,466,604	4,865,662
					-	-			18,891,638	-
					-	-			-	-
					-	-			1,261,700	-
			10	人事費	15,493,000	-	15,493,000	15,493,000	1,135,294	2,950,462
					-	-			12,534,538	-
					-	-			-	-
					-	-			8,000	-
			20	業務費	9,090,000	-	9,090,000	9,090,000	1,330,540	1,679,528
					-	-			6,185,472	-
					-	-			-	-
					-	-			1,225,000	-
			40	獎補助費	436,000	-	436,000	436,000	770	235,672
					-	-			171,628	-
					-	-			-	-
					-	-			28,700	-
	02			教育管理及輔導業務	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	236,273	659,099
					-	-			1,154,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會教育	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	209,887	602,581
					-	-			710,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	953,000	-	953,000	953,000	209,887	283,781
					-	-			669,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-	318,800
					-	-			41,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		國民教育	501,000	-	501,000	501,000	26,386	56,518
					-	-			444,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	471,000	-	471,000	471,000	1,386	51,518
					-	-			419,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	25,000	5,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	6,363,000	-	6,363,000	6,363,000	372,179	1,570,507
					-	-			4,792,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,363,000	-	6,363,000	6,363,000	372,179	1,570,507
					-	-			4,792,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,363,000	-	6,363,000	6,363,000	372,179	1,570,507
					-	-			4,792,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	117,244	600,238
					-	-			1,910,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,852,000	254,935	970,269
					-	-			2,881,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,213,000	-	6,213,000	6,213,000	641,669	1,267,843
					-	-			4,945,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,213,000	-	6,213,000	6,213,000	641,669	1,267,843
					-	-			4,945,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農產推廣	6,081,000	-	6,081,000	6,081,000	576,751	1,245,461
					-	-			4,835,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,702,000	-	4,702,000	4,702,000	192,044	754,462
					-	-			3,947,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	348,000	-	348,000	348,000	92,172	184,349
					-	-			163,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	1,031,000	292,535	306,650
					-	-			724,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		02		林產推廣	3,000	-	3,000	3,000	2,000	
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,000	-	3,000	3,000	2,000	1,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		畜產推廣	127,000	-	127,000	127,000	61,918	20,382
					-	-			106,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	87,000	-	87,000	87,000	61,918	382
					-	-			86,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		水產推廣	2,000	-	2,000	2,000	1,000	1,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,000	-	2,000	2,000	1,000	1,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	6,420,000	-	6,420,000	6,420,000	197,344	2,438,675
					-	-			3,981,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				其他經濟服務支出	15,300,000	-	15,300,000	15,300,000	2,520,436	
					-	-			10,773,476	-
					-	-			-	-
					-	-			2,585,607	-
	01			一般行政	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	206,051	1,361,275
					-	-			1,440,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	206,051	1,361,275
					-	-			1,440,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,995,000	82,596	1,049,604
					-	-			945,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	807,000	-	807,000	807,000	123,455	311,671
					-	-			495,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	506,000	149,365	171,195
					-	-			334,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	506,000	-	506,000	506,000	149,365	171,195
					-	-			334,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	506,000	-	506,000	506,000	149,365	171,195
					-	-			334,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	10,092,000	1,442,603	396,222
					-	-	-	-	7,110,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,585,607	-
		03		公園管理	5,889,000	-	5,889,000	5,889,000	443,810	357,479
					-	-	-	-	3,454,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,077,432	-
			20	業務費	5,889,000	-	5,889,000	5,889,000	443,810	357,479
					-	-	-	-	3,454,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,077,432	-
			04	路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	4,203,000	998,793	38,743
					-	-	-	-	3,656,082	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	508,175	-
			20	業務費	4,203,000	-	4,203,000	4,203,000	998,793	38,743
					-	-	-	-	3,656,082	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	508,175	-
			05	觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	722,417	12,225
					-	-	-	-	1,887,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	722,417	12,225
					-	-	-	-	1,887,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	722,417	12,225
					-	-	-	-	1,887,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				社會救助支出	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	299,674	
					-	-			5,263,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	299,674	247,058
					-	-			5,263,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	299,674	247,058
					-	-			5,263,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,475,000	-	5,475,000	5,475,000	295,340	221,392
					-	-			5,253,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	3,434	16,566
					-	-			9,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	900	9,100
					-	-			900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	16,376,000	-	17,547,030	17,547,030	7,277,969	2,255,871
					1,171,030	-			15,065,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			226,000	-
	01			社政業務	16,376,000	-	17,547,030	17,547,030	7,277,969	2,255,871
					1,171,030	-			15,065,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			226,000	-

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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		社會運動	905,000	-	1,105,000	1,105,000	4,000	19,398
					200,000	-			1,085,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	813,000	-	1,013,000	1,013,000	-	19,398
					200,000	-			993,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	4,000	-
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會福利	15,471,000	-	16,442,030	16,442,030	7,273,969	2,236,473
					971,030	-			13,979,557	
					-	-			-	-
					-	-			226,000	-
		20		業務費	2,011,000	-	2,011,010	2,011,010	144,969	672,163
					10	-			1,338,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,460,000	-	14,431,020	14,431,020	7,129,000	1,564,310
					971,020	-			12,640,710	
					-	-			-	-
					-	-			226,000	-
71				環境保護支出	37,707,000	-	37,707,000	37,707,000	2,443,976	5,781,834
					-	-			31,919,244	
					-	-			5,922	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,487,000	-	30,487,000	30,487,000	1,520,061	5,115,106
					-	-			25,371,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				行政管理	25,627,000	-	25,627,000	25,627,000	1,085,899	
					-	-	-	-	21,435,432	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	25,220,000	-	25,220,000	25,220,000	1,069,316	3,935,737
					-	-	-	-	21,284,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	407,000	-	407,000	407,000	16,583	255,831
					-	-	-	-	151,169	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	車輛管理	4,860,000	-	4,860,000	4,860,000	434,162	923,538
					-	-	-	-	3,936,462	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,860,000	-	4,860,000	4,860,000	434,162	923,538
					-	-	-	-	3,936,462	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	水肥垃圾業務	7,220,000	-	7,220,000	7,220,000	923,915	666,728
					-	-	-	-	6,547,350	-
					-	-	-	-	5,922	-
					-	-	-	-	-	-
			01	水肥垃圾處理	7,220,000	-	7,220,000	7,220,000	923,915	666,728
					-	-	-	-	6,547,350	-
					-	-	-	-	5,922	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	4,729,000	644,469	135,712
					-	-	-	-	4,593,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
			20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	2,491,000	279,446	531,016
					-	-			1,954,062	
					-	-			5,922	
					-	-			-	
72				社區發展支出	7,653,000	-	7,853,000	7,853,000	989,969	2,584,366
					200,000	-			4,590,120	
					-	-			678,514	
					-	-			-	
	01			社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,853,000	989,969	2,584,366
					200,000	-			4,590,120	
					-	-			678,514	
					-	-			-	
		01		社區發展	7,653,000	-	7,853,000	7,853,000	989,969	2,584,366
					200,000	-			4,590,120	
					-	-			678,514	
					-	-			-	
			20	業務費	1,219,000	-	1,419,000	1,419,000	235,817	375,295
					200,000	-			1,043,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,434,000	-	6,434,000	6,434,000	754,152	2,209,071
					-	-			3,546,415	
					-	-			678,514	
					-	-			-	
				經常門合計	225,523,000	34,000	227,525,030	227,525,030	22,534,092	35,692,273
					1,968,030	-			187,057,014	
					-	-			702,436	
					-	-			4,073,307	
32				行政支出	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	42,000	663,937
					-	-			471,063	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
	90			一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	42,000	663,937
					-	-			471,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	42,000	663,937
					-	-			471,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	42,000	663,937
					-	-			471,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	30,000	-	30,000	30,000	-210	210
					-	-			29,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-210	210
					-	-			29,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-210	210
					-	-			29,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-210	210
					-	-			29,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	40,530,000	-	40,530,000	40,530,000	112,919	6,457,385
					-	-			831,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			33,240,846	-

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
	05			民政建築及設備*	40,530,000	-	40,530,000	40,530,000	112,919	6,457,385
					-	-	-	-	831,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	33,240,846	-
		01		民政建築及設備*	1,770,000	-	1,770,000	1,770,000	112,919	1,065,531
					-	-	-	-	704,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	136,000	1,028,500
					-	-	-	-	621,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	120,000	-	120,000	120,000	-23,081	37,031
					-	-	-	-	82,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		殯葬建築及設備*	38,760,000	-	38,760,000	38,760,000	-	5,391,854
					-	-	-	-	127,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	33,240,846	-
			30	設備及投資*	38,760,000	-	38,760,000	38,760,000	-	5,391,854
					-	-	-	-	127,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	33,240,846	-
51				教育支出	500,000	-	3,500,000	3,500,000	50,000	3,342,220
					3,000,000	-	-	-	157,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			教育建築及設備*	400,000	-	3,400,000	3,400,000	50,000	3,325,000
					3,000,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		01		教育建築及設備*	400,000	-	3,400,000	3,400,000	50,000	
					3,000,000	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	3,400,000	3,400,000	50,000	3,325,000
					3,000,000	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,220
					-	-			82,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,220
					-	-			82,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,220
					-	-			82,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	348,000	-	348,000	348,000	155,260	140
					-	-			347,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	348,000	-	348,000	348,000	155,260	140
					-	-			347,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	348,000	-	348,000	348,000	155,260	140
					-	-			347,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
			30	設備及投資*	348,000	-	348,000	348,000	155,260	140
					-	-			347,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	45,550	154,450
					-	-			2,798,282	
					-	-			-	-
					-	-			10,247,268	
	04			下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	45,550	154,450
					-	-			2,798,282	
					-	-			-	-
					-	-			10,247,268	
		01		下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	45,550	154,450
					-	-			2,798,282	
					-	-			-	-
					-	-			10,247,268	
			30	設備及投資*	13,200,000	-	13,200,000	13,200,000	45,550	154,450
					-	-			2,798,282	
					-	-			-	-
					-	-			10,247,268	
58				交通支出	44,080,000	-	44,080,000	44,080,000	9,593,844	2,411,981
					-	-			17,368,323	
					-	-			7,023,228	
					-	-			17,276,468	
	03			道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	44,080,000	9,593,844	2,411,981
					-	-			17,368,323	
					-	-			7,023,228	
					-	-			17,276,468	
		01		道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	44,080,000	9,593,844	2,411,981
					-	-			17,368,323	
					-	-			7,023,228	
					-	-			17,276,468	

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	設備及投資*	44,080,000	-	44,080,000	44,080,000	9,593,844	2,411,981
					-	-			17,368,323	
					-	-			7,023,228	
					-	-			17,276,468	
59				其他經濟服務支出	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	19,800	302,295
					-	-			1,928,654	
					-	-			-	
					-	-			369,051	
	03			公園與路燈管理*	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			230,949	
					-	-			-	
					-	-			369,051	
		02		路燈裝設*	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			230,949	
					-	-			-	
					-	-			369,051	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			230,949	
					-	-			-	
					-	-			369,051	
	04			其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	19,800	286,545
					-	-			1,513,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	19,800	286,545
					-	-			1,513,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	19,800	286,545
					-	-			1,513,455	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	15,750
					-	-		184,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	15,750
					-	-		184,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	15,750
					-	-		184,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	917,000	-	917,000	917,000	36,000	177,731
					-	-		739,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	917,000	-	917,000	917,000	36,000	177,731
					-	-		739,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	917,000	-	917,000	917,000	36,000	177,731
					-	-		739,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	917,000	-	917,000	917,000	36,000	177,731
					-	-		739,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	16,300,000	-	16,300,000	16,300,000	463,500	568,500
					-	-		746,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		14,985,320	-	-

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12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
	02			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	16,300,000	463,500	568,500
					-	-			746,180	
					-	-			-	
					-	-			14,985,320	
		01		社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	16,300,000	463,500	568,500
					-	-			746,180	
					-	-			-	
					-	-			14,985,320	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-
					-	-			14,680	
					-	-			-	
					-	-			14,985,320	
			40	獎補助費*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	463,500	568,500
					-	-			731,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	119,640,000	-	122,640,000	122,640,000	10,518,663	14,078,849
					3,000,000	-			25,418,970	
					-	-			7,023,228	
					-	-			76,118,953	
				經資門合計	345,163,000	34,000	350,165,030	350,165,030	33,052,755	49,771,122
					4,968,030	-			212,475,984	
					-	-			7,725,664	
					-	-			80,192,260	
76				退休撫卹給付支出	17,640,000	-	17,640,000	17,640,000	-	2,195,977
					-	-			15,444,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	17,178,000	-	17,178,000	17,194,000	-	2,107,360
					-	-			15,086,640	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		公務人員退休給付	17,178,000	-	17,178,000	17,194,000	-	2,107,360
					-	-		15,086,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,671,000	-	12,671,000	12,687,000	-	1,971,688
					-	-		10,715,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	422,000	-	422,000	406,000	-	48,617
					-	-		357,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	422,000	-	422,000	406,000	-	48,617
					-	-		357,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	422,000	-	422,000	406,000	-	48,617
					-	-		357,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
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	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	500	1,640,120
					-	-		-	1,030,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	500	1,640,120
					-	-		-	1,030,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	500	1,640,120
					-	-		-	1,030,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,671,000	-	2,671,000	2,671,000	500	1,640,120
					-	-		-	1,030,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,311,000	-	20,311,000	20,311,000	500	3,836,097
					-	-		-	16,474,903	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	365,474,000	34,000	370,476,030	370,476,030	33,053,255	53,607,219
					4,968,030	-			228,950,887	-
					-	-		-	7,725,664	-
					-	-		-	80,192,260	-