

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
32				行政支出	31,829,000	-	-	-	31,829,000	11,654,000	3,613,678	-	2,794,930
					-	-	-	-	-	-	8,859,070	-	-
	01			一般行政	28,299,000	-	-	-	28,299,000	10,682,000	3,497,527	-	2,223,429
					-	-	-	-	-	-	8,458,571	-	-
		01		行政管理	21,205,000	-	-	-	21,205,000	8,877,000	3,209,740	-	1,218,018
					-	-	-	-	-	-	7,658,982	-	-
			10	人事費	19,750,000	-	-	-	19,750,000	8,266,000	2,958,101	-	955,407
					-	-	-	-	-	-	7,310,593	-	-
			20	業務費	1,389,000	-	-	-	1,389,000	589,000	251,639	-	258,611
					-	-	-	-	-	-	330,389	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
			02	業務管理	2,113,000	-	-	-	2,113,000	636,000	125,379	-	238,306
					-	-	-	-	-	-	397,694	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,078,000	-	-	-	2,078,000	626,000	125,379	-	228,306
					-	-	-	-	-	-	397,694	-	-
			03	車輛管理	415,000	-	-	-	415,000	108,000	5,684	-	73,605
					-	-	-	-	-	-	34,395	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	108,000	5,684	-	73,605
					-	-	-	-	-	-	34,395	-	-
			04	廳舍管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,061,000	156,724	-	693,500
					-	-	-	-	-	-	367,500	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	14,000	5,258	-	8,742
					-	-	-	-	-	-	5,258	-	-
			20	業務費	4,482,000	-	-	-	4,482,000	1,047,000	151,466	-	684,758
					-	-	-	-	-	-	362,242	-	-
	02			主計業務	557,000	-	-	-	557,000	161,000	30,350	-	61,452
					-	-	-	-	-	-	99,548	-	-
			01	主計業務	557,000	-	-	-	557,000	161,000	30,350	-	61,452
					-	-	-	-	-	-	99,548	-	-
			20	業務費	557,000	-	-	-	557,000	161,000	30,350	-	61,452
					-	-	-	-	-	-	99,548	-	-
	03			人事業務	1,850,000	-	-	-	1,850,000	428,000	34,564	-	369,436
					-	-	-	-	-	-	58,564	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
			01	人事業務	1,850,000	-	-	-	1,850,000	428,000	34,564	-	369,436
					-	-	-	-	-		58,564		-
			10	人事費	1,042,000	-	-	-	1,042,000	270,000	16,000	-	230,000
					-	-	-	-	-		40,000		-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	158,000	18,564	-	139,436
					-	-	-	-	-		18,564		-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	50,000	1,237	-	48,763
					-	-	-	-	-		1,237		-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	50,000	1,237	-	48,763
					-	-	-	-	-		1,237		-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	50,000	1,237	-	48,763
					-	-	-	-	-		1,237		-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	333,000	50,000	-	91,850
					-	-	-	-	-		241,150		-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	333,000	50,000	-	91,850
					-	-	-	-	-		241,150		-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	333,000	50,000	-	91,850
					-	-	-	-	-		241,150		-
33				立法支出	20,936,000	-	-	-	20,936,000	12,311,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		12,311,000		-
			01	一般行政	8,338,000	-	-	-	8,338,000	4,961,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		4,961,000		-
			01	行政管理	8,205,000	-	-	-	8,205,000	4,828,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		4,828,000		-
			10	人事費	5,940,000	-	-	-	5,940,000	3,547,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		3,547,000		-
			20	業務費	2,265,000	-	-	-	2,265,000	1,281,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		1,281,000		-
			02	車輛管理	133,000	-	-	-	133,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		133,000		-
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		133,000		-
			02	議事業務	12,598,000	-	-	-	12,598,000	7,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		7,350,000		-
			01	議事業務	12,598,000	-	-	-	12,598,000	7,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		7,350,000		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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	
					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)	備註(預付款)
			10	人事費	288,000	-	-	-	288,000	-	-	-
			20	業務費	1,902,000	-	-	-	1,902,000	-	-	-
			40	獎補助費	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-
		07		殯葬業務	3,905,000	-	-	-	3,905,000	742,000	87,948	355,848
			10	人事費	1,152,000	-	-	-	1,152,000	371,000	82,431	31,172
			20	業務費	2,753,000	-	-	-	2,753,000	371,000	5,517	324,676
	03			役政業務	801,000	-	-	-	801,000	233,000	83,353	113,647
		01		役政管理	801,000	-	-	-	801,000	233,000	83,353	113,647
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	4,000	-	4,000
			20	業務費	746,000	-	-	-	746,000	216,000	73,353	106,647
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	13,000	10,000	3,000
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	6,200
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	6,200
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	6,200
40				財務支出	3,794,000	-	-	-	3,794,000	1,405,000	251,780	185,021
	01			財政及公產業務	3,794,000	-	-	-	3,794,000	1,405,000	251,780	185,021
		01		財稅業務	3,794,000	-	-	-	3,794,000	1,405,000	251,780	185,021
			10	人事費	3,210,000	-	-	-	3,210,000	1,199,000	217,637	78,649

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
			20	業務費	578,000	-	-	-	578,000	204,000	33,593	-	104,922
					-	-	-	-	-		99,078	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	550	-	1,450
					-	-	-	-	-		550	-	-
51				教育支出	38,360,000	-	-	-	38,360,000	14,740,000	3,354,501	-	5,044,852
					-	-	-	-	-		9,695,148	-	-
	01			一般行政	34,723,000	-	-	-	34,723,000	14,249,000	3,351,361	-	4,563,975
					-	-	-	-	-		9,685,025	-	-
		02		幼兒園管理	34,723,000	-	-	-	34,723,000	14,249,000	3,351,361	-	4,563,975
					-	-	-	-	-		9,685,025	-	-
			10	人事費	23,056,000	-	-	-	23,056,000	9,862,000	1,488,621	-	2,634,815
					-	-	-	-	-		7,227,185	-	-
			20	業務費	11,667,000	-	-	-	11,667,000	4,387,000	1,862,740	-	1,929,160
					-	-	-	-	-		2,457,840	-	-
	02			教育管理及輔導業務	3,637,000	-	-	-	3,637,000	491,000	3,140	-	480,877
					-	-	-	-	-		10,123	-	-
		01		社會教育	2,039,000	-	-	-	2,039,000	215,000	-	-	215,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,486,000	-	-	-	1,486,000	212,000	-	-	212,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
		02		國民教育	1,598,000	-	-	-	1,598,000	276,000	3,140	-	265,877
					-	-	-	-	-		10,123	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	273,000	3,140	-	262,877
					-	-	-	-	-		10,123	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	2,786,000	506,201	-	1,256,884
					-	-	-	-	-		1,529,116	-	-
	01			一般行政	8,463,000	-	-	-	8,463,000	2,734,000	498,501	-	1,212,584
					-	-	-	-	-		1,521,416	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	
					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)		備註(預付款)
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
57				工業支出	5,776,000	-	-	-	5,776,000	2,031,000	334,580	384,271	
	01			建管行政	5,776,000	-	-	-	5,776,000	2,031,000	334,580	384,271	
		01		建管行政	5,776,000	-	-	-	5,776,000	2,031,000	334,580	384,271	
			10	人事費	5,264,000	-	-	-	5,264,000	1,948,000	334,580	309,271	
			20	業務費	512,000	-	-	-	512,000	83,000	-	75,000	
59				其他經濟服務支出	13,574,000	-	-	-	13,574,000	2,705,000	827,047	1,351,128	
	01			一般行政	1,793,000	-	-	-	1,793,000	731,000	117,667	146,041	
		01		行政管理	1,793,000	-	-	-	1,793,000	731,000	117,667	146,041	
			10	人事費	1,793,000	-	-	-	1,793,000	731,000	117,667	146,041	
	02			工商業與度量衡管理	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	
		01		工商管理	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	
			20	業務費	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	
	03			公園與路燈管理	10,666,000	-	-	-	10,666,000	1,643,000	665,191	977,809	
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	504,000	48,800	455,200	
			20	業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	504,000	48,800	455,200	
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	1,139,000	616,391	522,609	

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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	
					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)	備註(預付款)
			10	人事費	42,000	-	-	-	42,000	6,000	-	6,000
			20	業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	1,133,000	616,391	516,609
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	331,000	44,189	227,278
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	331,000	44,189	227,278
			20	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	331,000	44,189	227,278
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-
62				社會救助支出	8,682,000	-	-	-	8,682,000	4,626,000	393,290	1,663,501
	01			社會救濟	8,682,000	-	-	-	8,682,000	4,626,000	393,290	1,663,501
		01		社會救濟	8,682,000	-	-	-	8,682,000	4,626,000	393,290	1,663,501
			10	人事費	4,642,000	-	-	-	4,642,000	1,876,000	393,290	162,906
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	780,000	-	600,595
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,970,000	-	900,000
63				福利服務支出	41,451,000	-	-	-	41,451,000	16,866,000	1,244,637	13,802,898
	01			社政業務	41,451,000	-	-	-	41,451,000	16,866,000	1,244,637	13,802,898
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	1,500,000	80,000	1,046,944
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	830,000	373,056	456,944
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	670,000	80,000	590,000
					-	-	-	-	-	80,000	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
			02	社會福利	38,336,000	-	-	-	38,336,000	15,366,000	1,164,637	-	12,755,954
					-	-	-	-			2,610,046	-	312,000
			10	人事費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	338,000	79,263	-	13,318
					-	-	-	-			324,682	-	-
			20	業務費	2,586,000	-	-	-	2,586,000	428,000	14,374	-	305,636
					-	-	-	-			122,364	-	-
			40	獎補助費	34,670,000	-	-	-	34,670,000	14,600,000	1,071,000	-	12,437,000
					-	-	-	-			2,163,000	-	312,000
71				環境保護支出	38,779,000	-	-	-	38,779,000	11,937,000	2,068,407	-	1,891,673
					-	-	-	-			10,045,327	-	-
	01			一般行政	30,514,000	-	-	-	30,514,000	10,578,000	1,988,198	-	721,605
					-	-	-	-			9,856,395	-	-
			01	行政管理	27,626,000	-	-	-	27,626,000	10,054,000	1,815,173	-	439,068
					-	-	-	-			9,614,932	-	-
			10	人事費	27,021,000	-	-	-	27,021,000	9,951,000	1,803,321	-	349,320
					-	-	-	-			9,601,680	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	103,000	11,852	-	89,748
					-	-	-	-			13,252	-	-
			02	車輛管理	2,888,000	-	-	-	2,888,000	524,000	173,025	-	282,537
					-	-	-	-			241,463	-	-
			20	業務費	2,888,000	-	-	-	2,888,000	524,000	173,025	-	282,537
					-	-	-	-			241,463	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,265,000	-	-	-	8,265,000	1,359,000	80,209	-	1,170,068
					-	-	-	-			188,932	-	-
			01	水肥垃圾處理	8,265,000	-	-	-	8,265,000	1,359,000	80,209	-	1,170,068
					-	-	-	-			188,932	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	639,000	45,072	-	593,928
					-	-	-	-			45,072	-	-
			20	業務費	4,327,000	-	-	-	4,327,000	720,000	35,137	-	576,140
					-	-	-	-			143,860	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	4,467,000	-	-	-	4,467,000	2,006,000	8,025	-	1,993,250
					-	-	-	-			12,750	-	-
	01			社區發展	4,467,000	-	-	-	4,467,000	2,006,000	8,025	-	1,993,250
					-	-	-	-			12,750	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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	
					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)	備註(預付款)
63				福利服務支出	500,000	-	-	-	500,000	10,000	-	10,000
	02			福利服務建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	10,000	-	10,000
		03		老人文康活動中心設施*	500,000	-	-	-	500,000	10,000	-	10,000
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	10,000	-	10,000
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	100,000	-	100,000
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	100,000	-	100,000
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	100,000	-	100,000
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	100,000	-	100,000
72				社區發展支出	1,700,000	-	-	-	1,700,000	600,000	-	600,000
	02			社區發展建築及設備*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	600,000	-	600,000
		01		社區發展建築及設備*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	600,000	-	600,000
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	500,000
				資本門合計	60,845,000	-	-	-	60,845,000	11,861,000	67,824	11,583,687
										277,313		320,000
				經資門合計	358,840,000	-	-	-	358,840,000	107,668,000	15,349,647	46,689,374
										60,978,626		632,000
76				退休撫卹給付支出	2,783,000	-	-	-	2,783,000	2,783,000	744,445	2,455
	01			公務人員退休給付	2,773,000	-	-	-	2,773,000	2,773,000	734,445	2,455
		01		公務人員退休給付	2,773,000	-	-	-	2,773,000	2,773,000	734,445	2,455
										2,770,545		

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
			10	人事費	2,238,000	-	-	-	2,238,000	2,238,000	734,445	-	2,443
					-	-	-	-			2,235,557	-	-
			40	獎補助費	535,000	-	-	-	535,000	535,000	-	-	12
					-	-	-	-			534,988	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
			10	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
89				其他支出	467,000	-	-	-	467,000	467,000	184,550	-	1,475
					-	-	-	-			465,525	-	-
	01			公務人員各項補助	467,000	-	-	-	467,000	467,000	184,550	-	1,475
					-	-	-	-			465,525	-	-
		01		公務人員各項補助	467,000	-	-	-	467,000	467,000	184,550	-	1,475
					-	-	-	-			465,525	-	-
			10	人事費	467,000	-	-	-	467,000	467,000	184,550	-	1,475
					-	-	-	-			465,525	-	-
				統籌科目合計	3,250,000	-	-	-	3,250,000	3,250,000	928,995	-	3,930
					-	-	-	-			3,246,070	-	-
				總計	362,090,000	-	-	-	362,090,000	110,918,000	16,278,642	-	46,693,304
					-	-	-	-			64,224,696	-	632,000