

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	34,929,000	-	-	-	34,929,000	18,474,000	1,968,889	-	4,122,900
					-	-	-	-	-	-	14,351,100	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	16,462,000	1,857,149	-	2,952,341
					-	-	-	-	-	-	13,509,659	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	13,154,000	1,443,435	-	1,377,839
					-	-	-	-	-	-	11,776,161	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	12,315,000	1,394,770	-	1,100,645
					-	-	-	-	-	-	11,214,355	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	817,000	48,665	-	273,194
					-	-	-	-	-	-	543,806	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,085,000	106,952	-	459,707
					-	-	-	-	-	-	625,293	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	1,065,000	106,952	-	439,707
					-	-	-	-	-	-	625,293	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	203,000	34,713	-	138,247
					-	-	-	-	-	-	64,753	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	203,000	34,713	-	138,247
					-	-	-	-	-	-	64,753	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	2,020,000	272,049	-	976,548
					-	-	-	-	-	-	1,043,452	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	38,000	1,566	-	31,238
					-	-	-	-	-	-	6,762	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	1,982,000	270,483	-	945,310
					-	-	-	-	-	-	1,036,690	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	310,000	43,005	-	125,325
					-	-	-	-	-	-	184,675	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	310,000	43,005	-	125,325
					-	-	-	-	-	-	184,675	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	310,000	43,005	-	125,325
					-	-	-	-	-	-	184,675	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,089,000	46,986	-	719,483
					-	-	-	-	-	-	369,517	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,089,000	46,986	-	719,483
					-	-	-	-			369,517	-	-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	540,000	40,000	-	300,002
					-	-	-	-			239,998	-	-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	549,000	6,986	-	419,481
					-	-	-	-			129,519	-	-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	81,000	249	-	80,171
					-	-	-	-			829	-	-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	81,000	249	-	80,171
					-	-	-	-			829	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	81,000	249	-	80,171
					-	-	-	-			829	-	-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	532,000	21,500	-	245,580
					-	-	-	-			286,420	-	-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	532,000	21,500	-	245,580
					-	-	-	-			286,420	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	532,000	21,500	-	245,580
					-	-	-	-			286,420	-	-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	16,113,000	3,592,000	-	-
					-	-	-	-			16,113,000	-	-
			01	一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	6,458,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			6,458,000	-	-
			01	行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	6,314,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			6,314,000	-	-
			10	人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	4,648,000	1,010,000	-	-
					-	-	-	-			4,648,000	-	-
			20	業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	1,666,000	390,000	-	-
					-	-	-	-			1,666,000	-	-
			02	車輛管理	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	-
					-	-	-	-			144,000	-	-
			20	業務費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	-
					-	-	-	-			144,000	-	-
			02	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	9,655,000	2,192,000	-	-
					-	-	-	-			9,655,000	-	-
			01	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	9,655,000	2,192,000	-	-
					-	-	-	-			9,655,000	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	10,038,000	-	-	-	10,038,000	6,669,000	2,190,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,669,000	-	-
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,986,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,986,000	-	-
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	18,865,000	2,780,040	-	6,875,293
					-	-	-	-	-	-	11,989,707	-	-
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	18,466,000	2,741,812	-	6,728,377
					-	-	-	-	-	-	11,737,623	-	-
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	8,929,000	881,458	-	2,649,302
					-	-	-	-	-	-	6,279,698	-	-
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	8,924,000	881,458	-	2,644,302
					-	-	-	-	-	-	6,279,698	-	-
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	6,905,000	861,364	-	2,908,018
					-	-	-	-	-	-	3,996,982	-	-
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	121,000	-	-	75,800
					-	-	-	-	-	-	45,200	-	-
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	6,464,000	861,364	-	2,636,918
					-	-	-	-	-	-	3,827,082	-	-
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	320,000	-	-	195,300
					-	-	-	-	-	-	124,700	-	-
		03		調解業務	522,000	-	-	-	522,000	238,000	86,087	-	129,200
					-	-	-	-	-	-	108,800	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	232,000	86,087	-	123,200
					-	-	-	-	-	-	108,800	-	-
		05		民防業務	531,000	-	-	-	531,000	291,000	54,570	-	225,381
					-	-	-	-	-	-	65,619	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	231,000	54,570	-	165,381
					-	-	-	-	-	-	65,619	-	-
		07		殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	2,103,000	858,333	-	816,476
					-	-	-	-	-	-	1,286,524	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	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	1,239,000	-	-	-	1,239,000	632,000	77,039	-	276,845
					-	-	-	-			355,155		-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	1,471,000	781,294	-	539,631
					-	-	-	-			931,369		-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	369,000	38,228	-	116,916
					-	-	-	-			252,084		-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	369,000	38,228	-	116,916
					-	-	-	-			252,084		-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	342,000	38,228	-	99,916
					-	-	-	-			242,084		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	21,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			10,000		-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,975,000	236,363	-	275,110
					-	-	-	-			1,699,890		-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,975,000	236,363	-	275,110
					-	-	-	-			1,699,890		-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,975,000	236,363	-	275,110
					-	-	-	-			1,699,890		-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	1,647,000	197,448	-	121,435
					-	-	-	-			1,525,565		-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	324,000	38,485	-	151,135
					-	-	-	-			172,865		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	430	-	2,540
					-	-	-	-			1,460		-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	19,991,000	2,492,197	-	5,439,280
					-	-	-	-			14,551,720		-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	17,876,000	2,319,286	-	4,085,140
					-	-	-	-			13,790,860		-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)	
			02	幼兒園管理	34,259,000	-	-	-	34,259,000	17,876,000	2,319,286	-	4,085,140
					-	-	-	-	-	-	13,790,860	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	13,155,000	1,554,025	-	2,400,378
					-	-	-	-	-	-	10,754,622	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	4,721,000	765,261	-	1,684,762
					-	-	-	-	-	-	3,036,238	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	2,115,000	172,911	-	1,354,140
					-	-	-	-	-	-	760,860	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,437,000	119,394	-	1,183,400
					-	-	-	-	-	-	253,600	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	989,000	119,394	-	735,400
					-	-	-	-	-	-	253,600	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	445,000	-	-	445,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	678,000	53,517	-	170,740
					-	-	-	-	-	-	507,260	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	675,000	53,517	-	167,740
					-	-	-	-	-	-	507,260	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	4,357,000	369,719	-	1,662,481
					-	-	-	-	-	-	2,694,519	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	4,284,000	369,719	-	1,607,331
					-	-	-	-	-	-	2,676,669	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	4,284,000	369,719	-	1,607,331
					-	-	-	-	-	-	2,676,669	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	1,656,000	206,641	-	232,882
					-	-	-	-	-	-	1,423,118	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	2,628,000	163,078	-	1,374,449
					-	-	-	-	-	-	1,253,551	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	-	55,150
					-	-	-	-	-	-	17,850	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	
					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	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	55,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	55,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	3,226,000	284,691	1,043,897
					-	-	-	-		2,182,103	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	3,226,000	284,691	1,043,897
					-	-	-	-		2,182,103	-	-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	2,272,000	237,681	470,825
					-	-	-	-		1,801,175	-	-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	1,999,000	227,681	253,429
					-	-	-	-		1,745,571	-	-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	175,000	10,000	165,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	98,000	-	52,396
					-	-	-	-		45,604	-	-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	269,000	2,771	247,479
					-	-	-	-		21,521	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	2,448	1,552
					-	-	-	-		2,448	-	-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	265,000	323	245,927
					-	-	-	-		19,073	-	-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	675,000	44,239	315,593
					-	-	-	-		359,407	-	-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	675,000	44,239	315,593
					-	-	-	-		359,407	-	-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	2,811,000	360,162	362,625
					-	-	-	-		2,448,375	-	-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	2,811,000	360,162	362,625
					-	-	-	-		2,448,375	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)	
			01	建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	2,811,000	360,162	-	362,625
					-	-	-	-	-	-	2,448,375	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	2,606,000	352,471	-	177,401
					-	-	-	-	-	-	2,428,599	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	205,000	7,691	-	185,224
					-	-	-	-	-	-	19,776	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	5,534,000	1,312,147	-	2,085,292
					-	-	-	-	-	-	3,448,708	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,090,000	123,479	-	184,490
					-	-	-	-	-	-	905,510	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,090,000	123,479	-	184,490
					-	-	-	-	-	-	905,510	-	-
			10	人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,090,000	123,479	-	184,490
					-	-	-	-	-	-	905,510	-	-
	02			工商業與度量衡管理	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		工商管理	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			公園與路燈管理	10,666,000	-	-	-	10,666,000	3,774,000	1,056,227	-	1,635,955
					-	-	-	-	-	-	2,138,045	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,007,000	350,074	-	285,167
					-	-	-	-	-	-	721,833	-	-
			20	業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,007,000	350,074	-	285,167
					-	-	-	-	-	-	721,833	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	2,767,000	706,153	-	1,350,788
					-	-	-	-	-	-	1,416,212	-	-
			10	人事費	42,000	-	-	-	42,000	15,000	-	-	13,470
					-	-	-	-	-	-	1,530	-	-
			20	業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	2,752,000	706,153	-	1,337,318
					-	-	-	-	-	-	1,414,682	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	669,000	132,441	-	263,847
					-	-	-	-	-	-	405,153	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	669,000	132,441	-	263,847
					-	-	-	-	-	-	405,153	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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)	
			20	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	669,000	132,441	-	263,847	
					-	-	-	-			405,153	-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-	
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	5,923,000	342,717	-	2,353,535	
					-	-	-	-			3,569,465	-	-	
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	5,923,000	342,717	-	2,353,535	
					-	-	-	-			3,569,465	-	-	
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	5,923,000	342,717	-	2,353,535	
					-	-	-	-			3,569,465	-	-	
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	2,938,000	339,547	-	509,598	
					-	-	-	-			2,428,402	-	-	
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,035,000	3,170	-	837,937	
					-	-	-	-			197,063	-	-	
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,950,000	-	-	1,006,000	
					-	-	-	-			944,000	-	-	
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	20,455,000	1,479,215	-	5,061,559	
					-	-	-	-			15,393,441	-	312,000	
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	20,455,000	1,479,215	-	5,061,559	
					-	-	-	-			15,393,441	-	312,000	
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	2,261,000	255,640	-	1,571,588	
					-	-	-	-			689,412	-	-	
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	2,000	-	-	2,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,029,000	13,640	-	741,588	
					-	-	-	-			287,412	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,230,000	242,000	-	828,000	
					-	-	-	-			402,000	-	-	
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	18,194,000	1,223,575	-	3,489,971	
					-	-	-	-			14,704,029	-	312,000	
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	535,000	91,299	-	169,476	
					-	-	-	-			365,524	-	-	
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	939,000	89,276	-	504,570	
					-	-	-	-			434,430	-	-	
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	16,720,000	1,043,000	-	2,815,925	
					-	-	-	-			13,904,075	-	312,000	



## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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)	
71				環境保護支出	40,235,000	-	-	-	40,235,000	17,991,000	2,698,952	-	1,478,728
					-	-	-	-	-	-	16,512,272	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	15,303,000	2,064,045	-	723,028
					-	-	-	-	-	-	14,579,972	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	14,105,000	1,818,602	-	299,885
					-	-	-	-	-	-	13,805,115	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	13,923,000	1,800,069	-	181,058
					-	-	-	-	-	-	13,741,942	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	182,000	18,533	-	118,827
					-	-	-	-	-	-	63,173	-	-
				車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,198,000	245,443	-	423,143
					-	-	-	-	-	-	774,857	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,198,000	245,443	-	423,143
					-	-	-	-	-	-	774,857	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	2,688,000	634,907	-	755,700
					-	-	-	-	-	-	1,932,300	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	2,688,000	634,907	-	755,700
					-	-	-	-	-	-	1,932,300	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	1,275,000	236,170	-	444,285
					-	-	-	-	-	-	830,715	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	1,413,000	398,737	-	311,415
					-	-	-	-	-	-	1,101,585	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,679,000	21,918	-	2,552,552
					-	-	-	-	-	-	126,448	-	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,679,000	21,918	-	2,552,552
					-	-	-	-	-	-	126,448	-	-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,679,000	21,918	-	2,552,552
					-	-	-	-	-	-	126,448	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	486,000	228	-	471,463
					-	-	-	-	-	-	14,537	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	2,190,000	21,690	-	2,078,089
					-	-	-	-	-	-	111,911	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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)
				經常門合計	302,190,000	-	-	-	302,190,000	138,394,000	-	33,313,252
					-	-	-	-		17,939,010	-	312,000
					-	-	-	-		105,080,748	-	257,000
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	317,000	-	257,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	317,000	-	257,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	317,000	-	257,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	317,000	-	257,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000
					-	-	-	-		25,000	-	295,000
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000
					-	-	-	-		25,000	-	295,000
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000
					-	-	-	-		25,000	-	295,000
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000
					-	-	-	-		25,000	-	295,000
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	6,320,000	-	6,320,000
					-	-	-	-		-	-	190,697
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	6,320,000	-	6,320,000
					-	-	-	-		-	-	190,697
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	5,820,000	-	5,820,000
					-	-	-	-		-	-	190,697
			20	業務費*	5,180,000	-	-	-	5,180,000	5,180,000	-	5,180,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-	-	-		-	-	190,697
		03		殯葬建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-		-	-	-
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,361,000	-	941,925
					-	-	-	-		419,075	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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)
	03			教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	602,000
					-	-	-	-		148,000	-	-
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	602,000
					-	-	-	-		148,000	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	602,000
					-	-	-	-		148,000	-	-
	90			一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	339,925
					-	-	-	-		271,075	-	-
		01		一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	339,925
					-	-	-	-		271,075	-	-
			30	設備及投資*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	339,925
					-	-	-	-		271,075	-	-
	53			文化支出	815,000	-	-	-	815,000	615,000	19,433	572,067
					-	-	-	-		42,933	-	-
		90		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	19,433	572,067
					-	-	-	-		42,933	-	-
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	19,433	572,067
					-	-	-	-		42,933	-	-
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	19,433	572,067
					-	-	-	-		42,933	-	-
	56			農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	500,000	17,206	482,794
					-	-	-	-		17,206	-	-
		03		水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
		04		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	400,000	17,206	382,794
					-	-	-	-		17,206	-	-
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	400,000	17,206	382,794
					-	-	-	-		17,206	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	400,000	17,206	382,794
					-	-	-	-		17,206	-	-
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	4,708,000	34,004	4,179,349
					-	-	-	-		528,651	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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)
	03			道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	4,708,000	34,004	-	4,179,349
					-	-	-	-			528,651	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	4,708,000	34,004	-	4,179,349
					-	-	-	-			528,651	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	4,708,000	34,004	-	4,179,349
					-	-	-	-			528,651	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	10,475,000	34,004	-	10,315,418
					-	-	-	-			159,582	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	2,460,000	-	-	2,414,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
		08		設施設備增置*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	2,350,000	-	-	2,304,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	2,350,000	-	-	2,304,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	8,015,000	34,004	-	7,901,218
					-	-	-	-			113,782	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	8,015,000	34,004	-	7,901,218
					-	-	-	-			113,782	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	8,015,000	34,004	-	7,901,218
					-	-	-	-			113,782	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	290,000	27,825	-	262,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	290,000	27,825	-	262,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	290,000	27,825	-	262,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	290,000	27,825	-	262,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	250,000	145,596	-	104,404
					-	-	-	-			145,596	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	250,000	145,596	-	104,404
					-	-	-	-			145,596	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	250,000	145,596	-	104,404
					-	-	-	-			145,596		-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	250,000	145,596	-	104,404
					-	-	-	-			145,596		-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	168,000	-	2,083,600
					-	-	-	-			216,400		-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	168,000	-	2,083,600
					-	-	-	-			216,400		-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	168,000	-	2,083,600
					-	-	-	-			216,400		-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	168,000	-	383,600
					-	-	-	-			216,400		-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	27,456,000	446,068	-	25,813,732
					-	-	-	-			1,642,268		485,697
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	165,850,000	18,385,078	-	59,126,984
					-	-	-	-			106,723,016		797,697
76				退休撫卹給付支出	4,224,000	-	-	-	4,224,000	4,224,000	745,950	-	42,980
					-	-	-	-			4,181,020		-
	01			公務人員退休給付	4,224,000	-	-	-	4,224,000	4,224,000	745,950	-	42,980
					-	-	-	-			4,181,020		-
			01	公務人員退休給付	4,224,000	-	-	-	4,224,000	4,224,000	745,950	-	42,980
					-	-	-	-			4,181,020		-
			10	人事費	3,704,000	-	-	-	3,704,000	3,704,000	745,950	-	42,385
					-	-	-	-			3,661,615		-
			40	獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	520,000	-	-	595
					-	-	-	-			519,405		-
89				其他支出	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	113,150	-	2,760
					-	-	-	-			997,240		-
	01			公務人員各項補助	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	113,150	-	2,760
					-	-	-	-			997,240		-
			01	公務人員各項補助	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	113,150	-	2,760
					-	-	-	-			997,240		-
			10	人事費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	113,150	-	2,760
					-	-	-	-			997,240		-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)- (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)
				統籌科目合計	5,224,000	-	-	-	5,224,000	5,224,000	859,100	-	45,740
					-	-	-	-			5,178,260		-
				總計	373,784,000	-	-	-	373,784,000	171,074,000	19,244,178	-	59,172,724
					-	-	-	-			111,901,276		797,697