

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	34,929,000	-	-	-	34,929,000	34,929,000	2,345,522	-	4,023,124
					-	-	-	-			30,905,876	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	31,334,000	1,722,578	-	3,526,513
					-	-	-	-			27,807,487	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	23,434,000	798,291	-	2,180,075
					-	-	-	-			21,253,925	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	21,961,000	501,142	-	1,945,213
					-	-	-	-			20,015,787	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	1,407,000	297,149	-	222,862
					-	-	-	-			1,184,138	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	2,263,000	346,508	-	79,633
					-	-	-	-			2,183,367	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	2,228,000	346,508	-	44,633
					-	-	-	-			2,183,367	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	442,000	19,218	-	297,398
					-	-	-	-			144,602	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	442,000	19,218	-	297,398
					-	-	-	-			144,602	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	5,195,000	558,561	-	969,407
					-	-	-	-			4,225,593	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	4,872	-	54,643
					-	-	-	-			29,357	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	5,111,000	553,689	-	914,764
					-	-	-	-			4,196,236	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	602,000	43,906	-	107,080
					-	-	-	-			494,920	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	602,000	43,906	-	107,080
					-	-	-	-			494,920	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	602,000	43,906	-	107,080
					-	-	-	-			494,920	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,870,000	359,607	-	339,755
					-	-	-	-			1,530,245	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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		人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,870,000	359,607	-	339,755
					-	-	-	-			1,530,245	-	-
		10		人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,060,000	281,636	-	78,742
					-	-	-	-			981,258	-	-
		20		業務費	810,000	-	-	-	810,000	810,000	77,971	-	261,013
					-	-	-	-			548,987	-	-
		04		政風業務	123,000	-	-	-	123,000	123,000	841	-	48,178
					-	-	-	-			74,822	-	-
		01		政風業務	123,000	-	-	-	123,000	123,000	841	-	48,178
					-	-	-	-			74,822	-	-
		20		業務費	123,000	-	-	-	123,000	123,000	841	-	48,178
					-	-	-	-			74,822	-	-
		05		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	218,590	-	1,598
					-	-	-	-			998,402	-	-
		01		研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	218,590	-	1,598
					-	-	-	-			998,402	-	-
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	218,590	-	1,598
					-	-	-	-			998,402	-	-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	21,588,000	-1,864,954	-	1,864,954
					-	-	-	-			19,723,046	-	-
		01		一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	8,561,000	-1,395,015	-	1,395,015
					-	-	-	-			7,165,985	-	-
		01		行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	8,417,000	-1,328,409	-	1,328,409
					-	-	-	-			7,088,591	-	-
		10		人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	6,242,000	-328,215	-	328,215
					-	-	-	-			5,913,785	-	-
		20		業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	2,175,000	-1,000,194	-	1,000,194
					-	-	-	-			1,174,806	-	-
		02		車輛管理	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-66,606	-	66,606
					-	-	-	-			77,394	-	-
		20		業務費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-66,606	-	66,606
					-	-	-	-			77,394	-	-
		02		議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	13,027,000	-469,939	-	469,939
					-	-	-	-			12,557,061	-	-
		01		議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	13,027,000	-469,939	-	469,939
					-	-	-	-			12,557,061	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	10,038,000	-	-	-	10,038,000	10,038,000	-18,153	-	18,153
					-	-	-	-			10,019,847	-	-
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,989,000	-451,786	-	451,786
					-	-	-	-			2,537,214	-	-
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	72,835,000	1,421,868	-	4,759,409
					-	-	-	-			68,075,591	-	-
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	71,946,000	1,343,389	-	4,514,021
					-	-	-	-			67,431,979	-	-
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	14,485,000	319,672	-	1,825,303
					-	-	-	-			12,659,697	-	-
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	14,453,000	316,664	-	1,796,311
					-	-	-	-			12,656,689	-	-
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	3,008	-	28,992
					-	-	-	-			3,008	-	-
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	52,366,000	665,303	-	2,038,083
					-	-	-	-			50,327,917	-	-
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	168,000	10,000	-	81,259
					-	-	-	-			86,741	-	-
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	12,818,000	535,591	-	1,079,060
					-	-	-	-			11,738,940	-	-
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	39,380,000	119,712	-	877,764
					-	-	-	-			38,502,236	-	-
		03		調解業務	522,000	-	-	-	522,000	522,000	102,868	-	47,728
					-	-	-	-			474,272	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	895	-	8,105
					-	-	-	-			895	-	-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	513,000	101,973	-	39,623
					-	-	-	-			473,377	-	-
		05		民防業務	531,000	-	-	-	531,000	531,000	9,110	-	163,857
					-	-	-	-			367,143	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	134,098
					-	-	-	-			115,902	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	281,000	9,110	-	29,759
					-	-	-	-			251,241	-	-
		07		殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	4,042,000	246,436	-	439,050
					-	-	-	-			3,602,950	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	1,239,000	-	-	-	1,239,000	1,239,000	1,208	-	379,790
					-	-	-	-			859,210	-	-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	2,803,000	245,228	-	59,260
					-	-	-	-			2,743,740	-	-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	846,000	72,079	-	215,437
					-	-	-	-			630,563	-	-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	846,000	72,079	-	215,437
					-	-	-	-			630,563	-	-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	791,000	72,079	-	170,437
					-	-	-	-			620,563	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	43,000	6,400	-	29,951
					-	-	-	-			13,049	-	-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	43,000	6,400	-	29,951
					-	-	-	-			13,049	-	-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	6,400	-	29,951
					-	-	-	-			13,049	-	-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,807,000	106,264	-	349,562
					-	-	-	-			3,457,438	-	-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,807,000	106,264	-	349,562
					-	-	-	-			3,457,438	-	-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,807,000	106,264	-	349,562
					-	-	-	-			3,457,438	-	-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	3,178,000	60,042	-	204,349
					-	-	-	-			2,973,651	-	-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	623,000	45,160	-	145,077
					-	-	-	-			477,923	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	1,062	-	136
					-	-	-	-			5,864	-	-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	38,327,000	1,927,441	-	3,846,071
					-	-	-	-			34,480,929	-	-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	34,259,000	1,937,081	-	3,087,820
					-	-	-	-			31,171,180	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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		幼兒園管理	34,259,000	-	-	-	34,259,000	34,259,000	1,937,081	-	3,087,820
					-	-	-	-			31,171,180	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	24,299,000	398,852	-	2,431,827
					-	-	-	-			21,867,173	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	9,960,000	1,538,229	-	655,993
					-	-	-	-			9,304,007	-	-
		02		教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	4,068,000	-9,640	-	758,251
					-	-	-	-			3,309,749	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-86,829	-	531,152
					-	-	-	-			1,988,848	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	1,967,000	-86,829	-	476,402
					-	-	-	-			1,490,598	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	51,750
					-	-	-	-			498,250	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	1,548,000	77,189	-	227,099
					-	-	-	-			1,320,901	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	1,425,000	77,189	-	217,299
					-	-	-	-			1,207,701	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	6,800
					-	-	-	-			113,200	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	8,702,000	651,972	-	1,187,827
					-	-	-	-			7,514,173	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	8,623,000	629,922	-	1,178,827
					-	-	-	-			7,444,173	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	8,623,000	629,922	-	1,178,827
					-	-	-	-			7,444,173	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	2,981,000	98,129	-	15,634
					-	-	-	-			2,965,366	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	5,642,000	531,793	-	1,163,193
					-	-	-	-			4,478,807	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	22,050	-	9,000
					-	-	-	-			70,000	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	22,050	-	9,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	79,000	22,050	-	9,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	6,776,000	913,340	-	809,664
					-	-	-	-			5,966,336	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	6,776,000	913,340	-	809,664
					-	-	-	-			5,966,336	-	-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	4,648,000	679,285	-	441,818
					-	-	-	-			4,206,182	-	-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	3,670,000	90,960	-	214,190
					-	-	-	-			3,455,810	-	-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	253,000	9,980	-	154,112
					-	-	-	-			98,888	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	725,000	578,345	-	73,516
					-	-	-	-			651,484	-	-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	527,000	173,386	-	16,542
					-	-	-	-			510,458	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	1,552
					-	-	-	-			2,448	-	-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	523,000	173,386	-	14,990
					-	-	-	-			508,010	-	-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,586,000	60,353	-	346,620
					-	-	-	-			1,239,380	-	-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,586,000	60,353	-	346,620
					-	-	-	-			1,239,380	-	-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	15,000	316	-	4,684
					-	-	-	-			10,316	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	316	-	4,684
					-	-	-	-			316	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	5,746,000	183,808	-	445,726
					-	-	-	-			5,171,466	128,808	-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	5,746,000	183,808	-	445,726
					-	-	-	-			5,171,466	128,808	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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		建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	5,746,000	183,808	-	445,726
					-	-	-	-			5,171,466	128,808	-
		10		人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	5,219,000	154,000	-	166,739
					-	-	-	-			5,052,261	-	-
		20		業務費	527,000	-	-	-	527,000	527,000	29,808	-	278,987
					-	-	-	-			119,205	128,808	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	13,681,000	1,746,792	-	1,884,337
					-	-	-	-			11,628,603	168,060	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	59,200	-	54,937
					-	-	-	-			1,845,063	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	59,200	-	54,937
					-	-	-	-			1,845,063	-	-
		10		人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	59,200	-	54,937
					-	-	-	-			1,845,063	-	-
	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	10,666,000	1,547,714	-	1,750,637
					-	-	-	-			8,747,303	168,060	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,936,000	218,205	-	581,111
					-	-	-	-			2,186,829	168,060	-
		20		業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,936,000	218,205	-	581,111
					-	-	-	-			2,186,829	168,060	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	7,730,000	1,329,509	-	1,169,526
					-	-	-	-			6,560,474	-	-
		10		人事費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	2,976	-	25,977
					-	-	-	-			16,023	-	-
		20		業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	7,688,000	1,326,533	-	1,143,549
					-	-	-	-			6,544,451	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,114,000	139,878	-	77,763
					-	-	-	-			1,036,237	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,114,000	139,878	-	77,763
					-	-	-	-			1,036,237	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	1,094,000	-	-	-	1,094,000	1,094,000	139,878	-	57,763
					-	-	-	-			1,036,237	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	9,189,000	155,692	-	2,229,138
					-	-	-	-			6,959,862	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	9,189,000	155,692	-	2,229,138
					-	-	-	-			6,959,862	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	9,189,000	155,692	-	2,229,138
					-	-	-	-			6,959,862	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	5,149,000	154,542	-	177,304
					-	-	-	-			4,971,696	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,190,000	1,150	-	819,834
					-	-	-	-			370,166	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	-	-	1,232,000
					-	-	-	-			1,618,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	43,588,000	43,588,000	13,226,467	-	1,995,469
					-	1,620,000	-	-			41,592,531	-	-
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	43,588,000	43,588,000	13,226,467	-	1,995,469
					-	1,620,000	-	-			41,592,531	-	-
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	3,115,000	142,842	-	210,380
					-	-	-	-			2,904,620	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,062,000	12,842	-	6,296
					-	-	-	-			1,055,704	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	130,000	-	201,084
					-	-	-	-			1,848,916	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	40,473,000	40,473,000	13,083,625	-	1,785,089
					-	1,620,000	-	-			38,687,911	-	-
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	1,127,000	27,374	-	173,473
					-	-	-	-			953,527	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	2,606,000	206,251	-	808,691
					-	-	-	-			1,797,309	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	36,740,000	36,740,000	12,850,000	-	802,925
					-	1,620,000	-	-			35,937,075	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	40,235,000	-	-	-	40,235,000	40,235,000	2,153,814	-	2,836,400
					-	-	-	-			37,398,600	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	32,090,000	1,229,086	-	1,562,843
					-	-	-	-			30,527,157	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	28,687,000	931,568	-	940,137
					-	-	-	-			27,746,863	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	28,082,000	834,929	-	680,669
					-	-	-	-			27,401,331	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	605,000	96,639	-	259,468
					-	-	-	-			345,532	-	-
				車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	3,403,000	297,518	-	622,706
					-	-	-	-			2,780,294	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	3,403,000	297,518	-	622,706
					-	-	-	-			2,780,294	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	8,145,000	924,728	-	1,273,557
					-	-	-	-			6,871,443	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	8,145,000	924,728	-	1,273,557
					-	-	-	-			6,871,443	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	3,818,000	498,608	-	562,700
					-	-	-	-			3,255,300	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	4,297,000	426,120	-	710,857
					-	-	-	-			3,586,143	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
72				社區發展支出	4,407,000	-	-	-	4,407,000	4,407,000	780,134	-	1,151,986
					-	-	-	-			3,155,014	100,000	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	4,407,000	780,134	-	1,151,986
					-	-	-	-			3,155,014	100,000	-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	4,407,000	780,134	-	1,151,986
					-	-	-	-			3,155,014	100,000	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	481
					-	-	-	-			8,519	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	808,000	18,228	-	388,192
					-	-	-	-			419,808	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	3,590,000	761,906	-	763,313
					-	-	-	-			2,726,687	100,000	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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		
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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	302,190,000	-	-	-	303,810,000	303,810,000	23,748,160	-	27,383,667	
					-	1,620,000	-	-			276,029,465	396,868	-	
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	85,500	-	42,832	
					-	-	-	-			557,168	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	85,500	-	42,832	
					-	-	-	-			557,168	-	-	
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	85,500	-	42,832	
					-	-	-	-			557,168	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	85,500	-	42,832	
					-	-	-	-			557,168	-	-	
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	197,821	
					-	-	-	-			122,179	-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	197,821	
					-	-	-	-			122,179	-	-	
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	197,821	
					-	-	-	-			122,179	-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	197,821	
					-	-	-	-			122,179	-	-	
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,520,000	906,806	-	725,289	
					-	-	-	-			6,794,711	-	-	
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,520,000	906,806	-	725,289	
					-	-	-	-			6,794,711	-	-	
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	6,820,000	809,031	-	415,444	
					-	-	-	-			6,404,556	-	-	
			20	業務費*	5,180,000	-	-	-	5,180,000	5,180,000	-	-	273,440	
					-	-	-	-			4,906,560	-	-	
			30	設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	704,350	-	6,685	
					-	-	-	-			1,393,315	-	-	
			40	獎補助費*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	104,681	-	135,319	
					-	-	-	-			104,681	-	-	
		03		殯葬建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	97,775	-	309,845	
					-	-	-	-			390,155	-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	97,775	-	309,845	
					-	-	-	-			390,155	-	-	
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,561,000	38,100	-	549,051	
					-	-	-	-			1,011,949	-	-	

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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			教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	265,726	
					-	-	-	-		484,274	-	-	
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	265,726	
					-	-	-	-		484,274	-	-	
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	265,726	
					-	-	-	-		484,274	-	-	
	90			一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	811,000	38,100	283,325	
					-	-	-	-		527,675	-	-	
		01		一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	811,000	38,100	283,325	
					-	-	-	-		527,675	-	-	
			30	設備及投資*	811,000	-	-	-	811,000	811,000	38,100	283,325	
					-	-	-	-		527,675	-	-	
	53			文化支出	815,000	-	-	-	815,000	815,000	191,045	89,690	
					-	-	-	-		725,310	-	-	
		90		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	191,045	89,690	
					-	-	-	-		725,310	-	-	
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	191,045	89,690	
					-	-	-	-		725,310	-	-	
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	191,045	89,690	
					-	-	-	-		725,310	-	-	
	56			農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,750,000	-	582,369	
					-	-	-	-		622,177	545,454	-	
		03		水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			01	水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		04		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	332,369	
					-	-	-	-		622,177	545,454	-	
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	332,369	
					-	-	-	-		622,177	545,454	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	332,369	
					-	-	-	-		622,177	545,454	-	
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	13,988,000	16,229	1,981,676	
					-	-	-	-		4,308,388	7,697,936	-	

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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			道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	13,988,000	16,229	-	1,981,676
					-	-	-	-			4,308,388	7,697,936	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	13,988,000	16,229	-	1,981,676
					-	-	-	-			4,308,388	7,697,936	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	13,988,000	16,229	-	1,981,676
					-	-	-	-			4,308,388	7,697,936	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	35,216,000	-	-	12,194,551
					-	-	-	-			2,122,465	20,898,984	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	7,280,000	-	-	2,390,772
					-	-	-	-			284,713	4,604,515	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
		08		設施設備增置*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	7,150,000	-	-	2,260,772
					-	-	-	-			284,713	4,604,515	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	7,150,000	-	-	2,260,772
					-	-	-	-			284,713	4,604,515	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	27,936,000	-	-	9,803,779
					-	-	-	-			1,837,752	16,294,469	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	27,936,000	-	-	9,803,779
					-	-	-	-			1,837,752	16,294,469	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	27,936,000	-	-	9,803,779
					-	-	-	-			1,837,752	16,294,469	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	402,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	402,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	402,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	402,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	211,714
					-	-	-	-			388,286	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	211,714
					-	-	-	-			388,286	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	211,714
					-	-	-	-			388,286	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	211,714
					-	-	-	-			388,286	-	-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	180,897	-	1,952,903
					-	-	-	-			1,247,097	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	180,897	-	1,952,903
					-	-	-	-			1,247,097	-	-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	180,897	-	1,952,903
					-	-	-	-			1,247,097	-	-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	20,897	-	1,679,103
					-	-	-	-			20,897	-	-
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	160,000	-	273,800
					-	-	-	-			1,226,200	-	-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	66,370,000	1,418,577	-	18,930,686
					-	-	-	-			18,296,940	29,142,374	-
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	370,180,000	370,180,000	25,166,737	-	46,314,353
					-	1,620,000	-	-			294,326,405	29,539,242	-
76				退休撫卹給付支出	13,256,000	-	-	-	13,256,000	13,256,000	90,000	-	20,992
					-	-	-	-			13,235,008	-	-
	01			公務人員退休給付	13,156,000	-	-	-	13,156,000	13,156,000	-	-	20,992
					-	-	-	-			13,135,008	-	-
			01	公務人員退休給付	13,156,000	-	-	-	13,156,000	13,156,000	-	-	20,992
					-	-	-	-			13,135,008	-	-
			10	人事費	8,776,000	-	-	-	8,776,000	8,776,000	-	-	20,661
					-	-	-	-			8,755,339	-	-
			40	獎補助費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	4,380,000	-	-	331
					-	-	-	-			4,379,669	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	-	-	100,000	100,000	90,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
			01	公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	-	-	100,000	100,000	90,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	90,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
89				其他支出	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	96,350	-	5,320
					-	-	-	-			1,914,680	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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			公務人員各項補助	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	96,350	-	5,320
					-	-	-	-			1,914,680	-	-
		01		公務人員各項補助	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	96,350	-	5,320
					-	-	-	-			1,914,680	-	-
			10	人事費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	96,350	-	5,320
					-	-	-	-			1,914,680	-	-
				統籌科目合計	15,176,000	-	-	-	15,176,000	15,176,000	186,350	-	26,312
					-	-	-	-			15,149,688	-	-
				總計	383,736,000	-	-	-	385,356,000	385,356,000	25,353,087	-	46,340,665
					-	1,620,000	-	-			309,476,093	29,539,242	-