

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	34,577,000	-	-	-	34,577,000	15,352,000	4,635,430	-	3,505,948
					-	-	-	-	-	-	11,846,052	-	-
	01			一般行政	30,797,000	-	-	-	30,797,000	13,679,000	4,250,694	-	2,682,182
					-	-	-	-	-	-	10,996,818	-	-
		01		行政管理	22,950,000	-	-	-	22,950,000	11,105,000	3,800,726	-	1,331,716
					-	-	-	-	-	-	9,773,284	-	-
			10	人事費	21,465,000	-	-	-	21,465,000	10,367,000	3,630,381	-	943,916
					-	-	-	-	-	-	9,423,084	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	712,000	170,345	-	383,800
					-	-	-	-	-	-	328,200	-	-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	22,000	-	-
			02	業務管理	2,473,000	-	-	-	2,473,000	863,000	200,308	-	362,646
					-	-	-	-	-	-	500,354	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	853,000	200,308	-	352,646
					-	-	-	-	-	-	500,354	-	-
			03	車輛管理	439,000	-	-	-	439,000	182,000	3,830	-	164,829
					-	-	-	-	-	-	17,171	-	-
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	182,000	3,830	-	164,829
					-	-	-	-	-	-	17,171	-	-
			04	廳舍管理	4,935,000	-	-	-	4,935,000	1,529,000	245,830	-	822,991
					-	-	-	-	-	-	706,009	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	26,000	1,512	-	21,704
					-	-	-	-	-	-	4,296	-	-
			20	業務費	4,851,000	-	-	-	4,851,000	1,503,000	244,318	-	801,287
					-	-	-	-	-	-	701,713	-	-
	02			主計業務	612,000	-	-	-	612,000	258,000	66,084	-	117,104
					-	-	-	-	-	-	140,896	-	-
			01	主計業務	612,000	-	-	-	612,000	258,000	66,084	-	117,104
					-	-	-	-	-	-	140,896	-	-
			20	業務費	612,000	-	-	-	612,000	258,000	66,084	-	117,104
					-	-	-	-	-	-	140,896	-	-
	03			人事業務	1,965,000	-	-	-	1,965,000	890,000	193,103	-	538,505
					-	-	-	-	-	-	351,495	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	(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)
		01		人事業務	1,965,000	-	-	-	1,965,000	890,000	193,103	-	538,505
					-	-	-	-			351,495	-	-
		10		人事費	992,000	-	-	-	992,000	270,000	80,000	-	126,000
					-	-	-	-			144,000	-	-
		20		業務費	973,000	-	-	-	973,000	620,000	113,103	-	412,505
					-	-	-	-			207,495	-	-
	04			政風業務	123,000	-	-	-	123,000	123,000	549	-	122,157
					-	-	-	-			843	-	-
		01		政風業務	123,000	-	-	-	123,000	123,000	549	-	122,157
					-	-	-	-			843	-	-
		20		業務費	123,000	-	-	-	123,000	123,000	549	-	122,157
					-	-	-	-			843	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,080,000	-	-	-	1,080,000	402,000	125,000	-	46,000
					-	-	-	-			356,000	-	-
		01		研考工作	1,080,000	-	-	-	1,080,000	402,000	125,000	-	46,000
					-	-	-	-			356,000	-	-
		20		業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	402,000	125,000	-	46,000
					-	-	-	-			356,000	-	-
33				立法支出	22,672,000	-	-	-	22,672,000	13,546,000	-	-	-
					-	-	-	-			13,546,000	-	-
	01			一般行政	8,932,000	-	-	-	8,932,000	5,370,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,370,000	-	-
		01		行政管理	8,775,000	-	-	-	8,775,000	5,213,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,213,000	-	-
		10		人事費	6,584,000	-	-	-	6,584,000	3,927,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,927,000	-	-
		20		業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	1,286,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,286,000	-	-
		02		車輛管理	157,000	-	-	-	157,000	157,000	-	-	-
					-	-	-	-			157,000	-	-
		20		業務費	157,000	-	-	-	157,000	157,000	-	-	-
					-	-	-	-			157,000	-	-
	02			議事業務	13,740,000	-	-	-	13,740,000	8,176,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,176,000	-	-
		01		議事業務	13,740,000	-	-	-	13,740,000	8,176,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,176,000	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	
					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	10,351,000	-	-	-	10,351,000	4,792,000	-	-
					-	-	-	-	-	4,792,000	-	-
			20	業務費	3,389,000	-	-	-	3,389,000	3,384,000	-	-
					-	-	-	-	-	3,384,000	-	-
37				民政支出	74,817,000	-	-	-	74,817,000	14,463,000	2,130,264	5,998,976
					-	-	-	-	-	8,464,024	-	-
	02			民政業務	73,918,000	-	-	-	73,918,000	14,130,000	2,044,569	5,915,738
					-	-	-	-	-	8,214,262	-	-
		01		自治業務	15,547,000	-	-	-	15,547,000	8,899,000	1,000,314	3,747,826
					-	-	-	-	-	5,151,174	-	-
			10	人事費	15,515,000	-	-	-	15,515,000	8,894,000	1,000,314	3,742,826
					-	-	-	-	-	5,151,174	-	-
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		村里業務	53,096,000	-	-	-	53,096,000	2,962,000	824,228	567,928
					-	-	-	-	-	2,394,072	-	-
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	117,000	10,953	80,847
					-	-	-	-	-	36,153	-	-
			20	業務費	13,020,000	-	-	-	13,020,000	2,620,000	756,281	376,069
					-	-	-	-	-	2,243,931	-	-
			40	獎補助費	39,908,000	-	-	-	39,908,000	225,000	56,994	111,012
					-	-	-	-	-	113,988	-	-
		03		調解業務	652,000	-	-	-	652,000	213,000	3,698	203,948
					-	-	-	-	-	9,052	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	643,000	-	-	-	643,000	210,000	3,698	200,948
					-	-	-	-	-	9,052	-	-
		05		民防業務	561,000	-	-	-	561,000	290,000	50,070	229,395
					-	-	-	-	-	60,605	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	311,000	-	-	-	311,000	260,000	50,070	199,395
					-	-	-	-	-	60,605	-	-
		07		殯葬業務	4,062,000	-	-	-	4,062,000	1,766,000	166,259	1,166,641
					-	-	-	-	-	599,359	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	1,259,000	-	-	-	1,259,000	550,000	91,356	-	104,522
					-	-	-	-	-	-	445,478	-	-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	1,216,000	74,903	-	1,062,119
					-	-	-	-	-	-	153,881	-	-
	03			役政業務	856,000	-	-	-	856,000	317,000	85,695	-	67,238
					-	-	-	-	-	-	249,762	-	-
		01		役政管理	856,000	-	-	-	856,000	317,000	85,695	-	67,238
					-	-	-	-	-	-	249,762	-	-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	801,000	-	-	-	801,000	292,000	75,695	-	52,238
					-	-	-	-	-	-	239,762	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	3,943,000	-	-	-	3,943,000	1,773,000	322,495	-	278,598
					-	-	-	-	-	-	1,494,402	-	-
	01			財政及公產業務	3,943,000	-	-	-	3,943,000	1,773,000	322,495	-	278,598
					-	-	-	-	-	-	1,494,402	-	-
		01		財稅業務	3,943,000	-	-	-	3,943,000	1,773,000	322,495	-	278,598
					-	-	-	-	-	-	1,494,402	-	-
			10	人事費	3,304,000	-	-	-	3,304,000	1,510,000	254,380	-	158,590
					-	-	-	-	-	-	1,351,410	-	-
			20	業務費	633,000	-	-	-	633,000	260,000	67,629	-	118,015
					-	-	-	-	-	-	141,985	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	3,000	486	-	1,993
					-	-	-	-	-	-	1,007	-	-
51				教育支出	37,559,000	-	-	-	37,559,000	15,657,000	2,579,888	-	5,486,877
					-	-	-	-	-	-	10,170,123	-	-
	01			一般行政	32,948,000	-	-	-	32,948,000	14,159,000	2,278,786	-	4,705,576
					-	-	-	-	-	-	9,453,424	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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)		
		02		幼兒園管理	32,948,000	-	-	-	32,948,000	14,159,000	-	4,705,576	
					-	-	-	-		2,278,786		-	
					-	-	-	-		9,453,424		-	
		10		人事費	23,019,000	-	-	-	23,019,000	10,876,000	-	2,743,272	
					-	-	-	-		1,638,151		-	
					-	-	-	-		8,132,728		-	
		20		業務費	9,929,000	-	-	-	9,929,000	3,283,000	-	1,962,304	
					-	-	-	-		640,635		-	
					-	-	-	-		1,320,696		-	
		02		教育管理及輔導業務	4,611,000	-	-	-	4,611,000	1,498,000	-	781,301	
					-	-	-	-		301,102		-	
					-	-	-	-		716,699		-	
		01		社會教育	2,973,000	-	-	-	2,973,000	862,000	-	521,621	
					-	-	-	-		38,526		-	
					-	-	-	-		340,379		-	
		10		人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		20		業務費	2,340,000	-	-	-	2,340,000	859,000	-	518,621	
					-	-	-	-		38,526		-	
					-	-	-	-		340,379		-	
		40		獎補助費	630,000	-	-	-	630,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		02		國民教育	1,638,000	-	-	-	1,638,000	636,000	-	259,680	
					-	-	-	-		262,576		-	
					-	-	-	-		376,320		-	
		10		人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		20		業務費	1,485,000	-	-	-	1,485,000	633,000	-	256,680	
					-	-	-	-		262,576		-	
					-	-	-	-		376,320		-	
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
53				文化支出	8,965,000	-	-	-	8,965,000	3,455,000	-	1,303,347	
					-	-	-	-		646,191		-	
					-	-	-	-		2,151,653		-	
		01		一般行政	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,382,000	-	1,230,347	
					-	-	-	-		646,191		-	
					-	-	-	-		2,151,653		-	
		01		行政管理	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,382,000	-	1,230,347	
					-	-	-	-		646,191		-	
					-	-	-	-		2,151,653		-	
		10		人事費	3,199,000	-	-	-	3,199,000	1,551,000	-	250,175	
					-	-	-	-		272,013		-	
					-	-	-	-		1,300,825		-	
		20		業務費	5,687,000	-	-	-	5,687,000	1,831,000	-	980,172	
					-	-	-	-		374,178		-	
					-	-	-	-		850,828		-	
		02		禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	73,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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)
			01	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	73,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	73,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
56				農業支出	7,026,000	-	-	-	7,026,000	2,714,000	454,434	848,926
					-	-	-	-	-	1,865,074	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,026,000	-	-	-	6,026,000	2,461,000	454,434	595,926
					-	-	-	-	-	1,865,074	-	-
		01		農產推廣	4,687,000	-	-	-	4,687,000	2,012,000	331,406	363,387
					-	-	-	-	-	1,648,613	-	-
			10	人事費	3,705,000	-	-	-	3,705,000	1,795,000	284,521	193,972
					-	-	-	-	-	1,601,028	-	-
			20	業務費	257,000	-	-	-	257,000	122,000	-	121,300
					-	-	-	-	-	700	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	95,000	46,885	48,115
					-	-	-	-	-	46,885	-	-
			02	林產推廣	627,000	-	-	-	627,000	163,000	20,246	142,527
					-	-	-	-	-	20,473	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	1,384	2,616
					-	-	-	-	-	1,384	-	-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	159,000	18,862	139,911
					-	-	-	-	-	19,089	-	-
			03	畜產推廣	697,000	-	-	-	697,000	286,000	102,782	90,012
					-	-	-	-	-	195,988	-	-
			20	業務費	697,000	-	-	-	697,000	286,000	102,782	90,012
					-	-	-	-	-	195,988	-	-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			水利行政	1,000,000	-	-	-	1,000,000	253,000	-	253,000
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		水利行政	1,000,000	-	-	-	1,000,000	253,000	-	253,000
					-	-	-	-	-	-	-	

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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)
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	253,000	-	253,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
57				工業支出	6,111,000	-	-	-	6,111,000	2,393,000	364,376	305,314
					-	-	-	-	-	2,087,686	-	-
	01			建管行政	6,111,000	-	-	-	6,111,000	2,393,000	364,376	305,314
					-	-	-	-	-	2,087,686	-	-
		01		建管行政	6,111,000	-	-	-	6,111,000	2,393,000	364,376	305,314
					-	-	-	-	-	2,087,686	-	-
			10	人事費	5,584,000	-	-	-	5,584,000	2,279,000	362,901	194,912
					-	-	-	-	-	2,084,088	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	114,000	1,475	110,402
					-	-	-	-	-	3,598	-	-
59				其他經濟服務支出	59,783,000	-	-	-	59,783,000	50,045,000	931,165	2,086,350
					-	-	-	-	-	47,958,650	-	-
	01			一般行政	2,032,000	-	-	-	2,032,000	1,095,000	158,993	210,632
					-	-	-	-	-	884,368	-	-
		01		行政管理	2,032,000	-	-	-	2,032,000	1,095,000	158,993	210,632
					-	-	-	-	-	884,368	-	-
			10	人事費	2,032,000	-	-	-	2,032,000	1,095,000	158,993	210,632
					-	-	-	-	-	884,368	-	-
	02			工商業與度量衡管理	46,371,000	-	-	-	46,371,000	46,370,000	-	888,871
					-	-	-	-	-	45,481,129	-	-
		01		工商管理	46,371,000	-	-	-	46,371,000	46,370,000	-	888,871
					-	-	-	-	-	45,481,129	-	-
			20	業務費	171,000	-	-	-	171,000	170,000	-	11,671
					-	-	-	-	-	158,329	-	-
			40	獎補助費	46,200,000	-	-	-	46,200,000	46,200,000	-	877,200
					-	-	-	-	-	45,322,800	-	-
	03			公園與路燈管理	10,266,000	-	-	-	10,266,000	2,165,000	754,362	697,791
					-	-	-	-	-	1,467,209	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	716,000	293,987	422,013
					-	-	-	-	-	293,987	-	-
			20	業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	716,000	293,987	422,013
					-	-	-	-	-	293,987	-	-
		04		路燈養護	7,330,000	-	-	-	7,330,000	1,449,000	460,375	275,778
					-	-	-	-	-	1,173,222	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,288,000	-	-	-	7,288,000	1,440,000	460,375	266,778
					-	-	-	-	-	1,173,222	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	415,000	17,810	289,056
					-	-	-	-	-	125,944	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	415,000	17,810	289,056
					-	-	-	-	-	125,944	-	-
			20	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	415,000	17,810	289,056
					-	-	-	-	-	125,944	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
62				社會救助支出	8,808,000	-	-	-	8,808,000	4,678,000	444,414	1,295,260
					-	-	-	-	-	3,382,740	-	-
	01			社會救濟	8,808,000	-	-	-	8,808,000	4,678,000	444,414	1,295,260
					-	-	-	-	-	3,382,740	-	-
		01		社會救濟	8,808,000	-	-	-	8,808,000	4,678,000	444,414	1,295,260
					-	-	-	-	-	3,382,740	-	-
			10	人事費	5,368,000	-	-	-	5,368,000	2,843,000	444,414	624,753
					-	-	-	-	-	2,218,247	-	-
			20	業務費	890,000	-	-	-	890,000	785,000	-	596,507
					-	-	-	-	-	188,493	-	-
			40	獎補助費	2,550,000	-	-	-	2,550,000	1,050,000	-	74,000
					-	-	-	-	-	976,000	-	-
63				福利服務支出	49,639,000	-	-	-	49,639,000	21,847,000	2,486,287	5,393,476
					-	-	-	-	-	16,453,524	-	312,000
	01			社政業務	49,639,000	-	-	-	49,639,000	21,847,000	2,486,287	5,393,476
					-	-	-	-	-	16,453,524	-	312,000
		01		社會運動	3,760,000	-	-	-	3,760,000	1,805,000	157,500	705,963
					-	-	-	-	-	1,099,037	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,507,000	-	-	-	1,507,000	1,055,000	-	173,463
					-	-	-	-	-	881,537	-	-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	750,000	157,500	532,500
					-	-	-	-	-	217,500	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	45,879,000	-	-	-	45,879,000	20,042,000	2,328,787	-	4,687,513
					-	-	-	-			15,354,487	-	312,000
			10	人事費	1,173,000	-	-	-	1,173,000	504,000	86,113	-	94,755
					-	-	-	-			409,245	-	-
			20	業務費	3,046,000	-	-	-	3,046,000	798,000	199,674	-	391,938
					-	-	-	-			406,062	-	-
			40	獎補助費	41,660,000	-	-	-	41,660,000	18,740,000	2,043,000	-	4,200,820
					-	-	-	-			14,539,180	-	312,000
71				環境保護支出	40,971,000	-	-	-	40,971,000	16,042,000	3,253,575	-	1,678,834
					-	-	-	-			14,363,166	-	-
	01			一般行政	33,356,000	-	-	-	33,356,000	14,152,000	2,685,870	-	822,599
					-	-	-	-			13,329,401	-	-
		01		行政管理	29,956,000	-	-	-	29,956,000	13,239,000	2,353,579	-	479,441
					-	-	-	-			12,759,559	-	-
			10	人事費	29,271,000	-	-	-	29,271,000	13,057,000	2,347,179	-	327,345
					-	-	-	-			12,729,655	-	-
			20	業務費	685,000	-	-	-	685,000	182,000	6,400	-	152,096
					-	-	-	-			29,904	-	-
			02	車輛管理	3,400,000	-	-	-	3,400,000	913,000	332,291	-	343,158
					-	-	-	-			569,842	-	-
			20	業務費	3,400,000	-	-	-	3,400,000	913,000	332,291	-	343,158
					-	-	-	-			569,842	-	-
	03			水肥垃圾業務	7,615,000	-	-	-	7,615,000	1,890,000	567,705	-	856,235
					-	-	-	-			1,033,765	-	-
		01		水肥垃圾處理	7,615,000	-	-	-	7,615,000	1,890,000	567,705	-	856,235
					-	-	-	-			1,033,765	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	956,000	381,799	-	307,161
					-	-	-	-			648,839	-	-
			20	業務費	3,767,000	-	-	-	3,767,000	934,000	185,906	-	549,074
					-	-	-	-			384,926	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	4,812,000	-	-	-	4,812,000	2,348,000	66,096	-	1,909,450
					-	-	-	-			438,550	-	-
	01			社區發展	4,812,000	-	-	-	4,812,000	2,348,000	66,096	-	1,909,450
					-	-	-	-			438,550	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	社區發展	4,812,000	-	-	-	4,812,000	2,348,000	66,096	-	1,909,450
					-	-	-	-			438,550	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	883,000	-	-	-	883,000	225,000	20,604	-	199,442
					-	-	-	-			25,558	-	-
			40	獎補助費	3,920,000	-	-	-	3,920,000	2,120,000	45,492	-	1,707,008
					-	-	-	-			412,992	-	-
				經常門合計	359,683,000	-	-	-	359,683,000	164,313,000	18,314,615	-	30,091,356
					-	-	-	-			134,221,644	-	312,000
32				行政支出	1,913,000	-	-	-	1,913,000	343,000	106,496	-	169,466
					-	-	-	-			173,534	-	-
	90			一般建築及設備*	1,913,000	-	-	-	1,913,000	343,000	106,496	-	169,466
					-	-	-	-			173,534	-	-
		01		一般建築及設備*	1,913,000	-	-	-	1,913,000	343,000	106,496	-	169,466
					-	-	-	-			173,534	-	-
		30		設備及投資*	1,913,000	-	-	-	1,913,000	343,000	106,496	-	169,466
					-	-	-	-			173,534	-	-
33				立法支出	405,000	-	-	-	405,000	405,000	-	-	405,000
					-	-	-	-			-	-	405,000
	90			一般建築及設備*	405,000	-	-	-	405,000	405,000	-	-	405,000
					-	-	-	-			-	-	405,000
		01		一般建築及設備*	405,000	-	-	-	405,000	405,000	-	-	405,000
					-	-	-	-			-	-	405,000
		30		設備及投資*	405,000	-	-	-	405,000	405,000	-	-	405,000
					-	-	-	-			-	-	405,000
37				民政支出	3,340,000	-	-	-	3,340,000	820,000	-	-	820,000
					-	-	-	-			-	-	237,825
	05			民政建築及設備*	3,340,000	-	-	-	3,340,000	820,000	-	-	820,000
					-	-	-	-			-	-	237,825
		01		民政建築及設備*	1,640,000	-	-	-	1,640,000	440,000	-	-	440,000
					-	-	-	-			-	-	237,825
		30		設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		獎補助費*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	237,825

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	殯葬建築及設備*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	380,000	-	380,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	380,000	-	380,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	1,925,000	-	-	-	1,925,000	450,000	-	450,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	教育建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	教育建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			90	一般建築及設備*	1,425,000	-	-	-	1,425,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備*	1,425,000	-	-	-	1,425,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,425,000	-	-	-	1,425,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			90	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
56				農業支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	206,464	3,195,528
					-	-	-	-	-	352,472	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
	03			道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	206,464	-	3,195,528
					-	-	-	-			352,472	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	206,464	-	3,195,528
					-	-	-	-			352,472	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	206,464	-	3,195,528
					-	-	-	-			352,472	-	-
59				其他經濟服務支出	34,746,000	-	-	-	34,746,000	5,615,000	160,334	-	5,316,585
					-	-	-	-			298,415	-	-
	03			公園與路燈管理*	9,280,000	-	-	-	9,280,000	2,300,000	-	-	2,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		08		設施設備增置*	9,150,000	-	-	-	9,150,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	9,150,000	-	-	-	9,150,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	04			其他公共工程*	25,166,000	-	-	-	25,166,000	3,015,000	37,694	-	2,839,225
					-	-	-	-			175,775	-	-
		01		其他公共工程*	25,166,000	-	-	-	25,166,000	3,015,000	37,694	-	2,839,225
					-	-	-	-			175,775	-	-
			30	設備及投資*	25,166,000	-	-	-	25,166,000	3,015,000	37,694	-	2,839,225
					-	-	-	-			175,775	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	122,640	-	177,360
					-	-	-	-			122,640	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	122,640	-	177,360
					-	-	-	-			122,640	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	122,640	-	177,360
					-	-	-	-			122,640	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	210,000	129,750	-	80,250
					-	-	-	-			129,750	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	210,000	129,750	-	80,250
					-	-	-	-			129,750	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	210,000	129,750	-	80,250
					-	-	-	-			129,750	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		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)	
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	210,000	129,750	-	80,250
					-	-	-	-	-	-	129,750	-	-
71				環境保護支出	1,825,000	-	-	-	1,825,000	1,375,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	-
	90			一般建築及設備*	1,825,000	-	-	-	1,825,000	1,375,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	-
		01		一般建築及設備*	1,825,000	-	-	-	1,825,000	1,375,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	-
			30	設備及投資*	1,825,000	-	-	-	1,825,000	1,375,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	-
72				社區發展支出	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,700,000	90,000	-	2,430,000
					-	-	-	-	-	-	270,000	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,700,000	90,000	-	2,430,000
					-	-	-	-	-	-	270,000	-	-
		01		社區發展建築及設備*	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,700,000	90,000	-	2,430,000
					-	-	-	-	-	-	270,000	-	-
			30	設備及投資*	2,300,000	-	-	-	2,300,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	500,000	90,000	-	230,000
					-	-	-	-	-	-	270,000	-	-
				資本門合計	64,957,000	-	-	-	64,957,000	16,066,000	693,044	-	13,616,829
					-	-	-	-	-	-	2,449,171	-	642,825
				經資門合計	424,640,000	-	-	-	424,640,000	180,379,000	19,007,659	-	43,708,185
					-	-	-	-	-	-	136,670,815	-	954,825
76				退休撫卹給付支出	3,397,000	-	-	-	3,397,000	3,397,000	714,833	-	3,823
					-	-	-	-	-	-	3,393,177	-	-
	01			公務人員退休給付	3,381,000	-	-	-	3,381,000	3,381,000	714,833	-	3,093
					-	-	-	-	-	-	3,377,907	-	-
		01		公務人員退休給付	3,381,000	-	-	-	3,381,000	3,381,000	714,833	-	3,093
					-	-	-	-	-	-	3,377,907	-	-
			10	人事費	2,896,000	-	-	-	2,896,000	2,896,000	714,833	-	2,903
					-	-	-	-	-	-	2,893,097	-	-
			40	獎補助費	485,000	-	-	-	485,000	485,000	-	-	190
					-	-	-	-	-	-	484,810	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	730
					-	-	-	-	-	-	15,270	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	(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)
		01		公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	730	
					-	-	-	-		15,270	-	-	
		10		人事費	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	730	
					-	-	-	-		15,270	-	-	
89				其他支出	341,000	-	-	-	341,000	341,000	340,765	235	
					-	-	-	-		340,765	-	-	
	01			公務人員各項補助	341,000	-	-	-	341,000	341,000	340,765	235	
					-	-	-	-		340,765	-	-	
	01			公務人員各項補助	341,000	-	-	-	341,000	341,000	340,765	235	
					-	-	-	-		340,765	-	-	
		10		人事費	341,000	-	-	-	341,000	341,000	340,765	235	
					-	-	-	-		340,765	-	-	
				統籌科目合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	3,738,000	1,055,598	4,058	
					-	-	-	-		3,733,942	-	-	
				總計	428,378,000	-	-	-	428,378,000	184,117,000	20,063,257	43,712,243	
					-	-	-	-		140,404,757	-	954,825	