

## 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	34,929,000	-	-	-	34,929,000	15,749,000	2,153,158	-	3,366,789
					-	-	-	-			12,382,211	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	14,276,000	1,923,488	-	2,623,490
					-	-	-	-			11,652,510	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	11,787,000	1,488,531	-	1,454,274
					-	-	-	-			10,332,726	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	11,053,000	1,380,531	-	1,233,415
					-	-	-	-			9,819,585	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	712,000	108,000	-	216,859
					-	-	-	-			495,141	-	-
			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	730,000	91,452	-	211,659
					-	-	-	-			518,341	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	720,000	91,452	-	201,659
					-	-	-	-			518,341	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	175,000	9,559	-	144,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	175,000	9,559	-	144,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	1,584,000	333,946	-	812,597
					-	-	-	-			771,403	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	26,000	1,579	-	20,804
					-	-	-	-			5,196	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	1,558,000	332,367	-	791,793
					-	-	-	-			766,207	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	248,000	31,765	-	106,330
					-	-	-	-			141,670	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	248,000	31,765	-	106,330
					-	-	-	-			141,670	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	248,000	31,765	-	106,330
					-	-	-	-			141,670	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	786,000	149,393	-	463,469
					-	-	-	-			322,531	-	-

## 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 (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	786,000	149,393	-	463,469
					-	-	-	-			322,531		-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	270,000	143,998	-	70,002
					-	-	-	-			199,998		-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	516,000	5,395	-	393,467
					-	-	-	-			122,533		-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	55,000	262	-	54,420
					-	-	-	-			580		-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	55,000	262	-	54,420
					-	-	-	-			580		-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	55,000	262	-	54,420
					-	-	-	-			580		-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	384,000	48,250	-	119,080
					-	-	-	-			264,920		-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	384,000	48,250	-	119,080
					-	-	-	-			264,920		-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	384,000	48,250	-	119,080
					-	-	-	-			264,920		-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	12,521,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,521,000		-
			01	一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	5,058,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,058,000		-
			01	行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	4,914,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,914,000		-
			10	人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	3,638,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,638,000		-
			20	業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	1,276,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,276,000		-
			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	7,463,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,463,000		-
			01	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	7,463,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,463,000		-

## 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	10,038,000	-	-	-	10,038,000	4,479,000	-	-
					-	-	-	-	-	4,479,000	-	-
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,984,000	-	-
					-	-	-	-	-	2,984,000	-	-
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	14,339,000	-	5,129,333
					-	-	-	-	-	9,209,667	-	-
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	14,016,000	-	5,020,189
					-	-	-	-	-	8,995,811	-	-
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	8,075,000	-	2,676,760
					-	-	-	-	-	929,627	-	-
					-	-	-	-	-	5,398,240	-	-
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	8,070,000	-	2,671,760
					-	-	-	-	-	929,627	-	-
					-	-	-	-	-	5,398,240	-	-
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	3,791,000	-	655,382
					-	-	-	-	-	771,072	-	-
					-	-	-	-	-	3,135,618	-	-
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	116,000	-	70,800
					-	-	-	-	-	45,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	3,435,000	-	469,282
					-	-	-	-	-	708,722	-	-
					-	-	-	-	-	2,965,718	-	-
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	240,000	-	115,300
					-	-	-	-	-	62,350	-	-
					-	-	-	-	-	124,700	-	-
			03	調解業務	522,000	-	-	-	522,000	133,000	-	110,287
					-	-	-	-	-	14,399	-	-
					-	-	-	-	-	22,713	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	130,000	-	107,287
					-	-	-	-	-	14,399	-	-
					-	-	-	-	-	22,713	-	-
			05	民防業務	531,000	-	-	-	531,000	260,000	-	248,951
					-	-	-	-	-	570	-	-
					-	-	-	-	-	11,049	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	230,000	-	218,951
					-	-	-	-	-	570	-	-
					-	-	-	-	-	11,049	-	-
			07	殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	1,757,000	-	1,328,809
					-	-	-	-	-	104,786	-	-
					-	-	-	-	-	428,191	-	-

## 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	1,239,000	-	-	-	1,239,000	541,000	43,751	-	262,884
					-	-	-	-			278,116		-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	1,216,000	61,035	-	1,065,925
					-	-	-	-			150,075		-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	307,000	96,299	-	93,144
					-	-	-	-			213,856		-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	307,000	96,299	-	93,144
					-	-	-	-			213,856		-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	282,000	96,299	-	78,144
					-	-	-	-			203,856		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	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	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,689,000	235,781	-	225,473
					-	-	-	-			1,463,527		-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,689,000	235,781	-	225,473
					-	-	-	-			1,463,527		-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	1,689,000	235,781	-	225,473
					-	-	-	-			1,463,527		-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	1,436,000	202,755	-	107,883
					-	-	-	-			1,328,117		-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	250,000	32,466	-	115,620
					-	-	-	-			134,380		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	3,000	560	-	1,970
					-	-	-	-			1,030		-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	16,618,000	3,012,972	-	4,558,477
					-	-	-	-			12,059,523		-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	15,530,000	2,454,197	-	4,058,426
					-	-	-	-			11,471,574		-

## 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3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 (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	15,530,000	2,454,197	-	4,058,426
					-	-	-	-	-	-	11,471,574	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	11,699,000	1,611,581	-	2,498,403
					-	-	-	-	-	-	9,200,597	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	3,831,000	842,616	-	1,560,023
					-	-	-	-	-	-	2,270,977	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	1,088,000	558,775	-	500,051
					-	-	-	-	-	-	587,949	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	512,000	117,821	-	377,794
					-	-	-	-	-	-	134,206	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	509,000	117,821	-	374,794
					-	-	-	-	-	-	134,206	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	576,000	440,954	-	122,257
					-	-	-	-	-	-	453,743	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	573,000	440,954	-	119,257
					-	-	-	-	-	-	453,743	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	3,308,000	730,776	-	983,200
					-	-	-	-	-	-	2,324,800	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	3,235,000	712,926	-	928,050
					-	-	-	-	-	-	2,306,950	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	3,235,000	712,926	-	928,050
					-	-	-	-	-	-	2,306,950	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	1,441,000	218,514	-	224,523
					-	-	-	-	-	-	1,216,477	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	1,794,000	494,412	-	703,527
					-	-	-	-	-	-	1,090,473	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	17,850	-	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3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 (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	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	17,850	-	55,150
					-	-	-	-			17,850		-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	73,000	17,850	-	55,150
					-	-	-	-			17,850		-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	2,590,000	487,683	-	692,588
					-	-	-	-			1,897,412		-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	2,590,000	487,683	-	692,588
					-	-	-	-			1,897,412		-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	1,973,000	284,973	-	409,506
					-	-	-	-			1,563,494		-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	1,760,000	239,369	-	242,110
					-	-	-	-			1,517,890		-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	118,000	-	-	118,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	95,000	45,604	-	49,396
					-	-	-	-			45,604		-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	113,000	18,366	-	94,250
					-	-	-	-			18,750		-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	109,000	18,366	-	90,250
					-	-	-	-			18,750		-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	504,000	184,344	-	188,832
					-	-	-	-			315,168		-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	504,000	184,344	-	188,832
					-	-	-	-			315,168		-
			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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	2,330,000	386,831	-	241,787
					-	-	-	-			2,088,213		-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	2,330,000	386,831	-	241,787
					-	-	-	-			2,088,213		-

## 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	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	2,330,000	386,831	-	241,787
					-	-	-	-			2,088,213	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	2,216,000	377,809	-	139,872
					-	-	-	-			2,076,128	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	114,000	9,022	-	101,915
					-	-	-	-			12,085	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	3,433,000	496,115	-	1,296,439
					-	-	-	-			2,136,561	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	963,000	134,165	-	180,969
					-	-	-	-			782,031	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	963,000	134,165	-	180,969
					-	-	-	-			782,031	-	-
			10	人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	963,000	134,165	-	180,969
					-	-	-	-			782,031	-	-
	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	2,065,000	197,782	-	983,182
					-	-	-	-			1,081,818	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	716,000	106,728	-	344,241
					-	-	-	-			371,759	-	-
			20	業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	716,000	106,728	-	344,241
					-	-	-	-			371,759	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	1,349,000	91,054	-	638,941
					-	-	-	-			710,059	-	-
			10	人事費	42,000	-	-	-	42,000	9,000	1,530	-	7,470
					-	-	-	-			1,530	-	-
			20	業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	1,340,000	89,524	-	631,471
					-	-	-	-			708,529	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	405,000	164,168	-	132,288
					-	-	-	-			272,712	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	405,000	164,168	-	132,288
					-	-	-	-			272,712	-	-

## 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3月31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	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	405,000	164,168	-	132,288
					-	-	-	-	-		272,712	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	4,569,000	351,553	-	1,342,252
					-	-	-	-	-		3,226,748	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	4,569,000	351,553	-	1,342,252
					-	-	-	-	-		3,226,748	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	4,569,000	351,553	-	1,342,252
					-	-	-	-	-		3,226,748	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	2,634,000	351,553	-	545,145
					-	-	-	-	-		2,088,855	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	885,000	-	-	691,107
					-	-	-	-	-		193,893	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,050,000	-	-	106,000
					-	-	-	-	-		944,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	18,353,000	2,582,134	-	4,438,774
					-	-	-	-	-		13,914,226	-	312,000
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	18,353,000	2,582,134	-	4,438,774
					-	-	-	-	-		13,914,226	-	312,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	1,500,000	80,025	-	1,066,228
					-	-	-	-	-		433,772	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	830,000	25	-	556,228
					-	-	-	-	-		273,772	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	670,000	80,000	-	510,000
					-	-	-	-	-		160,000	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	16,853,000	2,502,109	-	3,372,546
					-	-	-	-	-		13,480,454	-	312,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	455,000	43,751	-	180,775
					-	-	-	-	-		274,225	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	678,000	180,358	-	332,846
					-	-	-	-	-		345,154	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	15,720,000	2,278,000	-	2,858,925
					-	-	-	-	-		12,861,075	-	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3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 (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	15,007,000	2,932,030	-	1,193,680
					-	-	-	-	-	-	13,813,320	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	12,997,000	2,211,469	-	481,073
					-	-	-	-	-	-	12,515,927	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	12,094,000	1,861,957	-	107,487
					-	-	-	-	-	-	11,986,513	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	11,967,000	1,849,033	-	25,127
					-	-	-	-	-	-	11,941,873	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	127,000	12,924	-	82,360
					-	-	-	-	-	-	44,640	-	-
			02	車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	903,000	349,512	-	373,586
					-	-	-	-	-	-	529,414	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	903,000	349,512	-	373,586
					-	-	-	-	-	-	529,414	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	2,010,000	720,561	-	712,607
					-	-	-	-	-	-	1,297,393	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	2,010,000	720,561	-	712,607
					-	-	-	-	-	-	1,297,393	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	956,000	233,735	-	361,455
					-	-	-	-	-	-	594,545	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	1,054,000	486,826	-	351,152
					-	-	-	-	-	-	702,848	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	4,407,000	-	-	-	4,407,000	1,958,000	85,522	-	1,853,470
					-	-	-	-	-	-	104,530	-	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	1,958,000	85,522	-	1,853,470
					-	-	-	-	-	-	104,530	-	-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	1,958,000	85,522	-	1,853,470
					-	-	-	-	-	-	104,530	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	165,000	9,130	-	150,691
					-	-	-	-	-	-	14,309	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	1,790,000	76,392	-	1,699,779
					-	-	-	-	-	-	90,221	-	-

## 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)	
				經常門合計	302,190,000	-	-	-	302,190,000	112,464,000	15,371,308	-	25,322,262
					-	-	-	-			87,141,738	-	312,000
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	258,000	-	-	198,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	258,000	-	-	198,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	258,000	-	-	198,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	258,000	-	-	198,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	25,000	-	295,000
					-	-	-	-			25,000	-	295,000
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	25,000	-	295,000
					-	-	-	-			25,000	-	295,000
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	25,000	-	295,000
					-	-	-	-			25,000	-	295,000
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	25,000	-	295,000
					-	-	-	-			25,000	-	295,000
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	5,900,000	-	-	5,900,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	5,900,000	-	-	5,900,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	5,620,000	-	-	5,620,000
					-	-	-	-			-	-	-
			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	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		殯葬建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	926,000	148,000	-	506,925
					-	-	-	-			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3月31日

頁數：第11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		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			教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	450,000	148,000	-	302,000
					-	-	-	-	-	148,000	-	-	-
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	450,000	148,000	-	302,000
					-	-	-	-	-	148,000	-	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	450,000	148,000	-	302,000
					-	-	-	-	-	148,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	476,000	-	-	204,925
					-	-	-	-	-	271,075	-	-	-
		01		一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	476,000	-	-	204,925
					-	-	-	-	-	271,075	-	-	-
			30	設備及投資*	811,000	-	-	-	811,000	476,000	-	-	204,925
					-	-	-	-	-	271,075	-	-	-
53				文化支出	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	-	276,500
					-	-	-	-	-	23,500	-	-	-
	90			一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	-	276,500
					-	-	-	-	-	23,500	-	-	-
		01		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	-	276,500
					-	-	-	-	-	23,500	-	-	-
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	300,000	-	-	276,500
					-	-	-	-	-	23,500	-	-	-
56				農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	36,204	-	3,053,353
					-	-	-	-	-	494,647	-	-	-

## 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3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 (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	3,548,000	36,204	-	3,053,353
					-	-	-	-			494,647	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	36,204	-	3,053,353
					-	-	-	-			494,647	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	3,548,000	36,204	-	3,053,353
					-	-	-	-			494,647	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	6,865,000	125,578	-	6,739,422
					-	-	-	-			125,578	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	1,850,000	45,800	-	1,804,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
		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*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	1,750,000	45,800	-	1,704,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	1,750,000	45,800	-	1,704,200
					-	-	-	-			45,800	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	5,015,000	79,778	-	4,935,222
					-	-	-	-			79,778	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	5,015,000	79,778	-	4,935,222
					-	-	-	-			79,778	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	5,015,000	79,778	-	4,935,222
					-	-	-	-			79,778	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	190,000	-	-	190,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	190,000	-	-	190,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	190,000	-	-	190,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	190,000	-	-	190,000
					-	-	-	-			-	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-

## 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3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 (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	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,100,000	48,400	2,051,600	
					-	-	-	-	-	48,400	-	-	
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,100,000	48,400	2,051,600	
					-	-	-	-	-	48,400	-	-	
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,100,000	48,400	2,051,600	
					-	-	-	-	-	48,400	-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	48,400	451,600	
					-	-	-	-	-	48,400	-	-	
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	20,957,000	383,182	19,760,800	
					-	-	-	-	-	1,196,200	-	295,000	
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	133,421,000	15,754,490	45,083,062	
					-	-	-	-	-	88,337,938	-	607,000	
76				退休撫卹給付支出	3,490,000	-	-	-	3,490,000	3,490,000	707,823	54,930	
					-	-	-	-	-	3,435,070	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,490,000	-	-	-	3,490,000	3,490,000	707,823	54,930	
					-	-	-	-	-	3,435,070	-	-	
			01	公務人員退休給付	3,490,000	-	-	-	3,490,000	3,490,000	707,823	54,930	
					-	-	-	-	-	3,435,070	-	-	
			10	人事費	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	707,823	54,335	
					-	-	-	-	-	2,915,665	-	-	
			40	獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	520,000	-	595	
					-	-	-	-	-	519,405	-	-	
89				其他支出	886,000	-	-	-	886,000	886,000	619,240	1,910	
					-	-	-	-	-	884,090	-	-	
	01			公務人員各項補助	886,000	-	-	-	886,000	886,000	619,240	1,910	
					-	-	-	-	-	884,090	-	-	
			01	公務人員各項補助	886,000	-	-	-	886,000	886,000	619,240	1,910	
					-	-	-	-	-	884,090	-	-	
			10	人事費	886,000	-	-	-	886,000	886,000	619,240	1,910	
					-	-	-	-	-	884,090	-	-	

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)
				統籌科目合計	4,376,000	-	-	-	4,376,000	4,376,000	1,327,063	-	56,840
					-	-	-	-			4,319,160		-
				總計	372,936,000	-	-	-	372,936,000	137,797,000	17,081,553	-	45,139,902
					-	-	-	-			92,657,098		607,000