

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	27,750,000	-	27,750,000	6,119,360	3,381,799	2,737,561
					-	-		3,381,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	21,571,000	-	21,571,000	4,834,600	3,127,297	1,707,303
					-	-		3,127,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,276,000	-	18,276,000	3,861,000	2,890,217	970,783
					-	-		2,890,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,171,000	-	3,171,000	849,600	233,080	616,520
					-	-		233,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	4,000	120,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	2,419,000	-	2,419,000	731,000	181,100	549,900
					-	-		181,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,119,000	-	2,119,000	431,000	249,900	
					-	-		181,100	-	
					-	-		181,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			車輛管理	307,000	-	307,000	77,000	77,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	307,000	-	307,000	77,000	77,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			廳舍管理	3,453,000	-	3,453,000	476,760	403,358	
					-	-		73,402	-	
					-	-		73,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,453,000	-	3,453,000	476,760	403,358	
					-	-		73,402	-	
					-	-		73,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				主計業務	477,000	-	477,000	111,000	67,994	43,006
					-	-		67,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	477,000	-	477,000	111,000	67,994	43,006
					-	-		67,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	477,000	-	477,000	111,000	67,994	43,006
					-	-		67,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	518,000	-	518,000	312,000	4,400	307,600
					-	-		4,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	518,000	-	518,000	312,000	4,400	307,600
					-	-		4,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	518,000	-	518,000	312,000	4,400	307,600
					-	-		4,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				政風業務	124,000	-	124,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	124,000	-	124,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	124,000	-	124,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	7,698,000	-	7,698,000	2,586,000	2,586,000	-
					-	-		2,586,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,584,000	-	7,584,000	2,472,000	2,472,000	-
					-	-		2,472,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,112,000	-	6,112,000	2,000,000	2,000,000	-
					-	-		2,000,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,466,000	-	1,466,000	466,000	-		
					-	-		466,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			車輛管理	114,000	-	114,000	114,000	-		
					-	-		114,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	114,000	-	114,000	114,000	-		
					-	-		114,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				議事業務	13,776,000	-	13,776,000	3,700,000	-		
					-	-		3,700,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	13,776,000	-	13,776,000	3,700,000	-		
					-	-		3,700,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	9,951,000	-	9,951,000	3,000,000	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,825,000	-	3,825,000	700,000	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	39,940,000	-	39,940,000	8,426,000	5,385,633	
					-	-		5,385,633	3,040,367	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	19,221,000	-	19,221,000	4,155,000	3,223,590	
					-	-		3,223,590	931,410	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,147,000	-	19,147,000	4,149,000	3,223,590	
					-	-		3,223,590	925,410	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	74,000	-	74,000	6,000	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			村里業務	14,568,000	-	14,568,000	3,060,000	1,612,759	1,447,241
					-	-		1,612,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	97,000	-	97,000	57,000	27,000	30,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,616,000	-	12,616,000	2,713,000	1,585,759	1,127,241
					-	-		1,585,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	1,291,000	-	1,291,000	141,000	30,800	110,200
					-	-		30,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,291,000	-	1,291,000	141,000	30,800	110,200
					-	-		30,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			民防業務	421,000	-	421,000	146,000	89,950	56,050
					-	-		89,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	161,000	-	161,000	106,000	89,950	16,050
					-	-		89,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	260,000	-	260,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	4,439,000	-	4,439,000	924,000	428,534	495,466
					-	-		428,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	540,000	-	540,000	221,000	75,875	145,125
					-	-		75,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,899,000	-	3,899,000	703,000	352,659	350,341
					-	-		352,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	429,000	-	429,000	152,000	21,379	130,621
					-	-		21,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政管理	429,000	-	429,000	152,000	21,379	130,621
					-	-		21,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	429,000	-	429,000	152,000	21,379	130,621
					-	-		21,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	42,000	-	42,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				財政及公產業務	6,353,000	-	6,353,000	1,063,000	943,914	119,086
					-	-		943,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財稅業務	4,847,000	-	4,847,000	1,038,000	943,914	94,086
					-	-		943,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,380,000	-	4,380,000	936,000	879,639	56,361
					-	-		879,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	467,000	-	467,000	102,000	64,275	37,725
					-	-		64,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產管理	1,506,000	-	1,506,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	25,019,000	-	25,019,000	5,042,349	2,143,681	2,898,668
					-	-		2,143,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			幼兒園管理	25,019,000	-	25,019,000	5,042,349	2,143,681	2,898,668
					-	-		2,143,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	15,493,000	-	15,493,000	3,570,000	1,927,375	1,642,625
					-	-		1,927,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,090,000	-	9,090,000	1,447,000	216,306	1,230,694
					-	-		216,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	436,000	-	436,000	25,349	-	25,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				教育管理及輔導業務	1,814,000	-	1,814,000	315,000	87,767	227,233
					-	-		87,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			社會教育	1,313,000	-	1,313,000	315,000	87,767	227,233
					-	-		87,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	953,000	-	953,000	275,000	87,767	187,233
					-	-		87,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	360,000	-	360,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			國民教育	501,000	-	501,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	471,000	-	471,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	6,363,000	-	6,363,000	1,711,000	725,620	985,380	
					-	-		725,620		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	6,363,000	-	6,363,000	1,711,000	725,620	985,380	
					-	-		725,620		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	2,511,000	-	2,511,000	580,000	440,987	139,013	
					-	-		440,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,852,000	-	3,852,000	1,131,000	284,633	846,367	
					-	-		284,633		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				農業管理與輔導業務	6,213,000	-	6,213,000	1,635,000	861,796	773,204	
					-	-		861,796		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農產推廣	6,081,000	-	6,081,000	1,635,000	861,796	773,204	
					-	-		861,796		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	4,702,000	-	4,702,000	1,505,000	861,796	643,204
					-	-		861,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	348,000	-	348,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,031,000	-	1,031,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			林產推廣	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			畜產推廣	127,000	-	127,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	87,000	-	87,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			水產推廣	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	6,420,000	-	6,420,000	1,457,000	940,090	
					-	-		940,090	516,910	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	6,420,000	-	6,420,000	1,457,000	940,090	
					-	-		940,090	516,910	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	1,216,000	844,760	371,240
					-	-		844,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	810,000	-	810,000	241,000	95,330	145,670
					-	-		95,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				交通管理業務	40,000	-	40,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			土木工程勘測	40,000	-	40,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,802,000	-	2,802,000	503,000	155,660	347,340
					-	-		155,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			行政管理	2,802,000	-	2,802,000	503,000	155,660	347,340
					-	-		155,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,995,000	-	1,995,000	444,000	118,156	325,844
					-	-		118,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	807,000	59,000	37,504	21,496
					-	-		37,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業與度量衡管理	506,000	-	506,000	404,000	-	404,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	506,000	-	506,000	404,000	-	404,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	506,000	-	506,000	404,000	-	404,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公園與路燈管理	10,092,000	-	10,092,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公園管理	5,889,000	-	5,889,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,889,000	-	5,889,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			路燈養護	4,203,000	-	4,203,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,203,000	-	4,203,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公用事業管理	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			觀光業務	1,900,000	-	1,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	1,147,000	1,027,476	119,524
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會救濟	5,511,000	-	5,511,000	1,147,000	1,027,476	119,524
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,475,000	-	5,475,000	1,131,000	1,021,476	109,524
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	11,000	6,000	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社政業務	16,376,000	-	16,376,000	1,278,000	928,165	349,835
					-	-		928,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會運動	905,000	-	905,000	170,000	105,340	64,660
					-	-		105,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	813,000	-	813,000	150,000	105,340	44,660
					-	-		105,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	92,000	-	92,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會福利	15,471,000	-	15,471,000	1,108,000	822,825	285,175
					-	-		822,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	358,000	192,825	165,175
					-	-		192,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,460,000	-	13,460,000	750,000	630,000	120,000
					-	-		630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	30,487,000	-	30,487,000	6,097,000	4,481,518	1,615,482
					-	-		4,481,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	25,627,000	-	25,627,000	5,147,000	4,164,648	982,352
					-	-		4,164,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,220,000	-	25,220,000	5,067,000	4,160,889	906,111
					-	-		4,160,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	407,000	-	407,000	80,000	3,759	76,241
					-	-		3,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			車輛管理	4,860,000	-	4,860,000	950,000	316,870	633,130
					-	-		316,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,860,000	-	4,860,000	950,000	316,870	633,130
					-	-		316,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水肥垃圾業務	7,220,000	-	7,220,000	860,000	78,410	781,590
					-	-		78,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水肥垃圾處理	7,220,000	-	7,220,000	860,000	78,410	781,590
					-	-		78,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,729,000	-	4,729,000	670,000	46,500	623,500
					-	-		46,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,491,000	-	2,491,000	190,000	31,910	158,090
					-	-		31,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社區發展	7,653,000	-	7,653,000	2,606,000	-	2,606,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	7,653,000	-	7,653,000	2,606,000	-	2,606,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,219,000	-	1,219,000	534,000	-	534,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,434,000	-	6,434,000	2,072,000	-	2,072,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	225,523,000	-	225,523,000	46,071,709	27,521,302	18,550,407
					-	-		27,521,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,135,000	-	1,135,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,135,000	-	1,135,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,135,000	-	1,135,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			民政建築及設備	40,530,000	-	40,530,000	11,400,000	-	11,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政建築及設備*	1,770,000	-	1,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			殯葬建築及設備*	38,760,000	-	38,760,000	11,400,000	11,400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	38,760,000	-	38,760,000	11,400,000	11,400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			教育建築及設備	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			教育建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	22,280	77,720
					-	-	-	-	22,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	22,280	77,720
					-	-	-	-	22,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,280	77,720
					-	-	-	-	22,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	348,000	-	348,000	268,000	-	268,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	348,000	-	348,000	268,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	348,000	-	348,000	268,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			下水道工程	13,200,000	-	13,200,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道工程*	13,200,000	-	13,200,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,200,000	-	13,200,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	44,080,000	-	44,080,000	1,120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			道路橋樑工程*	44,080,000	-	44,080,000	1,120,000	-	1,120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	44,080,000	-	44,080,000	1,120,000	-	1,120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公園與路燈管理	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈裝設*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他公共工程	1,800,000	-	1,800,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			其他公共工程*	1,800,000	-	1,800,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	917,000	-	917,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	917,000	-	917,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	917,000	-	917,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展建築及設備	16,300,000	-	16,300,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展建築及設備*	16,300,000	-	16,300,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	1,300,000	-	1,300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	119,640,000	-	119,640,000	17,018,000	52,280	16,965,720
					-	-		52,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	345,163,000	-	345,163,000	63,089,709	27,573,582	35,516,127
					-	-		27,573,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,007,146	709,854
					-	-		3,007,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,007,146	709,854
					-	-		3,007,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,007,146	709,854
					-	-		3,007,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	32,000	-	32,000	32,000	28,760	3,240
					-	-		28,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員撫卹給付	32,000	-	32,000	32,000	28,760	3,240
					-	-		28,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	32,000	-	32,000	32,000	28,760	3,240
					-	-		28,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	-	1,380,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

彰化縣北斗鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	1,380,000	-	1,380,000	-	1,380,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	-	1,380,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,149,000	-	5,149,000	3,035,906	2,113,094	
					-	-		3,035,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,312,000	-	350,312,000	68,238,709	37,629,221	
					-	-		30,609,488	-	
					-	-		30,609,488	-	
					-	-		-	-	