

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	31,829,000	-	-	-	31,867,000	24,931,000	1,555,479	-	5,555,420
					38,000	-	-	-			19,375,580	-	120,000
	01			一般行政	28,299,000	-	-	-	28,337,000	22,034,000	1,366,835	-	3,984,009
					38,000	-	-	-			18,049,991	-	24,000
		01		行政管理	21,205,000	-	-	-	21,205,000	16,867,000	1,014,372	-	2,107,742
					-	-	-	-			14,759,258	-	-
			10	人事費	19,750,000	-	-	-	19,750,000	15,634,000	954,482	-	1,720,315
					-	-	-	-			13,913,685	-	-
			20	業務費	1,389,000	-	-	-	1,389,000	1,189,000	59,890	-	379,427
					-	-	-	-			809,573	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
			02	業務管理	2,113,000	-	-	-	2,133,000	1,613,000	69,795	-	622,398
					20,000	-	-	-			990,602	-	24,000
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,078,000	-	-	-	2,098,000	1,583,000	69,795	-	592,398
					20,000	-	-	-			990,602	-	24,000
			03	車輛管理	415,000	-	-	-	415,000	315,000	2,446	-	177,643
					-	-	-	-			137,357	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	315,000	2,446	-	177,643
					-	-	-	-			137,357	-	-
			04	廳舍管理	4,566,000	-	-	-	4,584,000	3,239,000	280,222	-	1,076,226
					18,000	-	-	-			2,162,774	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	76,000	1,680	-	50,604
					-	-	-	-			25,396	-	-
			20	業務費	4,482,000	-	-	-	4,500,000	3,163,000	278,542	-	1,025,622
					18,000	-	-	-			2,137,378	-	-
	02			主計業務	557,000	-	-	-	557,000	415,000	33,054	-	107,339
					-	-	-	-			307,661	-	-
			01	主計業務	557,000	-	-	-	557,000	415,000	33,054	-	107,339
					-	-	-	-			307,661	-	-
			20	業務費	557,000	-	-	-	557,000	415,000	33,054	-	107,339
					-	-	-	-			307,661	-	-
	03			人事業務	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,543,000	155,590	-	827,934
					-	-	-	-			715,066	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,543,000	155,590	-	827,934
					-	-	-	-	-	-	715,066	-	-
			10	人事費	1,042,000	-	-	-	1,042,000	810,000	125,250	-	383,720
					-	-	-	-	-	-	426,280	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	733,000	30,340	-	444,214
					-	-	-	-	-	-	288,786	-	-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	121,000	-	-	114,088
					-	-	-	-	-	-	6,912	-	-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	121,000	-	-	114,088
					-	-	-	-	-	-	6,912	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	121,000	-	-	114,088
					-	-	-	-	-	-	6,912	-	-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	818,000	-	-	522,050
					-	-	-	-	-	-	295,950	-	96,000
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	818,000	-	-	522,050
					-	-	-	-	-	-	295,950	-	96,000
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	818,000	-	-	522,050
					-	-	-	-	-	-	295,950	-	96,000
33				立法支出	20,936,000	-	-	-	22,338,000	19,435,000	-	-	-
					1,402,000	-	-	-	-	-	19,435,000	-	-
			01	一般行政	8,338,000	-	-	-	9,412,000	7,701,000	-	-	-
					1,074,000	-	-	-	-	-	7,701,000	-	-
			01	行政管理	8,205,000	-	-	-	9,279,000	7,568,000	-	-	-
					1,074,000	-	-	-	-	-	7,568,000	-	-
			10	人事費	5,940,000	-	-	-	7,014,000	5,557,000	-	-	-
					1,074,000	-	-	-	-	-	5,557,000	-	-
			20	業務費	2,265,000	-	-	-	2,265,000	2,011,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,011,000	-	-
			02	車輛管理	133,000	-	-	-	133,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	133,000	-	-
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	133,000	-	-
			02	議事業務	12,598,000	-	-	-	12,926,000	11,734,000	-	-	-
					328,000	-	-	-	-	-	11,734,000	-	-
			01	議事業務	12,598,000	-	-	-	12,926,000	11,734,000	-	-	-
					328,000	-	-	-	-	-	11,734,000	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	9,594,000	-	-	-	9,922,000	8,731,000	-	-
					328,000	-	-	-		8,731,000	-	-
			20	業務費	3,004,000	-	-	-	3,004,000	3,003,000	-	-
					-	-	-	-		3,003,000	-	-
37				民政支出	75,793,000	-	-	-	76,116,000	64,579,000	-	39,010,919
					323,000	-	-	-		25,568,081	-	31,767,000
	02			民政業務	74,949,000	-	-	-	75,272,000	63,942,000	-	38,715,094
					323,000	-	-	-		25,226,906	-	31,767,000
		01		自治業務	14,542,000	-	-	-	14,827,000	12,021,000	-	2,229,080
					285,000	-	-	-		9,791,920	-	-
			10	人事費	14,110,000	-	-	-	14,395,000	12,002,000	-	2,210,080
					285,000	-	-	-		9,791,920	-	-
			20	業務費	432,000	-	-	-	432,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		村里業務	51,112,000	-	-	-	51,112,000	47,823,000	-	35,386,449
					-	-	-	-		753,732	-	31,767,000
					-	-	-	-		12,436,551	-	58,800
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	-	10,000
					-	-	-	-		95,200	-	-
			20	業務費	11,608,000	-	-	-	11,608,000	8,599,000	-	2,636,999
					-	-	-	-		683,682	-	-
					-	-	-	-		5,962,001	-	-
			40	獎補助費	39,336,000	-	-	-	39,336,000	39,070,000	-	32,690,650
					-	-	-	-		60,050	-	31,767,000
					-	-	-	-		6,379,350	-	181,714
		03		調解業務	509,000	-	-	-	509,000	367,000	-	5,401
					-	-	-	-		185,286	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	358,000	-	172,714
					-	-	-	-		5,401	-	-
					-	-	-	-		185,286	-	-
		05		民防業務	531,000	-	-	-	531,000	468,000	-	328,188
					-	-	-	-		9,185	-	-
					-	-	-	-		139,812	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	268,000	-	128,188
					-	-	-	-		9,185	-	-
					-	-	-	-		139,812	-	-
		06		選舉業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	10,000	-	4,320
					-	-	-	-		5,680	-	-
					-	-	-	-		5,680	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
					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	288,000	-	-	-	288,000	-	-	-
			20	業務費	1,902,000	-	-	-	1,902,000	10,000	5,680	4,320
			40	獎補助費	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	5,680	-
		07		殯葬業務	3,905,000	-	-	-	3,943,000	3,253,000	477,564	585,343
					38,000	-	-	-			2,667,657	-
			10	人事費	1,152,000	-	-	-	1,190,000	974,000	82,431	83,564
					38,000	-	-	-			890,436	-
			20	業務費	2,753,000	-	-	-	2,753,000	2,279,000	395,133	501,779
					-	-	-	-			1,777,221	-
	03			役政業務	801,000	-	-	-	801,000	599,000	34,101	267,625
					-	-	-	-			331,375	-
		01		役政管理	801,000	-	-	-	801,000	599,000	34,101	267,625
					-	-	-	-			331,375	-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-			-	-
			20	業務費	746,000	-	-	-	746,000	555,000	34,101	233,625
					-	-	-	-			321,375	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	34,000	-	24,000
					-	-	-	-			10,000	-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	28,200
					-	-	-	-			9,800	-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	28,200
					-	-	-	-			9,800	-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	28,200
					-	-	-	-			9,800	-
40				財務支出	3,794,000	-	-	-	3,918,000	3,131,000	226,058	430,802
					124,000	-	-	-			2,700,198	-
	01			財政及公產業務	3,794,000	-	-	-	3,918,000	3,131,000	226,058	430,802
					124,000	-	-	-			2,700,198	-
		01		財稅業務	3,794,000	-	-	-	3,918,000	3,131,000	226,058	430,802
					124,000	-	-	-			2,700,198	-
			10	人事費	3,210,000	-	-	-	3,334,000	2,676,000	194,562	280,738
					124,000	-	-	-			2,395,262	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
			20	業務費	578,000	-	-	-	578,000	449,000	31,042	-	147,414
					-	-	-	-	-	-	301,586	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	454	-	2,650
					-	-	-	-	-	-	3,350	-	-
51				教育支出	38,360,000	-	-	-	38,541,000	31,417,000	2,782,032	-	7,602,383
					181,000	-	-	-	-	-	23,814,617	-	-
	01			一般行政	34,723,000	-	-	-	34,808,000	28,216,000	2,414,454	-	5,522,378
					85,000	-	-	-	-	-	22,693,622	-	-
		02		幼兒園管理	34,723,000	-	-	-	34,808,000	28,216,000	2,414,454	-	5,522,378
					85,000	-	-	-	-	-	22,693,622	-	-
			10	人事費	23,056,000	-	-	-	23,056,000	18,465,000	1,594,566	-	2,057,337
					-	-	-	-	-	-	16,407,663	-	-
			20	業務費	11,667,000	-	-	-	11,752,000	9,751,000	819,888	-	3,465,041
					85,000	-	-	-	-	-	6,285,959	-	-
	02			教育管理及輔導業務	3,637,000	-	-	-	3,733,000	3,201,000	367,578	-	2,080,005
					96,000	-	-	-	-	-	1,120,995	-	-
		01		社會教育	2,039,000	-	-	-	2,135,000	1,876,000	187,274	-	1,320,663
					96,000	-	-	-	-	-	555,337	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,486,000	-	-	-	1,582,000	1,323,000	104,434	-	917,203
					96,000	-	-	-	-	-	405,797	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	82,840	-	400,460
					-	-	-	-	-	-	149,540	-	-
		02		國民教育	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,325,000	180,304	-	759,342
					-	-	-	-	-	-	565,658	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,475,000	-	-	-	1,475,000	1,202,000	136,304	-	680,342
					-	-	-	-	-	-	521,658	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	44,000	-	76,000
					-	-	-	-	-	-	44,000	-	-
53				文化支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	7,033,000	435,098	-	2,026,412
					-	-	-	-	-	-	5,006,588	-	-
	01			一般行政	8,463,000	-	-	-	8,463,000	6,954,000	427,748	-	1,992,212
					-	-	-	-	-	-	4,961,788	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		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	行政管理	8,463,000	-	-	-	8,463,000	6,954,000	427,748	-	1,992,212
					-	-	-	-			4,961,788		-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	2,494,000	197,921	-	358,313
					-	-	-	-			2,135,687		-
			20	業務費	5,482,000	-	-	-	5,482,000	4,460,000	229,827	-	1,633,899
					-	-	-	-			2,826,101		-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	7,350	-	34,200
					-	-	-	-			44,800		-
			01	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	7,350	-	34,200
					-	-	-	-			44,800		-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	79,000	7,350	-	34,200
					-	-	-	-			44,800		-
56				農業支出	6,012,000	-	-	-	7,288,000	5,697,000	266,392	-	1,491,063
					1,276,000	-	-	-			4,205,937		-
			01	農業管理與輔導業務	6,012,000	-	-	-	7,288,000	5,697,000	266,392	-	1,491,063
					1,276,000	-	-	-			4,205,937		-
			01	農產推廣	4,021,000	-	-	-	4,287,000	3,118,000	225,326	-	615,621
					266,000	-	-	-			2,502,379		-
			10	人事費	3,035,000	-	-	-	3,301,000	2,797,000	225,326	-	360,003
					266,000	-	-	-			2,436,997		-
			20	業務費	261,000	-	-	-	261,000	183,000	-	-	167,402
					-	-	-	-			15,598		-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	138,000	-	-	88,216
					-	-	-	-			49,784		-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	423,000	282	-	238,953
					-	-	-	-			184,047		-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	1,576
					-	-	-	-			2,424		-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	419,000	282	-	237,377
					-	-	-	-			181,623		-
			03	畜產推廣	1,449,000	-	-	-	2,459,000	2,143,000	30,784	-	633,489
					1,010,000	-	-	-			1,509,511		-
			20	業務費	1,449,000	-	-	-	2,459,000	2,143,000	30,784	-	633,489
					1,010,000	-	-	-			1,509,511		-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	13,000	10,000	-	3,000
					-	-	-	-			10,000		-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,000	-	-	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	10,000	-	-
57				工業支出	5,776,000	-	-	-	5,776,000	4,432,000	-	646,507
					-	-	-	-	-	3,785,493	-	-
	01			建管行政	5,776,000	-	-	-	5,776,000	4,432,000	-	646,507
					-	-	-	-	-	3,785,493	-	-
		01		建管行政	5,776,000	-	-	-	5,776,000	4,432,000	-	646,507
					-	-	-	-	-	3,785,493	-	-
			10	人事費	5,264,000	-	-	-	5,264,000	4,144,000	-	399,324
					-	-	-	-	-	3,744,676	-	-
			20	業務費	512,000	-	-	-	512,000	288,000	-	247,183
					-	-	-	-	-	4,639	-	-
					-	-	-	-	-	40,817	-	-
59				其他經濟服務支出	13,574,000	-	-	-	13,681,000	9,919,000	-	3,598,435
					107,000	-	-	-	-	920,623	-	-
	01			一般行政	1,793,000	-	-	-	1,900,000	1,585,000	-	234,825
					107,000	-	-	-	-	1,350,175	-	-
		01		行政管理	1,793,000	-	-	-	1,900,000	1,585,000	-	234,825
					107,000	-	-	-	-	1,350,175	-	-
			10	人事費	1,793,000	-	-	-	1,900,000	1,585,000	-	234,825
					107,000	-	-	-	-	1,350,175	-	-
	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	7,358,000	-	2,854,634
					-	-	-	-	-	702,344	-	-
					-	-	-	-	-	4,503,366	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,022,000	-	924,540
					-	-	-	-	-	80,072	-	-
					-	-	-	-	-	1,097,460	-	-
			20	業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,022,000	-	924,540
					-	-	-	-	-	80,072	-	-
					-	-	-	-	-	1,097,460	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	5,336,000	-	1,930,094
					-	-	-	-	-	622,272	-	-
					-	-	-	-	-	3,405,906	-	-

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)
			10	人事費	42,000	-	-	-	42,000	27,000	2,186	-	13,267
					-	-	-	-			13,733		-
			20	業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	5,309,000	620,086	-	1,916,827
					-	-	-	-			3,392,173		-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	975,000	99,121	-	507,976
					-	-	-	-			467,024		-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	975,000	99,121	-	507,976
					-	-	-	-			467,024		-
			20	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	955,000	99,121	-	487,976
					-	-	-	-			467,024		-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
62				社會救助支出	8,682,000	-	-	-	9,305,000	8,280,000	699,689	-	2,321,504
					623,000	-	-	-			5,958,496		-
	01			社會救濟	8,682,000	-	-	-	9,305,000	8,280,000	699,689	-	2,321,504
					623,000	-	-	-			5,958,496		-
		01		社會救濟	8,682,000	-	-	-	9,305,000	8,280,000	699,689	-	2,321,504
					623,000	-	-	-			5,958,496		-
			10	人事費	4,642,000	-	-	-	5,265,000	4,320,000	333,689	-	368,629
					623,000	-	-	-			3,951,371		-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,110,000	-	-	904,875
					-	-	-	-			205,125		-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	366,000	-	1,048,000
					-	-	-	-			1,802,000		-
63				福利服務支出	41,451,000	-	-	-	41,726,000	27,203,000	1,166,002	-	6,945,264
					275,000	-	-	-			20,257,736		312,000
	01			社政業務	41,451,000	-	-	-	41,726,000	27,203,000	1,166,002	-	6,945,264
					275,000	-	-	-			20,257,736		312,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,347,000	2,975,000	184,630	-	1,887,888
					232,000	-	-	-			1,087,112		-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,294,000	1,282,000	164,630	-	544,888
					232,000	-	-	-			737,112		-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,690,000	20,000	-	1,340,000
					-	-	-	-			350,000		-



## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	38,336,000	-	-	-	38,379,000	24,228,000	981,372	-	5,057,376
					43,000	-	-	-			19,170,624	-	312,000
			10	人事費	1,080,000	-	-	-	1,123,000	855,000	81,535	-	47,368
					43,000	-	-	-			807,632	-	-
			20	業務費	2,586,000	-	-	-	2,586,000	1,653,000	218,837	-	661,424
					-	-	-	-			991,576	-	-
			40	獎補助費	34,670,000	-	-	-	34,670,000	21,720,000	681,000	-	4,348,584
					-	-	-	-			17,371,416	-	312,000
71				環境保護支出	38,779,000	-	-	-	39,134,000	29,326,000	2,461,516	-	3,655,344
					355,000	-	-	-			25,670,656	-	-
	01			一般行政	30,514,000	-	-	-	30,869,000	23,730,000	2,027,722	-	1,335,493
					355,000	-	-	-			22,394,507	-	-
		01		行政管理	27,626,000	-	-	-	27,981,000	21,760,000	1,802,346	-	1,121,812
					355,000	-	-	-			20,638,188	-	-
			10	人事費	27,021,000	-	-	-	27,376,000	21,338,000	1,766,704	-	840,905
					355,000	-	-	-			20,497,095	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	422,000	35,642	-	280,907
					-	-	-	-			141,093	-	-
			02	車輛管理	2,888,000	-	-	-	2,888,000	1,970,000	225,376	-	213,681
					-	-	-	-			1,756,319	-	-
			20	業務費	2,888,000	-	-	-	2,888,000	1,970,000	225,376	-	213,681
					-	-	-	-			1,756,319	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,265,000	-	-	-	8,265,000	5,596,000	433,794	-	2,319,851
					-	-	-	-			3,276,149	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,265,000	-	-	-	8,265,000	5,596,000	433,794	-	2,319,851
					-	-	-	-			3,276,149	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	2,547,000	225,798	-	784,617
					-	-	-	-			1,762,383	-	-
			20	業務費	4,327,000	-	-	-	4,327,000	2,929,000	207,996	-	1,445,234
					-	-	-	-			1,483,766	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
72				社區發展支出	4,467,000	-	-	-	4,467,000	3,058,000	35,193	-	2,210,260
					-	-	-	-			847,740	-	-
	01			社區發展	4,467,000	-	-	-	4,467,000	3,058,000	35,193	-	2,210,260
					-	-	-	-			847,740	-	-







## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)
63				福利服務支出	500,000	-	-	-	500,000	300,000	-	225,975	
					-	-	-	-		74,025	-	-	
	02			福利服務建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	300,000	-	225,975	
					-	-	-	-		74,025	-	-	
		03		老人文康活動中心設施*	500,000	-	-	-	500,000	300,000	-	225,975	
					-	-	-	-		74,025	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	300,000	-	225,975	
					-	-	-	-		74,025	-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	427,000	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	427,000	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	427,000	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	427,000	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
72				社區發展支出	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,100,000	-	370,800	
					-	-	-	-		729,200	-	-	
	02			社區發展建築及設備*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,100,000	-	370,800	
					-	-	-	-		729,200	-	-	
		01		社區發展建築及設備*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,100,000	-	370,800	
					-	-	-	-		729,200	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	900,000	-	170,800	
					-	-	-	-		729,200	-	-	
				資本門合計	60,845,000	-	-	-	60,845,000	49,778,000	1,258,933	42,591,475	
					-	-	-	-		7,186,525	-	532,663	
				經資門合計	358,840,000	-	-	-	363,544,000	288,219,000	14,351,782	118,085,788	
					4,704,000	-	-	-		170,133,212	-	32,731,663	
76				退休撫卹給付支出	10,672,000	-	-	-	10,672,000	10,672,000	768,320	2,416	
					-	-	-	-		10,669,584	-	-	
	01			公務人員退休給付	10,649,000	-	-	-	10,649,000	10,649,000	755,320	2,416	
					-	-	-	-		10,646,584	-	-	
		01		公務人員退休給付	10,649,000	-	-	-	10,649,000	10,649,000	755,320	2,416	
					-	-	-	-		10,646,584	-	-	

## 彰化縣伸港鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14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)	
			10	人事費	6,788,000	-	-	-	6,788,000	6,788,000	755,320	-	2,227
					-	-	-	-			6,785,773	-	-
			40	獎補助費	3,861,000	-	-	-	3,861,000	3,861,000	-	-	189
					-	-	-	-			3,860,811	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000	23,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			23,000	-	-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000	23,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			23,000	-	-
			10	人事費	23,000	-	-	-	23,000	23,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			23,000	-	-
89				其他支出	1,914,000	-	-	-	1,914,000	1,914,000	-	-	738,085
					-	-	-	-			1,175,915	-	-
	01			公務人員各項補助	1,914,000	-	-	-	1,914,000	1,914,000	-	-	738,085
					-	-	-	-			1,175,915	-	-
		01		公務人員各項補助	1,914,000	-	-	-	1,914,000	1,914,000	-	-	738,085
					-	-	-	-			1,175,915	-	-
			10	人事費	1,914,000	-	-	-	1,914,000	1,914,000	-	-	738,085
					-	-	-	-			1,175,915	-	-
				統籌科目合計	12,586,000	-	-	-	12,586,000	12,586,000	768,320	-	740,501
					-	-	-	-			11,845,499	-	-
				總計	371,426,000	-	-	-	376,130,000	300,805,000	15,120,102	-	118,826,289
					4,704,000	-	-	-			181,978,711	-	32,731,663