

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5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	20,481,000	1,890,718	-	4,239,182
					-	-	-	-			16,241,818	-	40,250
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	18,356,000	1,629,027	-	3,217,314
					-	-	-	-			15,138,686	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	14,543,000	1,221,883	-	1,544,956
					-	-	-	-			12,998,044	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	13,577,000	1,201,923	-	1,160,722
					-	-	-	-			12,416,278	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	922,000	19,960	-	358,234
					-	-	-	-			563,766	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,156,000	120,520	-	410,187
					-	-	-	-			745,813	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	1,136,000	120,520	-	390,187
					-	-	-	-			745,813	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	231,000	-	-	166,247
					-	-	-	-			64,753	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	231,000	-	-	166,247
					-	-	-	-			64,753	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	2,426,000	286,624	-	1,095,924
					-	-	-	-			1,330,076	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	50,000	870	-	42,368
					-	-	-	-			7,632	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	2,376,000	285,754	-	1,053,556
					-	-	-	-			1,322,444	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	344,000	35,946	-	123,379
					-	-	-	-			220,621	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	344,000	35,946	-	123,379
					-	-	-	-			220,621	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	344,000	35,946	-	123,379
					-	-	-	-			220,621	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,090,000	160,270	-	560,213
					-	-	-	-			529,787	-	40,250

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5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	1,090,000	160,270	-	560,213
					-	-	-	-			529,787	-	40,250
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	540,000	102,824	-	197,178
					-	-	-	-			342,822	-	-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	550,000	57,446	-	363,035
					-	-	-	-			186,965	-	40,250
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	108,000	56,725	-	50,446
					-	-	-	-			57,554	-	-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	108,000	56,725	-	50,446
					-	-	-	-			57,554	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	108,000	56,725	-	50,446
					-	-	-	-			57,554	-	-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	583,000	8,750	-	287,830
					-	-	-	-			295,170	-	-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	583,000	8,750	-	287,830
					-	-	-	-			295,170	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	583,000	8,750	-	287,830
					-	-	-	-			295,170	-	-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	16,113,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,113,000	-	-
			01	一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	6,458,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,458,000	-	-
			01	行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	6,314,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,314,000	-	-
			10	人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	4,648,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,648,000	-	-
			20	業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	1,666,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,666,000	-	-
			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	9,655,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,655,000	-	-
			01	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	9,655,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,655,000	-	-

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5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	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	10,038,000	-	-	-	10,038,000	6,669,000	-	-	
					-	-	-	-		6,669,000	-	-	
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,986,000	-	-	
					-	-	-	-		2,986,000	-	-	
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	20,966,000	-	6,857,238	
					-	-	-	-		2,119,055	-	-	
					-	-	-	-		14,108,762	-	-	
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	20,510,000	-	6,692,227	
					-	-	-	-		13,817,773	-	-	
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	9,683,000	-	2,521,844	
					-	-	-	-		881,458	-	-	
					-	-	-	-		7,161,156	-	-	
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	9,678,000	-	2,516,844	
					-	-	-	-		881,458	-	-	
					-	-	-	-		7,161,156	-	-	
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	7,888,000	-	2,974,993	
					-	-	-	-		916,025	-	-	
					-	-	-	-		4,913,007	-	-	
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	141,000	-	95,800	
					-	-	-	-		45,200	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	7,357,000	-	2,738,593	
					-	-	-	-		791,325	-	-	
					-	-	-	-		4,618,407	-	-	
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	390,000	-	140,600	
					-	-	-	-		124,700	-	-	
					-	-	-	-		249,400	-	-	
			03	調解業務	522,000	-	-	-	522,000	270,000	-	155,257	
					-	-	-	-		5,943	-	-	
					-	-	-	-		114,743	-	-	
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	264,000	-	149,257	
					-	-	-	-		5,943	-	-	
					-	-	-	-		114,743	-	-	
			05	民防業務	531,000	-	-	-	531,000	312,000	-	147,251	
					-	-	-	-		99,130	-	-	
					-	-	-	-		164,749	-	-	
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	232,000	-	67,251	
					-	-	-	-		99,130	-	-	
					-	-	-	-		164,749	-	-	
			07	殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	2,357,000	-	892,882	
					-	-	-	-		177,594	-	-	
					-	-	-	-		1,464,118	-	-	

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5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	723,000	43,751	-	324,094
					-	-	-	-	-	-	398,906	-	-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	1,634,000	133,843	-	568,788
					-	-	-	-	-	-	1,065,212	-	-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	424,000	38,905	-	133,011
					-	-	-	-	-	-	290,989	-	-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	424,000	38,905	-	133,011
					-	-	-	-	-	-	290,989	-	-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	393,000	38,905	-	112,011
					-	-	-	-	-	-	280,989	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	24,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,229,000	230,422	-	298,688
					-	-	-	-	-	-	1,930,312	-	-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,229,000	230,422	-	298,688
					-	-	-	-	-	-	1,930,312	-	-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,229,000	230,422	-	298,688
					-	-	-	-	-	-	1,930,312	-	-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	1,864,000	197,448	-	140,987
					-	-	-	-	-	-	1,723,013	-	-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	360,000	32,491	-	154,644
					-	-	-	-	-	-	205,356	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	5,000	483	-	3,057
					-	-	-	-	-	-	1,943	-	-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	22,430,000	2,778,248	-	5,100,032
					-	-	-	-	-	-	17,329,968	-	-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	20,043,000	2,204,025	-	4,048,115
					-	-	-	-	-	-	15,994,885	-	-

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5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	20,043,000	2,204,025	-	4,048,115
					-	-	-	-			15,994,885	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	14,591,000	1,612,974	-	2,223,404
					-	-	-	-			12,367,596	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	5,452,000	591,051	-	1,824,711
					-	-	-	-			3,627,289	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	2,387,000	574,223	-	1,051,917
					-	-	-	-			1,335,083	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,627,000	453,875	-	919,525
					-	-	-	-			707,475	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	1,179,000	453,875	-	471,525
					-	-	-	-			707,475	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	445,000	-	-	445,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	760,000	120,348	-	132,392
					-	-	-	-			627,608	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	757,000	120,348	-	129,392
					-	-	-	-			627,608	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	4,843,000	586,057	-	1,562,424
					-	-	-	-			3,280,576	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	4,770,000	586,057	-	1,507,274
					-	-	-	-			3,262,726	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	4,770,000	586,057	-	1,507,274
					-	-	-	-			3,262,726	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	1,866,000	205,193	-	237,689
					-	-	-	-			1,628,311	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	2,904,000	380,864	-	1,269,585
					-	-	-	-			1,634,415	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	-	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5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	
					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	-	55,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	73,000	-	55,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	3,599,000	388,927	1,027,970
					-	-	-	-		2,571,030	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	3,599,000	388,927	1,027,970
					-	-	-	-		2,571,030	-	-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	2,514,000	255,216	457,609
					-	-	-	-		2,056,391	-	-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	2,239,000	227,681	265,748
					-	-	-	-		1,973,252	-	-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	177,000	-	167,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	98,000	27,535	24,861
					-	-	-	-		73,139	-	-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	269,000	27,069	220,410
					-	-	-	-		48,590	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	1,552
					-	-	-	-		2,448	-	-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	265,000	27,069	218,858
					-	-	-	-		46,142	-	-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	806,000	106,642	339,951
					-	-	-	-		466,049	-	-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	806,000	106,642	339,951
					-	-	-	-		466,049	-	-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	3,170,000	354,478	367,147
					-	-	-	-		2,802,853	-	-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	3,170,000	354,478	367,147
					-	-	-	-		2,802,853	-	-

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5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	3,170,000	354,478	-	367,147
					-	-	-	-	-	-	2,802,853	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	2,962,000	352,471	-	180,930
					-	-	-	-	-	-	2,781,070	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	208,000	2,007	-	186,217
					-	-	-	-	-	-	21,783	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	6,138,000	580,606	-	2,108,686
					-	-	-	-	-	-	4,029,314	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,213,000	123,479	-	184,011
					-	-	-	-	-	-	1,028,989	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,213,000	123,479	-	184,011
					-	-	-	-	-	-	1,028,989	-	-
		10		人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,213,000	123,479	-	184,011
					-	-	-	-	-	-	1,028,989	-	-
	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	4,189,000	401,057	-	1,649,898
					-	-	-	-	-	-	2,539,102	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,218,000	199,740	-	296,427
					-	-	-	-	-	-	921,573	-	-
		20		業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,218,000	199,740	-	296,427
					-	-	-	-	-	-	921,573	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	2,971,000	201,317	-	1,353,471
					-	-	-	-	-	-	1,617,529	-	-
		10		人事費	42,000	-	-	-	42,000	18,000	1,446	-	15,024
					-	-	-	-	-	-	2,976	-	-
		20		業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	2,953,000	199,871	-	1,338,447
					-	-	-	-	-	-	1,614,553	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	735,000	56,070	-	273,777
					-	-	-	-	-	-	461,223	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	735,000	56,070	-	273,777
					-	-	-	-	-	-	461,223	-	-

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5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	735,000	56,070	-	273,777
					-	-	-	-	-	-	461,223	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,224,000	381,547	-	2,272,988
					-	-	-	-	-	-	3,951,012	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,224,000	381,547	-	2,272,988
					-	-	-	-	-	-	3,951,012	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,224,000	381,547	-	2,272,988
					-	-	-	-	-	-	3,951,012	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	3,239,000	339,547	-	471,051
					-	-	-	-	-	-	2,767,949	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,035,000	42,000	-	795,937
					-	-	-	-	-	-	239,063	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,950,000	-	-	1,006,000
					-	-	-	-	-	-	944,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	21,702,000	1,892,871	-	4,415,688
					-	-	-	-	-	-	17,286,312	-	312,000
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	21,702,000	1,892,871	-	4,415,688
					-	-	-	-	-	-	17,286,312	-	312,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	2,261,000	520,810	-	1,050,778
					-	-	-	-	-	-	1,210,222	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,029,000	210,810	-	530,778
					-	-	-	-	-	-	498,222	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,230,000	310,000	-	518,000
					-	-	-	-	-	-	712,000	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	19,441,000	1,372,061	-	3,364,910
					-	-	-	-	-	-	16,076,090	-	312,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	615,000	77,892	-	171,584
					-	-	-	-	-	-	443,416	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	1,106,000	160,169	-	511,401
					-	-	-	-	-	-	594,599	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	17,720,000	1,134,000	-	2,681,925
					-	-	-	-	-	-	15,038,075	-	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5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	20,833,000	2,402,933	-	1,917,795
					-	-	-	-			18,915,205	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	17,438,000	1,936,068	-	921,960
					-	-	-	-			16,516,040	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	15,950,000	1,815,391	-	329,494
					-	-	-	-			15,620,506	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	15,715,000	1,801,683	-	171,375
					-	-	-	-			15,543,625	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	235,000	13,708	-	158,119
					-	-	-	-			76,881	-	-
			02	車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,488,000	120,677	-	592,466
					-	-	-	-			895,534	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,488,000	120,677	-	592,466
					-	-	-	-			895,534	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	3,395,000	466,865	-	995,835
					-	-	-	-			2,399,165	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	3,395,000	466,865	-	995,835
					-	-	-	-			2,399,165	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	1,593,000	316,430	-	445,855
					-	-	-	-			1,147,145	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	1,772,000	150,435	-	519,980
					-	-	-	-			1,252,020	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,701,000	268,992	-	2,305,560
					-	-	-	-			395,440	-	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,701,000	268,992	-	2,305,560
					-	-	-	-			395,440	-	-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,701,000	268,992	-	2,305,560
					-	-	-	-			395,440	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	508,000	21,087	-	472,376
					-	-	-	-			35,624	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	2,190,000	247,905	-	1,830,184
					-	-	-	-			359,816	-	-

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5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	151,429,000	-	32,473,398	
					-	-	-	-		118,955,602	-	352,250	
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	376,000	-	292,571	
					-	-	-	-		23,429	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	376,000	-	292,571	
					-	-	-	-		83,429	-	-	
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	376,000	-	292,571	
					-	-	-	-		23,429	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	376,000	-	292,571	
					-	-	-	-		83,429	-	-	
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000	
					-	-	-	-		25,000	-	295,000	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000	
					-	-	-	-		25,000	-	295,000	
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000	
					-	-	-	-		25,000	-	295,000	
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	295,000	
					-	-	-	-		25,000	-	295,000	
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	6,540,000	-	6,540,000	
					-	-	-	-		-	-	190,697	
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	6,540,000	-	6,540,000	
					-	-	-	-		-	-	190,697	
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	6,020,000	-	6,020,000	
					-	-	-	-		-	-	190,697	
			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	600,000	-	600,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000	
					-	-	-	-		-	-	190,697	
		03		殯葬建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	520,000	-	520,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	520,000	-	520,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,361,000	-	911,925	
					-	-	-	-		449,075	-	-	

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5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	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	750,000	-	602,000	
					-	-	-	-		148,000	-	-	
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	602,000	
					-	-	-	-		148,000	-	-	
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	602,000	
					-	-	-	-		148,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	309,925	
					-	-	-	-		301,075	-	-	
		01		一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	309,925	
					-	-	-	-		301,075	-	-	
			30	設備及投資*	811,000	-	-	-	811,000	611,000	-	309,925	
					-	-	-	-		301,075	-	-	
	53			文化支出	815,000	-	-	-	815,000	615,000	-	477,567	
					-	-	-	-		137,433	-	-	
		90		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	-	477,567	
					-	-	-	-		137,433	-	-	
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	-	477,567	
					-	-	-	-		137,433	-	-	
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	615,000	-	477,567	
					-	-	-	-		137,433	-	-	
	56			農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	700,000	-	682,794	
					-	-	-	-		17,206	-	-	
		03		水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			01	水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		04		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	482,794	
					-	-	-	-		17,206	-	-	
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	482,794	
					-	-	-	-		17,206	-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	482,794	
					-	-	-	-		17,206	-	-	
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	5,868,000	-	5,298,845	
					-	-	-	-		569,155	-	-	

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5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	5,868,000	40,504	-	5,298,845
					-	-	-	-			569,155	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	5,868,000	40,504	-	5,298,845
					-	-	-	-			569,155	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	5,868,000	40,504	-	5,298,845
					-	-	-	-			569,155	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	14,075,000	1,459,894	-	12,455,524
					-	-	-	-			1,619,476	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	3,060,000	89,550	-	2,924,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
		08		設施設備增置*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	2,950,000	89,550	-	2,814,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	2,950,000	89,550	-	2,814,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	11,015,000	1,370,344	-	9,530,874
					-	-	-	-			1,484,126	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	11,015,000	1,370,344	-	9,530,874
					-	-	-	-			1,484,126	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	11,015,000	1,370,344	-	9,530,874
					-	-	-	-			1,484,126	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	362,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	362,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	362,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	362,175
					-	-	-	-			27,825	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	154,404
					-	-	-	-			145,596	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	154,404
					-	-	-	-			145,596	-	-

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5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	
					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	300,000	-	154,404
					-	-	-	-		145,596	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	154,404
					-	-	-	-		145,596	-	-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	2,013,600
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		286,400	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	2,013,600
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		286,400	-	-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	2,013,600
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		286,400	-	-
			30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	-	313,600
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		286,400	-	-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	32,845,000	-	29,484,405
					-	-	-	-		1,718,327	-	-
					-	-	-	-		3,360,595	-	485,697
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	184,274,000	-	61,957,803
					-	-	-	-		15,593,181	-	-
					-	-	-	-		122,316,197	-	837,947
76				退休撫卹給付支出	4,970,000	-	-	-	4,970,000	4,970,000	-	68,448
					-	-	-	-		720,532	-	-
					-	-	-	-		4,901,552	-	-
	01			公務人員退休給付	4,970,000	-	-	-	4,970,000	4,970,000	-	68,448
					-	-	-	-		720,532	-	-
					-	-	-	-		4,901,552	-	-
			01	公務人員退休給付	4,970,000	-	-	-	4,970,000	4,970,000	-	68,448
					-	-	-	-		720,532	-	-
					-	-	-	-		4,901,552	-	-
			10	人事費	4,450,000	-	-	-	4,450,000	4,450,000	-	67,853
					-	-	-	-		720,532	-	-
					-	-	-	-		4,382,147	-	-
			40	獎補助費	520,000	-	-	-	520,000	520,000	-	595
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		519,405	-	-
89				其他支出	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		123,850	-	-
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
	01			公務人員各項補助	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		123,850	-	-
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
			01	公務人員各項補助	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		123,850	-	-
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
			10	人事費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		123,850	-	-
					-	-	-	-		1,121,090	-	-

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5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	6,094,000	-	-	-	6,094,000	6,094,000	844,382	-	71,358
					-	-	-	-			6,022,642		-
				總計	374,654,000	-	-	-	374,654,000	190,368,000	16,437,563	-	62,029,161
					-	-	-	-			128,338,839		837,947