

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6月30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	22,560,000	1,929,795	-	4,388,387
					-	-	-	-	-	-	18,171,613	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	20,246,000	1,682,926	-	3,424,388
					-	-	-	-	-	-	16,821,612	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	15,910,000	1,227,001	-	1,684,955
					-	-	-	-	-	-	14,225,045	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	14,839,000	1,141,176	-	1,281,546
					-	-	-	-	-	-	13,557,454	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	1,027,000	67,825	-	395,409
					-	-	-	-	-	-	631,591	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	18,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,227,000	152,535	-	328,652
					-	-	-	-	-	-	898,348	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	1,207,000	152,535	-	308,652
					-	-	-	-	-	-	898,348	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	277,000	2,179	-	210,068
					-	-	-	-	-	-	66,932	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	277,000	2,179	-	210,068
					-	-	-	-	-	-	66,932	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	2,832,000	301,211	-	1,200,713
					-	-	-	-	-	-	1,631,287	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	62,000	5,593	-	48,775
					-	-	-	-	-	-	13,225	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	2,770,000	295,618	-	1,151,938
					-	-	-	-	-	-	1,618,062	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	378,000	33,644	-	123,735
					-	-	-	-	-	-	254,265	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	378,000	33,644	-	123,735
					-	-	-	-	-	-	254,265	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	378,000	33,644	-	123,735
					-	-	-	-	-	-	254,265	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,187,000	171,741	-	485,472
					-	-	-	-	-	-	701,528	-	-

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6月30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	1,187,000	171,741	-	485,472
					-	-	-	-			701,528		-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	540,000	64,000	-	133,178
					-	-	-	-			406,822		-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	647,000	107,741	-	352,294
					-	-	-	-			294,706		-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	115,000	8,984	-	48,462
					-	-	-	-			66,538		-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	115,000	8,984	-	48,462
					-	-	-	-			66,538		-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	115,000	8,984	-	48,462
					-	-	-	-			66,538		-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	634,000	32,500	-	306,330
					-	-	-	-			327,670		-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	634,000	32,500	-	306,330
					-	-	-	-			327,670		-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	634,000	32,500	-	306,330
					-	-	-	-			327,670		-
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6月30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	814,000	43,751	-	371,343
					-	-	-	-	-	-	442,657	-	-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	1,763,000	56,275	-	641,513
					-	-	-	-	-	-	1,121,487	-	-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	476,000	37,371	-	147,640
					-	-	-	-	-	-	328,360	-	-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	476,000	37,371	-	147,640
					-	-	-	-	-	-	328,360	-	-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	443,000	37,371	-	124,640
					-	-	-	-	-	-	318,360	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	32,000	349	-	31,651
					-	-	-	-	-	-	349	-	-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	32,000	349	-	31,651
					-	-	-	-	-	-	349	-	-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	32,000	349	-	31,651
					-	-	-	-	-	-	349	-	-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,477,000	238,057	-	308,631
					-	-	-	-	-	-	2,168,369	-	-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,477,000	238,057	-	308,631
					-	-	-	-	-	-	2,168,369	-	-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,477,000	238,057	-	308,631
					-	-	-	-	-	-	2,168,369	-	-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	2,075,000	203,356	-	148,631
					-	-	-	-	-	-	1,926,369	-	-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	396,000	33,848	-	156,796
					-	-	-	-	-	-	239,204	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	853	-	3,204
					-	-	-	-	-	-	2,796	-	-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	24,617,000	3,128,002	-	4,159,030
					-	-	-	-	-	-	20,457,970	-	-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	22,041,000	2,245,923	-	3,800,192
					-	-	-	-	-	-	18,240,808	-	-

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6月30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	22,041,000	2,245,923	-	3,800,192
					-	-	-	-			18,240,808	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	16,027,000	1,586,106	-	2,073,298
					-	-	-	-			13,953,702	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	6,014,000	659,817	-	1,726,894
					-	-	-	-			4,287,106	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	2,576,000	882,079	-	358,838
					-	-	-	-			2,217,162	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,736,000	733,886	-	294,639
					-	-	-	-			1,441,361	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	1,288,000	307,306	-	273,219
					-	-	-	-			1,014,781	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	445,000	426,580	-	18,420
					-	-	-	-			426,580	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	840,000	148,193	-	64,199
					-	-	-	-			775,801	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	837,000	148,193	-	61,199
					-	-	-	-			775,801	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	5,299,000	458,972	-	1,559,452
					-	-	-	-			3,739,548	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	5,220,000	458,972	-	1,498,302
					-	-	-	-			3,721,698	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	5,220,000	458,972	-	1,498,302
					-	-	-	-			3,721,698	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	2,071,000	207,256	-	235,433
					-	-	-	-			1,835,567	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	3,149,000	251,716	-	1,262,869
					-	-	-	-			1,886,131	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	-	-	61,150
					-	-	-	-			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6月30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	79,000	-	61,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	79,000	-	61,150
					-	-	-	-		17,850	-	-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	4,011,000	337,185	1,102,785
					-	-	-	-		2,908,215	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	4,011,000	337,185	1,102,785
					-	-	-	-		2,908,215	-	-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	2,795,000	236,681	501,928
					-	-	-	-		2,293,072	-	-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	2,479,000	236,681	269,067
					-	-	-	-		2,209,933	-	-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	178,000	-	168,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	138,000	-	64,861
					-	-	-	-		73,139	-	-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	269,000	579	219,831
					-	-	-	-		49,169	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	1,552
					-	-	-	-		2,448	-	-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	265,000	579	218,279
					-	-	-	-		46,721	-	-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	937,000	99,925	371,026
					-	-	-	-		565,974	-	-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	937,000	99,925	371,026
					-	-	-	-		565,974	-	-
			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	3,543,000	354,454	385,693
					-	-	-	-		3,157,307	-	-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	3,543,000	354,454	385,693
					-	-	-	-		3,157,307	-	-

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6月30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	3,543,000	354,454	-	385,693
					-	-	-	-	-	-	3,157,307	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	3,316,000	352,471	-	182,459
					-	-	-	-	-	-	3,133,541	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	227,000	1,983	-	203,234
					-	-	-	-	-	-	23,766	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	7,607,000	1,343,526	-	2,234,160
					-	-	-	-	-	-	5,372,840	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,336,000	123,479	-	183,532
					-	-	-	-	-	-	1,152,468	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,336,000	123,479	-	183,532
					-	-	-	-	-	-	1,152,468	-	-
		10		人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,336,000	123,479	-	183,532
					-	-	-	-	-	-	1,152,468	-	-
	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	5,505,000	1,049,583	-	1,916,315
					-	-	-	-	-	-	3,588,685	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,529,000	118,286	-	489,141
					-	-	-	-	-	-	1,039,859	-	-
		20		業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,529,000	118,286	-	489,141
					-	-	-	-	-	-	1,039,859	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	3,976,000	931,297	-	1,427,174
					-	-	-	-	-	-	2,548,826	-	-
		10		人事費	42,000	-	-	-	42,000	21,000	3,198	-	14,826
					-	-	-	-	-	-	6,174	-	-
		20		業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	3,955,000	928,099	-	1,412,348
					-	-	-	-	-	-	2,542,652	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	765,000	170,464	-	133,313
					-	-	-	-	-	-	631,687	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	765,000	170,464	-	133,313
					-	-	-	-	-	-	631,687	-	-

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6月30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	765,000	170,464	-	133,313
					-	-	-	-			631,687	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,525,000	667,547	-	1,906,441
					-	-	-	-			4,618,559	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,525,000	667,547	-	1,906,441
					-	-	-	-			4,618,559	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	6,525,000	667,547	-	1,906,441
					-	-	-	-			4,618,559	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	3,540,000	339,547	-	432,504
					-	-	-	-			3,107,496	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,035,000	-	-	795,937
					-	-	-	-			239,063	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,950,000	328,000	-	678,000
					-	-	-	-			1,272,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	22,930,000	1,529,308	-	4,114,380
					-	-	-	-			18,815,620	-	312,000
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	22,930,000	1,529,308	-	4,114,380
					-	-	-	-			18,815,620	-	312,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	2,261,000	140,800	-	909,978
					-	-	-	-			1,351,022	-	-
			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	50,800	-	479,978
					-	-	-	-			549,022	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,230,000	90,000	-	428,000
					-	-	-	-			802,000	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	20,669,000	1,388,508	-	3,204,402
					-	-	-	-			17,464,598	-	312,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	695,000	77,892	-	173,692
					-	-	-	-			521,308	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	1,254,000	141,616	-	517,785
					-	-	-	-			736,215	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	18,720,000	1,169,000	-	2,512,925
					-	-	-	-			16,207,075	-	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6月30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	23,769,000	3,060,565	-	1,793,230
					-	-	-	-			21,975,770	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	19,648,000	2,104,854	-	1,027,106
					-	-	-	-			18,620,894	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	17,795,000	1,805,418	-	369,076
					-	-	-	-			17,425,924	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	17,507,000	1,800,069	-	163,306
					-	-	-	-			17,343,694	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	288,000	5,349	-	205,770
					-	-	-	-			82,230	-	-
				車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,853,000	299,436	-	658,030
					-	-	-	-			1,194,970	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	1,853,000	299,436	-	658,030
					-	-	-	-			1,194,970	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	4,121,000	955,711	-	766,124
					-	-	-	-			3,354,876	-	-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	4,121,000	955,711	-	766,124
					-	-	-	-			3,354,876	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	1,910,000	266,370	-	496,485
					-	-	-	-			1,413,515	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	2,181,000	689,341	-	239,639
					-	-	-	-			1,941,361	-	-
			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	2,742,000	342,608	-	2,003,952
					-	-	-	-			738,048	-	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,742,000	342,608	-	2,003,952
					-	-	-	-			738,048	-	-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,742,000	342,608	-	2,003,952
					-	-	-	-			738,048	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	549,000	9,408	-	503,968
					-	-	-	-			45,032	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	2,190,000	333,200	-	1,496,984
					-	-	-	-			693,016	-	-

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6月30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	204,312,000	24,025,821	-	61,330,577
					-	-	-	-			142,981,423	-	29,383,000
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	425,000	-	-	341,571
					-	-	-	-			83,429	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	425,000	-	-	341,571
					-	-	-	-			83,429	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	425,000	-	-	341,571
					-	-	-	-			83,429	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	425,000	-	-	341,571
					-	-	-	-			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	6,760,000	210,780	-	6,549,220
					-	-	-	-			210,780	-	190,697
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	6,760,000	210,780	-	6,549,220
					-	-	-	-			210,780	-	190,697
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	6,220,000	65,400	-	6,154,600
					-	-	-	-			65,400	-	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	800,000	65,400	-	734,600
					-	-	-	-			65,400	-	-
			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	540,000	145,380	-	394,620
					-	-	-	-			145,380	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	540,000	145,380	-	394,620
					-	-	-	-			145,380	-	-
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,361,000	40,900	-	871,025
					-	-	-	-			489,975	-	-

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6月30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	40,900	-	561,100
					-	-	-	-			188,900	-	-
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	40,900	-	561,100
					-	-	-	-			188,900	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	40,900	-	561,100
					-	-	-	-			188,900	-	-
	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	800,000	-	-	782,794
					-	-	-	-			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	600,000	-	-	582,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	-	-	582,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	-	-	582,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	7,028,000	1,700,457	-	4,758,388
					-	-	-	-			2,269,612	-	-

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6月30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	7,028,000	1,700,457	-	4,758,388
					-	-	-	-			2,269,612	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	7,028,000	1,700,457	-	4,758,388
					-	-	-	-			2,269,612	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	7,028,000	1,700,457	-	4,758,388
					-	-	-	-			2,269,612	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	17,675,000	183,606	-	15,871,918
					-	-	-	-			1,803,082	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	3,660,000	-	-	3,524,650
					-	-	-	-			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	3,550,000	-	-	3,414,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	3,550,000	-	-	3,414,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	14,015,000	183,606	-	12,347,268
					-	-	-	-			1,667,732	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	14,015,000	183,606	-	12,347,268
					-	-	-	-			1,667,732	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	14,015,000	183,606	-	12,347,268
					-	-	-	-			1,667,732	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	490,000	369,385	-	92,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	490,000	369,385	-	92,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	490,000	369,385	-	92,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	490,000	369,385	-	92,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	-	204,404
					-	-	-	-			145,596	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	-	204,404
					-	-	-	-			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6月30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	350,000	-	204,404
					-	-	-	-		145,596	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	204,404
					-	-	-	-		145,596	-	-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	1,816,800
					-	-	-	-		483,200	-	-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	1,816,800
					-	-	-	-		483,200	-	-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,300,000	-	1,816,800
					-	-	-	-		483,200	-	-
			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	-	116,800
					-	-	-	-		483,200	-	-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	38,124,000	-	32,061,477
					-	-	-	-		2,701,928	-	485,697
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	242,436,000	-	93,392,054
					-	-	-	-		149,043,946	-	29,868,697
76				退休撫卹給付支出	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,691,000	-	58,916
					-	-	-	-		730,532	-	58,916
					-	-	-	-		5,632,084	-	-
	01			公務人員退休給付	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,691,000	-	58,916
					-	-	-	-		5,632,084	-	-
			01	公務人員退休給付	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,691,000	-	58,916
					-	-	-	-		730,532	-	58,321
			10	人事費	5,171,000	-	-	-	5,171,000	5,171,000	-	58,321
					-	-	-	-		5,112,679	-	-
			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
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
	01			公務人員各項補助	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
			01	公務人員各項補助	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		1,121,090	-	-
			10	人事費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,124,000	-	2,910
					-	-	-	-		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6月30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	6,815,000	-	-	-	6,815,000	6,815,000	730,532	-	61,826
					-	-	-	-			6,753,174		-
				總計	375,375,000	-	-	-	375,375,000	249,251,000	27,458,281	-	93,453,880
					-	-	-	-			155,797,120		29,868,697