

## 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7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	25,124,000	2,066,711	-	4,885,676
					-	-	-	-			20,238,324	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	22,375,000	1,884,242	-	3,669,146
					-	-	-	-			18,705,854	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	17,275,000	1,138,896	-	1,911,059
					-	-	-	-			15,363,941	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	16,099,000	1,110,596	-	1,430,950
					-	-	-	-			14,668,050	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	1,132,000	28,300	-	472,109
					-	-	-	-			659,891	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	44,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,549,000	358,176	-	292,476
					-	-	-	-			1,256,524	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	1,519,000	358,176	-	262,476
					-	-	-	-			1,256,524	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	305,000	19,380	-	218,688
					-	-	-	-			86,312	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	305,000	19,380	-	218,688
					-	-	-	-			86,312	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	3,246,000	367,790	-	1,246,923
					-	-	-	-			1,999,077	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	74,000	-	-	60,775
					-	-	-	-			13,225	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	3,172,000	367,790	-	1,186,148
					-	-	-	-			1,985,852	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	440,000	35,740	-	149,995
					-	-	-	-			290,005	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	440,000	35,740	-	149,995
					-	-	-	-			290,005	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	440,000	35,740	-	149,995
					-	-	-	-			290,005	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,506,000	71,904	-	732,568
					-	-	-	-			773,432	-	-

## 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7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	1,506,000	71,904	-	732,568
					-	-	-	-			773,432		-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	810,000	32,000	-	371,178
					-	-	-	-			438,822		-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	696,000	39,904	-	361,390
					-	-	-	-			334,610		-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	118,000	1,097	-	50,365
					-	-	-	-			67,635		-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	118,000	1,097	-	50,365
					-	-	-	-			67,635		-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	118,000	1,097	-	50,365
					-	-	-	-			67,635		-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	685,000	73,728	-	283,602
					-	-	-	-			401,398		-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	685,000	73,728	-	283,602
					-	-	-	-			401,398		-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	685,000	73,728	-	283,602
					-	-	-	-			401,398		-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	20,669,000	4,556,000	-	-
					-	-	-	-			20,669,000		-
			01	一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	7,727,000	1,269,000	-	-
					-	-	-	-			7,727,000		-
			01	行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	7,583,000	1,269,000	-	-
					-	-	-	-			7,583,000		-
			10	人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	5,658,000	1,010,000	-	-
					-	-	-	-			5,658,000		-
			20	業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	1,925,000	259,000	-	-
					-	-	-	-			1,925,000		-
			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	12,942,000	3,287,000	-	-
					-	-	-	-			12,942,000		-
			01	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	12,942,000	3,287,000	-	-
					-	-	-	-			12,942,000		-

## 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7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	9,954,000	3,285,000	-	-
					-	-	-	-			9,954,000	-	-
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,988,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			2,988,000	-	-
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	64,499,000	2,687,318	-	37,067,118
					-	-	-	-			27,431,882	-	29,071,000
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	63,883,000	2,621,915	-	36,845,230
					-	-	-	-			27,037,770	-	29,071,000
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	11,303,000	809,724	-	2,479,482
					-	-	-	-			8,823,518	-	-
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	11,286,000	809,724	-	2,462,482
					-	-	-	-			8,823,518	-	-
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	48,730,000	1,253,448	-	32,946,673
					-	-	-	-			15,783,327	-	29,071,000
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	-	-	108,800
					-	-	-	-			45,200	-	-
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	9,536,000	1,191,098	-	2,956,973
					-	-	-	-			6,579,027	-	-
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	39,040,000	62,350	-	29,880,900
					-	-	-	-			9,159,100	-	29,071,000
		03		調解業務	522,000	-	-	-	522,000	347,000	91,636	-	125,148
					-	-	-	-			221,852	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	338,000	91,636	-	116,148
					-	-	-	-			221,852	-	-
		05		民防業務	531,000	-	-	-	531,000	405,000	5,070	-	222,108
					-	-	-	-			182,892	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	255,000	5,070	-	72,108
					-	-	-	-			182,892	-	-
		07		殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	3,098,000	462,037	-	1,071,819
					-	-	-	-			2,026,181	-	-

## 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7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	904,000	82,658	-	378,685
					-	-	-	-			525,315		-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	2,194,000	379,379	-	693,134
					-	-	-	-			1,500,866		-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	580,000	59,103	-	192,537
					-	-	-	-			387,463		-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	580,000	59,103	-	192,537
					-	-	-	-			387,463		-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	539,000	59,103	-	161,537
					-	-	-	-			377,463		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	32,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			10,000		-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	36,000	6,300	-	29,351
					-	-	-	-			6,649		-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	36,000	6,300	-	29,351
					-	-	-	-			6,649		-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	36,000	6,300	-	29,351
					-	-	-	-			6,649		-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,757,000	233,159	-	355,472
					-	-	-	-			2,401,528		-
		01		財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,757,000	233,159	-	355,472
					-	-	-	-			2,401,528		-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	2,757,000	233,159	-	355,472
					-	-	-	-			2,401,528		-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	2,286,000	197,448	-	162,183
					-	-	-	-			2,123,817		-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	465,000	35,540	-	190,256
					-	-	-	-			274,744		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	171	-	3,033
					-	-	-	-			2,967		-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	27,768,000	1,876,437	-	5,433,593
					-	-	-	-			22,334,407		-
		01		一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	24,725,000	1,662,710	-	4,821,482
					-	-	-	-			19,903,518		-

## 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7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	24,725,000	1,662,710	-	4,821,482
					-	-	-	-			19,903,518	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	17,652,000	1,419,550	-	2,278,748
					-	-	-	-			15,373,252	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	7,073,000	243,160	-	2,542,734
					-	-	-	-			4,530,266	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	3,043,000	213,727	-	612,111
					-	-	-	-			2,430,889	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,998,000	177,335	-	379,304
					-	-	-	-			1,618,696	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	1,445,000	177,335	-	252,884
					-	-	-	-			1,192,116	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	123,420
					-	-	-	-			426,580	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	1,045,000	36,392	-	232,807
					-	-	-	-			812,193	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	922,000	36,392	-	109,807
					-	-	-	-			812,193	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	6,669,000	437,281	-	2,492,171
					-	-	-	-			4,176,829	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	6,590,000	437,281	-	2,431,021
					-	-	-	-			4,158,979	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	6,590,000	437,281	-	2,431,021
					-	-	-	-			4,158,979	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	2,284,000	207,517	-	240,916
					-	-	-	-			2,043,084	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	4,306,000	229,764	-	2,190,105
					-	-	-	-			2,115,895	-	-
			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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	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	4,592,000	350,138	1,333,647	
					-	-	-	-		3,258,353	-	-	
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	4,592,000	350,138	1,333,647	
					-	-	-	-		3,258,353	-	-	
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	3,044,000	227,681	523,247	
					-	-	-	-		2,520,753	-	-	
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	2,719,000	227,681	281,386	
					-	-	-	-		2,437,614	-	-	
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	187,000	-	177,000	
					-	-	-	-		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	423,000	-	373,831	
					-	-	-	-		49,169	-	-	
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	1,552	
					-	-	-	-		2,448	-	-	
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	419,000	-	372,279	
					-	-	-	-		46,721	-	-	
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,112,000	112,457	433,569	
					-	-	-	-		678,431	-	-	
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,112,000	112,457	433,569	
					-	-	-	-		678,431	-	-	
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	13,000	10,000	3,000	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
			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	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-	
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	3,983,000	361,557	464,136	
					-	-	-	-		3,518,864	-	-	
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	3,983,000	361,557	464,136	
					-	-	-	-		3,518,864	-	-	

## 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7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	3,983,000	361,557	-	464,136
					-	-	-	-	-	-	3,518,864	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	3,705,000	352,471	-	218,988
					-	-	-	-	-	-	3,486,012	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	278,000	9,086	-	245,148
					-	-	-	-	-	-	32,852	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	8,506,000	606,702	-	2,526,458
					-	-	-	-	-	-	5,979,542	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,462,000	123,479	-	186,053
					-	-	-	-	-	-	1,275,947	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,462,000	123,479	-	186,053
					-	-	-	-	-	-	1,275,947	-	-
		10		人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,462,000	123,479	-	186,053
					-	-	-	-	-	-	1,275,947	-	-
	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	6,093,000	455,825	-	2,048,490
					-	-	-	-	-	-	4,044,510	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,811,000	246,488	-	524,653
					-	-	-	-	-	-	1,286,347	-	-
		20		業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	1,811,000	246,488	-	524,653
					-	-	-	-	-	-	1,286,347	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	4,282,000	209,337	-	1,523,837
					-	-	-	-	-	-	2,758,163	-	-
		10		人事費	42,000	-	-	-	42,000	25,000	-	-	18,826
					-	-	-	-	-	-	6,174	-	-
		20		業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	4,257,000	209,337	-	1,505,011
					-	-	-	-	-	-	2,751,989	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	950,000	27,398	-	290,915
					-	-	-	-	-	-	659,085	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	950,000	27,398	-	290,915
					-	-	-	-	-	-	659,085	-	-

## 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7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	930,000	27,398	-	270,915
					-	-	-	-			659,085	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
62				社會救助支出	9,189,000	-	-	-	9,189,000	7,863,000	424,641	-	2,819,800
					-	-	-	-			5,043,200	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	7,863,000	424,641	-	2,819,800
					-	-	-	-			5,043,200	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	7,863,000	424,641	-	2,819,800
					-	-	-	-			5,043,200	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	3,848,000	339,547	-	400,957
					-	-	-	-			3,447,043	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,165,000	85,094	-	840,843
					-	-	-	-			324,157	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	-	-	1,578,000
					-	-	-	-			1,272,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	25,744,000	1,885,626	-	5,042,754
					-	-	-	-			20,701,246	-	312,000
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	25,744,000	1,885,626	-	5,042,754
					-	-	-	-			20,701,246	-	312,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	2,743,000	317,991	-	1,073,987
					-	-	-	-			1,669,013	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,062,000	-	-	-	1,062,000	1,050,000	237,991	-	262,987
					-	-	-	-			787,013	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,690,000	80,000	-	808,000
					-	-	-	-			882,000	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	23,001,000	1,567,635	-	3,968,767
					-	-	-	-			19,032,233	-	312,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	775,000	77,892	-	175,800
					-	-	-	-			599,200	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	1,506,000	90,743	-	679,042
					-	-	-	-			826,958	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	20,720,000	1,399,000	-	3,113,925
					-	-	-	-			17,606,075	-	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7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	26,762,000	2,658,569	-	2,127,661
					-	-	-	-			24,634,339	-	-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	21,963,000	2,082,824	-	1,259,282
					-	-	-	-			20,703,718	-	-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	19,825,000	1,837,542	-	561,534
					-	-	-	-			19,263,466	-	-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	19,463,000	1,786,405	-	332,901
					-	-	-	-			19,130,099	-	-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	362,000	51,137	-	228,633
					-	-	-	-			133,367	-	-
				車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,138,000	245,282	-	697,748
					-	-	-	-			1,440,252	-	-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,138,000	245,282	-	697,748
					-	-	-	-			1,440,252	-	-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	4,799,000	575,745	-	868,379
					-	-	-	-			3,930,621	-	-
				水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	4,799,000	575,745	-	868,379
					-	-	-	-			3,930,621	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	2,229,000	275,220	-	540,265
					-	-	-	-			1,688,735	-	-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	2,540,000	300,525	-	298,114
					-	-	-	-			2,241,886	-	-
			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	2,987,000	280,252	-	1,968,700
					-	-	-	-			1,018,300	-	-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,987,000	280,252	-	1,968,700
					-	-	-	-			1,018,300	-	-
				社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	2,987,000	280,252	-	1,968,700
					-	-	-	-			1,018,300	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	691,000	3,923	-	642,045
					-	-	-	-			48,955	-	-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	2,290,000	276,329	-	1,320,655
					-	-	-	-			969,345	-	-

## 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7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	227,923,000	18,424,391	-	66,517,186
					-	-	-	-			161,405,814	-	29,383,000
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	464,000	149,390	-	231,181
					-	-	-	-			232,819	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	464,000	149,390	-	231,181
					-	-	-	-			232,819	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	464,000	149,390	-	231,181
					-	-	-	-			232,819	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	464,000	149,390	-	231,181
					-	-	-	-			232,819	-	-
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	85,000	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	85,000	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	85,000	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	85,000	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,080,000	147,000	-	6,722,220
					-	-	-	-			357,780	-	190,697
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,080,000	147,000	-	6,722,220
					-	-	-	-			357,780	-	190,697
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	6,420,000	-	-	6,354,600
					-	-	-	-			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	1,000,000	-	-	934,600
					-	-	-	-			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	660,000	147,000	-	367,620
					-	-	-	-			292,380	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	660,000	147,000	-	367,620
					-	-	-	-			292,380	-	-
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,461,000	132,174	-	838,851
					-	-	-	-			622,149	-	-

## 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7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	132,174	-	428,926
					-	-	-	-			321,074	-	-
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	132,174	-	428,926
					-	-	-	-			321,074	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	132,174	-	428,926
					-	-	-	-			321,074	-	-
	90			一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	711,000	-	-	409,925
					-	-	-	-			301,075	-	-
		01		一般建築及設備*	811,000	-	-	-	811,000	711,000	-	-	409,925
					-	-	-	-			301,075	-	-
			30	設備及投資*	811,000	-	-	-	811,000	711,000	-	-	409,925
					-	-	-	-			301,075	-	-
	53			文化支出	815,000	-	-	-	815,000	815,000	19,433	-	658,134
					-	-	-	-			156,866	-	-
		90		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	19,433	-	658,134
					-	-	-	-			156,866	-	-
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	19,433	-	658,134
					-	-	-	-			156,866	-	-
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	19,433	-	658,134
					-	-	-	-			156,866	-	-
	56			農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	900,000	-	-	882,794
					-	-	-	-			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	700,000	-	-	682,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	700,000	-	-	682,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	700,000	-	-	682,794
					-	-	-	-			17,206	-	-
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	8,188,000	34,004	-	5,884,384
					-	-	-	-			2,303,616	-	-

## 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7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	8,188,000	34,004	-	5,884,384
					-	-	-	-			2,303,616	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	8,188,000	34,004	-	5,884,384
					-	-	-	-			2,303,616	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	8,188,000	34,004	-	5,884,384
					-	-	-	-			2,303,616	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	21,300,000	34,004	-	19,462,914
					-	-	-	-			1,837,086	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	4,270,000	-	-	4,134,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
		08		設施設備增置*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	4,150,000	-	-	4,014,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	4,150,000	-	-	4,014,650
					-	-	-	-			135,350	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	17,030,000	34,004	-	15,328,264
					-	-	-	-			1,701,736	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	17,030,000	34,004	-	15,328,264
					-	-	-	-			1,701,736	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	17,030,000	34,004	-	15,328,264
					-	-	-	-			1,701,736	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	550,000	-	-	152,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	-	-	152,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	-	-	152,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	-	-	152,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	400,000	61,500	-	192,904
					-	-	-	-			207,096	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	400,000	61,500	-	192,904
					-	-	-	-			207,096	-	-

## 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7月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	400,000	61,500	-	192,904
					-	-	-	-			207,096		-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	400,000	61,500	-	192,904
					-	-	-	-			207,096		-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	260,000	-	1,856,800
					-	-	-	-			743,200		-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	260,000	-	1,856,800
					-	-	-	-			743,200		-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	260,000	-	1,856,800
					-	-	-	-			743,200		-
			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	900,000	260,000	-	156,800
					-	-	-	-			743,200		-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	44,078,000	922,505	-	37,092,972
					-	-	-	-			6,985,028		400,697
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	272,001,000	19,346,896	-	103,610,158
					-	-	-	-			168,390,842		29,783,697
76				退休撫卹給付支出	10,272,000	-	-	-	10,272,000	10,272,000	4,620,796	-	19,120
					-	-	-	-			10,252,880		-
	01			公務人員退休給付	10,272,000	-	-	-	10,272,000	10,272,000	4,620,796	-	19,120
					-	-	-	-			10,252,880		-
			01	公務人員退休給付	10,272,000	-	-	-	10,272,000	10,272,000	4,620,796	-	19,120
					-	-	-	-			10,252,880		-
			10	人事費	5,892,000	-	-	-	5,892,000	5,892,000	760,532	-	18,789
					-	-	-	-			5,873,211		-
			40	獎補助費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	4,380,000	3,860,264	-	331
					-	-	-	-			4,379,669		-
89				其他支出	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,221,000	96,350	-	3,560
					-	-	-	-			1,217,440		-
	01			公務人員各項補助	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,221,000	96,350	-	3,560
					-	-	-	-			1,217,440		-
			01	公務人員各項補助	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,221,000	96,350	-	3,560
					-	-	-	-			1,217,440		-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,221,000	96,350	-	3,560
					-	-	-	-			1,217,440		-

## 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7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	11,493,000	-	-	-	11,493,000	11,493,000	4,717,146	-	22,680
					-	-	-	-			11,470,320		-
				總計	380,053,000	-	-	-	380,053,000	283,494,000	24,064,042	-	103,632,838
					-	-	-	-			179,861,162		29,783,697