

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9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	29,122,000	2,197,915	-	4,868,323
					-	-	-	-	-	-	24,253,677	-	-
	01			一般行政	31,334,000	-	-	-	31,334,000	26,075,000	1,955,361	-	3,787,432
					-	-	-	-	-	-	22,287,568	-	-
		01		行政管理	23,434,000	-	-	-	23,434,000	19,967,000	1,413,087	-	2,034,911
					-	-	-	-	-	-	17,932,089	-	-
			10	人事費	21,961,000	-	-	-	21,961,000	18,619,000	1,321,097	-	1,519,257
					-	-	-	-	-	-	17,099,743	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	1,282,000	73,990	-	503,654
					-	-	-	-	-	-	778,346	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	18,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
			02	業務管理	2,263,000	-	-	-	2,263,000	1,691,000	55,910	-	215,226
					-	-	-	-	-	-	1,475,774	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,228,000	-	-	-	2,228,000	1,661,000	55,910	-	185,226
					-	-	-	-	-	-	1,475,774	-	-
			03	車輛管理	442,000	-	-	-	442,000	361,000	-1,526	-	277,967
					-	-	-	-	-	-	83,033	-	-
			20	業務費	442,000	-	-	-	442,000	361,000	-1,526	-	277,967
					-	-	-	-	-	-	83,033	-	-
			04	廳舍管理	5,195,000	-	-	-	5,195,000	4,056,000	487,890	-	1,259,328
					-	-	-	-	-	-	2,796,672	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	78,000	4,822	-	54,907
					-	-	-	-	-	-	23,093	-	-
			20	業務費	5,111,000	-	-	-	5,111,000	3,978,000	483,068	-	1,204,421
					-	-	-	-	-	-	2,773,579	-	-
	02			主計業務	602,000	-	-	-	602,000	508,000	4,736	-	179,320
					-	-	-	-	-	-	328,680	-	-
			01	主計業務	602,000	-	-	-	602,000	508,000	4,736	-	179,320
					-	-	-	-	-	-	328,680	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	508,000	4,736	-	179,320
					-	-	-	-	-	-	328,680	-	-
	03			人事業務	1,870,000	-	-	-	1,870,000	1,549,000	93,423	-	530,328
					-	-	-	-	-	-	1,018,672	-	-

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9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	1,549,000	93,423	-	530,328
					-	-	-	-			1,018,672	-	-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	810,000	-	-	244,778
					-	-	-	-			565,222	-	-
			20	業務費	810,000	-	-	-	810,000	739,000	93,423	-	285,550
					-	-	-	-			453,450	-	-
			04	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	121,000	391	-	47,645
					-	-	-	-			73,355	-	-
			01	政風業務	123,000	-	-	-	123,000	121,000	391	-	47,645
					-	-	-	-			73,355	-	-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	121,000	391	-	47,645
					-	-	-	-			73,355	-	-
			05	施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	869,000	144,004	-	323,598
					-	-	-	-			545,402	-	-
			01	研考工作	1,000,000	-	-	-	1,000,000	869,000	144,004	-	323,598
					-	-	-	-			545,402	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	869,000	144,004	-	323,598
					-	-	-	-			545,402	-	-
33				立法支出	21,588,000	-	-	-	21,588,000	20,669,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,669,000	-	-
			01	一般行政	8,561,000	-	-	-	8,561,000	7,727,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,727,000	-	-
			01	行政管理	8,417,000	-	-	-	8,417,000	7,583,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,583,000	-	-
			10	人事費	6,242,000	-	-	-	6,242,000	5,658,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,658,000	-	-
			20	業務費	2,175,000	-	-	-	2,175,000	1,925,000	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			12,942,000	-	-
			01	議事業務	13,027,000	-	-	-	13,027,000	12,942,000	-	-	-
					-	-	-	-			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9月30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	10,038,000	-	-	-	10,038,000	9,954,000	-	-
					-	-	-	-		9,954,000	-	-
			20	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,988,000	-	-
					-	-	-	-		2,988,000	-	-
37				民政支出	72,835,000	-	-	-	72,835,000	68,429,000	-	37,643,441
					-	-	-	-		1,505,557	-	28,984,000
					-	-	-	-		30,785,559	-	37,355,000
	02			民政業務	71,946,000	-	-	-	71,946,000	67,707,000	-	28,984,000
					-	-	-	-		30,352,000	-	2,278,924
		01		自治業務	14,485,000	-	-	-	14,485,000	12,820,000	-	10,541,076
					-	-	-	-		907,834	-	2,252,924
			10	人事費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	12,794,000	-	10,541,076
					-	-	-	-		907,834	-	26,000
			20	業務費	32,000	-	-	-	32,000	26,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		村里業務	52,366,000	-	-	-	52,366,000	50,376,000	-	69,818
					-	-	-	-		16,652,221	-	33,723,779
					-	-	-	-		895	-	28,984,000
			10	人事費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	-	56,095
					-	-	-	-		907,834	-	97,905
			20	業務費	12,818,000	-	-	-	12,818,000	11,042,000	-	9,067
					-	-	-	-		7,317,314	-	3,724,686
					-	-	-	-		59,856	-	29,901,188
			40	獎補助費	39,380,000	-	-	-	39,380,000	39,180,000	-	9,278,812
					-	-	-	-		567	-	28,984,000
			03	調解業務	522,000	-	-	-	522,000	413,000	-	227,796
					-	-	-	-		567	-	185,204
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	9,000
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	404,000	-	567
					-	-	-	-		227,796	-	176,204
					-	-	-	-		74,235	-	202,188
			05	民防業務	531,000	-	-	-	531,000	528,000	-	325,812
					-	-	-	-		68,357	-	141,879
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	108,121
					-	-	-	-		5,878	-	60,309
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	278,000	-	217,691
					-	-	-	-		447,065	-	964,905
			07	殯葬業務	4,042,000	-	-	-	4,042,000	3,570,000	-	2,605,095
					-	-	-	-		2,605,095	-	-

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9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	1,084,000	84,713	-	391,314
					-	-	-	-			692,686		-
			20	業務費	2,803,000	-	-	-	2,803,000	2,486,000	362,352	-	573,591
					-	-	-	-			1,912,409		-
	03			役政業務	846,000	-	-	-	846,000	684,000	6,038	-	257,090
					-	-	-	-			426,910		-
		01		役政管理	846,000	-	-	-	846,000	684,000	6,038	-	257,090
					-	-	-	-			426,910		-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	791,000	-	-	-	791,000	638,000	6,038	-	221,090
					-	-	-	-			416,910		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			10,000		-
	04			地政業務	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	-	31,351
					-	-	-	-			6,649		-
		01		地政業務	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	-	31,351
					-	-	-	-			6,649		-
			20	業務費	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	-	31,351
					-	-	-	-			6,649		-
40				財務支出	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,247,000	205,485	-	392,987
					-	-	-	-			2,854,013		-
	01			財政及公產業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,247,000	205,485	-	392,987
					-	-	-	-			2,854,013		-
		01		財稅業務	3,807,000	-	-	-	3,807,000	3,247,000	205,485	-	392,987
					-	-	-	-			2,854,013		-
			10	人事費	3,178,000	-	-	-	3,178,000	2,708,000	197,448	-	189,287
					-	-	-	-			2,518,713		-
			20	業務費	623,000	-	-	-	623,000	533,000	7,561	-	201,609
					-	-	-	-			331,391		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	476	-	2,091
					-	-	-	-			3,909		-
51				教育支出	38,327,000	-	-	-	38,327,000	32,605,000	2,196,541	-	5,125,740
					-	-	-	-			27,479,260		-
	01			一般行政	34,259,000	-	-	-	34,259,000	29,055,000	1,881,123	-	4,610,780
					-	-	-	-			24,444,220		-

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9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	29,055,000	1,881,123	-	4,610,780
					-	-	-	-	-	-	24,444,220	-	-
			10	人事費	24,299,000	-	-	-	24,299,000	20,524,000	1,341,550	-	2,028,241
					-	-	-	-	-	-	18,495,759	-	-
			20	業務費	9,960,000	-	-	-	9,960,000	8,531,000	539,573	-	2,582,539
					-	-	-	-	-	-	5,948,461	-	-
			02	教育管理及輔導業務	4,068,000	-	-	-	4,068,000	3,550,000	315,418	-	514,960
					-	-	-	-	-	-	3,035,040	-	-
			01	社會教育	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,195,000	130,921	-	321,742
					-	-	-	-	-	-	1,873,258	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,967,000	-	-	-	1,967,000	1,642,000	60,251	-	266,992
					-	-	-	-	-	-	1,375,008	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	70,670	-	51,750
					-	-	-	-	-	-	498,250	-	-
			02	國民教育	1,548,000	-	-	-	1,548,000	1,355,000	184,497	-	193,218
					-	-	-	-	-	-	1,161,782	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,425,000	-	-	-	1,425,000	1,232,000	184,497	-	183,418
					-	-	-	-	-	-	1,048,582	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	6,800
					-	-	-	-	-	-	113,200	-	-
53				文化支出	8,702,000	-	-	-	8,702,000	7,552,000	481,881	-	2,187,583
					-	-	-	-	-	-	5,364,417	-	-
			01	一般行政	8,623,000	-	-	-	8,623,000	7,473,000	481,881	-	2,141,133
					-	-	-	-	-	-	5,331,867	-	-
			01	行政管理	8,623,000	-	-	-	8,623,000	7,473,000	481,881	-	2,141,133
					-	-	-	-	-	-	5,331,867	-	-
			10	人事費	2,981,000	-	-	-	2,981,000	2,697,000	208,772	-	239,598
					-	-	-	-	-	-	2,457,402	-	-
			20	業務費	5,642,000	-	-	-	5,642,000	4,776,000	273,109	-	1,901,535
					-	-	-	-	-	-	2,874,465	-	-
			02	禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	79,000	-	-	46,450
					-	-	-	-	-	-	32,550	-	-

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9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	-	46,450
					-	-	-	-		32,550	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	79,000	-	46,450
					-	-	-	-		32,550	-	-
56				農業支出	6,776,000	-	-	-	6,776,000	5,942,000	437,259	1,810,882
					-	-	-	-		4,131,118	-	-
	01			農業管理與輔導業務	6,776,000	-	-	-	6,776,000	5,942,000	437,259	1,810,882
					-	-	-	-		4,131,118	-	-
			01	農產推廣	4,648,000	-	-	-	4,648,000	4,132,000	227,681	1,151,817
					-	-	-	-		2,980,183	-	-
			10	人事費	3,670,000	-	-	-	3,670,000	3,195,000	227,681	302,024
					-	-	-	-		2,892,976	-	-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	249,000	-	234,932
					-	-	-	-		14,068	-	-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	688,000	-	614,861
					-	-	-	-		73,139	-	-
			02	林產推廣	527,000	-	-	-	527,000	423,000	162,321	99,918
					-	-	-	-		323,082	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	1,552
					-	-	-	-		2,448	-	-
			20	業務費	523,000	-	-	-	523,000	419,000	162,321	98,366
					-	-	-	-		320,634	-	-
			03	畜產推廣	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,374,000	47,257	556,147
					-	-	-	-		817,853	-	-
			20	業務費	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,374,000	47,257	556,147
					-	-	-	-		817,853	-	-
			05	水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	13,000	-	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	-	-
57				工業支出	5,746,000	-	-	-	5,746,000	4,723,000	354,371	484,206
					-	-	-	-		4,238,794	-	-
	01			建管行政	5,746,000	-	-	-	5,746,000	4,723,000	354,371	484,206
					-	-	-	-		4,238,794	-	-

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9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	4,723,000	354,371	-	484,206
					-	-	-	-			4,238,794	-	-
			10	人事費	5,219,000	-	-	-	5,219,000	4,414,000	352,471	-	223,046
					-	-	-	-			4,190,954	-	-
			20	業務費	527,000	-	-	-	527,000	309,000	1,900	-	261,160
					-	-	-	-			47,840	-	-
59				其他經濟服務支出	13,681,000	-	-	-	13,681,000	10,492,000	624,482	-	2,668,009
					-	-	-	-			7,823,991	-	-
	01			一般行政	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,708,000	123,479	-	185,095
					-	-	-	-			1,522,905	-	-
		01		行政管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,708,000	123,479	-	185,095
					-	-	-	-			1,522,905	-	-
		10		人事費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,708,000	123,479	-	185,095
					-	-	-	-			1,522,905	-	-
	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	7,772,000	423,193	-	2,302,988
					-	-	-	-			5,469,012	-	-
		03		公園管理	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,233,000	202,244	-	595,320
					-	-	-	-			1,637,680	-	-
		20		業務費	2,936,000	-	-	-	2,936,000	2,233,000	202,244	-	595,320
					-	-	-	-			1,637,680	-	-
		04		路燈養護	7,730,000	-	-	-	7,730,000	5,539,000	220,949	-	1,707,668
					-	-	-	-			3,831,332	-	-
		10		人事費	42,000	-	-	-	42,000	29,000	-	-	19,712
					-	-	-	-			9,288	-	-
		20		業務費	7,688,000	-	-	-	7,688,000	5,510,000	220,949	-	1,687,956
					-	-	-	-			3,822,044	-	-
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,011,000	77,810	-	178,926
					-	-	-	-			832,074	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,011,000	77,810	-	178,926
					-	-	-	-			832,074	-	-

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9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	991,000	77,810	-	158,926
					-	-	-	-			832,074	-	-
			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	8,485,000	695,547	-	2,382,956
					-	-	-	-			6,102,044	-	-
	01			社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	8,485,000	695,547	-	2,382,956
					-	-	-	-			6,102,044	-	-
		01		社會救濟	9,189,000	-	-	-	9,189,000	8,485,000	695,547	-	2,382,956
					-	-	-	-			6,102,044	-	-
			10	人事費	5,149,000	-	-	-	5,149,000	4,460,000	339,547	-	333,863
					-	-	-	-			4,126,137	-	-
			20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	1,175,000	10,000	-	817,093
					-	-	-	-			357,907	-	-
			40	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	346,000	-	1,232,000
					-	-	-	-			1,618,000	-	-
63				福利服務支出	41,968,000	-	-	-	41,968,000	38,733,000	2,686,072	-	13,990,894
					-	-	-	-			24,742,106	-	12,092,000
	01			社政業務	41,968,000	-	-	-	41,968,000	38,733,000	2,686,072	-	13,990,894
					-	-	-	-			24,742,106	-	12,092,000
		01		社會運動	3,115,000	-	-	-	3,115,000	2,743,000	50,400	-	759,181
					-	-	-	-			1,983,819	-	-
			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	400	-	18,181
					-	-	-	-			1,031,819	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,690,000	50,000	-	738,000
					-	-	-	-			952,000	-	-
		02		社會福利	38,853,000	-	-	-	38,853,000	35,990,000	2,635,672	-	13,231,713
					-	-	-	-			22,758,287	-	12,092,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	934,000	77,892	-	179,016
					-	-	-	-			754,984	-	-
			20	業務費	2,606,000	-	-	-	2,606,000	2,136,000	284,780	-	955,772
					-	-	-	-			1,180,228	-	-
			40	獎補助費	35,120,000	-	-	-	35,120,000	32,920,000	2,273,000	-	12,096,925
					-	-	-	-			20,823,075	-	12,092,000

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9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	32,292,000	2,645,519	-	2,532,322
					-	-	-	-			29,759,678		-
	01			一般行政	32,090,000	-	-	-	32,090,000	26,140,000	2,141,693	-	1,263,342
					-	-	-	-			24,876,658		-
		01		行政管理	28,687,000	-	-	-	28,687,000	23,509,000	1,875,116	-	544,650
					-	-	-	-			22,964,350		-
			10	人事費	28,082,000	-	-	-	28,082,000	23,045,000	1,841,285	-	272,331
					-	-	-	-			22,772,669		-
			20	業務費	605,000	-	-	-	605,000	464,000	33,831	-	272,319
					-	-	-	-			191,681		-
				車輛管理	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,631,000	266,577	-	718,692
					-	-	-	-			1,912,308		-
			20	業務費	3,403,000	-	-	-	3,403,000	2,631,000	266,577	-	718,692
					-	-	-	-			1,912,308		-
	03			水肥垃圾業務	8,145,000	-	-	-	8,145,000	6,152,000	503,826	-	1,268,980
					-	-	-	-			4,883,020		-
		01		水肥垃圾處理	8,145,000	-	-	-	8,145,000	6,152,000	503,826	-	1,268,980
					-	-	-	-			4,883,020		-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	2,864,000	246,470	-	666,708
					-	-	-	-			2,197,292		-
			20	業務費	4,297,000	-	-	-	4,297,000	3,258,000	227,356	-	602,272
					-	-	-	-			2,655,728		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
72				社區發展支出	4,407,000	-	-	-	4,407,000	3,010,000	109,543	-	1,793,822
					-	-	-	-			1,216,178		-
	01			社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	3,010,000	109,543	-	1,793,822
					-	-	-	-			1,216,178		-
		01		社區發展	4,407,000	-	-	-	4,407,000	3,010,000	109,543	-	1,793,822
					-	-	-	-			1,216,178		-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	808,000	-	-	-	808,000	714,000	19,543	-	587,167
					-	-	-	-			126,833		-
			40	獎補助費	3,590,000	-	-	-	3,590,000	2,290,000	90,000	-	1,200,655
					-	-	-	-			1,089,345		-

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9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	265,301,000	14,140,172	-	75,881,165
					-	-	-	-			189,419,835	-	41,076,000
32				行政支出	600,000	-	-	-	600,000	542,000	-	-	184,915
					-	-	-	-			357,085	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	542,000	-	-	184,915
					-	-	-	-			357,085	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	542,000	-	-	184,915
					-	-	-	-			357,085	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	542,000	-	-	184,915
					-	-	-	-			357,085	-	-
33				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
			30	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			110,000	-	210,000
37				民政支出	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,520,000	-	-	6,982,220
					-	-	-	-			537,780	-	190,697
	05			民政建築及設備*	7,520,000	-	-	-	7,520,000	7,520,000	-	-	6,982,220
					-	-	-	-			537,780	-	190,697
		01		民政建築及設備*	6,820,000	-	-	-	6,820,000	6,820,000	-	-	6,574,600
					-	-	-	-			245,400	-	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	1,400,000	-	-	1,154,600
					-	-	-	-			245,400	-	-
			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	700,000	-	-	407,620
					-	-	-	-			292,380	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	407,620
					-	-	-	-			292,380	-	-
51				教育支出	1,561,000	-	-	-	1,561,000	1,461,000	-	-	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9月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
	03			教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	428,926
					-	-	-	-		321,074	-	-
		01		教育建築及設備*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	428,926
					-	-	-	-		321,074	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	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	377,399	280,735
					-	-	-	-		534,265	-	-
		90		一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	377,399	280,735
					-	-	-	-		534,265	-	-
			01	一般建築及設備*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	377,399	280,735
					-	-	-	-		534,265	-	-
			30	設備及投資*	815,000	-	-	-	815,000	815,000	377,399	280,735
					-	-	-	-		534,265	-	-
	56			農業支出	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,150,000	-	1,113,114
					-	-	-	-		36,886	-	-
		03		水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	水利工程*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	-
		04		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	900,000	-	863,114
					-	-	-	-		36,886	-	-
			01	下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	900,000	-	863,114
					-	-	-	-		36,886	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	900,000	-	863,114
					-	-	-	-		36,886	-	-
	58			交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	10,508,000	52,904	8,072,176
					-	-	-	-		2,435,824	-	-

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9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	10,508,000	52,904	-	8,072,176
					-	-	-	-			2,435,824	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	10,508,000	52,904	-	8,072,176
					-	-	-	-			2,435,824	-	-
			30	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	10,508,000	52,904	-	8,072,176
					-	-	-	-			2,435,824	-	-
59				其他經濟服務支出	35,216,000	-	-	-	35,216,000	28,500,000	34,004	-	26,565,506
					-	-	-	-			1,934,494	-	-
	03			公園與路燈管理*	7,280,000	-	-	-	7,280,000	5,470,000	-	-	5,305,250
					-	-	-	-			164,750	-	-
		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	5,350,000	-	-	5,185,250
					-	-	-	-			164,750	-	-
			30	設備及投資*	7,150,000	-	-	-	7,150,000	5,350,000	-	-	5,185,250
					-	-	-	-			164,750	-	-
	04			其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	23,030,000	34,004	-	21,260,256
					-	-	-	-			1,769,744	-	-
		01		其他公共工程*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	23,030,000	34,004	-	21,260,256
					-	-	-	-			1,769,744	-	-
			30	設備及投資*	27,936,000	-	-	-	27,936,000	23,030,000	34,004	-	21,260,256
					-	-	-	-			1,769,744	-	-
63				福利服務支出	800,000	-	-	-	800,000	650,000	-	-	252,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
	02			福利服務建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	650,000	-	-	252,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	800,000	-	-	-	800,000	650,000	-	-	252,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	650,000	-	-	252,790
					-	-	-	-			397,210	-	-
71				環境保護支出	600,000	-	-	-	600,000	500,000	38,000	-	254,904
					-	-	-	-			245,096	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	500,000	38,000	-	254,904
					-	-	-	-			245,096	-	-

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9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		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	500,000	38,000	-	254,904
					-	-	-	-			245,096		-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	500,000	38,000	-	254,904
					-	-	-	-			245,096		-
72				社區發展支出	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	-	-	1,740,800
					-	-	-	-			859,200		-
	02			社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	-	-	1,740,800
					-	-	-	-			859,200		-
			01	社區發展建築及設備*	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,600,000	-	-	1,740,800
					-	-	-	-			859,200		-
			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	-	-	40,800
					-	-	-	-			859,200		-
				資本門合計	66,370,000	-	-	-	66,370,000	54,566,000	502,307	-	46,496,011
					-	-	-	-			8,069,989		400,697
				經資門合計	368,560,000	-	-	-	368,560,000	319,867,000	14,642,479	-	122,377,176
					-	-	-	-			197,489,824		41,476,697
76				退休撫卹給付支出	11,724,000	-	-	-	11,724,000	11,724,000	720,532	-	20,056
					-	-	-	-			11,703,944		-
	01			公務人員退休給付	11,714,000	-	-	-	11,714,000	11,714,000	720,532	-	20,056
					-	-	-	-			11,693,944		-
			01	公務人員退休給付	11,714,000	-	-	-	11,714,000	11,714,000	720,532	-	20,056
					-	-	-	-			11,693,944		-
			10	人事費	7,334,000	-	-	-	7,334,000	7,334,000	720,532	-	19,725
					-	-	-	-			7,314,275		-
			40	獎補助費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	4,380,000	-	-	331
					-	-	-	-			4,379,669		-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
			01	公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
			10	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
89				其他支出	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,536,000	314,490	-	4,070
					-	-	-	-			1,531,930		-

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9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)
	01			公務人員各項補助	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,536,000	314,490	-	4,070
					-	-	-	-			1,531,930		-
		01		公務人員各項補助	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,536,000	314,490	-	4,070
					-	-	-	-			1,531,930		-
			10	人事費	1,536,000	-	-	-	1,536,000	1,536,000	314,490	-	4,070
					-	-	-	-			1,531,930		-
				統籌科目合計	13,260,000	-	-	-	13,260,000	13,260,000	1,035,022	-	24,126
					-	-	-	-			13,235,874		-
				總計	381,820,000	-	-	-	381,820,000	333,127,000	15,677,501	-	122,401,302
					-	-	-	-			210,725,698		41,476,697