

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

科 目					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)	
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)
					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	39,105,000	-	-	-	39,105,000	18,479,000	5,395,321	-	5,866,139
					-	-	-	-			12,612,861	-	-
	01			一般行政	34,531,000	-	-	-	34,531,000	16,688,000	5,065,533	-	5,082,398
					-	-	-	-			11,605,602	-	-
		01		行政管理	26,308,000	-	-	-	26,308,000	13,990,000	4,427,718	-	3,640,543
					-	-	-	-			10,349,457	-	-
			10	人事費	24,811,000	-	-	-	24,811,000	13,248,000	4,383,592	-	3,224,654
					-	-	-	-			10,023,346	-	-
			20	業務費	1,407,000	-	-	-	1,407,000	712,000	44,126	-	409,889
					-	-	-	-			302,111	-	-
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			24,000	-	-
		02		業務管理	2,659,000	-	-	-	2,659,000	946,000	225,565	-	395,520
					-	-	-	-			550,480	-	-
			10	人事費	35,000	-	-	-	35,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,624,000	-	-	-	2,624,000	936,000	225,565	-	385,520
					-	-	-	-			550,480	-	-
		03		車輛管理	423,000	-	-	-	423,000	170,000	17,290	-	148,835
					-	-	-	-			21,165	-	-
			20	業務費	423,000	-	-	-	423,000	170,000	17,290	-	148,835
					-	-	-	-			21,165	-	-
		04		廳舍管理	5,141,000	-	-	-	5,141,000	1,582,000	394,960	-	897,500
					-	-	-	-			684,500	-	-
			10	人事費	84,000	-	-	-	84,000	26,000	3,000	-	23,000
					-	-	-	-			3,000	-	-
			20	業務費	5,057,000	-	-	-	5,057,000	1,556,000	391,960	-	874,500
					-	-	-	-			681,500	-	-
	02			主計業務	672,000	-	-	-	672,000	275,000	36,606	-	153,173
					-	-	-	-			121,827	-	-
		01		主計業務	672,000	-	-	-	672,000	275,000	36,606	-	153,173
					-	-	-	-			121,827	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	275,000	36,606	-	153,173
					-	-	-	-			121,827	-	-
	03			人事業務	2,054,000	-	-	-	2,054,000	870,000	92,123	-	572,577
					-	-	-	-			297,423	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

科 目				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)		
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)
					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	2,054,000	-	-	-	2,054,000	870,000	92,123	-	572,577
					-	-	-	-			297,423		-
			10	人事費	1,048,000	-	-	-	1,048,000	300,000	91,200	-	144,800
					-	-	-	-			155,200		-
			20	業務費	1,006,000	-	-	-	1,006,000	570,000	923	-	427,777
					-	-	-	-			142,223		-
	04			政風業務	123,000	-	-	-	123,000	55,000	477	-	54,523
					-	-	-	-			477		-
		01		政風業務	123,000	-	-	-	123,000	55,000	477	-	54,523
					-	-	-	-			477		-
			20	業務費	123,000	-	-	-	123,000	55,000	477	-	54,523
					-	-	-	-			477		-
	05			施政計畫綜合業務	1,725,000	-	-	-	1,725,000	591,000	200,582	-	3,468
					-	-	-	-			587,532		-
		01		研考工作	1,725,000	-	-	-	1,725,000	591,000	200,582	-	3,468
					-	-	-	-			587,532		-
			20	業務費	1,725,000	-	-	-	1,725,000	591,000	200,582	-	3,468
					-	-	-	-			587,532		-
33				立法支出	25,339,000	-	-	-	25,339,000	13,533,000	-	-	-
					-	-	-	-			13,533,000		-
	01			一般行政	9,582,000	-	-	-	9,582,000	5,864,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,864,000		-
		01		行政管理	9,418,000	-	-	-	9,418,000	5,700,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,700,000		-
			10	人事費	6,957,000	-	-	-	6,957,000	4,269,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,269,000		-
			20	業務費	2,461,000	-	-	-	2,461,000	1,431,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,431,000		-
		02		車輛管理	164,000	-	-	-	164,000	164,000	-	-	-
					-	-	-	-			164,000		-
			20	業務費	164,000	-	-	-	164,000	164,000	-	-	-
					-	-	-	-			164,000		-
	02			議事業務	15,757,000	-	-	-	15,757,000	7,669,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,669,000		-
		01		議事業務	15,757,000	-	-	-	15,757,000	7,669,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,669,000		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

科 目					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)	
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)
					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	11,915,000	-	-	-	11,915,000	5,421,000	-	-	-
					-	-	-	-		5,421,000	-	-	-
			20	業務費	3,842,000	-	-	-	3,842,000	2,248,000	-	-	-
					-	-	-	-		2,248,000	-	-	-
37				民政支出	91,218,000	-	-	-	91,218,000	25,012,000	2,422,022	-	11,768,049
					-	-	-	-		13,243,951	-	-	48,500
	02			民政業務	90,283,000	-	-	-	90,283,000	24,667,000	2,377,237	-	11,556,062
					-	-	-	-		13,110,938	-	-	-
		01		自治業務	17,927,000	-	-	-	17,927,000	7,732,000	1,056,959	-	749,170
					-	-	-	-		6,982,830	-	-	-
			10	人事費	17,495,000	-	-	-	17,495,000	7,727,000	1,056,959	-	744,170
					-	-	-	-		6,982,830	-	-	-
			20	業務費	432,000	-	-	-	432,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		02		村里業務	56,144,000	-	-	-	56,144,000	8,898,000	1,127,831	-	4,437,273
					-	-	-	-		4,460,727	-	-	-
			10	人事費	294,000	-	-	-	294,000	184,000	-	-	148,800
					-	-	-	-		35,200	-	-	-
			20	業務費	16,064,000	-	-	-	16,064,000	8,507,000	1,066,969	-	4,202,197
					-	-	-	-		4,304,803	-	-	-
			40	獎補助費	39,786,000	-	-	-	39,786,000	207,000	60,862	-	86,276
					-	-	-	-		120,724	-	-	-
		03		調解業務	720,000	-	-	-	720,000	280,000	5,918	-	271,694
					-	-	-	-		8,306	-	-	-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	711,000	-	-	-	711,000	277,000	5,918	-	268,694
					-	-	-	-		8,306	-	-	-
		05		民防業務	615,000	-	-	-	615,000	273,000	570	-	262,442
					-	-	-	-		10,558	-	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	365,000	-	-	-	365,000	243,000	570	-	232,442
					-	-	-	-		10,558	-	-	-
		06		選舉業務	4,782,000	-	-	-	4,782,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

科 目				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)
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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	人事費	288,000	-	-	-	288,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	2,334,000	-	-	-	2,334,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
		07		殯葬業務	10,095,000	-	-	-	10,095,000	7,484,000	185,959	-
					-	-	-	-		1,648,517		5,835,483
			10	人事費	1,365,000	-	-	-	1,365,000	566,000	90,225	-
					-	-	-	-		471,485		94,515
			20	業務費	8,730,000	-	-	-	8,730,000	6,918,000	95,734	-
					-	-	-	-		1,177,032		5,740,968
	03			役政業務	886,000	-	-	-	886,000	329,000	44,785	-
					-	-	-	-		133,013		195,987
		01		役政管理	886,000	-	-	-	886,000	329,000	44,785	-
					-	-	-	-		133,013		48,500
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	-	-
					-	-	-	-		-		5,000
			20	業務費	831,000	-	-	-	831,000	304,000	44,785	-
					-	-	-	-		123,013		180,987
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-
					-	-	-	-		10,000		48,500
	04			地政業務	49,000	-	-	-	49,000	16,000	-	-
					-	-	-	-		-		10,000
		01		地政業務	49,000	-	-	-	49,000	16,000	-	-
					-	-	-	-		-		16,000
			20	業務費	49,000	-	-	-	49,000	16,000	-	-
					-	-	-	-		-		16,000
40				財務支出	4,510,000	-	-	-	4,510,000	1,966,000	188,862	-
					-	-	-	-		1,070,300		895,700
	01			財政及公產業務	4,510,000	-	-	-	4,510,000	1,966,000	188,862	-
					-	-	-	-		1,070,300		895,700
		01		財稅業務	4,510,000	-	-	-	4,510,000	1,966,000	188,862	-
					-	-	-	-		1,070,300		895,700
			10	人事費	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,688,000	150,328	-
					-	-	-	-		952,998		735,002

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

科 目				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)		
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)
					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	693,000	-	-	-	693,000	275,000	37,955	-	158,817
					-	-	-	-			116,183		-
			40	獎補助費	7,000	-	-	-	7,000	3,000	579	-	1,881
					-	-	-	-			1,119		-
51				教育支出	47,358,000	-	-	-	47,358,000	19,661,000	3,745,917	-	7,123,038
					-	-	-	-			12,537,962		-
	01			一般行政	42,261,000	-	-	-	42,261,000	18,480,000	3,695,842	-	6,497,369
					-	-	-	-			11,982,631		-
		02		幼兒園管理	42,261,000	-	-	-	42,261,000	18,480,000	3,695,842	-	6,497,369
					-	-	-	-			11,982,631		-
			10	人事費	29,815,000	-	-	-	29,815,000	14,057,000	2,627,011	-	3,786,956
					-	-	-	-			10,270,044		-
			20	業務費	12,446,000	-	-	-	12,446,000	4,423,000	1,068,831	-	2,710,413
					-	-	-	-			1,712,587		-
	02			教育管理及輔導業務	5,097,000	-	-	-	5,097,000	1,181,000	50,075	-	625,669
					-	-	-	-			555,331		-
		01		社會教育	3,614,000	-	-	-	3,614,000	863,000	31,207	-	409,363
					-	-	-	-			453,637		-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,791,000	-	-	-	2,791,000	858,000	31,207	-	404,363
					-	-	-	-			453,637		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
		02		國民教育	1,483,000	-	-	-	1,483,000	318,000	18,868	-	216,306
					-	-	-	-			101,694		-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,330,000	-	-	-	1,330,000	318,000	18,868	-	216,306
					-	-	-	-			101,694		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	10,130,000	-	-	-	10,130,000	4,660,000	625,222	-	2,257,138
					-	-	-	-			2,402,862		-
	01			一般行政	10,051,000	-	-	-	10,051,000	4,608,000	625,222	-	2,205,138
					-	-	-	-			2,402,862		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

科 目				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)		
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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		行政管理	10,051,000	-	-	-	10,051,000	4,608,000	625,222	-	2,205,138
					-	-	-	-			2,402,862		-
			10	人事費	3,760,000	-	-	-	3,760,000	2,096,000	233,950	-	736,412
					-	-	-	-			1,359,588		-
			20	業務費	6,291,000	-	-	-	6,291,000	2,512,000	391,272	-	1,468,726
					-	-	-	-			1,043,274		-
	02			禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	52,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			-		-
		01		禮俗文獻	79,000	-	-	-	79,000	52,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	52,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			-		-
56				農業支出	8,632,000	-	-	-	8,632,000	3,214,000	434,536	-	1,238,556
					-	-	-	-			1,975,444		-
	01			農業管理與輔導業務	8,632,000	-	-	-	8,632,000	3,214,000	434,536	-	1,238,556
					-	-	-	-			1,975,444		-
		01		農產推廣	5,283,000	-	-	-	5,283,000	2,167,000	310,667	-	487,172
					-	-	-	-			1,679,828		-
			10	人事費	4,305,000	-	-	-	4,305,000	2,001,000	278,152	-	353,687
					-	-	-	-			1,647,313		-
			20	業務費	253,000	-	-	-	253,000	105,000	-	-	105,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	725,000	-	-	-	725,000	61,000	32,515	-	28,485
					-	-	-	-			32,515		-
		02		林產推廣	2,027,000	-	-	-	2,027,000	573,000	57,257	-	446,924
					-	-	-	-			126,076		-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,023,000	-	-	-	2,023,000	569,000	57,257	-	442,924
					-	-	-	-			126,076		-
		03		畜產推廣	1,307,000	-	-	-	1,307,000	474,000	66,612	-	304,460
					-	-	-	-			169,540		-
			20	業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	474,000	66,612	-	304,460
					-	-	-	-			169,540		-
		05		水產推廣	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

科 目					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)
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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
57				工業支出	8,460,000	-	-	-	8,460,000	2,999,000	417,841	-
					-	-	-	-			2,611,488	-
	01			建管行政	8,460,000	-	-	-	8,460,000	2,999,000	417,841	-
					-	-	-	-			2,611,488	-
		01		建管行政	8,460,000	-	-	-	8,460,000	2,999,000	417,841	-
					-	-	-	-			2,611,488	-
			10	人事費	6,550,000	-	-	-	6,550,000	2,864,000	416,084	-
					-	-	-	-			2,607,831	-
			20	業務費	1,910,000	-	-	-	1,910,000	135,000	1,757	-
					-	-	-	-			3,657	-
59				其他經濟服務支出	25,066,000	-	-	-	25,066,000	8,119,000	773,996	-
					-	-	-	-			3,352,208	-
	01			一般行政	3,603,000	-	-	-	3,603,000	1,786,000	166,627	-
					-	-	-	-			1,074,559	-
		01		行政管理	3,603,000	-	-	-	3,603,000	1,786,000	166,627	-
					-	-	-	-			1,074,559	-
			10	人事費	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,289,000	135,653	-
					-	-	-	-			942,452	-
			20	業務費	1,373,000	-	-	-	1,373,000	497,000	30,974	-
					-	-	-	-			132,107	-
	02			工商業與度量衡管理	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
		01		工商管理	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
	03			公園與路燈管理	21,462,000	-	-	-	21,462,000	6,333,000	607,369	-
					-	-	-	-			2,277,649	-
		03		公園管理	5,570,000	-	-	-	5,570,000	2,405,000	606,738	-
					-	-	-	-			624,402	-
			20	業務費	5,570,000	-	-	-	5,570,000	2,405,000	606,738	-
					-	-	-	-			624,402	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

科 目				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)	
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)
					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)	
		04		路燈養護	15,892,000	-	-	-	15,892,000	3,928,000	631	-	2,274,753
					-	-	-	-			1,653,247	-	-
			10	人事費	42,000	-	-	-	42,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	15,850,000	-	-	-	15,850,000	3,919,000	631	-	2,265,753
					-	-	-	-			1,653,247	-	-
62				社會救助支出	10,340,000	-	-	-	10,340,000	5,601,000	440,368	-	1,520,598
					-	-	-	-			4,080,402	-	-
	01			社會救濟	10,340,000	-	-	-	10,340,000	5,601,000	440,368	-	1,520,598
					-	-	-	-			4,080,402	-	-
		01		社會救濟	10,340,000	-	-	-	10,340,000	5,601,000	440,368	-	1,520,598
					-	-	-	-			4,080,402	-	-
			10	人事費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	3,591,000	440,368	-	788,098
					-	-	-	-			2,802,902	-	-
			20	業務費	940,000	-	-	-	940,000	570,000	-	-	282,500
					-	-	-	-			287,500	-	-
			40	獎補助費	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,440,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			990,000	-	-
63				福利服務支出	57,074,000	-	-	-	57,074,000	22,846,000	4,876,423	-	14,094,500
					-	-	-	-			8,751,500	-	300,000
	01			社政業務	57,074,000	-	-	-	57,074,000	22,846,000	4,876,423	-	14,094,500
					-	-	-	-			8,751,500	-	300,000
		01		社會運動	4,115,000	-	-	-	4,115,000	2,063,000	118,000	-	341,119
					-	-	-	-			1,721,881	-	-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,862,000	-	-	-	2,862,000	1,610,000	6,000	-	60,119
					-	-	-	-			1,549,881	-	-
			40	獎補助費	1,250,000	-	-	-	1,250,000	450,000	112,000	-	278,000
					-	-	-	-			172,000	-	-
		02		社會福利	52,959,000	-	-	-	52,959,000	20,783,000	4,758,423	-	13,753,381
					-	-	-	-			7,029,619	-	300,000
			10	人事費	1,233,000	-	-	-	1,233,000	513,000	46,879	-	111,947
					-	-	-	-			401,053	-	-
			20	業務費	13,616,000	-	-	-	13,616,000	10,730,000	331,154	-	10,021,824
					-	-	-	-			708,176	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

科 目					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)	
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)
					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)	
			40	獎補助費	38,110,000	-	-	-	38,110,000	9,540,000	4,380,390	-	3,619,610
					-	-	-	-			5,920,390		300,000
71				環境保護支出	49,393,000	-	-	-	49,393,000	21,318,000	3,077,081	-	4,912,450
					-	-	-	-			16,405,550		-
	01			一般行政	38,505,000	-	-	-	38,505,000	18,175,000	2,432,350	-	3,875,874
					-	-	-	-			14,299,126		-
		01		行政管理	34,171,000	-	-	-	34,171,000	16,740,000	2,158,849	-	3,023,271
					-	-	-	-			13,716,729		-
			10	人事費	33,324,000	-	-	-	33,324,000	16,447,000	2,121,363	-	2,783,862
					-	-	-	-			13,663,138		-
			20	業務費	847,000	-	-	-	847,000	293,000	37,486	-	239,409
					-	-	-	-			53,591		-
		02		車輛管理	4,334,000	-	-	-	4,334,000	1,435,000	273,501	-	852,603
					-	-	-	-			582,397		-
			20	業務費	4,334,000	-	-	-	4,334,000	1,435,000	273,501	-	852,603
					-	-	-	-			582,397		-
	03			水肥垃圾業務	10,888,000	-	-	-	10,888,000	3,143,000	644,731	-	1,036,576
					-	-	-	-			2,106,424		-
		01		水肥垃圾處理	10,888,000	-	-	-	10,888,000	3,143,000	644,731	-	1,036,576
					-	-	-	-			2,106,424		-
			10	人事費	4,780,000	-	-	-	4,780,000	1,211,000	411,217	-	468,968
					-	-	-	-			742,032		-
			20	業務費	6,108,000	-	-	-	6,108,000	1,932,000	233,514	-	567,608
					-	-	-	-			1,364,392		-
72				社區發展支出	8,302,000	-	-	-	8,302,000	4,719,000	143,319	-	4,054,900
					-	-	-	-			664,100		-
	01			社區發展	8,302,000	-	-	-	8,302,000	4,719,000	143,319	-	4,054,900
					-	-	-	-			664,100		-
		01		社區發展	8,302,000	-	-	-	8,302,000	4,719,000	143,319	-	4,054,900
					-	-	-	-			664,100		-
			10	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,273,000	-	-	-	1,273,000	690,000	9,823	-	611,177
					-	-	-	-			78,823		-
			40	獎補助費	7,020,000	-	-	-	7,020,000	4,020,000	133,496	-	3,434,723
					-	-	-	-			585,277		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

科 目					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)	
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)
					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	384,927,000	-	-	-	384,927,000	152,127,000	22,540,908	-	58,885,372
					-	-	-	-			93,241,628	-	348,500
32				行政支出	730,000	-	-	-	730,000	418,000	-	-	418,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	730,000	-	-	-	730,000	418,000	-	-	418,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	730,000	-	-	-	730,000	418,000	-	-	418,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	730,000	-	-	-	730,000	418,000	-	-	418,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	430,000	-	-	-	430,000	430,000	-	-	430,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
	90			一般建築及設備*	430,000	-	-	-	430,000	430,000	-	-	430,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
		01		一般建築及設備*	430,000	-	-	-	430,000	430,000	-	-	430,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
			30	設備及投資*	430,000	-	-	-	430,000	430,000	-	-	430,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
37				民政支出	2,425,000	-	-	-	2,425,000	705,000	-	-	705,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			民政建築及設備*	2,425,000	-	-	-	2,425,000	705,000	-	-	705,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		民政建築及設備*	1,725,000	-	-	-	1,725,000	525,000	-	-	525,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	-	325,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		殯葬建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	7,926,000	-	-	-	7,926,000	357,000	6,875	-	350,125
					-	-	-	-			6,875	-	-
	03			教育建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

科 目				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)		
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)
					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		教育建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	7,526,000	-	-	-	7,526,000	107,000	6,875	-	100,125
					-	-	-	-			6,875	-	-
		01		一般建築及設備*	7,526,000	-	-	-	7,526,000	107,000	6,875	-	100,125
					-	-	-	-			6,875	-	-
			30	設備及投資*	7,526,000	-	-	-	7,526,000	107,000	6,875	-	100,125
					-	-	-	-			6,875	-	-
53				文化支出	3,251,000	-	-	-	3,251,000	2,246,000	25,000	-	1,695,684
					-	-	-	-			550,316	-	-
	90			一般建築及設備*	3,251,000	-	-	-	3,251,000	2,246,000	25,000	-	1,695,684
					-	-	-	-			550,316	-	-
		01		一般建築及設備*	3,251,000	-	-	-	3,251,000	2,246,000	25,000	-	1,695,684
					-	-	-	-			550,316	-	-
			30	設備及投資*	3,251,000	-	-	-	3,251,000	2,246,000	25,000	-	1,695,684
					-	-	-	-			550,316	-	-
56				農業支出	4,500,000	-	-	-	4,500,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			水利工程*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利工程*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	18,000,000	-	-	-	18,000,000	4,500,000	-	-	4,499,000
					-	-	-	-			1,000	-	-
	03			道路橋樑工程*	18,000,000	-	-	-	18,000,000	4,500,000	-	-	4,499,000
					-	-	-	-			1,000	-	-
		01		道路橋樑工程*	18,000,000	-	-	-	18,000,000	4,500,000	-	-	4,499,000
					-	-	-	-			1,000	-	-
			30	設備及投資*	18,000,000	-	-	-	18,000,000	4,500,000	-	-	4,499,000
					-	-	-	-			1,000	-	-
59				其他經濟服務支出	79,925,000	-	-	-	79,925,000	12,180,000	-40,136	-	12,137,790
					-	-	-	-			42,210	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

科 目					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)	
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)
					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			公園與路燈管理*	15,650,000	-	-	-	15,650,000	2,150,000	42,210	-	2,107,790
					-	-	-	-			42,210	-	-
		08		設施設備增置*	15,650,000	-	-	-	15,650,000	2,150,000	42,210	-	2,107,790
					-	-	-	-			42,210	-	-
			30	設備及投資*	15,650,000	-	-	-	15,650,000	2,150,000	42,210	-	2,107,790
					-	-	-	-			42,210	-	-
	04			其他公共工程*	64,275,000	-	-	-	64,275,000	10,030,000	-82,346	-	10,030,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	64,275,000	-	-	-	64,275,000	10,030,000	-82,346	-	10,030,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	64,275,000	-	-	-	64,275,000	10,030,000	-82,346	-	10,030,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,800,000	11,900	-	693,927
					-	-	-	-			2,106,073	-	-
	02			福利服務建築及設備*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,800,000	11,900	-	693,927
					-	-	-	-			2,106,073	-	-
		03		老人文康活動中心設施*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,800,000	11,900	-	693,927
					-	-	-	-			2,106,073	-	-
			30	設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,800,000	11,900	-	693,927
					-	-	-	-			2,106,073	-	-
71				環境保護支出	10,654,000	-	-	-	10,654,000	10,204,000	-	-	107,500
					-	-	-	-			10,096,500	-	-
	90			一般建築及設備*	10,654,000	-	-	-	10,654,000	10,204,000	-	-	107,500
					-	-	-	-			10,096,500	-	-
		01		一般建築及設備*	10,654,000	-	-	-	10,654,000	10,204,000	-	-	107,500
					-	-	-	-			10,096,500	-	-
			30	設備及投資*	10,654,000	-	-	-	10,654,000	10,204,000	-	-	107,500
					-	-	-	-			10,096,500	-	-
72				社區發展支出	13,502,000	-	-	-	13,502,000	12,602,000	2,389	-	12,431,511
					-	-	-	-			170,489	-	-
	02			社區發展建築及設備*	13,502,000	-	-	-	13,502,000	12,602,000	2,389	-	12,431,511
					-	-	-	-			170,489	-	-
		01		社區發展建築及設備*	13,502,000	-	-	-	13,502,000	12,602,000	2,389	-	12,431,511
					-	-	-	-			170,489	-	-
			30	設備及投資*	11,302,000	-	-	-	11,302,000	11,202,000	2,389	-	11,031,511
					-	-	-	-			170,489	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

科 目					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)	
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)
					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)	
			40	獎補助費*	2,200,000	-	-	-	2,200,000	1,400,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	144,643,000	-	-	-	144,643,000	47,342,000	6,028	-	34,368,537
					-	-	-	-			12,973,463		430,000
				經資門合計	529,570,000	-	-	-	529,570,000	199,469,000	22,546,936	-	93,253,909
					-	-	-	-			106,215,091		778,500
76				退休撫卹給付支出	3,025,769	-	-	-	3,025,769	3,025,769	627,289	-	-
					-	-	-	-			3,025,769		-
	01			公務人員退休給付	3,025,769	-	-	-	3,025,769	3,025,769	627,289	-	-
					-	-	-	-			3,025,769		-
		01		公務人員退休給付	3,025,769	-	-	-	3,025,769	3,025,769	627,289	-	-
					-	-	-	-			3,025,769		-
			10	人事費	2,633,886	-	-	-	2,633,886	2,633,886	627,289	-	-
					-	-	-	-			2,633,886		-
			40	獎補助費	391,883	-	-	-	391,883	391,883	-	-	-
					-	-	-	-			391,883		-
89				其他支出	265,500	-	-	-	265,500	265,500	265,500	-	-
					-	-	-	-			265,500		-
	01			公務人員各項補助	265,500	-	-	-	265,500	265,500	265,500	-	-
					-	-	-	-			265,500		-
		01		公務人員各項補助	265,500	-	-	-	265,500	265,500	265,500	-	-
					-	-	-	-			265,500		-
			10	人事費	265,500	-	-	-	265,500	265,500	265,500	-	-
					-	-	-	-			265,500		-
				統籌科目合計	3,291,269	-	-	-	3,291,269	3,291,269	892,789	-	-
					-	-	-	-			3,291,269		-
				總計	532,861,269	-	-	-	532,861,269	202,760,269	23,439,725	-	93,253,909
					-	-	-	-			109,506,360		778,500