

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	31,562,000	-	-	-	31,562,000	30,143,000	3,696,086	-	6,126,191
					-	-	-	-	-	-	24,016,809	-	-
	01			一般行政	27,380,000	-	-	-	27,380,000	26,259,000	3,379,949	-	4,829,703
					-	-	-	-	-	-	21,429,297	-	-
		01		行政管理	20,454,000	-	-	-	20,454,000	19,819,000	2,843,131	-	3,005,139
					-	-	-	-	-	-	16,813,861	-	-
			01	人事費	18,931,000	-	-	-	18,931,000	18,345,000	2,787,036	-	2,260,061
					-	-	-	-	-	-	16,084,939	-	-
			02	業務費	1,433,000	-	-	-	1,433,000	1,384,000	56,095	-	727,078
					-	-	-	-	-	-	656,922	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	72,000	-	-
			02	業務管理	2,054,000	-	-	-	2,054,000	1,911,000	130,603	-	516,402
					-	-	-	-	-	-	1,394,598	-	-
			02	業務費	2,054,000	-	-	-	2,054,000	1,911,000	130,603	-	516,402
					-	-	-	-	-	-	1,394,598	-	-
			03	車輛管理	408,000	-	-	-	408,000	396,000	15,222	-	185,127
					-	-	-	-	-	-	210,873	-	-
			02	業務費	408,000	-	-	-	408,000	396,000	15,222	-	185,127
					-	-	-	-	-	-	210,873	-	-
			04	廳舍管理	4,464,000	-	-	-	4,464,000	4,133,000	390,993	-	1,123,035
					-	-	-	-	-	-	3,009,965	-	-
			01	人事費	84,000	-	-	-	84,000	82,000	1,600	-	44,094
					-	-	-	-	-	-	37,906	-	-
			02	業務費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	4,051,000	389,393	-	1,078,941
					-	-	-	-	-	-	2,972,059	-	-
	02			主計業務	540,000	-	-	-	540,000	490,000	43,247	-	104,907
					-	-	-	-	-	-	385,093	-	-
			01	主計業務	540,000	-	-	-	540,000	490,000	43,247	-	104,907
					-	-	-	-	-	-	385,093	-	-
			02	業務費	540,000	-	-	-	540,000	490,000	43,247	-	104,907
					-	-	-	-	-	-	385,093	-	-
	03			人事業務	1,734,000	-	-	-	1,734,000	1,731,000	119,170	-	874,398
					-	-	-	-	-	-	856,602	-	-
			01	人事業務	1,734,000	-	-	-	1,734,000	1,731,000	119,170	-	874,398
					-	-	-	-	-	-	856,602	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	人事費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	1,030,000	104,000	-	375,483
					-	-	-	-			654,517	-	-
			02	業務費	704,000	-	-	-	704,000	701,000	15,170	-	498,915
					-	-	-	-			202,085	-	-
	04			政風業務	130,000	-	-	-	130,000	121,000	55,252	-	21,077
					-	-	-	-			99,923	-	-
		01		政風業務	130,000	-	-	-	130,000	121,000	55,252	-	21,077
					-	-	-	-			99,923	-	-
			02	業務費	130,000	-	-	-	130,000	121,000	55,252	-	21,077
					-	-	-	-			99,923	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,542,000	98,468	-	296,106
					-	-	-	-			1,245,894	-	-
		01		研考工作	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,542,000	98,468	-	296,106
					-	-	-	-			1,245,894	-	-
			02	業務費	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,542,000	98,468	-	296,106
					-	-	-	-			1,245,894	-	-
33				民政支出	68,463,000	-	-	-	68,463,000	66,721,000	3,318,344	-	5,947,822
					-	-	-	-			60,773,178	-	-
	02			民政業務	67,607,000	-	-	-	67,607,000	65,924,000	3,254,809	-	5,659,892
					-	-	-	-			60,264,108	-	-
		01		自治業務	14,138,000	-	-	-	14,138,000	13,675,000	620,958	-	3,187,826
					-	-	-	-			10,487,174	-	-
		01		人事費	14,110,000	-	-	-	14,110,000	13,649,000	620,958	-	3,161,826
					-	-	-	-			10,487,174	-	-
		02		業務費	28,000	-	-	-	28,000	26,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	49,541,000	-	-	-	49,541,000	48,389,000	2,376,602	-	1,293,788
					-	-	-	-			47,095,212	-	-
		01		人事費	129,000	-	-	-	129,000	113,000	10,000	-	57,950
					-	-	-	-			55,050	-	-
		02		業務費	11,406,000	-	-	-	11,406,000	10,328,000	2,310,070	-	719,382
					-	-	-	-			9,608,618	-	-
		04		獎補助費	38,006,000	-	-	-	38,006,000	37,948,000	56,532	-	516,456
					-	-	-	-			37,431,544	-	-
		03		調解業務	504,000	-	-	-	504,000	464,000	130,575	-	114,690
					-	-	-	-			349,310	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	9,000
			02	業務費	495,000	-	-	-	495,000	455,000	130,575	105,690
					-	-	-	-		349,310	-	-
			05	民防業務	546,000	-	-	-	546,000	537,000	16,204	329,681
					-	-	-	-		207,319	-	-
			01	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	228,959
					-	-	-	-		21,041	-	-
			02	業務費	296,000	-	-	-	296,000	287,000	16,204	100,722
					-	-	-	-		186,278	-	-
			07	殯葬業務	2,878,000	-	-	-	2,878,000	2,859,000	110,470	733,907
					-	-	-	-		2,125,093	-	-
			01	人事費	945,000	-	-	-	945,000	945,000	65,018	26,985
					-	-	-	-		918,015	-	-
			02	業務費	1,933,000	-	-	-	1,933,000	1,914,000	45,452	706,922
					-	-	-	-		1,207,078	-	-
			03	役政業務	810,000	-	-	-	810,000	753,000	63,535	243,930
					-	-	-	-		509,070	-	-
			01	役政管理	810,000	-	-	-	810,000	753,000	63,535	243,930
					-	-	-	-		509,070	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-	15,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-	755,000	701,000	63,535	201,930
					-	-	-	-		499,070	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	38,000	-	28,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			04	地政業務	46,000	-	-	-	46,000	44,000	-	44,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	地政業務	46,000	-	-	-	46,000	44,000	-	44,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	46,000	-	-	-	46,000	44,000	-	44,000
					-	-	-	-		-	-	-
34				財務支出	3,644,000	-	-	-	3,644,000	3,475,000	185,940	364,312
					-	-	-	-		3,110,688	-	-
			01	財政及公產業務	3,644,000	-	-	-	3,644,000	3,475,000	185,940	364,312
					-	-	-	-		3,110,688	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4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	財稅業務	3,644,000	-	-	-	3,644,000	3,475,000	185,940	-	364,312
					-	-	-	-	-	-	3,110,688	-	-
			01	人事費	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,906,000	156,114	-	165,267
					-	-	-	-	-	-	2,740,733	-	-
			02	業務費	598,000	-	-	-	598,000	563,000	29,430	-	196,512
					-	-	-	-	-	-	366,488	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	396	-	2,533
					-	-	-	-	-	-	3,467	-	-
36				立法支出	20,419,000	-	-	-	20,419,000	20,419,000	-	-	1,474
					-	-	-	-	-	-	20,417,526	-	-
	01			一般行政	7,763,000	-	-	-	7,763,000	7,763,000	-	-	576
					-	-	-	-	-	-	7,762,424	-	-
			01	行政管理	7,583,000	-	-	-	7,583,000	7,583,000	-	-	428
					-	-	-	-	-	-	7,582,572	-	-
			01	人事費	5,787,000	-	-	-	5,787,000	5,787,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	5,786,800	-	-
			02	業務費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,796,000	-	-	228
					-	-	-	-	-	-	1,795,772	-	-
			02	車輛管理	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	148
					-	-	-	-	-	-	179,852	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	148
					-	-	-	-	-	-	179,852	-	-
	02			議事業務	12,656,000	-	-	-	12,656,000	12,656,000	-	-	898
					-	-	-	-	-	-	12,655,102	-	-
			01	議事業務	12,656,000	-	-	-	12,656,000	12,656,000	-	-	898
					-	-	-	-	-	-	12,655,102	-	-
			01	人事費	9,667,000	-	-	-	9,667,000	9,667,000	-	-	498
					-	-	-	-	-	-	9,666,502	-	-
			02	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,989,000	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	2,988,600	-	-
51				教育支出	33,548,000	-	-	-	33,548,000	31,099,000	2,003,167	-	4,886,859
					-	-	-	-	-	-	26,212,141	-	-
	01			一般行政	29,817,000	-	-	-	29,817,000	27,369,000	1,877,615	-	3,754,021
					-	-	-	-	-	-	23,614,979	-	-
			02	幼兒園管理	29,817,000	-	-	-	29,817,000	27,369,000	1,877,615	-	3,754,021
					-	-	-	-	-	-	23,614,979	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5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	人事費	21,275,000	-	-	-	21,275,000	18,857,000	1,518,757	-	695,457
					-	-	-	-			18,161,543		-
			02	業務費	8,542,000	-	-	-	8,542,000	8,512,000	358,858	-	3,058,564
					-	-	-	-			5,453,436		-
	02			教育管理及輔導業務	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,730,000	125,552	-	1,132,838
					-	-	-	-			2,597,162		-
		01		社會教育	1,783,000	-	-	-	1,783,000	1,782,000	15,151	-	102,612
					-	-	-	-			1,679,388		-
		01		人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
		02		業務費	1,230,000	-	-	-	1,230,000	1,229,000	15,151	-	27,394
					-	-	-	-			1,201,606		-
		04		獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	72,218
					-	-	-	-			477,782		-
		02		國民教育	1,948,000	-	-	-	1,948,000	1,948,000	110,401	-	1,030,226
					-	-	-	-			917,774		-
		01		人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
		02		業務費	1,675,000	-	-	-	1,675,000	1,675,000	110,401	-	875,226
					-	-	-	-			799,774		-
		04		獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	152,000
					-	-	-	-			118,000		-
53				文化支出	8,439,000	-	-	-	8,739,000	8,691,000	501,716	-	2,150,973
					-	300,000	-	-			6,540,027		-
	01			一般行政	8,360,000	-	-	-	8,360,000	8,312,000	498,916	-	2,137,901
					-	-	-	-			6,174,099		-
		01		行政管理	8,360,000	-	-	-	8,360,000	8,312,000	498,916	-	2,137,901
					-	-	-	-			6,174,099		-
		01		人事費	2,980,000	-	-	-	2,980,000	2,978,000	117,121	-	758,597
					-	-	-	-			2,219,403		-
		02		業務費	5,380,000	-	-	-	5,380,000	5,334,000	381,795	-	1,379,304
					-	-	-	-			3,954,696		-
	02			禮俗文獻	79,000	-	-	-	379,000	379,000	2,800	-	13,072
					-	300,000	-	-			365,928		-
		01		禮俗文獻	79,000	-	-	-	379,000	379,000	2,800	-	13,072
					-	300,000	-	-			365,928		-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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		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	業務費	79,000	-	-	-	379,000	379,000	2,800	-	13,072
					-	300,000	-	-			365,928	-	-
58				農業支出	5,159,000	-	-	-	5,289,000	5,160,000	1,007,391	-	562,297
					-	130,000	-	-			4,597,703	-	-
	01			農業管理與輔導業務	5,157,000	-	-	-	5,287,000	5,160,000	1,007,391	-	562,297
					-	130,000	-	-			4,597,703	-	-
		01		農產推廣	3,946,000	-	-	-	3,946,000	3,819,000	814,429	-	164,072
					-	-	-	-			3,654,928	-	-
		01		人事費	3,035,000	-	-	-	3,035,000	2,908,000	202,829	-	64,209
					-	-	-	-			2,843,791	-	-
		02		業務費	176,000	-	-	-	176,000	176,000	61,600	-	17,710
					-	-	-	-			158,290	-	-
		04		獎補助費	735,000	-	-	-	735,000	735,000	550,000	-	82,153
					-	-	-	-			652,847	-	-
		02		林產推廣	529,000	-	-	-	529,000	529,000	67,912	-	218,265
					-	-	-	-			310,735	-	-
		01		人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	740
					-	-	-	-			3,260	-	-
		02		業務費	525,000	-	-	-	525,000	525,000	67,912	-	217,525
					-	-	-	-			307,475	-	-
		03		畜產推廣	665,000	-	-	-	795,000	795,000	125,050	-	172,960
					-	130,000	-	-			622,040	-	-
		02		業務費	665,000	-	-	-	795,000	795,000	125,050	-	172,960
					-	130,000	-	-			622,040	-	-
		05		水產推廣	17,000	-	-	-	17,000	17,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
		02		業務費	7,000	-	-	-	7,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	02			水利行政	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利行政	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7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)	
59				工業支出	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,934,000	411,372	-	2,141,913
					-	-	-	-	-	-	3,792,087	-	-
	01			建管行政	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,934,000	411,372	-	2,141,913
					-	-	-	-	-	-	3,792,087	-	-
		01		建管行政	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,934,000	411,372	-	2,141,913
					-	-	-	-	-	-	3,792,087	-	-
			01	人事費	5,261,000	-	-	-	5,261,000	4,947,000	403,042	-	1,233,469
					-	-	-	-	-	-	3,713,531	-	-
			02	業務費	989,000	-	-	-	989,000	987,000	8,330	-	908,444
					-	-	-	-	-	-	78,556	-	-
61				其他經濟服務支出	16,384,000	-	-	-	16,384,000	14,585,000	580,798	-	6,754,826
					-	-	-	-	-	-	7,830,174	-	-
	01			一般行政	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,723,000	112,026	-	83,640
					-	-	-	-	-	-	1,639,360	-	-
		01		行政管理	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,723,000	112,026	-	83,640
					-	-	-	-	-	-	1,639,360	-	-
			01	人事費	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,723,000	112,026	-	83,640
					-	-	-	-	-	-	1,639,360	-	-
	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
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			公園與路燈管理	13,476,000	-	-	-	13,476,000	11,777,000	354,788	-	6,241,777
					-	-	-	-	-	-	5,535,223	-	-
		03		公園管理	2,386,000	-	-	-	2,386,000	2,375,000	208,697	-	782,845
					-	-	-	-	-	-	1,592,155	-	-
			02	業務費	2,386,000	-	-	-	2,386,000	2,375,000	208,697	-	782,845
					-	-	-	-	-	-	1,592,155	-	-
		04		路燈養護	11,090,000	-	-	-	11,090,000	9,402,000	146,091	-	5,458,932
					-	-	-	-	-	-	3,943,068	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	1,380	-	23,056
					-	-	-	-	-	-	11,944	-	-
			02	業務費	11,050,000	-	-	-	11,050,000	9,367,000	144,711	-	5,435,876
					-	-	-	-	-	-	3,931,124	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,084,000	113,984	-	428,409
					-	-	-	-	-	-	655,591	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,084,000	113,984	-	428,409
					-	-	-	-	-	-	655,591	-	-
			02	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	1,064,000	113,984	-	408,409
					-	-	-	-	-	-	655,591	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
67				社會救助支出	8,732,000	-	-	-	8,732,000	8,568,000	303,532	-	1,856,286
					-	-	-	-	-	-	6,711,714	-	-
	01			社會救濟	8,732,000	-	-	-	8,732,000	8,568,000	303,532	-	1,856,286
					-	-	-	-	-	-	6,711,714	-	-
		01		社會救濟	8,732,000	-	-	-	8,732,000	8,568,000	303,532	-	1,856,286
					-	-	-	-	-	-	6,711,714	-	-
			01	人事費	4,642,000	-	-	-	4,642,000	4,478,000	303,532	-	202,939
					-	-	-	-	-	-	4,275,061	-	-
			02	業務費	1,240,000	-	-	-	1,240,000	1,240,000	-	-	765,347
					-	-	-	-	-	-	474,653	-	-
			04	獎補助費	2,850,000	-	-	-	2,850,000	2,850,000	-	-	888,000
					-	-	-	-	-	-	1,962,000	-	-
68				福利服務支出	34,523,000	-	-	-	34,523,000	34,380,000	10,544,392	-	5,637,557
					-	-	-	-	-	-	28,742,443	-	200,000
	01			社政業務	34,523,000	-	-	-	34,523,000	34,380,000	10,544,392	-	5,637,557
					-	-	-	-	-	-	28,742,443	-	200,000
		01		社會運動	3,945,000	-	-	-	3,945,000	3,945,000	190,000	-	1,644,025
					-	-	-	-	-	-	2,300,975	-	-
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	992,000	-	-	-	992,000	992,000	-	-	57,025
					-	-	-	-	-	-	934,975	-	-
			04	獎補助費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,950,000	190,000	-	1,584,000
					-	-	-	-	-	-	1,366,000	-	-
		02		社會福利	30,578,000	-	-	-	30,578,000	30,435,000	10,354,392	-	3,993,532
					-	-	-	-	-	-	26,441,468	-	200,000
			01	人事費	1,057,000	-	-	-	1,057,000	1,048,000	74,101	-	50,009
					-	-	-	-	-	-	997,991	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9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)	
			02	業務費	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,467,000	146,291	-	915,755
					-	-	-	-	-	-	1,551,245	-	-
			04	獎補助費	26,920,000	-	-	-	26,920,000	26,920,000	10,134,000	-	3,027,768
					-	-	-	-	-	-	23,892,232	-	200,000
72				社區發展支出	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,208,000	291,928	-	2,119,379
					-	-	-	-	-	-	2,088,621	-	-
	01			社區發展	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,208,000	291,928	-	2,119,379
					-	-	-	-	-	-	2,088,621	-	-
		01		社區發展	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,208,000	291,928	-	2,119,379
					-	-	-	-	-	-	2,088,621	-	-
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	828,000	-	-	-	828,000	827,000	101,928	-	448,743
					-	-	-	-	-	-	378,257	-	-
			04	獎補助費	3,372,000	-	-	-	3,372,000	3,372,000	190,000	-	1,661,636
					-	-	-	-	-	-	1,710,364	-	-
73				環境保護支出	35,934,000	-	-	-	35,934,000	34,175,000	2,346,328	-	3,284,903
					-	-	-	-	-	-	30,890,097	-	-
	01			一般行政	28,452,000	-	-	-	28,452,000	27,282,000	2,024,504	-	880,483
					-	-	-	-	-	-	26,401,517	-	-
		01		行政管理	26,144,000	-	-	-	26,144,000	25,160,000	1,827,343	-	880,241
					-	-	-	-	-	-	24,279,759	-	-
			01	人事費	25,935,000	-	-	-	25,935,000	24,968,000	1,825,243	-	714,291
					-	-	-	-	-	-	24,253,709	-	-
			02	業務費	209,000	-	-	-	209,000	192,000	2,100	-	165,950
					-	-	-	-	-	-	26,050	-	-
			02	車輛管理	2,308,000	-	-	-	2,308,000	2,122,000	197,161	-	242
					-	-	-	-	-	-	2,121,758	-	-
			02	業務費	2,308,000	-	-	-	2,308,000	2,122,000	197,161	-	242
					-	-	-	-	-	-	2,121,758	-	-
	03			水肥垃圾業務	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,893,000	321,824	-	2,404,420
					-	-	-	-	-	-	4,488,580	-	-
		01		水肥垃圾處理	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,893,000	321,824	-	2,404,420
					-	-	-	-	-	-	4,488,580	-	-
			01	人事費	3,578,000	-	-	-	3,578,000	3,283,000	186,420	-	789,212
					-	-	-	-	-	-	2,493,788	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10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)	
			02	業務費	3,904,000	-	-	-	3,904,000	3,610,000	135,404	-	1,615,208
					-	-	-	-	-	1,994,792	-	-	-
				經常門合計	277,266,000	-	-	-	277,696,000	267,558,000	25,190,994	-	41,834,792
					-	430,000	-	-	-	225,723,208	-	-	200,000
32				行政支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,890,000	96,800	-	421,513
					-	-	-	-	-	2,468,487	-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,890,000	96,800	-	421,513
					-	-	-	-	-	2,468,487	-	-	-
		01		一般建築及設備*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,890,000	96,800	-	421,513
					-	-	-	-	-	2,468,487	-	-	-
			03	設備及投資*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,890,000	96,800	-	421,513
					-	-	-	-	-	2,468,487	-	-	-
33				民政支出	6,380,000	-	-	-	27,380,000	27,380,000	8,844,235	-	18,096,933
					21,000,000	-	-	-	-	9,283,067	-	-	-
	05			民政建築及設備*	6,380,000	-	-	-	27,380,000	27,380,000	8,844,235	-	18,096,933
					21,000,000	-	-	-	-	9,283,067	-	-	-
		01		民政建築及設備*	1,020,000	-	-	-	1,020,000	1,020,000	-	-	586,140
					-	-	-	-	-	433,860	-	-	-
			03	設備及投資*	820,000	-	-	-	820,000	820,000	-	-	386,140
					-	-	-	-	-	433,860	-	-	-
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		殯葬建築及設備*	5,360,000	-	-	-	26,360,000	26,360,000	8,844,235	-	17,510,793
					21,000,000	-	-	-	-	8,849,207	-	-	-
			03	設備及投資*	5,360,000	-	-	-	26,360,000	26,360,000	8,844,235	-	17,510,793
					21,000,000	-	-	-	-	8,849,207	-	-	-
36				立法支出	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	320,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	320,000	-	-	-
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	320,000	-	-	-
			03	設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	320,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	320,000	-	-	-
51				教育支出	599,000	-	-	-	599,000	599,000	-	-	106,245
					-	-	-	-	-	492,755	-	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)
	90			一般建築及設備*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	-	106,245
					-	-	-	-		492,755	-	-
		01		一般建築及設備*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	-	106,245
					-	-	-	-		492,755	-	-
			03	設備及投資*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	-	106,245
					-	-	-	-		492,755	-	-
53				文化支出	845,000	-	-	-	845,000	845,000	-	440,068
					-	-	-	-		79,050	-	-
					-	-	-	-		404,932	-	-
	90			一般建築及設備*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	-	440,068
					-	-	-	-		404,932	-	-
		01		一般建築及設備*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	-	440,068
					-	-	-	-		404,932	-	-
			03	設備及投資*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	-	440,068
					-	-	-	-		404,932	-	-
58				農業支出	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,600,000	-	1,233,075
					-	-	-	-		366,925	-	-
	03			水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	194,950
					-	-	-	-		105,050	-	-
		01		水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	194,950
					-	-	-	-		105,050	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	194,950
					-	-	-	-		105,050	-	-
	04			下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,300,000	-	1,038,125
					-	-	-	-		261,875	-	-
		01		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,300,000	-	1,038,125
					-	-	-	-		261,875	-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,300,000	-	1,038,125
					-	-	-	-		261,875	-	-
	06			農業建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		綠美化工程*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
60				交通支出	13,988,000	-	-	-	13,988,000	12,822,000	-	8,308,436
					-	-	-	-		4,513,564	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12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)	
	03			道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	12,822,000	1,590,846	-	8,308,436
					-	-	-	-	-	-	4,513,564	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	12,822,000	1,590,846	-	8,308,436
					-	-	-	-	-	-	4,513,564	-	-
			03	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	12,822,000	1,590,846	-	8,308,436
					-	-	-	-	-	-	4,513,564	-	-
61				其他經濟服務支出	32,454,000	-	-	-	32,454,000	26,360,000	-	-	24,999,846
					-	-	-	-	-	-	1,360,154	-	-
	03			公園與路燈管理*	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		路燈裝設*	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	130,000	-	-	-	130,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04			其他公共工程*	32,324,000	-	-	-	32,324,000	26,230,000	-	-	24,869,846
					-	-	-	-	-	-	1,360,154	-	-
		01		其他公共工程*	32,324,000	-	-	-	32,324,000	26,230,000	-	-	24,869,846
					-	-	-	-	-	-	1,360,154	-	-
			03	設備及投資*	32,324,000	-	-	-	32,324,000	26,230,000	-	-	24,869,846
					-	-	-	-	-	-	1,360,154	-	-
68				福利服務支出	10,100,000	-	-	-	10,100,000	8,560,000	-	-	8,527,800
					-	-	-	-	-	-	32,200	-	-
	02			福利服務建築及設備*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	8,560,000	-	-	8,527,800
					-	-	-	-	-	-	32,200	-	-
			03	老人文康活動中心設施*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	8,560,000	-	-	8,527,800
					-	-	-	-	-	-	32,200	-	-
			03	設備及投資*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	8,560,000	-	-	8,527,800
					-	-	-	-	-	-	32,200	-	-
72				社區發展支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	118,000	-	1,249,800
					-	-	-	-	-	-	250,200	-	-
	02			社區發展建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	118,000	-	1,249,800
					-	-	-	-	-	-	250,200	-	-
		01		社區發展建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	118,000	-	1,249,800
					-	-	-	-	-	-	250,200	-	-
			03	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

彰化縣伸港鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	
			04	獎補助費*	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	118,000	-	1,049,800
					-	-	-	-			250,200	-	-
73				環境保護支出	375,000	-	-	-	375,000	375,000	-	-	317,225
					-	-	-	-			57,775	-	-
	90			一般建築及設備*	375,000	-	-	-	375,000	375,000	-	-	317,225
					-	-	-	-			57,775	-	-
		01		一般建築及設備*	375,000	-	-	-	375,000	375,000	-	-	317,225
					-	-	-	-			57,775	-	-
			03	設備及投資*	375,000	-	-	-	375,000	375,000	-	-	317,225
					-	-	-	-			57,775	-	-
				資本門合計	71,381,000	-	-	-	92,381,000	83,251,000	10,728,931	-	63,700,941
					21,000,000	-	-	-			19,550,059	-	-
				經資門合計	348,647,000	-	-	-	370,077,000	350,809,000	35,919,925	-	105,535,733
					21,000,000	430,000	-	-			245,273,267	-	200,000
75				退休撫卹給付支出	14,020,890	-	-	-	14,020,890	14,020,890	813,333	-	1,216,579
					-	-	-	-			12,804,311	-	-
	01			公務人員退休給付	14,020,890	-	-	-	14,020,890	14,020,890	813,333	-	1,216,579
					-	-	-	-			12,804,311	-	-
		01		公務人員退休給付	14,020,890	-	-	-	14,020,890	14,020,890	813,333	-	1,216,579
					-	-	-	-			12,804,311	-	-
		01		人事費	11,740,000	-	-	-	11,740,000	11,740,000	813,333	-	1,216,579
					-	-	-	-			10,523,421	-	-
			04	獎補助費	2,280,890	-	-	-	2,280,890	2,280,890	-	-	-
					-	-	-	-			2,280,890	-	-
89				其他支出	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	167,050	-	119,075
					-	-	-	-			1,680,925	-	-
	01			公務人員各項補助	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	167,050	-	119,075
					-	-	-	-			1,680,925	-	-
		01		公務人員各項補助	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	167,050	-	119,075
					-	-	-	-			1,680,925	-	-
		01		人事費	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	167,050	-	119,075
					-	-	-	-			1,680,925	-	-
				統籌科目合計	15,820,890	-	-	-	15,820,890	15,820,890	980,383	-	1,335,654
					-	-	-	-			14,485,236	-	-
				總計	364,467,890	-	-	-	385,897,890	366,629,890	36,900,308	-	106,871,387
					21,000,000	430,000	-	-			259,758,503	-	200,000