

## 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	31,562,000	-	-	-	31,562,000	28,427,000	1,626,195	-	10,062,808
					-	-	-	-	-	-	18,364,192	-	-
	01			一般行政	27,380,000	-	-	-	27,380,000	24,642,000	1,458,084	-	8,179,034
					-	-	-	-	-	-	16,462,966	-	-
		01		行政管理	20,454,000	-	-	-	20,454,000	18,608,000	1,032,249	-	5,825,252
					-	-	-	-	-	-	12,782,748	-	-
			01	人事費	18,931,000	-	-	-	18,931,000	17,191,000	989,198	-	5,046,231
					-	-	-	-	-	-	12,144,769	-	-
			02	業務費	1,433,000	-	-	-	1,433,000	1,327,000	19,051	-	761,021
					-	-	-	-	-	-	565,979	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	24,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	72,000	-	-
			02	業務管理	2,054,000	-	-	-	2,054,000	1,843,000	112,837	-	647,997
					-	-	-	-	-	-	1,195,003	-	-
			02	業務費	2,054,000	-	-	-	2,054,000	1,843,000	112,837	-	647,997
					-	-	-	-	-	-	1,195,003	-	-
			03	車輛管理	408,000	-	-	-	408,000	372,000	6,060	-	197,290
					-	-	-	-	-	-	174,710	-	-
			02	業務費	408,000	-	-	-	408,000	372,000	6,060	-	197,290
					-	-	-	-	-	-	174,710	-	-
			04	廳舍管理	4,464,000	-	-	-	4,464,000	3,819,000	306,938	-	1,508,495
					-	-	-	-	-	-	2,310,505	-	-
			01	人事費	84,000	-	-	-	84,000	80,000	2,832	-	46,702
					-	-	-	-	-	-	33,298	-	-
			02	業務費	4,380,000	-	-	-	4,380,000	3,739,000	304,106	-	1,461,793
					-	-	-	-	-	-	2,277,207	-	-
	02			主計業務	540,000	-	-	-	540,000	456,000	28,019	-	146,265
					-	-	-	-	-	-	309,735	-	-
			01	主計業務	540,000	-	-	-	540,000	456,000	28,019	-	146,265
					-	-	-	-	-	-	309,735	-	-
			02	業務費	540,000	-	-	-	540,000	456,000	28,019	-	146,265
					-	-	-	-	-	-	309,735	-	-
	03			人事業務	1,734,000	-	-	-	1,734,000	1,730,000	46,896	-	1,071,483
					-	-	-	-	-	-	658,517	-	-
			01	人事業務	1,734,000	-	-	-	1,734,000	1,730,000	46,896	-	1,071,483
					-	-	-	-	-	-	658,517	-	-

## 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	人事費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	1,030,000	39,800	-	551,453
					-	-	-	-			478,547	-	-
			02	業務費	704,000	-	-	-	704,000	700,000	7,096	-	520,030
					-	-	-	-			179,970	-	-
	04			政風業務	130,000	-	-	-	130,000	112,000	4,296	-	89,382
					-	-	-	-			22,618	-	-
		01		政風業務	130,000	-	-	-	130,000	112,000	4,296	-	89,382
					-	-	-	-			22,618	-	-
			02	業務費	130,000	-	-	-	130,000	112,000	4,296	-	89,382
					-	-	-	-			22,618	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,487,000	88,900	-	576,644
					-	-	-	-			910,356	-	-
		01		研考工作	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,487,000	88,900	-	576,644
					-	-	-	-			910,356	-	-
			02	業務費	1,778,000	-	-	-	1,778,000	1,487,000	88,900	-	576,644
					-	-	-	-			910,356	-	-
33				民政支出	68,463,000	-	-	-	68,463,000	65,031,000	38,610,530	-	9,086,690
					-	-	-	-			55,944,310	-	-
	02			民政業務	67,607,000	-	-	-	67,607,000	64,286,000	38,582,903	-	8,742,754
					-	-	-	-			55,543,246	-	-
		01		自治業務	14,138,000	-	-	-	14,138,000	12,929,000	563,889	-	3,683,874
					-	-	-	-			9,245,126	-	-
		01		人事費	14,110,000	-	-	-	14,110,000	12,905,000	563,889	-	3,659,874
					-	-	-	-			9,245,126	-	-
		02		業務費	28,000	-	-	-	28,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	49,541,000	-	-	-	49,541,000	47,617,000	37,850,835	-	3,612,071
					-	-	-	-			44,004,929	-	-
		01		人事費	129,000	-	-	-	129,000	103,000	10,000	-	67,950
					-	-	-	-			35,050	-	-
		02		業務費	11,406,000	-	-	-	11,406,000	9,624,000	734,303	-	2,972,601
					-	-	-	-			6,651,399	-	-
		04		獎補助費	38,006,000	-	-	-	38,006,000	37,890,000	37,106,532	-	571,520
					-	-	-	-			37,318,480	-	-
		03		調解業務	504,000	-	-	-	504,000	432,000	5,816	-	226,505
					-	-	-	-			205,495	-	-

## 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9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	423,000	5,816	217,505
					-	-	-	-		205,495	-	-
			05	民防業務	546,000	-	-	-	546,000	536,000	38,849	355,032
					-	-	-	-		180,968	-	-
			01	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	21,041	228,959
					-	-	-	-		21,041	-	-
			02	業務費	296,000	-	-	-	296,000	286,000	17,808	126,073
					-	-	-	-		159,927	-	-
			07	殯葬業務	2,878,000	-	-	-	2,878,000	2,772,000	123,514	865,272
					-	-	-	-		1,906,728	-	-
			01	人事費	945,000	-	-	-	945,000	881,000	65,018	100,273
					-	-	-	-		780,727	-	-
			02	業務費	1,933,000	-	-	-	1,933,000	1,891,000	58,496	764,999
					-	-	-	-		1,126,001	-	-
			03	役政業務	810,000	-	-	-	810,000	701,000	27,627	299,936
					-	-	-	-		401,064	-	-
			01	役政管理	810,000	-	-	-	810,000	701,000	27,627	299,936
					-	-	-	-		401,064	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-	15,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-	755,000	651,000	27,627	259,936
					-	-	-	-		391,064	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	37,000	-	27,000
					-	-	-	-		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	3,241,000	228,978	501,182
					-	-	-	-		2,739,818	-	-
			01	財政及公產業務	3,644,000	-	-	-	3,644,000	3,241,000	228,978	501,182
					-	-	-	-		2,739,818	-	-

## 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9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	3,241,000	228,978	-	501,182
					-	-	-	-	-	-	2,739,818	-	-
			01	人事費	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,699,000	200,324	-	270,495
					-	-	-	-	-	-	2,428,505	-	-
			02	業務費	598,000	-	-	-	598,000	536,000	28,357	-	227,440
					-	-	-	-	-	-	308,560	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	297	-	3,247
					-	-	-	-	-	-	2,753	-	-
36				立法支出	20,419,000	-	-	-	20,419,000	20,419,000	-	-	1,846,914
					-	-	-	-	-	-	18,572,086	-	-
	01			一般行政	7,763,000	-	-	-	7,763,000	7,763,000	-	-	793,676
					-	-	-	-	-	-	6,969,324	-	-
			01	行政管理	7,583,000	-	-	-	7,583,000	7,583,000	-	-	793,528
					-	-	-	-	-	-	6,789,472	-	-
			01	人事費	5,787,000	-	-	-	5,787,000	5,787,000	-	-	500,200
					-	-	-	-	-	-	5,286,800	-	-
			02	業務費	1,796,000	-	-	-	1,796,000	1,796,000	-	-	293,328
					-	-	-	-	-	-	1,502,672	-	-
			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	-	-	1,053,238
					-	-	-	-	-	-	11,602,762	-	-
			01	議事業務	12,656,000	-	-	-	12,656,000	12,656,000	-	-	1,053,238
					-	-	-	-	-	-	11,602,762	-	-
			01	人事費	9,667,000	-	-	-	9,667,000	9,667,000	-	-	1,051,838
					-	-	-	-	-	-	8,615,162	-	-
			02	業務費	2,989,000	-	-	-	2,989,000	2,989,000	-	-	1,400
					-	-	-	-	-	-	2,987,600	-	-
51				教育支出	33,548,000	-	-	-	33,548,000	29,182,000	2,145,487	-	6,809,628
					-	-	-	-	-	-	22,372,372	-	14,200
	01			一般行政	29,817,000	-	-	-	29,817,000	25,453,000	1,930,796	-	5,431,660
					-	-	-	-	-	-	20,021,340	-	-
			02	幼兒園管理	29,817,000	-	-	-	29,817,000	25,453,000	1,930,796	-	5,431,660
					-	-	-	-	-	-	20,021,340	-	-

## 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9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	17,501,000	1,390,278	-	2,231,925
					-	-	-	-			15,269,075		-
			02	業務費	8,542,000	-	-	-	8,542,000	7,952,000	540,518	-	3,199,735
					-	-	-	-			4,752,265		-
	02			教育管理及輔導業務	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,729,000	214,691	-	1,377,968
					-	-	-	-			2,351,032		14,200
		01		社會教育	1,783,000	-	-	-	1,783,000	1,781,000	30,000	-	140,429
					-	-	-	-			1,640,571		14,200
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	1,230,000	-	-	-	1,230,000	1,228,000	30,000	-	65,211
					-	-	-	-			1,162,789		14,200
			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	184,691	-	1,237,539
					-	-	-	-			710,461		-
			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	184,691	-	1,082,539
					-	-	-	-			592,461		-
			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	8,329,000	816,491	-	2,944,462
					-	300,000	-	-			5,384,538		-
	01			一般行政	8,360,000	-	-	-	8,360,000	7,950,000	808,091	-	2,623,912
					-	-	-	-			5,326,088		-
		01		行政管理	8,360,000	-	-	-	8,360,000	7,950,000	808,091	-	2,623,912
					-	-	-	-			5,326,088		-
			01	人事費	2,980,000	-	-	-	2,980,000	2,787,000	116,891	-	808,545
					-	-	-	-			1,978,455		-
			02	業務費	5,380,000	-	-	-	5,380,000	5,163,000	691,200	-	1,815,367
					-	-	-	-			3,347,633		-
	02			禮俗文獻	79,000	-	-	-	379,000	379,000	8,400	-	320,550
					-	300,000	-	-			58,450		-
		01		禮俗文獻	79,000	-	-	-	379,000	379,000	8,400	-	320,550
					-	300,000	-	-			58,450		-

## 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		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	8,400	-	320,550
					-	300,000	-	-			58,450	-	-
58				農業支出	5,159,000	-	-	-	5,289,000	4,955,000	283,317	-	1,567,866
					-	130,000	-	-			3,387,134	-	-
	01			農業管理與輔導業務	5,157,000	-	-	-	5,287,000	4,955,000	283,317	-	1,567,866
					-	130,000	-	-			3,387,134	-	-
		01		農產推廣	3,946,000	-	-	-	3,946,000	3,614,000	202,829	-	976,330
					-	-	-	-			2,637,670	-	-
		01		人事費	3,035,000	-	-	-	3,035,000	2,703,000	202,829	-	264,867
					-	-	-	-			2,438,133	-	-
		02		業務費	176,000	-	-	-	176,000	176,000	-	-	79,310
					-	-	-	-			96,690	-	-
		04		獎補助費	735,000	-	-	-	735,000	735,000	-	-	632,153
					-	-	-	-			102,847	-	-
		02		林產推廣	529,000	-	-	-	529,000	529,000	103,597	-	286,526
					-	-	-	-			242,474	-	-
		01		人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	740
					-	-	-	-			3,260	-	-
		02		業務費	525,000	-	-	-	525,000	525,000	103,597	-	285,786
					-	-	-	-			239,214	-	-
		03		畜產推廣	665,000	-	-	-	795,000	795,000	-23,109	-	298,010
					-	130,000	-	-			496,990	-	-
		02		業務費	665,000	-	-	-	795,000	795,000	-23,109	-	298,010
					-	130,000	-	-			496,990	-	-
		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)	
59				工業支出	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,592,000	257,104	-	2,475,671
					-	-	-	-	-	-	3,116,329	-	-
	01			建管行政	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,592,000	257,104	-	2,475,671
					-	-	-	-	-	-	3,116,329	-	-
		01		建管行政	6,250,000	-	-	-	6,250,000	5,592,000	257,104	-	2,475,671
					-	-	-	-	-	-	3,116,329	-	-
			01	人事費	5,261,000	-	-	-	5,261,000	4,608,000	257,104	-	1,554,615
					-	-	-	-	-	-	3,053,385	-	-
			02	業務費	989,000	-	-	-	989,000	984,000	-	-	921,056
					-	-	-	-	-	-	62,944	-	-
61				其他經濟服務支出	16,384,000	-	-	-	16,384,000	14,117,000	496,882	-	7,747,020
					-	-	-	-	-	-	6,369,980	-	-
	01			一般行政	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,603,000	112,026	-	187,692
					-	-	-	-	-	-	1,415,308	-	-
		01		行政管理	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,603,000	112,026	-	187,692
					-	-	-	-	-	-	1,415,308	-	-
			01	人事費	1,793,000	-	-	-	1,793,000	1,603,000	112,026	-	187,692
					-	-	-	-	-	-	1,415,308	-	-
	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	11,461,000	284,675	-	7,020,236
					-	-	-	-	-	-	4,440,764	-	-
		03		公園管理	2,386,000	-	-	-	2,386,000	2,364,000	211,323	-	984,314
					-	-	-	-	-	-	1,379,686	-	-
			02	業務費	2,386,000	-	-	-	2,386,000	2,364,000	211,323	-	984,314
					-	-	-	-	-	-	1,379,686	-	-
		04		路燈養護	11,090,000	-	-	-	11,090,000	9,097,000	73,352	-	6,035,922
					-	-	-	-	-	-	3,061,078	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	31,000	-	-	22,038
					-	-	-	-	-	-	8,962	-	-
			02	業務費	11,050,000	-	-	-	11,050,000	9,066,000	73,352	-	6,013,884
					-	-	-	-	-	-	3,052,116	-	-

## 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)	
	06			市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,052,000	100,181	-	538,092
					-	-	-	-	-	-	513,908	-	-
		01		市場管理	1,114,000	-	-	-	1,114,000	1,052,000	100,181	-	538,092
					-	-	-	-	-	-	513,908	-	-
			02	業務費	1,094,000	-	-	-	1,094,000	1,032,000	100,181	-	518,092
					-	-	-	-	-	-	513,908	-	-
			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	8,338,000	303,532	-	2,249,131
					-	-	-	-	-	-	6,088,869	-	-
	01			社會救濟	8,732,000	-	-	-	8,732,000	8,338,000	303,532	-	2,249,131
					-	-	-	-	-	-	6,088,869	-	-
		01		社會救濟	8,732,000	-	-	-	8,732,000	8,338,000	303,532	-	2,249,131
					-	-	-	-	-	-	6,088,869	-	-
			01	人事費	4,642,000	-	-	-	4,642,000	4,248,000	303,532	-	580,003
					-	-	-	-	-	-	3,667,997	-	-
			02	業務費	1,240,000	-	-	-	1,240,000	1,240,000	-	-	781,128
					-	-	-	-	-	-	458,872	-	-
			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	33,861,000	1,726,634	-	16,787,827
					-	-	-	-	-	-	17,073,173	-	9,870,000
	01			社政業務	34,523,000	-	-	-	34,523,000	33,861,000	1,726,634	-	16,787,827
					-	-	-	-	-	-	17,073,173	-	9,870,000
		01		社會運動	3,945,000	-	-	-	3,945,000	3,945,000	97,929	-	2,142,950
					-	-	-	-	-	-	1,802,050	-	-
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	992,000	-	-	-	992,000	992,000	-8,071	-	75,950
					-	-	-	-	-	-	916,050	-	-
			04	獎補助費	2,950,000	-	-	-	2,950,000	2,950,000	106,000	-	2,064,000
					-	-	-	-	-	-	886,000	-	-
		02		社會福利	30,578,000	-	-	-	30,578,000	29,916,000	1,628,705	-	14,644,877
					-	-	-	-	-	-	15,271,123	-	9,870,000
			01	人事費	1,057,000	-	-	-	1,057,000	969,000	74,101	-	133,829
					-	-	-	-	-	-	835,171	-	-



## 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9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	2,327,000	281,104	-	1,099,280
					-	-	-	-	-	-	1,227,720	-	-
			04	獎補助費	26,920,000	-	-	-	26,920,000	26,620,000	1,273,500	-	13,411,768
					-	-	-	-	-	-	13,208,232	-	9,870,000
72				社區發展支出	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,206,000	301,395	-	2,864,618
					-	-	-	-	-	-	1,341,382	-	-
	01			社區發展	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,206,000	301,395	-	2,864,618
					-	-	-	-	-	-	1,341,382	-	-
		01		社區發展	4,209,000	-	-	-	4,209,000	4,206,000	301,395	-	2,864,618
					-	-	-	-	-	-	1,341,382	-	-
			01	人事費	9,000	-	-	-	9,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	828,000	-	-	-	828,000	825,000	55,395	-	610,700
					-	-	-	-	-	-	214,300	-	-
			04	獎補助費	3,372,000	-	-	-	3,372,000	3,372,000	246,000	-	2,244,918
					-	-	-	-	-	-	1,127,082	-	-
73				環境保護支出	35,934,000	-	-	-	35,934,000	31,661,000	2,428,883	-	5,609,636
					-	-	-	-	-	-	26,051,364	-	-
	01			一般行政	28,452,000	-	-	-	28,452,000	25,386,000	1,978,774	-	2,971,317
					-	-	-	-	-	-	22,414,683	-	-
		01		行政管理	26,144,000	-	-	-	26,144,000	23,458,000	1,683,343	-	2,716,357
					-	-	-	-	-	-	20,741,643	-	-
			01	人事費	25,935,000	-	-	-	25,935,000	23,283,000	1,681,243	-	2,563,207
					-	-	-	-	-	-	20,719,793	-	-
			02	業務費	209,000	-	-	-	209,000	175,000	2,100	-	153,150
					-	-	-	-	-	-	21,850	-	-
			02	車輛管理	2,308,000	-	-	-	2,308,000	1,928,000	295,431	-	254,960
					-	-	-	-	-	-	1,673,040	-	-
			02	業務費	2,308,000	-	-	-	2,308,000	1,928,000	295,431	-	254,960
					-	-	-	-	-	-	1,673,040	-	-
	03			水肥垃圾業務	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,275,000	450,109	-	2,638,319
					-	-	-	-	-	-	3,636,681	-	-
		01		水肥垃圾處理	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,275,000	450,109	-	2,638,319
					-	-	-	-	-	-	3,636,681	-	-
			01	人事費	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,984,000	244,799	-	938,659
					-	-	-	-	-	-	2,045,341	-	-

## 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9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)	備註(預付款)	
			02	業務費	3,904,000	-	-	-	3,904,000	3,291,000	205,310	-	1,699,660
					-	-	-	-	-	-	1,591,340	-	-
				經常門合計	277,266,000	-	-	-	277,696,000	257,359,000	49,225,428	-	70,553,453
					-	430,000	-	-	-	-	186,805,547	-	9,884,200
32				行政支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,851,000	-	-	494,458
					-	-	-	-	-	-	2,356,542	-	-
	90			一般建築及設備*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,851,000	-	-	494,458
					-	-	-	-	-	-	2,356,542	-	-
		01		一般建築及設備*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,851,000	-	-	494,458
					-	-	-	-	-	-	2,356,542	-	-
			03	設備及投資*	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,851,000	-	-	494,458
					-	-	-	-	-	-	2,356,542	-	-
33				民政支出	6,380,000	-	-	-	27,380,000	17,380,000	167,572	-	17,113,568
					21,000,000	-	-	-	-	-	266,432	-	-
	05			民政建築及設備*	6,380,000	-	-	-	27,380,000	17,380,000	167,572	-	17,113,568
					21,000,000	-	-	-	-	-	266,432	-	-
		01		民政建築及設備*	1,020,000	-	-	-	1,020,000	1,020,000	165,000	-	756,140
					-	-	-	-	-	-	263,860	-	-
			03	設備及投資*	820,000	-	-	-	820,000	820,000	165,000	-	556,140
					-	-	-	-	-	-	263,860	-	-
			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	16,360,000	2,572	-	16,357,428
					21,000,000	-	-	-	-	-	2,572	-	-
			03	設備及投資*	5,360,000	-	-	-	26,360,000	16,360,000	2,572	-	16,357,428
					21,000,000	-	-	-	-	-	2,572	-	-
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	127,663	-	198,945
					-	-	-	-	-	-	400,055	-	-

## 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9月30日

頁數：第11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)	
	90			一般建築及設備*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	127,663	-	198,945
					-	-	-	-	-	-	400,055	-	-
		01		一般建築及設備*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	127,663	-	198,945
					-	-	-	-	-	-	400,055	-	-
			03	設備及投資*	599,000	-	-	-	599,000	599,000	127,663	-	198,945
					-	-	-	-	-	-	400,055	-	-
53				文化支出	845,000	-	-	-	845,000	845,000	206,082	-	519,118
					-	-	-	-	-	-	325,882	-	-
	90			一般建築及設備*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	206,082	-	519,118
					-	-	-	-	-	-	325,882	-	-
		01		一般建築及設備*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	206,082	-	519,118
					-	-	-	-	-	-	325,882	-	-
			03	設備及投資*	845,000	-	-	-	845,000	845,000	206,082	-	519,118
					-	-	-	-	-	-	325,882	-	-
58				農業支出	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,400,000	6,000	-	1,120,132
					-	-	-	-	-	-	279,868	-	-
		03		水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,000	-	194,950
					-	-	-	-	-	-	105,050	-	-
		01		水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,000	-	194,950
					-	-	-	-	-	-	105,050	-	-
			03	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,000	-	194,950
					-	-	-	-	-	-	105,050	-	-
		04		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,100,000	-	-	925,182
					-	-	-	-	-	-	174,818	-	-
		01		下水道工程*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,100,000	-	-	925,182
					-	-	-	-	-	-	174,818	-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,100,000	-	-	925,182
					-	-	-	-	-	-	174,818	-	-
		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	11,656,000	64,903	-	8,805,637
					-	-	-	-	-	-	2,850,363	-	-

## 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9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	11,656,000	64,903	-	8,805,637
					-	-	-	-			2,850,363	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	11,656,000	64,903	-	8,805,637
					-	-	-	-			2,850,363	-	-
			03	設備及投資*	13,988,000	-	-	-	13,988,000	11,656,000	64,903	-	8,805,637
					-	-	-	-			2,850,363	-	-
61				其他經濟服務支出	32,454,000	-	-	-	32,454,000	22,260,000	247,037	-	20,899,846
					-	-	-	-			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	22,130,000	247,037	-	20,769,846
					-	-	-	-			1,360,154	-	-
		01		其他公共工程*	32,324,000	-	-	-	32,324,000	22,130,000	247,037	-	20,769,846
					-	-	-	-			1,360,154	-	-
			03	設備及投資*	32,324,000	-	-	-	32,324,000	22,130,000	247,037	-	20,769,846
					-	-	-	-			1,360,154	-	-
68				福利服務支出	10,100,000	-	-	-	10,100,000	7,030,000	-	-	6,997,800
					-	-	-	-			32,200	-	-
	02			福利服務建築及設備*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	7,030,000	-	-	6,997,800
					-	-	-	-			32,200	-	-
			03	老人文康活動中心設施*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	7,030,000	-	-	6,997,800
					-	-	-	-			32,200	-	-
			03	設備及投資*	10,100,000	-	-	-	10,100,000	7,030,000	-	-	6,997,800
					-	-	-	-			32,200	-	-
72				社區發展支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	15,200	-	1,457,800
					-	-	-	-			42,200	-	-
	02			社區發展建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	15,200	-	1,457,800
					-	-	-	-			42,200	-	-
		01		社區發展建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	15,200	-	1,457,800
					-	-	-	-			42,200	-	-
			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)	
			04	獎補助費*	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	15,200	-	1,257,800
					-	-	-	-			42,200	-	-
73				環境保護支出	375,000	-	-	-	375,000	344,000	-	-	328,975
					-	-	-	-			15,025	-	-
	90			一般建築及設備*	375,000	-	-	-	375,000	344,000	-	-	328,975
					-	-	-	-			15,025	-	-
		01		一般建築及設備*	375,000	-	-	-	375,000	344,000	-	-	328,975
					-	-	-	-			15,025	-	-
			03	設備及投資*	375,000	-	-	-	375,000	344,000	-	-	328,975
					-	-	-	-			15,025	-	-
				資本門合計	71,381,000	-	-	-	92,381,000	66,185,000	834,457	-	57,936,279
					21,000,000	-	-	-			8,248,721	-	-
				經資門合計	348,647,000	-	-	-	370,077,000	323,544,000	50,059,885	-	128,489,732
					21,000,000	430,000	-	-			195,054,268	-	9,884,200
75				退休撫卹給付支出	12,320,890	-	-	-	12,320,890	12,320,890	813,333	-	1,143,245
					-	-	-	-			11,177,645	-	-
	01			公務人員退休給付	12,320,890	-	-	-	12,320,890	12,320,890	813,333	-	1,143,245
					-	-	-	-			11,177,645	-	-
		01		公務人員退休給付	12,320,890	-	-	-	12,320,890	12,320,890	813,333	-	1,143,245
					-	-	-	-			11,177,645	-	-
		01		人事費	10,040,000	-	-	-	10,040,000	10,040,000	813,333	-	1,143,245
					-	-	-	-			8,896,755	-	-
			04	獎補助費	2,280,890	-	-	-	2,280,890	2,280,890	-	-	-
					-	-	-	-			2,280,890	-	-
89				其他支出	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	81,675	-	647,625
					-	-	-	-			952,375	-	-
	01			公務人員各項補助	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	81,675	-	647,625
					-	-	-	-			952,375	-	-
		01		公務人員各項補助	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	81,675	-	647,625
					-	-	-	-			952,375	-	-
			01	人事費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	81,675	-	647,625
					-	-	-	-			952,375	-	-
				統籌科目合計	13,920,890	-	-	-	13,920,890	13,920,890	895,008	-	1,790,870
					-	-	-	-			12,130,020	-	-
				總計	362,567,890	-	-	-	383,997,890	337,464,890	50,954,893	-	130,280,602
					21,000,000	430,000	-	-			207,184,288	-	9,884,200