

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	45,279,000	382,200	45,661,200	33,240,977	4,815,653	2,624,972
					-	-		30,616,005		19,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	30,255,382	4,390,302	2,248,628
					-	-		28,006,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	27,348,382	4,224,324	416,547
					-	-		26,931,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	2,907,000	165,978	1,832,081
					-	-		1,074,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	411,595	71,358	165,319
					-	-		246,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	592,000	-	592,000	411,595	71,358	165,319
					-	-		246,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	3,061,000	339,000	3,400,000	2,124,000	289,904	155,393
					-	-		1,968,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	2,124,000	289,904	155,393
					-	-		1,968,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	772,000	-	772,000	450,000	64,089	55,632
					-	-		394,368		
					-	-		-	19,750	
					-	-		-		
		20		業務費	772,000	-	772,000	450,000	64,089	55,632
					-	-		394,368		
					-	-		-	19,750	
					-	-		-		
02				主計業務	839,000	-	839,000	515,000	50,147	78,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	839,000	-	839,000	515,000	50,147	78,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	839,000	-	839,000	515,000	50,147	78,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	190,151	1,577,335
					-	-		666,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	190,151	1,577,335
					-	-		666,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	605,000	-	605,000	471,900	44,336	146,648
					-	-		325,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	817,000	-	817,000	757,024	145,815	422,087
					-	-		334,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	1,008,600
					-	-		6,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	11,300	8,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	11,300	8,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	11,300	8,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	6,127,000	528,720	1,819,988
					-	-		4,307,012	-	
					-	-		-	1,819,988	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	5,964,000	523,020	1,672,958
					-	-		4,291,042	-	
					-	-		-	1,672,958	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	3,747,000	313,531	849,406
					-	-		2,897,594	-	
					-	-		-	849,406	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	2,217,000	209,489	823,552	
					-	-		1,393,448			
					-	-		-		823,552	
					-	-		-		-	
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	5,700	147,030	
					-	-		15,970			
					-	-		-		147,030	
					-	-		-		-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	5,700	147,030	
					-	-		15,970			
					-	-		-		147,030	
					-	-		-		-	
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	7,147,000	587,177	2,523,833	
					-	-		4,623,167			
					-	-		-		2,523,833	
					-	-		-		-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	44,100	618,227	
					-	-		317,773			
					-	-		-		626,227	
					-	-		-		-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	18,000	186,000	
					-	-		122,000			
					-	-		-		194,000	
					-	-		-		-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	26,100	432,227	
					-	-		195,773		
					-	-		-	432,227	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	543,077	1,905,606	
					-	-		4,305,394		
					-	-		-	1,897,606	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	450,845	715,881	
					-	-		3,748,119		
					-	-		-	707,881	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	92,232	1,189,725	
					-	-		557,275		
					-	-		-	1,189,725	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,848,000	102,432	13,950,432	1,037,901	4,100,350	
					-	-		6,640,031		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	378,000	-	378,000	30,370	179,368	
					-	-		99,632		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	378,000	-	378,000	279,000	30,370	179,368	
					-	-		99,632			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務	12,086,000	102,432	12,188,432	9,091,831	952,912	2,814,161	
					-	-		6,277,670			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	174,000	37,932	211,932	185,066	65,666	4,445	
					-	-		180,621			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	7,841,765	887,246	2,125,525	
					-	-		5,716,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	1,065,000	-	684,191	
					-	-		380,809			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			調解業務	357,000	-	357,000	349,300	15,004	286,186	
					-	-		63,114			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	357,000	-	357,000	349,300	15,004	286,186
					-	-		63,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	1,020,250	39,615	820,635
					-	-		199,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	20,250	1,360	18,890
					-	-		1,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	38,255	801,745
					-	-		198,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	19,680	1,026,805
					-	-		403,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	19,680	1,026,805
					-	-		403,195		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	19,680	626,805	
					-	-		353,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	220,000	-	220,000	5,890	98,054	
					-	-		112,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	220,000	-	220,000	5,890	98,054	
					-	-		112,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	220,000	-	220,000	5,890	98,054	
					-	-		112,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,737,000	188,121	541,621
					-	-		1,195,379		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,737,000	188,121	541,621
					-	-		1,195,379		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,737,000	188,121	541,621
					-	-		1,195,379		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	700,000	72,473	225,628
					-	-		474,372		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			財政業務	943,000	-	943,000	640,000	72,473	223,687
					-	-		416,313		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		20		業務費	943,000	-	943,000	640,000	72,473	223,687
					-	-		416,313		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公產業務	94,000	-	94,000	60,000	-	1,941
					-	-		58,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	94,000	-	94,000	60,000	-	1,941
					-	-		58,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	6,851,536	670,883	279,034
					-	-		6,572,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	6,851,536	670,883	279,034
					-	-		6,572,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	6,851,536	670,883	279,034
					-	-		6,572,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	154,234	1,139,041
					-	-		487,959		-
					-	-		-		61,900
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	154,234	1,139,041	
					-	-		487,959		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
		20		業務費	627,000	-	627,000	64,634	393,841	
					-	-		233,159		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	89,600	745,200	
					-	-		254,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	527,858	1,988,630	
					-	-		2,771,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	527,858	1,988,630	
					-	-		2,771,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,393,000	-	5,393,000	313,832	1,327,144	
					-	-		1,972,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	1,460,000	214,026	661,486
					-	-		798,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	2,885,693	241,106	1,048,016
					-	-		1,837,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,540,000	75,006	790,981
					-	-		749,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,540,000	75,006	790,981
					-	-		749,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,345,693	166,100	257,035
					-	-		1,088,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,340,693	166,100	252,035
					-	-		1,088,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	6,752,836	341,575	5,525,460
					-	-		1,227,376	-	
					-	-		-	91,500	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	160,000	-	151,200
					-	-		8,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	160,000	-	151,200
					-	-		8,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	6,592,836	341,575	5,374,260
					-	-		1,218,576	-	
					-	-		-	91,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	5,592,836	309,575	4,432,260
					-	-		1,160,576	-	
					-	-		-	33,500	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	32,000	942,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		58,000
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	354,954	5,929,954	3,728,954	636,757	1,124,466
					-	-		2,604,488		
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
	01			農業行政	5,515,000	354,954	5,869,954	3,668,954	636,757	1,095,329
					-	-		2,573,625		
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
			10	人事費	605,000	-	605,000	432,000	44,139	57,537
					-	-		374,463		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	3,074,800	592,618	887,708
					-	-		2,187,092		
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
			30	設備及投資	-	122,154	122,154	122,154	-	122,154
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	27,930	
					-	-		12,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	60,000	-	60,000	-	29,137	
					-	-		30,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	-	29,137	
					-	-		30,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	29,559	97,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	29,559	97,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	29,559	97,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				建管行政	131,000	-	131,000	77,000	-	75,348	
					-	-		1,652		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建管行政	131,000	-	131,000	77,000	-	75,348	
					-	-		1,652		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	77,000	-	75,348	
					-	-		1,652		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	903,000	5,414	170,516	
					-	-		732,484		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	903,000	5,414	170,516	
					-	-		732,484		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	903,000	5,414	170,516	
					-	-		732,484		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	6,107,000	198,300	6,305,300	4,605,300	392,426	1,751,699
					-	-		2,853,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	4,605,300	392,426	1,751,699
					-	-		2,853,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	3,557,000	250,164	1,730,569
					-	-		1,826,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	1,048,300	142,262	21,130
					-	-		1,027,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商管理	844,000	-	844,000	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	844,000	-	844,000	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	-	440,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	360,482	1,028,767	
					-	-		2,490,103	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	360,482	1,028,767	
					-	-		2,490,103	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	51,355	3,613	
					-	-		375,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	309,127	1,025,154	
					-	-		2,114,846	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	86,832	419,001	
					-	-		645,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	1,065,000	86,832	419,001
					-	-		645,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	651,000	-	651,000	465,000	51,832	86,501
					-	-		378,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	600,000	35,000	332,500
					-	-		267,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	4,155,860	151,024	1,671,536
					-	-		2,484,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	4,155,860	151,024	1,671,536
					-	-		2,484,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,447,000	-	2,447,000	1,747,860	103,807	655,095
					-	-		1,092,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,846,000	188,000	2,034,000	1,508,000	17,217	926,441
					-	-		581,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	30,000	90,000
					-	-		810,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	8,308,000	492,363	4,599,125
					-	-		3,708,875		
					-	-		-		20,800
					-	-		-		
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	3,680,000	313,539	1,461,778
					-	-		2,218,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,580,000	133,539	531,778
					-	-		1,048,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	180,000	930,000
					-	-		1,170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	4,628,000	178,824	3,137,347
					-	-		1,490,653		
					-	-		-	20,800	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,953,000	-	6,953,000	4,328,000	178,824	2,837,347
					-	-		1,490,653		
					-	-		-	20,800	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	1,695,000	227,152	726,970
					-	-		968,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	1,695,000	227,152	726,970
					-	-		968,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,695,000	227,152	726,970
					-	-		968,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	14,923,668	1,432,781	2,702,702
					-	-		12,220,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	14,923,668	1,432,781	2,702,702
					-	-		12,220,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,886,000	-	12,886,000	8,990,668	754,837	1,385,539
					-	-		7,605,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,503,000	-	9,503,000	5,903,000	677,944	1,287,163
					-	-		4,615,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,833,618	214,407	2,395,212
					-	-		1,438,406		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,833,618	214,407	2,395,212	
					-	-		1,438,406			
					-	-		-		1,000,000	
					-	-		-			
		20		業務費	2,533,000	-	2,533,000	2,193,618	214,407	1,024,189	
					-	-		1,169,429			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	-	1,371,023	
					-	-		268,977			
					-	-		-		1,000,000	
					-	-		-			
				經常門合計	186,362,000	1,225,886	187,587,886	134,654,617	13,472,066	41,808,002	
					-	-		92,846,615			
					-	-		-		5,647,971	
					-	-		-			
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	3,707,000	223,231	2,778,041	
					-	-		928,959			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	3,707,000	223,231	2,778,041	
					-	-		928,959			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	3,707,000	223,231	2,778,041	
					-	-		928,959		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	-	587,368	
					-	-		112,632		-	
					-	-		-		587,368	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	587,368	
					-	-		112,632		-	
					-	-		-		587,368	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	587,368	
					-	-		112,632		-	
					-	-		-		587,368	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	220,000	98,000	318,000	318,000	98,000	192,827	
					-	-		125,173		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	220,000	98,000	318,000	318,000	98,000	192,827	
					-	-		125,173		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	120,000	98,000	218,000	98,000	92,827	
					-	-		125,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,380,000	-	1,380,000	1,020,000	453,719	
					-	-		12,073		
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	1,020,000	453,719	
					-	-		12,073		
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	620,000	453,719	
					-	-		12,073		
					-	-		166,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	7,000,000	44,203	6,791,191
					-	-		208,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	7,000,000	44,203	6,791,191
					-	-		208,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	7,000,000	44,203	6,791,191
					-	-		208,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	1,566,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	1,566,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	1,566,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				農業工程	700,000	-	700,000	540,000	-	458,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	240,000	-	158,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	240,000	-	158,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			綠美化設施*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			其他公共工程	13,000,000	-	13,000,000	6,092	5,840,537	
					-	-		659,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	13,000,000	-	13,000,000	6,092	5,840,537	
					-	-		659,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	6,092	5,840,537	
					-	-		659,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	142,019	765,425	
					-	-		284,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,050,000	142,019	765,425
					-	-		284,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,050,000	142,019	765,425
					-	-		284,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	4,149,000	-	3,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	4,149,000	-	3,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	4,149,000	-	3,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	9,720,000	-	9,720,000	320,000	30,900	108,100
					-	-		211,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	30,900	108,100
					-	-		211,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	30,900	108,100
					-	-		211,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施	500,000	-	500,000	500,000	-	442,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	-	442,000	
					-	-		58,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	442,000	
					-	-		58,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	58,267,000	98,000	58,365,000	32,602,000	556,518	28,922,074	
					-	-		3,679,926		-	
					-	-		-		587,368	
					-	-		-		-	
				經資門合計	244,629,000	1,323,886	245,952,886	167,256,617	14,028,584	70,730,076	
					-	-		96,526,541		-	
					-	-		-		6,235,339	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	4,664,147	-	4,664,147	4,664,147	496,906	-	
					-	-		4,664,147		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休金	4,664,147	-	4,664,147	4,664,147	496,906	-	
					-	-		4,664,147		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,975,248	-	3,975,248	3,975,248	-	
					-	-		496,906	-	
					-	-		3,975,248	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	688,899	-	688,899	688,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		688,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	-	
					-	-		-	56,874	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	-	
					-	-		-	56,874	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,667	-	140,667	140,667	-	
					-	-		-	56,874	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,804,814	-	4,804,814	4,804,814	-	
					-	-		496,906	56,874	
					-	-		4,747,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	249,433,814	1,323,886	250,757,700	172,061,431	14,525,490	70,786,950
					-	-		101,274,481		
					-	-		-		6,235,339
					-	-				