

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10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	43,460,777	2,485,880	3,544,013
					-	-		39,916,764		19,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	39,279,939	2,314,451	3,084,257
					-	-		36,195,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	35,539,939	2,282,399	1,283,124
					-	-		34,256,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	3,740,000	32,052	1,801,133
					-	-		1,938,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	519,838	27,927	176,964
					-	-		342,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	592,000	-	592,000	519,838	27,927	176,964
					-	-		342,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
	04			庶務管理	3,061,000	339,000	3,400,000	2,889,000	143,352	195,985
					-	-		2,693,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	2,889,000	143,352	195,985
					-	-		2,693,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			研考業務	772,000	-	772,000	772,000	150	86,807
					-	-		685,193		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
		20		業務費	772,000	-	772,000	772,000	150	86,807
					-	-		685,193		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
02				主計業務	839,000	-	839,000	695,000	27,980	128,435
					-	-		566,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	839,000	-	839,000	695,000	27,980	128,435
					-	-		566,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
			20	業務費	839,000	-	839,000	695,000	27,980	128,435
					-	-		566,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	104,848	1,277,238
					-	-		1,159,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	104,848	1,277,238
					-	-		1,159,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	605,000	-	605,000	605,000	44,336	146,740
					-	-		458,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	817,000	-	817,000	817,000	57,312	285,098
					-	-		531,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	3,200	845,400
					-	-		169,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	7,664,000	545,238	1,840,667
					-	-		5,823,333		-
					-	-		-		1,840,667
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	7,501,000	525,174	1,714,851
					-	-		5,786,149		-
					-	-		-		1,714,851
					-	-		-		-
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	4,707,000	336,534	817,236
					-	-		3,889,764		-
					-	-		-		817,236
					-	-		-		-

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10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	2,794,000	188,640	897,615	
					-	-		1,896,385			
					-	-		-		897,615	
					-	-		-		-	
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	20,064	125,816	
					-	-		37,184			
					-	-		-		125,816	
					-	-		-		-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	20,064	125,816	
					-	-		37,184			
					-	-		-		125,816	
					-	-		-		-	
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	8,777,000	677,994	2,413,187	
					-	-		6,363,813			
					-	-		-		2,413,187	
					-	-		-		-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	60,569	542,023	
					-	-		400,977			
					-	-		-		550,023	
					-	-		-		-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	165,000	
					-	-		143,000			
					-	-		-		173,000	
					-	-		-		-	

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10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				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	39,569	377,023	
					-	-		257,977		
					-	-		-	377,023	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	617,425	1,871,164	
					-	-		5,962,836		
					-	-		-	1,863,164	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	450,845	986,346	
					-	-		5,100,654		
					-	-		-	978,346	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	166,580	884,818	
					-	-		862,182		
					-	-		-	884,818	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,848,000	102,432	13,950,432	628,751	4,085,095	
					-	-		9,259,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	378,000	-	378,000	35,925	171,132	
					-	-		206,868		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	35,925	171,132		
					-	-		206,868			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里業務	12,086,000	102,432	12,188,432	11,582,142	544,026	2,901,582	
					-	-		8,680,560	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	174,000	37,932	211,932	211,932	-	31,311	
					-	-		180,621	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	10,075,210	544,026	2,116,119	
					-	-		7,959,091	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	1,295,000	-	754,152	
					-	-		540,848	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	357,000	8,800	284,996	
					-	-		72,004	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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	8,800	284,996	
					-	-		72,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	40,000	727,385	
					-	-		299,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	25,640	
					-	-		1,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	40,000	701,745	
					-	-		298,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	6,400	993,991	
					-	-		463,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	6,400	993,991	
					-	-		463,009		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	274,482
					-	-		25,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	6,400	619,509
					-	-		387,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	220,000	-	220,000	220,000	3,684	100,092
					-	-		119,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	220,000	-	220,000	220,000	3,684	100,092
					-	-		119,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	220,000	-	220,000	220,000	3,684	100,092
					-	-		119,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	2,237,000	-15,313	685,411
					-	-		1,551,589		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	2,237,000	-15,313	685,411
					-	-		1,551,589		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	2,237,000	-15,313	685,411
					-	-		1,551,589		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	1,037,000	36,415	409,353
					-	-		627,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	943,000	-	943,000	943,000	36,415	328,983
					-	-		614,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	943,000	-	943,000	943,000	36,415	328,983
					-	-		614,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
	02			公產業務	94,000	-	94,000	94,000	-	80,370
					-	-		13,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	94,000	-	94,000	94,000	-	80,370
					-	-		13,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	8,720,134	680,858	86,602
					-	-		8,633,532		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	8,720,134	680,858	86,602
					-	-		8,633,532		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	8,720,134	680,858	86,602
					-	-		8,633,532		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	145,468	985,417
					-	-		641,583		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10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				
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	145,468	985,417	
					-	-		641,583		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
			20	業務費	627,000	-	627,000	85,468	300,217	
					-	-		326,783		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	60,000	685,200	
					-	-		314,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	376,615	3,062,008	
					-	-		3,867,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	376,615	3,062,008	
					-	-		3,867,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	180,692	1,785,315	
					-	-		2,864,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	2,280,000	195,923	1,276,693
					-	-		1,003,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	3,815,414	117,679	1,335,861
					-	-		2,479,553		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,990,000	114,979	936,017
					-	-		1,053,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,990,000	114,979	936,017
					-	-		1,053,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,825,414	2,700	399,844
					-	-		1,425,570		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,820,414	2,700	394,844
					-	-		1,425,570		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

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10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	9,854,636	73,800	8,187,029
					-	-		1,667,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	238,000	20,000	150,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	20,000	150,000
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	9,616,636	53,800	8,037,029
					-	-		1,579,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,116,636	53,800	6,653,029
					-	-		1,463,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	-	1,384,000	
					-	-		116,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	232,800	5,807,800	470,959	1,319,026	
					-	-		3,635,774		
					-	-		-	85,800	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	5,515,000	232,800	5,747,800	460,183	1,308,317	
					-	-		3,586,483		
					-	-		-	85,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	44,139	55,120	
					-	-		506,880		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	416,044	1,225,267	
					-	-		3,067,533		
					-	-		-	85,800	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	10,776	10,709	
					-	-		49,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	10,776	10,709	
					-	-		49,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	-	267,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	-	267,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	-	267,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				建管行政	131,000	-	131,000	110,000	-	108,348
					-	-		1,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	110,000	-	108,348
					-	-		1,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	110,000	-	108,348
					-	-		1,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,473,000	64,435	447,884
					-	-		1,025,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,473,000	64,435	447,884
					-	-		1,025,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,473,000	64,435	447,884
					-	-		1,025,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
01				一般行政	6,107,000	198,300	6,305,300	5,805,300	384,170	1,809,117
					-	-		3,996,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	5,805,300	384,170	1,809,117
					-	-		3,996,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	4,457,000	295,242	1,789,511
					-	-		2,667,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	1,348,300	88,928	19,606
					-	-		1,328,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	844,000	-	844,000	844,000	-	30,987
					-	-		813,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	844,000	-	844,000	844,000	-	30,987
					-	-		813,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	30,987	
					-	-		813,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	289,620	1,182,523	
					-	-		3,492,577	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	289,620	1,182,523	
					-	-		3,492,577	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	51,355	778	
					-	-		529,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	238,265	1,181,745	
					-	-		2,963,255	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	90,016	460,973	
					-	-		913,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	1,374,000	90,016	460,973
					-	-		913,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	651,000	-	651,000	645,000	5,016	164,973
					-	-		480,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	729,000	85,000	296,000
					-	-		433,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	5,190,215	135,579	2,074,838
					-	-		3,115,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	5,190,215	135,579	2,074,838
					-	-		3,115,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,447,000	-	2,447,000	2,272,215	124,100	862,896
					-	-		1,409,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	2,018,000	11,479	1,191,942
					-	-		826,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	20,000
					-	-		880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	11,280,000	243,420	5,520,914
					-	-		5,759,086		
					-	-		-		814,800
					-	-		-		
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	4,973,000	212,932	1,662,246
					-	-		3,310,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	32,932	582,246
					-	-		1,390,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	180,000	1,080,000
					-	-		1,920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	6,307,000	30,488	3,858,668
					-	-		2,448,332		
					-	-		-		814,800
					-	-		-		-
		20		業務費	6,953,000	-	6,953,000	5,907,000	30,488	3,561,668
					-	-		2,345,332		
					-	-		-		814,800
					-	-		-		-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	297,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	2,445,000	77,544	1,168,977
					-	-		1,276,023		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	2,445,000	77,544	1,168,977
					-	-		1,276,023		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,445,000	77,544	1,168,977
					-	-		1,276,023		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	20,545,167	832,027	4,311,146
					-	-		16,234,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	20,545,167	832,027	4,311,146
					-	-		16,234,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,886,000	-	12,886,000	11,912,167	760,537	1,935,519
					-	-		9,976,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,503,000	-	9,503,000	8,603,000	71,490	2,345,627
					-	-		6,257,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	4,168,360	143,037	2,119,516
					-	-		2,048,844	-	-
					-	-		-	-	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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	4,168,360	143,037	2,119,516
					-	-		2,048,844		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,533,000	-	2,533,000	2,528,360	38,734	1,033,320
					-	-		1,495,040		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	104,303	1,086,196
					-	-		553,804		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
				經常門合計	186,362,000	1,103,732	187,465,732	175,797,045	8,627,104	49,964,871
					-	-		125,832,174		
					-	-		-		6,301,504
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	3,777,800	19,990	2,828,851
					-	-		948,949		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	3,777,800	19,990	2,828,851
					-	-		948,949		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)	
					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	3,777,800	19,990	2,828,851
					-	-		948,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390	-	561,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390	-	561,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390	-	561,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	220,000	178,000	398,000	398,000	-	198,874
					-	-		199,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	220,000	178,000	398,000	398,000	-	198,874
					-	-		199,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
			30	設備及投資*	120,000	178,000	298,000	298,000	-	98,874
					-	-		199,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,380,000	-	1,380,000	1,280,000	-	713,719
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	1,280,000	-	713,719
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	880,000	-	713,719
					-	-		166,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	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10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				備註(預付款)
03				文化設施	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	14,100	7,431,237
					-	-		242,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化設施*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	14,100	7,431,237
					-	-		242,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	14,100	7,431,237
					-	-		242,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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			備註(預付款)	
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	2,047,030	1,219,078
					-	-		2,080,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	2,047,030	1,219,078
					-	-		2,080,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	2,047,030	1,219,078
					-	-		2,080,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	700,000	122,154	822,154	762,154	122,154	558,600
					-	-		203,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	122,154	522,154	462,154	122,154	258,600
					-	-		203,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	400,000	122,154	522,154	462,154	122,154	258,600
					-	-		203,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	35,000	13,035,000	11,035,000	256,905	9,996,235
					-	-		1,038,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	13,000,000	35,000	13,035,000	11,035,000	256,905	9,996,235
					-	-		1,038,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	35,000	13,035,000	11,035,000	256,905	9,996,235
					-	-		1,038,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,950,000	21,217	1,510,765
					-	-		439,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,950,000	21,217	1,510,765
					-	-		439,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,950,000	21,217	1,510,765
					-	-		439,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	7,149,000	-	1,654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	7,149,000	-	1,654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	7,149,000	-	1,654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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10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	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社區發展設施	500,000	-	500,000	-	440,869	
					-	-		59,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	-	440,869	
					-	-		59,131		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	440,869	
					-	-		59,131		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	58,267,000	433,454	58,700,454	53,443,254	2,481,396	41,752,920	
					-	-		11,690,334		561,610	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	244,629,000	1,537,186	246,166,186	229,240,299	11,108,500	91,717,791	
					-	-		137,522,508		6,863,114	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	6,792,306	-	6,792,306	6,792,306	484,727	-	
					-	-		6,792,306		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休金	6,792,306	-	6,792,306	6,792,306	484,727	-	
					-	-		6,792,306		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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	備註(預付款)			
			10	人事費	5,453,787	-	5,453,787	484,727	-	
					-	-		5,453,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,338,519	-	1,338,519	-	-	
					-	-		1,338,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	132,587	-	132,587	48,794	-	
					-	-		132,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	132,587	-	132,587	48,794	-	
					-	-		132,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	132,587	-	132,587	48,794	-	
					-	-		132,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,924,893	-	6,924,893	533,521	-	
					-	-		6,924,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
				總計	251,553,893	1,537,186	253,091,079	236,165,192	11,642,021	91,717,791
					-	-		144,447,401		
					-	-		-		6,863,114
					-	-				