

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11月30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	45,243,119	2,726,088	2,600,267
					-	-		42,642,852		
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	40,771,200	2,465,289	2,110,229
					-	-		38,660,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	36,905,200	2,316,326	332,059
					-	-		36,573,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	3,866,000	148,963	1,778,170
					-	-		2,087,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	555,919	37,680	175,365
					-	-		380,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	592,000	-	592,000	555,919	37,680	175,365
					-	-		380,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	3,144,000	208,069	242,916
					-	-		2,901,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	3,144,000	208,069	242,916
					-	-		2,901,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			研考業務	772,000	-	772,000	772,000	15,050	71,757
					-	-		700,243		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
		20		業務費	772,000	-	772,000	772,000	15,050	71,757
					-	-		700,243		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
02				主計業務	839,000	-	839,000	775,000	57,055	151,380
					-	-		623,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	839,000	-	839,000	775,000	57,055	151,380
					-	-		623,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	775,000	57,055	151,380
					-	-		623,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	61,687	1,215,551
					-	-		1,221,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	61,687	1,215,551
					-	-		1,221,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	605,000	-	605,000	605,000	44,336	102,404
					-	-		502,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	817,000	-	817,000	817,000	17,351	267,747
					-	-		549,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	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11月30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	8,023,000	454,822	1,744,845
					-	-		6,278,155		-
					-	-		-		1,744,845
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	7,860,000	453,506	1,620,345
					-	-		6,239,655		-
					-	-		-		1,620,345
					-	-		-		-
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	5,027,000	333,107	804,129
					-	-		4,222,871		-
					-	-		-		804,129
					-	-		-		-

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	2,833,000	120,399	816,216
					-	-		2,016,784		
					-	-		-		816,216
					-	-		-		-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	1,316	124,500
					-	-		38,500		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	1,316	124,500
					-	-		38,500		
					-	-		-		124,500
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	8,777,000	829,730	1,583,457
					-	-		7,193,543		
					-	-		-		1,583,457
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	273,155	268,868
					-	-		674,132		
					-	-		-		276,868
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	102,000	63,000
					-	-		245,000		
					-	-		-		71,000
					-	-		-		-

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11月30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			應付款數(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	171,155	205,868	
					-	-		429,132		
					-	-		-	205,868	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	556,575	1,314,589	
					-	-		6,519,411		
					-	-		-	1,306,589	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	450,845	535,501	
					-	-		5,551,499		
					-	-		-	527,501	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	105,730	779,088	
					-	-		967,912		
					-	-		-	779,088	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,848,000	151,356	13,999,356	942,100	3,798,209	
					-	-		10,201,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	378,000	48,924	426,924	11,666	208,390	
					-	-		218,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	378,000	48,924	426,924	11,666	208,390	
					-	-		218,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,086,000	102,432	12,188,432	894,653	2,613,219	
					-	-		9,575,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	174,000	37,932	211,932	13,867	17,444	
					-	-		194,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	719,711	1,762,698	
					-	-		8,678,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	161,075	833,077	
					-	-		701,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	2,100	282,896	
					-	-		74,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	2,100	282,896	
					-	-		74,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	33,681	693,704	
					-	-		333,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	25,640	
					-	-		1,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	33,681	668,064	
					-	-		331,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	31,180	962,811	
					-	-		494,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	31,180	962,811	
					-	-		494,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
			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	31,180	588,329
					-	-		418,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	4,360	95,732
					-	-		124,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	220,000	-	220,000	220,000	4,360	95,732
					-	-		124,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	220,000	-	220,000	220,000	4,360	95,732
					-	-		124,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	2,287,000	145,189	590,222
					-	-		1,696,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	2,287,000	145,189	590,222
					-	-		1,696,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	2,287,000	145,189	590,222
					-	-		1,696,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	1,037,000	109,344	300,009
					-	-		736,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	943,000	-	943,000	943,000	83,540	245,443
					-	-		697,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	943,000	-	943,000	943,000	83,540	245,443
					-	-		697,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	25,804	54,566	
					-	-		39,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	94,000	-	94,000	25,804	54,566	
					-	-		39,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	690,133	19,335	
					-	-		9,323,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	690,133	19,335	
					-	-		9,323,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	690,133	19,335	
					-	-		9,323,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	177,955	807,462	
					-	-		819,538		
					-	-		-	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11月30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	177,955	807,462	
					-	-		819,538		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
		20		業務費	627,000	-	627,000	10,076	290,141	
					-	-		336,859		
					-	-		-	61,900	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	167,879	517,321	
					-	-		482,679		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	288,480	3,373,528	
					-	-		4,156,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	288,480	3,373,528	
					-	-		4,156,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,393,000	-	5,393,000	184,915	2,050,400	
					-	-		3,049,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	2,430,000	103,565	1,323,128
					-	-		1,106,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	4,235,325	264,734	1,491,038
					-	-		2,744,287		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	122,970	1,073,047
					-	-		1,176,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	122,970	1,073,047
					-	-		1,176,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,985,325	141,764	417,991
					-	-		1,567,334		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,980,325	141,764	412,991
					-	-		1,567,334		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		

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11月30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	9,949,236	651,421	7,630,208
					-	-		2,319,028	-	
					-	-		-	395,500	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	238,000	108,500	41,500
					-	-		196,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	108,500	41,500
					-	-		196,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	9,711,236	542,921	7,588,708
					-	-		2,122,528	-	
					-	-		-	395,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,211,236	542,921	6,204,708
					-	-		2,006,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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		
					-	-		-	395,500	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	232,800	5,807,800	5,382,800	267,047	1,479,979
					-	-		3,902,821		
					-	-		-	85,800	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	5,515,000	232,800	5,747,800	5,322,800	263,253	1,473,064
					-	-		3,849,736		
					-	-		-	85,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	584,000	44,139	32,981
					-	-		551,019		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	4,698,800	219,114	1,412,153
					-	-		3,286,647		
					-	-		-	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11月30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				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	27,930	
					-	-		12,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	60,000	-	60,000	3,794	6,915	
					-	-		53,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	3,794	6,915	
					-	-		53,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	26,022	326,501	
					-	-		394,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	26,022	326,501	
					-	-		394,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	26,022	326,501	
					-	-		394,499		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	121,000	-	119,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	121,000	-	119,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	121,000	-	119,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,603,000	189,312	388,572
					-	-		1,214,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,603,000	189,312	388,572
					-	-		1,214,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,603,000	189,312	388,572
					-	-		1,214,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)		備註(預付款)
					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	6,205,300	327,112	1,882,005	
					-	-		4,323,295	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	6,205,300	327,112	1,882,005	
					-	-		4,323,295	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	4,757,000	238,319	1,851,192	
					-	-		2,905,808	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	1,448,300	88,793	30,813	
					-	-		1,417,487	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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11月30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	844,000	-	30,987
					-	-		813,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	5,060,510	300,919	1,267,014
					-	-		3,793,496		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	5,060,510	300,919	1,267,014
					-	-		3,793,496		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
			10	人事費	605,000	-	605,000	580,510	48,721	2,467
					-	-		578,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	4,480,000	252,198	1,264,547
					-	-		3,215,453		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	109,680	357,293
					-	-		1,022,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	109,680	357,293	
					-	-		1,022,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	651,000	-	651,000	58,180	112,793	
					-	-		538,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	51,500	244,500	
					-	-		484,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	147,322	2,118,301	
					-	-		3,262,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	147,322	2,118,301	
					-	-		3,262,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,447,000	-	2,447,000	116,100	921,581	
					-	-		1,525,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,846,000	188,000	2,034,000	2,034,000	31,222	1,176,720
					-	-		857,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	11,673,000	1,549,258	4,364,656
					-	-		7,308,344		
					-	-		-		33,916
					-	-		-		
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	4,973,000	387,043	1,275,203
					-	-		3,697,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	147,043	435,203
					-	-		1,537,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	240,000	840,000
					-	-		2,160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	6,700,000	1,162,215	3,089,453
					-	-		3,610,547		
					-	-		-		33,916
					-	-		-		-
		20		業務費	6,953,000	-	6,953,000	6,300,000	1,162,215	2,792,453
					-	-		3,507,547		
					-	-		-		33,916
					-	-		-		-
		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	2,695,000	144,579	1,274,398
					-	-		1,420,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	2,695,000	144,579	1,274,398
					-	-		1,420,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,695,000	144,579	1,274,398
					-	-		1,420,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	22,419,000	1,409,233	4,775,746
					-	-		17,643,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	22,419,000	1,409,233	4,775,746
					-	-		17,643,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,886,000	-	12,886,000	12,886,000	734,437	2,174,915
					-	-		10,711,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,503,000	-	9,503,000	9,503,000	674,796	2,570,831
					-	-		6,932,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	4,170,360	193,234	1,928,282
					-	-		2,242,078		
					-	-		-		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11月30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	4,170,360	193,234	1,928,282
					-	-		2,242,078		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,533,000	-	2,533,000	2,530,360	176,762	858,558
					-	-		1,671,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	16,472	1,069,724
					-	-		570,276		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	186,362,000	1,152,656	187,514,656	184,616,006	12,097,996	46,685,836
					-	-		137,930,170		4,945,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	3,801,400	-	2,852,451
					-	-		948,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	3,801,400	-	2,852,451
					-	-		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11月30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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	3,801,400	-	2,852,451
					-	-		948,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	25,000	536,610
					-	-		163,390		-
					-	-		-		536,610
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	25,000	536,610
					-	-		163,390		-
					-	-		-		536,610
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	25,000	536,610
					-	-		163,390		-
					-	-		-		536,610
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	220,000	178,000	398,000	398,000	80,000	118,874
					-	-		279,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	220,000	178,000	398,000	398,000	80,000	118,874
					-	-		279,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	178,000	298,000	80,000	18,874	
					-	-		279,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	99,308	664,411	
					-	-		665,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	99,308	664,411	
					-	-		665,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	99,308	664,411	
					-	-		265,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30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	2,499	7,428,738
					-	-		244,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化設施*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	2,499	7,428,738
					-	-		244,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	2,499	7,428,738
					-	-		244,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	50,000	80,100
					-	-		117,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	50,000	80,100
					-	-		117,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	50,000	80,100
					-	-		117,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	3,700,000	136,853	1,482,225
					-	-		2,217,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	3,700,000	136,853	1,482,225
					-	-		2,217,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,700,000	136,853	1,482,225
					-	-		2,217,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				農業工程	700,000	122,154	822,154	792,154	76,125	512,475
					-	-		279,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	400,000	122,154	522,154	492,154	76,125	212,475
					-	-		279,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	400,000	122,154	522,154	492,154	76,125	212,475
					-	-		279,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	12,035,000	800,877	10,195,358
					-	-		1,839,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	13,000,000	35,000	13,035,000	12,035,000	800,877	10,195,358
					-	-		1,839,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	35,000	13,035,000	12,035,000	800,877	10,195,358
					-	-		1,839,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	2,250,000	1,597,844	212,921
					-	-		2,037,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	2,250,000	1,597,844	212,921
					-	-		2,037,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	2,250,000	1,597,844	212,921
					-	-		2,037,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	8,149,000	652,814	2,002,068
					-	-		6,146,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	8,149,000	652,814	2,002,068
					-	-		6,146,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	8,149,000	652,814	2,002,068
					-	-		6,146,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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11月30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			備註(預付款)	
	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	228,225	212,644	
					-	-		287,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	228,225	212,644
					-	-		287,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	228,225	212,644
					-	-		287,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,267,000	433,454	58,700,454	56,246,854	3,749,545	40,806,975
					-	-		15,439,879		
					-	-		-		536,610
					-	-		-		
				經資門合計	244,629,000	1,586,110	246,215,110	240,862,860	15,847,541	87,492,811
					-	-		153,370,049		
					-	-		-		5,482,178
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	7,277,033	-	7,277,033	7,277,033	484,727	-
					-	-		7,277,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	7,277,033	-	7,277,033	7,277,033	484,727	-
					-	-		7,277,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	5,938,514	-	5,938,514	5,938,514	484,727	-
					-	-		5,938,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,338,519	-	1,338,519	1,338,519	-	-
					-	-		1,338,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	170,597	-	170,597	170,597	34,810	3,200
					-	-		167,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	170,597	-	170,597	170,597	34,810	3,200
					-	-		167,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	170,597	-	170,597	170,597	34,810	3,200
					-	-		167,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,447,630	-	7,447,630	7,447,630	519,537	3,200
					-	-		7,444,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	252,076,630	1,586,110	253,662,740	248,310,490	16,367,078	87,496,011
					-	-		160,814,479		
					-	-				5,482,178
					-	-				