

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	46,576,000	-	46,576,000	13,885,984	8,671,821	5,214,163
					-	-		8,671,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	12,552,759	8,517,596	4,035,163
					-	-		8,517,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	11,355,462	8,502,596	2,852,866
					-	-		8,502,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	1,197,297	15,000	1,182,297
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	130,725	778	129,947
					-	-		778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	581,000	130,725	778	129,947
					-	-		778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	3,361,000	-	3,361,000	880,500	118,447	762,053
					-	-		118,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	-	3,361,000	880,500	118,447	762,053
					-	-		118,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	322,000	35,000	287,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	322,000	35,000	287,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	543,000	-	543,000	120,000	3,633	116,367
					-	-		3,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	543,000	-	543,000	120,000	3,633	116,367
					-	-		3,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	543,000	-	543,000	120,000	3,633	116,367	
					-	-		3,633			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	548,840	120,938	427,902	
					-	-		120,938			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	548,840	120,938	427,902	
					-	-		120,938			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	381,000	-	381,000	126,840	100,672	26,168	
					-	-		100,672			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	268,250	17,066	251,184	
					-	-		17,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	153,750	3,200	150,550	
					-	-		3,200			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	2,522,000	328,784	2,193,216
					-	-		328,784		-
					-	-		-		2,193,216
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	2,522,000	328,784	2,193,216
					-	-		328,784		-
					-	-		-		2,193,216
					-	-		-		-
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	1,717,000	310,012	1,406,988
					-	-		310,012		-
					-	-		-		1,406,988
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	805,000	18,772	786,228
					-	-			18,772	
					-	-				786,228
					-	-				
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,777,000	-	8,777,000	2,262,000	423,630	1,838,370
					-	-			423,630	
					-	-				1,838,370
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	406,000	-	406,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	406,000
					-	-			-	-
			10	人事費	308,000	-	308,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	-	298,000	
					-	-		-		
					-	-		-	298,000	
					-	-		-		
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	1,856,000	423,630	1,432,370
					-	-		423,630		
					-	-		-	1,432,370	
					-	-		-		
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,218,000	395,070	822,930
					-	-		395,070		
					-	-		-	822,930	
					-	-		-		
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	638,000	28,560	609,440
					-	-		28,560		
					-	-		-	609,440	
					-	-		-		
02				民政業務	13,427,000	-	13,427,000	2,656,275	799,709	1,856,566
					-	-		799,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	8,790	163,210
					-	-		8,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	344,000	-	344,000	172,000	8,790	163,210	
					-	-		8,790			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務	11,599,000	-	11,599,000	2,018,375	790,919	1,227,456	
					-	-		790,919			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	181,000	-	181,000	90,500	-	90,500	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,083,000	-	10,083,000	1,260,375	790,919	469,456	
					-	-		790,919			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	667,500	-	667,500	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			調解業務	357,000	-	357,000	151,900	-	151,900	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	357,000	-	357,000	-	151,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	-	314,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	31,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	31,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	31,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,507,000	-	1,507,000	250,000	22,850	227,150
					-	-		22,850		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	250,000	22,850	227,150
					-	-		22,850		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	250,000	22,850	227,150
					-	-		22,850		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	816,651	113,873	702,778
					-	-		113,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	851,000	-	851,000	176,101	112,474	63,627
					-	-		112,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	381,000	-	381,000	101,000	100,672	328
					-	-		100,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	470,000	-	470,000	75,101	11,802	63,299
					-	-		11,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	640,550	1,399	639,151
					-	-		1,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	640,550	1,399	639,151
					-	-		1,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	3,273,000	2,778,905	494,095
					-	-		2,778,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	3,273,000	2,778,905	494,095
					-	-		2,778,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	3,273,000	2,778,905	494,095
					-	-		2,778,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	829,000	-	829,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	350,000	39,731	310,269
					-	-		39,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	350,000	39,731	310,269
					-	-		39,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	200,000	39,731	160,269
					-	-		39,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	1,039,961	367,977	671,984
					-	-		367,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	700,000	352,688	347,312
					-	-		352,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	700,000	352,688	347,312
					-	-		352,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	339,961	15,289	324,672
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	339,961	15,289	324,672
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	1,145,000	4,220	1,140,780
					-	-		4,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	942,000	-	942,000	145,000	4,220	140,780
					-	-		4,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	942,000	-	942,000	145,000	4,220	140,780
					-	-		4,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	563,000	100,475	462,525
					-	-		100,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	556,000	100,475	455,525
					-	-		100,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	381,000	-	381,000	111,000	100,475	10,525
					-	-		100,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	405,000	-	405,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	40,540,000	-	40,540,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	768,000	-	768,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
03				建管行政	131,000	-	131,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	203,000	2,737	200,263
					-	-		2,737	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	203,000	2,737	200,263
					-	-		2,737	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	203,000	2,737	200,263
					-	-		2,737	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	5,288,000	-	5,288,000	1,150,000	620,091	529,909
					-	-		620,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	1,150,000	620,091	529,909
					-	-		620,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	850,000	620,091	229,909
					-	-		620,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				工商管理	797,000	-	797,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			工商管理	797,000	-	797,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	797,000	-	797,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	1,150,000	1,001,995	
					-	-	-	148,005	-	
					-	-	-	148,005	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	1,150,000	1,001,995	
					-	-	-	148,005	-	
					-	-	-	148,005	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	438,000	-	438,000	150,000	33,299	
					-	-	-	116,701	-	
					-	-	-	116,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	1,000,000	968,696	
					-	-	-	31,304	-	
					-	-	-	31,304	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	178,250	164,750	
					-	-	-	13,500	-	
					-	-	-	13,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,123,000	-	1,123,000	178,250	13,500	164,750
					-	-		13,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	394,000	-	394,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	68,250	13,500	54,750
					-	-		13,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	1,997,250	591,320	1,405,930
					-	-		591,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	1,997,250	591,320	1,405,930
					-	-		591,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	600,000	481,320	118,680
					-	-		481,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,389,000	-	1,389,000	547,250	-	547,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	110,000	740,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	19,673,000	-	19,673,000	6,000,000	202,892	5,797,108
					-	-		202,892		-
					-	-		-		1,054,000
					-	-		-		-
	01			各項福利業務	9,274,000	-	9,274,000	3,900,000	190,850	3,709,150
					-	-		190,850		-
					-	-		-		1,054,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	1,500,000	10,850	1,489,150
					-	-		10,850		-
					-	-		-		764,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,990,000	-	5,990,000	2,400,000	180,000	2,220,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		290,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	10,399,000	-	10,399,000	2,100,000	12,042	2,087,958
					-	-		12,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	2,000,000	12,042	1,987,958
					-	-		12,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	149,000	300	148,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	149,000	300	148,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	149,000	300	148,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	4,319,193	1,885,902	2,433,291
					-	-			1,885,902	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	4,319,193	1,885,902	2,433,291
					-	-			1,885,902	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	2,915,000	1,834,028	1,080,972
					-	-			1,834,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	1,404,193	51,874	1,352,319
					-	-			51,874	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	900,000	106,420	793,580
					-	-			106,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	2,815,000	-	2,815,000	900,000	106,420	793,580	
					-	-		106,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	900,000	106,420	793,580	
					-	-		106,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	234,457,000	-	234,457,000	46,562,154	17,347,713	29,214,441	
					-	-		17,347,713	-	5,215,586	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	13,000	3,779,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	13,000	3,779,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	13,000	3,779,000	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
90				一般建築及設備	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	80,000	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	80,000	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	80,000	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				文化設施	1,454,000	-	1,454,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	1,100,000	959,321	
					-	-		140,679	-	
					-	-		140,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,100,000	959,321	
					-	-		140,679	-	
					-	-		140,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,100,000	140,679	959,321
					-	-		140,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	208,000	8,640	199,360
					-	-		8,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	208,000	8,640	199,360
					-	-		8,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	208,000	8,640	199,360	
					-	-		8,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				社區發展設施	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	51,333,000	-	51,333,000	12,920,000	12,757,681	
					-	-	-	162,319	-	
					-	-	-	162,319	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	285,790,000	-	285,790,000	59,482,154	41,972,122	
					-	-	-	17,510,032	-	
					-	-	-	17,510,032	-	
					-	-	-	-	5,215,586	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				公務人員退休給付	1,587,006	-	1,587,006	1,587,006	-	
					-	-		1,587,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	1,587,006	-	1,587,006	1,587,006	-	
					-	-		1,587,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	950,786	-	950,786	950,786	-	
					-	-		950,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	636,220	-	
					-	-		636,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	327,800	-	327,800	327,800	-	
					-	-		327,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	327,800	-	327,800	327,800	-	
					-	-		327,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	327,800	-	327,800	327,800	-	
					-	-		327,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,914,806	-	1,914,806	1,914,806	-	
					-	-		1,914,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	287,704,806	-	287,704,806	61,396,960	19,424,838	
					-	-		19,424,838	41,972,122	
					-	-		-	5,215,586	
					-	-		-	-	