

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2月28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	16,879,559	3,181,929	5,025,809
					-	-		11,853,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	15,302,759	3,015,391	3,769,772
					-	-		11,532,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	13,755,462	2,664,788	2,588,078
					-	-		11,167,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	1,547,297	350,603	1,181,694
					-	-		365,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	174,300	19,612	153,910
					-	-		20,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	581,000	-	581,000	174,300	19,612	153,910
					-	-		20,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	3,361,000	-	3,361,000	980,500	35,485	826,568
					-	-		153,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	-	3,361,000	980,500	35,485	826,568
					-	-		153,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	422,000	111,441	275,559
					-	-		146,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	422,000	111,441	275,559
					-	-		146,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	543,000	-	543,000	180,000	109,650	66,717
					-	-		113,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	543,000	-	543,000	180,000	109,650	66,717
					-	-		113,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	543,000	-	543,000	180,000	109,650	66,717
					-	-		113,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	599,672	95,663	383,071
					-	-		216,601		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	599,672	95,663	383,071
					-	-		216,601		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	177,672	55,844	21,156
					-	-		156,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	268,250	39,819	211,365
					-	-		56,885		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	153,750	-	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2月28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	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	3,105,000	1,336,712	1,439,504
					-	-		-	1,665,496	-
					-	-		-	-	1,439,504
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	3,037,000	1,336,712	1,371,504
					-	-		-	1,665,496	-
					-	-		-	-	1,371,504
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	2,067,000	1,026,715	730,273
					-	-		-	1,336,727	-
					-	-		-	-	730,273
					-	-		-	-	-

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2月28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				
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	970,000	309,997	641,231
					-	-		328,769		641,231
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		-
					-	-		-		68,000
					-	-		-		-
			20	業務費	161,000	-	161,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		-
					-	-		-		68,000
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	3,178,000	1,226,849	1,527,521
					-	-		1,650,479		-
					-	-		-		1,527,521
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	506,000	54,040	451,960
					-	-		54,040		-
					-	-		-		451,960
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	208,000	21,000	187,000
					-	-		21,000		-
					-	-		-		187,000
					-	-		-		-

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2月28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	298,000	33,040	264,960
					-	-		33,040		
					-	-		-		264,960
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	2,672,000	1,172,809	1,075,561
					-	-		1,596,439		
					-	-		-		1,075,561
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,759,000	1,092,256	271,674
					-	-		1,487,326		
					-	-		-		271,674
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	913,000	80,553	803,887
					-	-		109,113		
					-	-		-		803,887
					-	-		-		-
02				民政業務	13,427,000	-	13,427,000	3,916,650	1,105,373	2,011,568
					-	-		1,905,082		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	11,561	151,649
					-	-		20,351		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	344,000	-	344,000	172,000	11,561	151,649
					-	-		20,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	11,599,000	-	11,599,000	3,278,750	904,332	1,583,499
					-	-		1,695,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	90,500	-	90,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,083,000	-	10,083,000	2,520,750	904,332	825,499
					-	-		1,695,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	13,190	138,710
					-	-		13,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	138,710	
					-	-		13,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	314,000	137,710	
					-	-		176,290	-	
					-	-		176,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	14,000	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	300,000	123,710	
					-	-		176,290	-	
					-	-		176,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	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2月28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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	127,000	-	127,000	31,750	2,076	29,674
					-	-		-	2,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政業務	127,000	-	127,000	31,750	2,076	29,674
					-	-		-	2,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	127,000	-	127,000	31,750	2,076	29,674
					-	-		-	2,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,507,000	-	1,507,000	375,000	255,856	96,294
					-	-		278,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	375,000	255,856	96,294
					-	-		278,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	375,000	255,856	96,294
					-	-		278,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	1,061,491	459,899	487,719
					-	-		573,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	851,000	-	851,000	246,101	67,881	65,746
					-	-		180,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	381,000	-	381,000	171,000	44,644	25,684
					-	-		145,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)
			20	業務費	470,000	-	470,000	75,101	23,237	40,062
					-	-		35,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	815,390	392,018	421,973
					-	-		393,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	815,390	392,018	421,973
					-	-		393,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	4,092,000	914,749	398,346
					-	-		3,693,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	4,092,000	914,749	398,346
					-	-		3,693,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	4,092,000	914,749	398,346
					-	-		3,693,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)
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	720,000	361,579	
					-	-		318,690	-	
					-	-		358,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	720,000	361,579	
					-	-		318,690	-	
					-	-		358,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	500,000	207,662	252,607
					-	-		247,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	220,000	111,028	108,972
					-	-		111,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	1,331,690	336,483	627,230
					-	-		704,460		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	855,000	116,053	386,259
					-	-		468,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	855,000	116,053	386,259
					-	-		468,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	476,690	220,430	240,971
					-	-		235,719		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		

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2月28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				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	476,690	220,430	240,971
					-	-		235,719		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	2,862,522	261,321	2,596,981
					-	-		265,541		
					-	-		-		80,932
					-	-		-		
	01			社教活動	942,000	-	942,000	202,000	58,567	139,213
					-	-		62,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	942,000	-	942,000	202,000	58,567	139,213
					-	-		62,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	2,660,522	202,754	2,457,768
					-	-		202,754		
					-	-		-		80,932
					-	-		-		

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2月28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				
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	2,660,522	202,754	2,457,768
					-	-			202,754	
					-	-			-	80,932
					-	-			-	
			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	1,029,000	207,070	721,455
					-	-			307,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	1,015,000	207,070	707,455
					-	-			307,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	165,000	44,447	20,078
					-	-			144,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	810,000	162,623	647,377
					-	-			162,623	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	40,540,000	-	40,540,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	168,000	36,453	131,547
					-	-		36,453	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	168,000	36,453	131,547
					-	-		36,453	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	168,000	36,453	131,547
					-	-		36,453	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	363,000	254,289	105,974
					-	-		257,026	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	363,000	254,289	105,974
					-	-		257,026	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	363,000	254,289	105,974
					-	-		257,026	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	5,288,000	-	5,288,000	1,595,000	441,997	532,912
					-	-		1,062,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	1,595,000	441,997	532,912
					-	-		1,062,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,150,000	196,156	333,753
					-	-		816,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	445,000	245,841	199,159
					-	-		245,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	2,050,000	597,677	1,304,318
					-	-	-	745,682	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	2,050,000	597,677	1,304,318
					-	-	-	745,682	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	438,000	-	438,000	250,000	67,709	65,590
					-	-	-	184,410	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	1,800,000	529,968	1,238,728
					-	-	-	561,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	307,500	207,380	86,620
					-	-	-	-	220,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	307,500	207,380	86,620
					-	-		220,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	181,000	108,880	72,120
					-	-		108,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	126,500	98,500	14,500
					-	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	2,162,250	287,642	1,283,288
					-	-		878,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	2,162,250	287,642	1,283,288
					-	-		878,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	765,000	187,132	96,548
					-	-		668,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	10,510	536,740
					-	-		10,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	90,000	650,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	7,755,000	2,028,896	5,523,212
					-	-		2,231,788		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	4,555,000	1,447,632	2,916,518
					-	-		1,638,482		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	1,650,000	1,087,632	551,518
					-	-		1,098,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	2,905,000	360,000	2,365,000
					-	-		540,000		
					-	-		-		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2月28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	10,399,000	-	10,399,000	3,200,000	581,264	2,606,694
					-	-		593,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	3,000,000	581,264	2,406,694
					-	-		593,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	399,000	115,605	283,095
					-	-		115,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	399,000	115,605	283,095
					-	-		115,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	399,000	115,605	283,095
					-	-		115,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	6,063,193	2,863,447	1,313,844
					-	-		4,749,349		
					-	-		-		105,000
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	6,063,193	2,863,447	1,313,844
					-	-		4,749,349		
					-	-		-		105,000
					-	-		-		-
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	3,765,000	1,533,418	397,554
					-	-		3,367,446		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	2,298,193	1,330,029	916,290
					-	-		1,381,903		
					-	-		-		105,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	900,000	244,127	549,453
					-	-		350,547		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	2,815,000	-	2,815,000	900,000	244,127	549,453
					-	-		350,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	900,000	244,127	549,453
					-	-		350,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,457,000	30,000	234,487,000	62,098,277	16,889,833	27,860,731
					-	-		34,237,546		
					-	-		-		3,517,800
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	3,779,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	3,779,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	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2月28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)	
90				一般建築及設備	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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2月28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	716,000	13,646	702,354
					-	-		13,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	716,000	13,646	702,354
					-	-		13,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	316,000	13,646	302,354
					-	-		13,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文化設施	1,454,000	-	1,454,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	120,000	50,300	69,700
					-	-		50,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	50,300	69,700
					-	-		50,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	50,300	69,700
					-	-		50,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	1,500,000	-	1,359,321
					-	-		140,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,500,000	-	1,359,321
					-	-		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2月28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				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,500,000	-	1,359,321
					-	-		140,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	500,000	448,938	51,062
					-	-		448,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	500,000	448,938	51,062
					-	-		448,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	500,000	448,938	51,062
					-	-		448,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	80,000	2,328	77,672
					-	-		2,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	80,000	2,328	77,672
					-	-		2,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	80,000	2,328	77,672
					-	-		2,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	608,000	531,121	68,239
					-	-		539,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	608,000	531,121	68,239
					-	-		539,761		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	608,000	531,121	68,239
					-	-		539,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	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2月28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)
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社區發展設施	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	28,000	3,972,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展設施*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	28,000	3,972,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	28,000	3,972,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,333,000	-	51,333,000	19,936,000	1,074,333	18,699,348
					-	-		1,236,652	-	-
					-	-		-	-	4,500,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	285,790,000	30,000	285,820,000	82,034,277	17,964,166	46,560,079
					-	-		35,474,198	-	-
					-	-		-	-	8,017,800
					-	-		-	-	-

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2月28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				公務人員退休給付	2,062,399	-	2,062,399	475,393	-		
					-	-		2,062,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休金	2,062,399	-	2,062,399	475,393	-		
					-	-		2,062,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,426,179	-	1,426,179	475,393	-		
					-	-		1,426,179	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-		
					-	-		636,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	327,800	-	327,800	-	-		
					-	-		327,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	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2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	327,800	-	327,800	-	-	
					-	-		327,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,390,199	-	2,390,199	2,390,199	475,393	-
					-	-		2,390,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	288,180,199	30,000	288,210,199	84,424,476	18,439,559	46,560,079
					-	-		37,864,397	-	
					-	-		-	8,017,800	
					-	-		-	-	