

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3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	19,896,166	2,858,824	5,183,592
					-	-		14,712,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	17,975,791	2,608,949	3,833,855
					-	-		14,141,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	16,155,462	2,396,121	2,591,957
					-	-		13,563,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	1,820,329	212,828	1,241,898
					-	-		578,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	217,875	20,887	176,598
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	581,000	-	581,000	217,875	20,887	176,598
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	3,361,000	-	3,361,000	1,180,500	174,533	852,035	
					-	-		328,465		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,361,000	-	3,361,000	1,180,500	174,533	852,035	
					-	-		328,465		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	522,000	54,455	321,104	
					-	-		200,896		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	522,000	54,455	321,104	
					-	-		200,896		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				主計業務	543,000	-	543,000	240,000	47,942	78,775	
					-	-		161,225		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			主計業務	543,000	-	543,000	240,000	47,942	78,775	
					-	-		161,225		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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	543,000	-	543,000	240,000	47,942	78,775
					-	-		161,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	918,754	63,310	638,843
					-	-		279,911		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	918,754	63,310	638,843
					-	-		279,911		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	228,504	44,644	27,344
					-	-		201,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	536,500	18,666	460,949
					-	-		75,551		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
			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3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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	553,237	1,452,267	
					-	-		2,218,733	-	
					-	-		-	1,452,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	553,237	1,384,267	
					-	-		2,218,733	-	
					-	-		-	1,384,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	338,415	771,858	
					-	-		1,675,142	-	
					-	-		-	771,858	
					-	-		-	-	

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3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	1,156,000	214,822	612,409
					-	-		543,591		612,409
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	4,111,000	548,494	1,912,027
					-	-		2,198,973		-
					-	-		-		1,912,027
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	623,000	9,516	559,444
					-	-		63,556		-
					-	-		-		559,444
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	287,000
					-	-		21,000		-
					-	-		-		287,000
					-	-		-		-

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3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	315,000	9,516	272,444
					-	-		42,556		
					-	-		-		272,444
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	3,488,000	538,978	1,352,583
					-	-		2,135,417		
					-	-		-		1,352,583
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	2,300,000	450,845	361,829
					-	-		1,938,171		
					-	-		-		361,829
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,188,000	88,133	990,754
					-	-		197,246		
					-	-		-		990,754
					-	-		-		-
02				民政業務	13,427,000	-	13,427,000	5,177,025	764,094	2,507,849
					-	-		2,669,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	9,675	141,974
					-	-		30,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	344,000	-	344,000	172,000	9,675	141,974
					-	-		30,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	11,599,000	-	11,599,000	4,539,125	754,419	2,089,455
					-	-		2,449,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	90,500	-	90,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,083,000	-	10,083,000	3,781,125	635,672	1,450,202
					-	-		2,330,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	667,500	118,747	548,753
					-	-		118,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	151,900	-	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3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)		備註(預付款)
					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			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	89,000	811,000	
					-	-		89,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	89,000	811,000	
					-	-		89,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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	89,000	
					-	-		89,000	511,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	31,750	10,000	
					-	-		12,076	19,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	31,750	10,000	
					-	-		12,076	19,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	31,750	10,000	
					-	-		12,076	19,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				地政業務	1,507,000	-	1,507,000	500,000	199,079	22,215	
					-	-		477,785			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	500,000	199,079	22,215	
					-	-		477,785			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	500,000	199,079	22,215	
					-	-		477,785			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	1,356,331	260,919	521,640	
					-	-		834,691			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			財政業務	851,000	-	851,000	366,101	97,835	87,911	
					-	-		278,190			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	381,000	-	381,000	241,000	44,644	51,040	
					-	-		189,960			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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)
			20	業務費	470,000	-	470,000	125,101	53,191	36,871
					-	-		88,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	990,230	163,084	433,729
					-	-		556,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	990,230	163,084	433,729
					-	-		556,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	4,992,000	926,555	371,791
					-	-		4,620,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	4,992,000	926,555	371,791
					-	-		4,620,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	4,992,000	926,555	371,791
					-	-		4,620,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	838,000	-	838,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	838,000	-	838,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	829,000	-	829,000	188,000	-	188,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	1,198,000	103,207	736,372
					-	-		-	461,628	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	1,198,000	103,207	736,372
					-	-		-	461,628	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)			
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	828,000	103,207	477,400
					-	-		350,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	370,000	-	258,972
					-	-		111,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	1,637,121	224,627	708,034
					-	-		929,087		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,010,000	107,319	433,940
					-	-		576,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,010,000	107,319	433,940
					-	-		576,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	627,121	117,308	274,094
					-	-		353,027		
					-	-		-		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3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	627,121	117,308	274,094
					-	-			353,027	
					-	-			-	31,180
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	5,242,522	271,185	4,705,796
					-	-			536,726	
					-	-			-	350,252
					-	-			-	-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	262,000	72,068	127,145
					-	-			134,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	942,000	-	942,000	262,000	72,068	127,145
					-	-			134,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	4,980,522	199,117	4,578,651
					-	-			401,871	
					-	-			-	350,252
					-	-			-	-

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3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				
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	4,660,522	199,117	4,258,651
					-	-			401,871	
					-	-			-	350,252
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	1,495,000	240,795	946,660
					-	-			548,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	1,474,000	220,815	945,640
					-	-			528,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	219,000	44,447	29,631
					-	-			189,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,215,000	176,368	876,009
					-	-			338,991	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				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	21,000	19,980	1,020
					-	-		19,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	21,000	19,980	1,020
					-	-		19,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	228,000	-	191,547
					-	-		36,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	228,000	-	191,547
					-	-		36,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	228,000	-	191,547
					-	-		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3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	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	131,000	-	131,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	523,000	7,183	258,791
					-	-		264,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	523,000	7,183	258,791
					-	-		264,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,963,000	-	1,963,000	523,000	7,183	258,791
					-	-		264,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	2,040,000	382,033	595,879
					-	-		1,444,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	2,040,000	382,033	595,879
					-	-		1,444,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,450,000	209,383	424,370
					-	-		1,025,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	590,000	172,650	171,509
					-	-		418,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	2,730,000	251,746	1,732,572
					-	-	-	997,428	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	2,730,000	251,746	1,732,572
					-	-	-	997,428	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	438,000	-	438,000	330,000	51,709	93,881
					-	-	-	236,119	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	2,400,000	200,037	1,638,691
					-	-	-	761,309	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	435,750	91,109	123,761
					-	-	-	311,989	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	435,750	91,109	123,761
					-	-		311,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	251,000	49,609	92,511
					-	-		158,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	184,750	41,500	31,250
					-	-		153,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	2,327,250	362,164	1,086,124
					-	-		1,241,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	2,327,250	362,164	1,086,124
					-	-		1,241,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	930,000	150,679	110,869
					-	-		819,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	131,485	405,255
					-	-			141,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	80,000	570,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	9,305,000	1,112,435	5,960,777
					-	-			3,344,223	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	5,005,000	472,456	2,894,062
					-	-			2,110,938	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	1,800,000	136,217	565,301
					-	-			1,234,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	3,205,000	336,239	2,328,761
					-	-			876,239	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-

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3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	10,399,000	-	10,399,000	4,300,000	639,979	3,066,715
					-	-		1,233,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	4,000,000	639,979	2,766,715
					-	-		1,233,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	649,000	71,346	461,749
					-	-		187,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	649,000	71,346	461,749
					-	-		187,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	649,000	71,346	461,749
					-	-		187,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	20,068,000	-	20,068,000	7,807,193	1,554,530	1,503,314
					-	-			6,303,879	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	7,807,193	1,554,530	1,503,314
					-	-			6,303,879	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	4,615,000	801,293	446,261
					-	-			4,168,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	3,192,193	753,237	1,057,053
					-	-			2,135,140	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	900,000	188,865	360,588
					-	-			539,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,815,000	-	2,815,000	900,000	188,865	360,588
					-	-			539,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	900,000	188,865	360,588
					-	-			539,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,457,000	30,000	234,487,000	79,234,862	11,182,679	33,814,637
					-	-			45,420,225	-
					-	-			-	4,608,389
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	153,534	3,625,466
					-	-			166,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	153,534	3,625,466
					-	-			166,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	153,534	3,625,466
					-	-			166,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	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3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	816,000	-	802,354
					-	-		13,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	816,000	-	802,354
					-	-		13,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	416,000	-	402,354
					-	-		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	260,000	-	260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	
					-	-		50,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	
					-	-		50,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	
					-	-		50,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	1,900,000	-	
					-	-		140,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,900,000	-	
					-	-		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3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				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,900,000	-	1,759,321
					-	-		140,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	900,000	12,451	438,611
					-	-		461,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	900,000	12,451	438,611
					-	-		461,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	900,000	12,451	438,611
					-	-		461,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	160,000	26,000	131,672
					-	-		28,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	160,000	26,000	131,672
					-	-		28,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	160,000	26,000	131,672
					-	-		28,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	1,008,000	-	468,239
					-	-		539,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	1,008,000	-	468,239
					-	-		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3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				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	1,008,000	-	468,239
					-	-		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	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	104,554	3,867,446
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	104,554	3,867,446
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	-	5,655,000	4,000,000	104,554	3,867,446
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,333,000	-	51,333,000	22,056,000	296,539	20,522,809
					-	-		1,533,191	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	30,000	285,820,000	101,290,862	11,479,218	54,337,446
					-	-		46,953,416	-	
					-	-		-	9,108,389	
					-	-		-	-	

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3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				公務人員退休給付	2,537,792	-	2,537,792	475,393	-		
					-	-		2,537,792	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休金	2,537,792	-	2,537,792	475,393	-		
					-	-		2,537,792	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,901,572	-	1,901,572	475,393	-		
					-	-		1,901,572	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-		
					-	-		636,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	373,393	-	373,393	45,593	-		
					-	-		373,393	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	373,393	-	373,393	45,593	-		
					-	-		373,393	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	373,393	-	373,393	45,593	-		
					-	-		373,393	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,911,185	-	2,911,185	520,986	-		
					-	-		2,911,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	288,701,185	30,000	288,731,185	12,000,204	54,337,446		
					-	-		49,864,601	-		
					-	-		-	9,108,389		
					-	-		-	-		