

# 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4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	46,576,000	-	46,576,000	23,431,756	2,933,717	5,785,465
					-	-		17,646,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	20,824,231	2,597,333	4,084,962
					-	-		16,739,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	18,555,462	2,394,688	2,597,269
					-	-		15,958,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	2,268,769	202,645	1,487,693
					-	-		781,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	305,025	130,141	133,607
					-	-		171,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	581,000	-	581,000	305,025	130,141	133,607
					-	-		171,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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				
	04			庶務管理	3,361,000	-	3,361,000	1,680,500	1,228,437	
					-	-		123,598		
					-	-		452,063		
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,361,000	-	3,361,000	1,680,500	1,228,437	
					-	-		123,598		
					-	-		452,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	622,000	338,459	
					-	-		82,645		
					-	-		283,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,222,000	-	1,222,000	622,000	338,459	
					-	-		82,645		
					-	-		283,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	543,000	-	543,000	300,000	62,030	
					-	-		76,745		
					-	-		237,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	543,000	-	543,000	300,000	62,030	
					-	-		76,745		
					-	-		237,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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				備註(預付款)
			20	業務費	543,000	-	543,000	300,000	76,745	62,030
					-	-		237,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,123,336	133,062	710,363
					-	-		412,973		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,123,336	133,062	710,363
					-	-		412,973		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	279,336	44,644	33,532
					-	-		245,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	536,500	88,418	372,531
					-	-		163,969		
					-	-		-		109,663
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	307,500	-	304,300
					-	-		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4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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	494,479	1,797,788	
					-	-		2,713,212	-	
					-	-		-	1,797,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	487,359	1,686,908	
					-	-		2,706,092	-	
					-	-		-	1,686,908	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	322,086	799,772	
					-	-		1,997,228	-	
					-	-		-	799,772	
					-	-		-	-	

# 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4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				
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	1,596,000	165,273	887,136
					-	-		708,864		
					-	-		-		887,136
					-	-		-		
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	118,000	7,120	110,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		110,880
					-	-		-		
			20	業務費	161,000	-	161,000	118,000	7,120	110,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		110,880
					-	-		-		
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	4,953,000	599,565	2,154,462
					-	-		2,798,538		
					-	-		-		2,154,462
					-	-		-		
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	640,000	2,000	574,444
					-	-		65,556		
					-	-		-		574,444
					-	-		-		
			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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	332,000	2,000	287,444
					-	-		44,556		
					-	-		-		287,444
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	4,313,000	597,565	1,580,018
					-	-		2,732,982		
					-	-		-		1,580,018
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	2,841,000	450,845	451,984
					-	-		2,389,016		
					-	-		-		451,984
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,472,000	146,720	1,128,034
					-	-		343,966		
					-	-		-		1,128,034
					-	-		-		-
02				民政業務	13,427,000	-	13,427,000	8,095,725	978,833	4,447,716
					-	-		3,648,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	14,338	127,636
					-	-		44,364		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			20	業務費	344,000	-	344,000	172,000	14,338	127,636
					-	-		44,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	11,599,000	-	11,599,000	7,105,125	926,147	3,729,308
					-	-		3,375,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	135,750	-	135,750
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,083,000	-	10,083,000	6,301,875	926,147	3,044,805
					-	-		3,257,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	667,500	-	548,753
					-	-		118,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	204,600	19,748	171,662
					-	-		32,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
			20	業務費	357,000	-	357,000	204,600	19,748	171,662
					-	-		32,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	614,000	18,600	419,110
					-	-		194,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	18,600	405,110
					-	-		194,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	2,890	808,110
					-	-		91,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	900,000	2,890	808,110
					-	-		91,890		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4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				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	2,890	508,110
					-	-		91,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	63,500	3,363	48,061
					-	-		15,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	63,500	3,363	48,061
					-	-		15,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	63,500	3,363	48,061
					-	-		15,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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)		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	700,000	71,357	150,858	
					-	-			549,142		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	700,000	71,357	150,858	
					-	-			549,142		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	700,000	71,357	150,858	
					-	-			549,142		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	1,966,822	248,081	884,050	
					-	-			1,082,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			財政業務	851,000	-	851,000	511,202	70,262	162,750	
					-	-			348,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		人事費	381,000	-	381,000	311,000	52,644	68,396	
					-	-			242,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

# 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4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				
			20	業務費	470,000	-	470,000	200,202	17,618	94,354
					-	-		105,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,455,620	177,819	721,300
					-	-		734,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,455,620	177,819	721,300
					-	-		734,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	5,892,000	893,242	378,549
					-	-		5,513,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	5,892,000	893,242	378,549
					-	-		5,513,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	5,892,000	893,242	378,549
					-	-		5,513,451		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	1,358,000	269,116	1,088,884
					-	-		269,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,358,000	269,116	1,088,884
					-	-		269,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	829,000	-	829,000	708,000	169,116	538,884
					-	-		169,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	100,000	550,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	1,730,000	255,539	1,012,833
					-	-		717,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	1,730,000	255,539	1,012,833
					-	-		717,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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				
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	1,110,000	120,977	638,423
					-	-		471,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	620,000	134,562	374,410
					-	-		245,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	1,935,802	307,342	699,373
					-	-		1,236,429		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,165,000	167,792	421,148
					-	-		743,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,165,000	167,792	421,148
					-	-		743,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	770,802	139,550	278,225
					-	-		492,577		
					-	-		-		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4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)
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	770,802	139,550	278,225
					-	-			492,577	
					-	-			-	31,180
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	6,302,522	1,078,600	4,687,196
					-	-			1,615,326	
					-	-			-	245,292
					-	-			-	-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	322,000	54,148	132,997
					-	-			189,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	942,000	-	942,000	322,000	54,148	132,997
					-	-			189,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	5,980,522	1,024,452	4,554,199
					-	-			1,426,323	
					-	-			-	245,292
					-	-			-	-

# 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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	5,660,522	1,024,452	4,234,199	
					-	-		1,426,323			
					-	-		-		245,292	
					-	-		-		-	
			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	8,711,000	202,802	7,959,858	
					-	-		751,142			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	8,683,000	201,204	7,953,436	
					-	-		729,564			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	273,000	44,447	39,184	
					-	-		233,816			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,620,000	156,757	1,124,252	
					-	-		495,748			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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4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	40,540,000	-	40,540,000	6,790,000	-	6,790,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	28,000	1,598	6,422
					-	-		21,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	28,000	1,598	6,422
					-	-		21,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	288,000	41,570	209,977
					-	-		78,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	288,000	41,570	209,977
					-	-		78,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	288,000	41,570	209,977
					-	-		78,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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4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	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	683,000	300,459	118,332
					-	-		564,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	683,000	300,459	118,332
					-	-		564,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	683,000	300,459	118,332
					-	-		564,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	2,485,000	342,840	698,039
					-	-		1,786,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	2,485,000	342,840	698,039
					-	-		1,786,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,750,000	206,524	517,846
					-	-		1,232,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	735,000	136,316	180,193
					-	-		554,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4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				
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	3,310,000	537,621	1,774,951
					-	-	-	1,535,049	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	3,310,000	537,621	1,774,951
					-	-	-	1,535,049	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	438,000	-	438,000	410,000	51,709	122,172
					-	-	-	287,828	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	2,900,000	485,912	1,652,779
					-	-	-	1,247,221	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	574,000	106,286	155,725
					-	-	-	418,275	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4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				
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	574,000	106,286	155,725
					-	-		418,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	321,000	50,786	111,725
					-	-		209,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	253,000	55,500	44,000
					-	-		209,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	3,264,500	356,777	1,666,597
					-	-		1,597,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	3,264,500	356,777	1,666,597
					-	-		1,597,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,095,000	153,294	122,575
					-	-		972,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
			20	業務費	1,389,000	-	1,389,000	894,500	53,483	699,022
					-	-		195,478		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	150,000	845,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	10,755,000	830,926	6,579,851
					-	-		4,175,149		
					-	-		-		653,000
					-	-		-		-
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	5,455,000	445,180	2,898,882
					-	-		2,556,118		
					-	-		-		653,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	1,950,000	135,275	580,026
					-	-		1,369,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	3,505,000	309,905	2,318,856
					-	-		1,186,144		
					-	-		-		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4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	10,399,000	-	10,399,000	5,300,000	385,746	3,680,969
					-	-		1,619,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	5,000,000	385,746	3,380,969
					-	-		1,619,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	899,000	158,046	553,703
					-	-		345,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	899,000	158,046	553,703
					-	-		345,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	899,000	158,046	553,703
					-	-		345,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	20,068,000	-	20,068,000	9,551,193	1,595,256	1,652,058
					-	-		7,899,135		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	9,551,193	1,595,256	1,652,058
					-	-		7,899,135		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	5,465,000	792,356	503,905
					-	-		4,961,095		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	4,086,193	802,900	1,148,153
					-	-		2,938,040		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	118,110	942,478
					-	-		657,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	118,110	942,478
					-	-		657,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	118,110	942,478
					-	-		657,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,457,000	30,000	234,487,000	105,489,156	12,936,624	47,132,307
					-	-		58,356,849		
					-	-		-		5,076,385
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	6,133	3,619,333
					-	-		172,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	6,133	3,619,333
					-	-		172,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	6,133	3,619,333
					-	-		172,667		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4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				
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4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)		備註(預付款)
					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	916,000	59,957	842,397	
					-	-		73,603		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	916,000	59,957	842,397	
					-	-		73,603		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	516,000	59,957	442,397	
					-	-		73,603		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				文化設施	1,454,000	-	1,454,000	300,000	210,667	89,333	
					-	-		210,667		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	300,000	210,667	89,333	
					-	-		210,667		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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4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				
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	300,000	210,667	89,339
					-	-		210,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	120,000	15,861	53,839
					-	-		66,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	15,861	53,839
					-	-		66,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	15,861	53,839
					-	-		66,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	2,300,000	-	2,159,321
					-	-		140,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	2,300,000	-	2,159,321
					-	-		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4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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	2,300,000	-	2,159,321
					-	-		140,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	1,600,000	13,650	1,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	1,600,000	13,650	1,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	1,600,000	13,650	1,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	1,500,000	-	1,038,611
					-	-		461,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	1,500,000	-	1,038,611
					-	-		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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	1,500,000	-	1,038,611	
					-	-		461,389			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	240,000	-	211,672	
					-	-		28,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	240,000	-	211,672	
					-	-		28,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	240,000	-	211,672	
					-	-		28,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	1,508,000	182,125	786,114	
					-	-		721,886			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	1,508,000	182,125	786,114	
					-	-		721,886			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4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				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	1,508,000	182,125	786,114
					-	-		721,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	388,000	-	388,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	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4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)
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區發展設施	5,655,000	-	5,655,000	-	4,867,446	
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	-	5,655,000	-	4,867,446	
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	-	5,655,000	-	4,867,446	
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,333,000	-	51,333,000	488,393	23,242,416	
					-	-		2,021,584	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	30,000	285,820,000	13,425,017	70,374,723	
					-	-		60,378,433	-	
					-	-		-	9,576,385	
					-	-		-	-	

# 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4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				
01				公務人員退休給付	3,013,185	-	3,013,185	475,393	-	
					-	-		3,013,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	3,013,185	-	3,013,185	475,393	-	
					-	-		3,013,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,376,965	-	2,376,965	475,393	-	
					-	-		2,376,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-	
					-	-		636,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	398,593	-	398,593	25,200	-	
					-	-		398,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	398,593	-	398,593	25,200	-	
					-	-		398,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4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	398,593	-	398,593	25,200	-	
					-	-		398,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,411,778	-	3,411,778	500,593	-	
					-	-		3,411,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	289,201,778	30,000	289,231,778	13,925,610	70,374,723	
					-	-		63,790,211	-	
					-	-		-	9,576,385	
					-	-		-	-	