

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5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	27,837,561	3,455,055	6,736,215
					-	-		21,101,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	24,930,861	3,230,334	4,961,258
					-	-		19,969,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	22,536,267	3,029,969	3,548,105
					-	-		18,988,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	2,394,594	200,365	1,413,153
					-	-		981,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	334,075	20,876	141,781
					-	-		192,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	581,000	-	581,000	334,075	20,876	141,781
					-	-		192,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				備註(預付款)
	04			庶務管理	3,361,000	-	3,361,000	1,850,625	125,011	1,273,551
					-	-		577,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	-	3,361,000	1,850,625	125,011	1,273,551
					-	-		577,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	722,000	78,834	359,625
					-	-		362,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	722,000	78,834	359,625
					-	-		362,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	543,000	-	543,000	360,000	50,955	71,075
					-	-		288,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	543,000	-	543,000	360,000	50,955	71,075
					-	-		288,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	543,000	-	543,000	360,000	50,955	71,075
					-	-		288,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,442,418	116,721	912,724
					-	-		529,694		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,442,418	116,721	912,724
					-	-		529,694		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	330,168	44,644	39,720
					-	-		290,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	804,750	72,077	568,704
					-	-		236,046		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
			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5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				
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	500,227	1,777,561	
					-	-		3,213,439	-	
					-	-		-	1,777,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	500,227	1,666,681	
					-	-		3,206,319	-	
					-	-		-	1,666,681	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	330,086	789,686	
					-	-		2,327,314	-	
					-	-		-	789,686	
					-	-		-	-	

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5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	1,756,000	170,141	876,995
					-	-		879,005		
					-	-		-		876,995
					-	-		-		-
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	118,000	-	110,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		110,880
					-	-		-		-
			20	業務費	161,000	-	161,000	118,000	-	110,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		110,880
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	5,786,000	517,273	2,470,189
					-	-		3,315,811		
					-	-		-		2,470,189
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	15,436	576,008
					-	-		80,992		
					-	-		-		576,008
					-	-		-		-
			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5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	349,000	15,436	289,008
					-	-		59,992		
					-	-		-		289,008
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	5,129,000	501,837	1,894,181
					-	-		3,234,819		
					-	-		-		1,894,181
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	3,382,000	450,845	542,139
					-	-		2,839,861		
					-	-		-		542,139
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	50,992	1,352,042
					-	-		394,958		
					-	-		-		1,352,042
					-	-		-		-
02				民政業務	13,427,000	247,100	13,674,100	9,603,200	1,088,622	4,866,569
					-	-		4,736,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	9,429	118,207
					-	-		53,793		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	344,000	-	344,000	172,000	9,429	118,207
					-	-		53,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	11,599,000	247,100	11,846,100	8,612,600	994,193	4,242,590
					-	-		4,370,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	135,750	13,758	121,992
					-	-		13,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,083,000	247,100	10,330,100	7,809,350	841,349	3,710,931
					-	-		4,098,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	667,500	139,086	409,667
					-	-		257,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	204,600	15,000	156,662
					-	-		47,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	204,600	15,000	156,662
					-	-		47,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	614,000	70,000	349,110
					-	-		264,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	70,000	335,110
					-	-		264,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	998,000	107,750	798,360
					-	-		199,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	998,000	107,750	798,360
					-	-		199,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	698,000	107,750	498,360
					-	-		199,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	127,000	-	127,000	63,500	2,266	45,795
					-	-		17,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政業務	127,000	-	127,000	63,500	2,266	45,795
					-	-		17,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	127,000	-	127,000	63,500	2,266	45,795
					-	-		17,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)		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	850,000	74,738	226,120	
					-	-		623,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	850,000	74,738	226,120	
					-	-		623,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	850,000	74,738	226,120	
					-	-		623,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	2,325,258	271,151	971,335	
					-	-		1,353,923	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政業務	851,000	-	851,000	694,798	93,813	252,533	
					-	-		442,265	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	381,000	-	381,000	381,000	44,644	93,752	
					-	-		287,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	313,798	49,169	158,781
					-	-		155,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,630,460	177,338	718,802
					-	-		911,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,630,460	177,338	718,802
					-	-		911,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	6,792,000	1,026,407	252,142
					-	-		6,539,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	6,792,000	1,026,407	252,142
					-	-		6,539,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	6,792,000	1,026,407	252,142
					-	-		6,539,858		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,398,000	120,613	1,008,271
					-	-		389,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,398,000	120,613	1,008,271
					-	-		389,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	829,000	-	829,000	748,000	2,036	576,848
					-	-		171,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	118,577	431,423
					-	-		218,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	2,262,000	411,171	1,133,662
					-	-		1,128,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	2,262,000	411,171	1,133,662
					-	-		1,128,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,492,000	177,393	843,030
					-	-		648,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	770,000	233,778	290,632
					-	-		479,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	2,248,983	337,897	674,657
					-	-		1,574,326		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,320,000	161,984	414,164
					-	-		905,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,320,000	161,984	414,164
					-	-		905,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	928,983	175,913	260,493
					-	-		668,490		
					-	-		-		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5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				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	928,983	175,913	260,493
					-	-			668,490	
					-	-			-	31,180
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	8,222,522	1,583,866	5,023,330
					-	-			3,199,192	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	422,000	47,598	185,399
					-	-			236,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	942,000	-	942,000	422,000	47,598	185,399
					-	-			236,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	7,800,522	1,536,268	4,837,931
					-	-			2,962,591	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-

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5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	7,160,522	1,536,268	4,197,931
					-	-			2,962,591	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	15,927,000	128,604	15,047,254
					-	-			879,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	15,892,000	126,716	15,035,720
					-	-			856,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	381,000	-	381,000	327,000	44,447	48,737
					-	-			278,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	2,025,000	82,269	1,446,983
					-	-			578,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	13,540,000	-	13,540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	35,000	1,888	11,534
					-	-		23,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	35,000	1,888	11,534
					-	-		23,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	348,000	221,473	48,504
					-	-		299,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	348,000	221,473	48,504
					-	-		299,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	348,000	221,473	48,504
					-	-		299,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	843,000	8,824	269,508
					-	-		573,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	843,000	8,824	269,508
					-	-		573,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	843,000	8,824	269,508
					-	-		573,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,930,000	303,471	839,568
					-	-		2,090,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	2,930,000	303,471	839,568
					-	-		2,090,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,050,000	244,941	572,905
					-	-		1,477,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	880,000	58,530	266,663
					-	-		613,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	3,838,000	333,588	1,969,363
					-	-	-	1,868,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	3,838,000	333,588	1,969,363
					-	-	-	1,868,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	438,000	-	438,000	438,000	51,709	98,463
					-	-	-	339,537	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	3,400,000	281,879	1,870,900
					-	-	-	1,529,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	702,250	140,180	143,795
					-	-	-	558,455	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	702,250	140,180	143,795
					-	-		558,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	391,000	70,180	111,545
					-	-		279,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	311,250	70,000	32,250
					-	-		279,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	3,429,500	361,597	1,470,000
					-	-		1,959,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	3,429,500	361,597	1,470,000
					-	-		1,959,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,260,000	183,697	103,878
					-	-		1,156,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	1,389,000	-	1,389,000	894,500	7,900	691,122
					-	-		203,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	170,000	675,000
					-	-		600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	11,805,000	898,566	6,731,285
					-	-		5,073,715		
					-	-		-		665,872
					-	-		-		
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	5,905,000	471,857	2,877,025
					-	-		3,027,975		
					-	-		-		653,000
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,100,000	198,951	531,075
					-	-		1,568,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	3,805,000	272,906	2,345,950
					-	-		1,459,050		
					-	-		-		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5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	5,900,000	426,709	3,854,260
					-	-		2,045,740		
					-	-		-	12,872	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	5,500,000	426,709	3,454,260
					-	-		2,045,740		
					-	-		-	12,872	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	1,149,000	167,118	636,585
					-	-		512,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	1,149,000	167,118	636,585
					-	-		512,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	1,149,000	167,118	636,585
					-	-		512,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	11,295,193	1,645,935	1,750,123
					-	-		9,545,070		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	11,295,193	1,645,935	1,750,123
					-	-		9,545,070		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	6,315,000	856,445	497,460
					-	-		5,817,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	4,980,193	789,490	1,252,663
					-	-		3,727,530		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	142,117	800,361
					-	-		799,639		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,600,000	142,117	800,361
					-	-		799,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	142,117	800,361
					-	-		799,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	234,457,000	375,100	234,832,100	129,172,385	14,016,185	56,799,351
					-	-		72,373,034	-	5,124,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	759,186	2,860,147
					-	-		931,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	759,186	2,860,147
					-	-		931,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	759,186	2,860,147
					-	-		931,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				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	10,827	89,173	
					-	-		10,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	100,000	-	100,000	10,827	89,173	
					-	-		10,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	10,827	89,173	
					-	-		10,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,016,000	-	942,397
					-	-		73,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,016,000	-	942,397
					-	-		73,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	616,000	-	542,397
					-	-		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	420,000	-	209,333
					-	-		210,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	420,000	-	209,333
					-	-		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5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	420,000	-	209,333
					-	-		210,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	53,839
					-	-		66,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	53,839
					-	-		66,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	120,000	-	53,839
					-	-		66,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	2,700,000	-	2,559,321
					-	-		140,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	2,700,000	-	2,559,321
					-	-		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5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)		備註(預付款)
					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	2,700,000	-	2,559,321	
					-	-		140,679		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	2,000,000	-	1,986,350	
					-	-		13,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	2,000,000	-	1,986,350	
					-	-		13,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	2,000,000	-	1,986,350	
					-	-		13,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	2,100,000	76,914	1,561,697	
					-	-		538,303		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	2,100,000	76,914	1,561,697	
					-	-		538,303		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	2,100,000	76,914	1,561,697
					-	-		538,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	320,000	3,500	288,172
					-	-		31,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	320,000	3,500	288,172
					-	-		31,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	320,000	3,500	288,172
					-	-		31,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	2,008,000	-	1,286,114
					-	-		721,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	2,008,000	-	1,286,114
					-	-		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5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	2,008,000	-	1,286,114	
					-	-		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5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	-	388,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	5,655,000	25,200	5,680,200	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,333,000	25,200	51,358,200	27,489,200	850,427	24,617,189
					-	-		2,872,011	-	-
					-	-		-	-	4,500,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	285,790,000	400,300	286,190,300	156,661,585	14,866,612	81,416,540
					-	-		75,245,045	-	-
					-	-		-	-	9,624,465
					-	-		-	-	-

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5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	3,488,578	-	3,488,578	475,393	-		
					-	-		3,488,578	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休金	3,488,578	-	3,488,578	475,393	-		
					-	-		3,488,578	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,852,358	-	2,852,358	475,393	-		
					-	-		2,852,358	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-		
					-	-		636,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	398,593	-	398,593	-	-		
					-	-		398,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	398,593	-	398,593	-	-		
					-	-		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5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	398,593	-	398,593	-	-		
					-	-		398,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,887,171	-	3,887,171	3,887,171	475,393	-	
					-	-		3,887,171	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	289,677,171	400,300	290,077,471	160,548,756	15,342,005	81,416,540	
					-	-		79,132,216	-		
					-	-		-	9,624,465		
					-	-		-	-		