

# 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7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 46,576,000   | 129,802 | 46,705,802            | 35,243,314 | 4,806,394         | 6,391,532                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 28,851,782 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          | 14,533            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 41,412,000   | 30,067  | 41,442,067            | 30,910,304 | 4,105,566         | 4,413,782                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 26,496,522 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 37,059,000   | -       | 37,059,000            | 27,632,267 | 3,792,182         | 2,656,973                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 24,975,294 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 4,353,000    | 30,067  | 4,383,067             | 3,278,037  | 313,384           | 1,756,809                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 1,521,228  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 車輛管理  | 581,000      | -       | 581,000               | 450,275    | 38,231            | 174,949                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 275,326    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 581,000      | -       | 581,000               | 450,275    | 38,231            | 174,949                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 275,326    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 04 |    |   | 庶務管理  | 3,361,000    | 99,735 | 3,460,735             | 2,960,735 | 624,160           | 1,348,597                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,612,138 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | 14,533            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 3,361,000    | 99,735 | 3,460,735             | 2,960,735 | 624,160           | 1,348,597                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,612,138 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | 14,533            |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 研考業務  | 1,222,000    | -      | 1,222,000             | 922,000   | 38,437            | 454,204                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 467,796   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,222,000    | -      | 1,222,000             | 922,000   | 38,437            | 454,204                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 467,796   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 主計業務  | 543,000      | -      | 543,000               | 439,000   | 52,436            | 52,197                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 386,803   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 主計業務  | 543,000      | -      | 543,000               | 439,000   | 52,436            | 52,197                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 386,803   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 543,000      | -      | 543,000               | 439,000   | 52,436            | 52,197                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 386,803   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 人事業務  | 2,069,000    | -      | 2,069,000             | 1,915,250 | 69,556            | 1,204,468                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 710,782   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 43,663                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 人事業務  | 2,069,000    | -      | 2,069,000             | 1,915,250 | 69,556            | 1,204,468                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 710,782   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 43,663                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 381,000      | -      | 381,000               | 381,000   | -                 | 45,908                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 335,092   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,073,000    | -      | 1,073,000             | 1,073,000 | 66,356            | 703,710                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 369,290   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 43,663                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 615,000      | -      | 615,000               | 461,250   | 3,200             | 454,850                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 6,400     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 463,357   | 1,987,343         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 4,182,657 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | 1,987,343         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 7,939,000    | -      | 7,939,000             | 456,457   | 1,841,063         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 4,167,937 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | 1,841,063         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 5,097,000    | -      | 5,097,000             | 334,758   | 832,842           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 2,984,158 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | 832,842           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 2,842,000    | -      | 2,842,000             | 2,192,000 | 121,699           | 1,008,221                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 1,183,779 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 1,008,221                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 車輛管理   | 161,000      | -      | 161,000               | 161,000   | 6,900             | 146,280                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 14,720    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 146,280                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 161,000      | -      | 161,000               | 161,000   | 6,900             | 146,280                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 14,720    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 146,280                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 議事業務   | 8,777,000    | -      | 8,777,000             | 7,147,000 | 557,735           | 2,541,839                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 4,605,161 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 2,541,839                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 定期及臨時會 | 943,000      | -      | 943,000               | 936,000   | 60,940            | 580,158                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 355,842   |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 580,158                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 308,000      | -      | 308,000               | 308,000   | 21,000            | 182,000                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 126,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 182,000                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 635,000      | -       | 635,000               | 628,000    | 39,940            | 398,158                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 229,842    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | 398,158                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 小組研究調查 | 7,834,000    | -       | 7,834,000             | 6,211,000  | 496,795           | 1,961,681                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 4,249,319  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | 1,961,681                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 6,087,000    | -       | 6,087,000             | 4,464,000  | 450,845           | 722,449                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 3,741,551  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | 722,449                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 1,747,000    | -       | 1,747,000             | 1,747,000  | 45,950            | 1,239,232                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 507,768    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | 1,239,232                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 民政業務   | 13,427,000   | 247,100 | 13,674,100            | 12,106,025 | 892,291           | 5,170,664                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 6,935,361  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 自治行政   | 344,000      | -       | 344,000               | 344,000    | 12,728            | 257,277                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | 86,723     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 344,000      | -       | 344,000               | 12,728     | 257,277           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 86,723     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 村里業務  | 11,599,000   | 247,100 | 11,846,100            | 10,585,725 | 859,563           | 4,204,651                       |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 6,381,074  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 181,000      | -       | 181,000               | -          | 151,191           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 29,809     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 10,083,000   | 247,100 | 10,330,100            | 9,069,725  | 731,213           | 3,104,643                       |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 5,965,082  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,335,000    | -       | 1,335,000             | 128,350    | 948,817           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 386,183    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 調解業務  | 357,000      | -       | 357,000               | -          | 301,362           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 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7月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 357,000      | -      | 357,000               | 349,300   | -                 | 301,362                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 47,938    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 宗教禮俗  | 1,127,000    | -      | 1,127,000             | 827,000   | 20,000            | 407,374                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 419,626   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 27,000       | -      | 27,000                | 27,000    | -                 | 27,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,100,000    | -      | 1,100,000             | 800,000   | 20,000            | 380,374                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 419,626   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 民防業務  | 1,457,000    | 98,000 | 1,555,000             | 1,555,000 | 231,840           | 1,034,822                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 520,178   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 民防業務  | 1,457,000    | 98,000 | 1,555,000             | 1,555,000 | 231,840           | 1,034,822                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 520,178   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 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7月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 300,000      | -      | 300,000               | -         | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,007,000    | 98,000 | 1,105,000             | 1,105,000 | 231,840           | 584,822                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 520,178   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 150,000      | -      | 150,000               | 150,000   | -                 | 150,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 役政業務  | 127,000      | -      | 127,000               | 95,250    | -                 | 77,545                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 17,705    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 役政業務  | 127,000      | -      | 127,000               | 95,250    | -                 | 77,545                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 17,705    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 127,000      | -      | 127,000               | 95,250    | -                 | 77,545                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 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7月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 05  |    |    |   | 地政業務    | 1,507,000    | -      | 1,507,000             | 1,200,000 | 78,698            | 429,924                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 770,076   |                   | 10,000                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 地政業務    | 1,507,000    | -      | 1,507,000             | 1,200,000 | 78,698            | 429,924                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 770,076   |                   | 10,000                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 1,507,000    | -      | 1,507,000             | 1,200,000 | 78,698            | 429,924                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 770,076   |                   | 10,000                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 財政及公產業務 | 3,063,000    | -      | 3,063,000             | 2,691,349 | 268,609           | 797,481                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 1,893,868 |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 財政業務    | 851,000      | -      | 851,000               | 769,899   | 77,063            | 148,293                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 621,606   |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費     | 381,000      | -      | 381,000               | 381,000   | -                 | 49,108                          |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 331,892   |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 470,000      | -      | 470,000               | 388,899   | 77,063            | 99,185                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 289,714   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 公產業務  | 2,212,000    | -      | 2,212,000             | 1,921,450 | 191,546           | 649,188                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,272,262 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 2,212,000    | -      | 2,212,000             | 1,921,450 | 191,546           | 649,188                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,272,262 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 13,092,000   | -      | 13,092,000            | 8,592,000 | 902,416           | 241,355                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,350,645 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 13,092,000   | -      | 13,092,000            | 8,592,000 | 902,416           | 241,355                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,350,645 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 13,092,000   | -      | 13,092,000            | 8,592,000 | 902,416           | 241,355                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,350,645 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 1,404,000 | 121,490           | 885,561                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 518,439   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 國教行政  | 1,479,000    | -      | 1,479,000             | 1,404,000 | 121,490           | 885,561                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 518,439   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 829,000      | -      | 829,000               | 754,000   | 31,690            | 543,938                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 210,062   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 650,000      | -      | 650,000               | 650,000   | 89,800            | 341,623                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 308,377   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 特殊教育  | 5,787,000    | -      | 5,787,000             | 3,286,000 | 49,431            | 1,939,085                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,346,915 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 幼兒園業務 | 5,787,000    | -      | 5,787,000             | 3,286,000 | 49,431            | 1,939,085                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,346,915 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 3,702,000    | -      | 3,702,000             | 2,156,000 | 49,431            | 1,353,469                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 802,531   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 2,085,000    | -      | 2,085,000             | 1,130,000 | -                 | 585,616                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 544,384   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 3,743,000    | -      | 3,743,000             | 2,848,095 | 257,322           | 762,003                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 2,086,092 |                   | 31,180                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 2,250,000    | -      | 2,250,000             | 1,630,000 | 122,432           | 470,229                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,159,771 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 2,250,000    | -      | 2,250,000             | 1,630,000 | 122,432           | 470,229                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,159,771 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 圖書館業務 | 1,493,000    | -      | 1,493,000             | 1,218,095 | 134,890           | 291,774                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 926,321   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 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7月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,463,000    | -      | 1,463,000             | 1,205,095  | 134,890           | 278,774                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 926,321    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 31,180                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 30,000       | -      | 30,000                | 13,000     | -                 | 13,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 社會教育  | 12,505,000   | -      | 12,505,000            | 10,422,522 | 145,853           | 6,536,533                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,885,989  |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 76,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 社教活動  | 942,000      | -      | 942,000               | 602,000    | 59,578            | 247,193                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 354,807    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 942,000      | -      | 942,000               | 602,000    | 59,578            | 247,193                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 354,807    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 體育活動  | 11,563,000   | -      | 11,563,000            | 9,820,522  | 86,275            | 6,289,340                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,531,182  |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 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7月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 9,963,000    | -      | 9,963,000             | 8,860,522  | 19,275            | 5,396,340                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 3,464,182  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | 76,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 1,600,000    | -      | 1,600,000             | 960,000    | 67,000            | 893,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 67,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 農業管理與輔導業務 | 44,627,000   | -      | 44,627,000            | 30,098,500 | 157,416           | 28,509,716                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,588,784  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 農業行政      | 44,567,000   | -      | 44,567,000            | 30,053,500 | 155,053           | 28,490,865                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,562,635  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 381,000      | -      | 381,000               | 381,000    | 44,447            | 13,843                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 367,157    |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,646,000    | -      | 3,646,000             | 2,632,500  | 110,606           | 1,437,022                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,195,478  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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            | -       | 27,040,000        |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 水土保持   | 60,000       | -      | 60,000                | 2,363   | 18,851            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 26,149  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 60,000       | -      | 60,000                | 2,363   | 18,851            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 26,149  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 土木工程勘測 | 768,000      | -      | 768,000               | 40,403  | 88,561            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 379,439 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 土木工程勘測 | 768,000      | -      | 768,000               | 40,403  | 88,561            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 379,439 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 768,000      | -      | 768,000               | 40,403  | 88,561            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 379,439 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |



# 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7月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
| 03  |    |    |   | 建管行政    | 131,000      | -      | 131,000               | 12,600  | 55,486            |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 70,514  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 建管行政    | 131,000      | -      | 131,000               | 12,600  | 55,486            |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 70,514  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 131,000      | -      | 131,000               | 12,600  | 55,486            |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 70,514  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 04  |    |    |   | 公園與路燈管理 | 1,963,000    | -      | 1,963,000             | 50,291  | 329,557           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 833,443 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 路燈管理    | 1,963,000    | -      | 1,963,000             | 50,291  | 329,557           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 833,443 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 1,963,000    | -      | 1,963,000             | 50,291  | 329,557           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 833,443 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 5,288,000    | -      | 5,288,000             | 3,778,000 | 296,650           | 1,093,345                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,684,655 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 5,288,000    | -      | 5,288,000             | 3,778,000 | 296,650           | 1,093,345                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,684,655 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 4,252,000    | -      | 4,252,000             | 2,752,000 | 205,776           | 862,430                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,889,570 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,036,000    | -      | 1,036,000             | 1,026,000 | 90,874            | 230,915                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 795,085   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 工商管理  | 797,000      | -      | 797,000               | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 工商管理  | 797,000      | -      | 797,000               | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 797,000      | -      | 797,000               | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 04  |    |   |    | 觀光事業管理 | 6,733,000    | -      | 6,733,000             | 4,838,000 | 326,021           | 2,251,541                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 2,586,459 |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 觀光事業管理 | 6,733,000    | -      | 6,733,000             | 4,838,000 | 326,021           | 2,251,541                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 2,586,459 |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 438,000      | -      | 438,000               | 438,000   | -                 | 46,754                          |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 391,246   |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 6,295,000    | -      | 6,295,000             | 4,400,000 | 326,021           | 2,204,787                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 2,195,213 |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 社會救濟   | 1,123,000    | -      | 1,123,000             | 830,750   | 100,143           | 82,852                          |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 747,898   |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 社會救助  | 1,123,000    | -      | 1,123,000             | 830,750   | 100,143           | 82,852                          |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 747,898   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 394,000      | -      | 394,000               | 393,000   | 52,143            | 6,602                           |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 386,398   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 729,000      | -      | 729,000               | 437,750   | 48,000            | 76,250                          |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 361,500   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 5,450,000    | -      | 5,450,000             | 4,531,750 | 375,411           | 1,772,627                       |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,759,123 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |   | 行政管理  | 5,450,000    | -      | 5,450,000             | 4,531,750 | 375,411           | 1,772,627                       |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,759,123 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 2,361,000    | -      | 2,361,000             | 1,590,000 | 133,139           | 139,402                         |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,450,598 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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7月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 1,389,000    | -      | 1,389,000             | 1,241,750  | 32,272            | 853,225                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 388,525    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 1,700,000    | -      | 1,700,000             | 1,700,000  | 210,000           | 780,000                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 920,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 社政業務   | 19,673,000   | 30,000 | 19,703,000            | 14,065,000 | 948,155           | 7,347,224                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 6,717,776  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 1,323,400                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 各項福利業務 | 9,274,000    | 30,000 | 9,304,000             | 7,065,000  | 461,702           | 3,257,352                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 3,807,648  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 1,323,400                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 3,284,000    | -      | 3,284,000             | 2,260,000  | 132,902           | 420,202                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 1,839,798  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 5,990,000    | 30,000 | 6,020,000             | 4,805,000  | 328,800           | 2,837,150                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 1,967,850  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 1,323,400                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 各項慶典活動 | 10,399,000   | -      | 10,399,000            | 7,000,000 | 486,453           | 4,089,872                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 2,910,128 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 9,399,000    | -      | 9,399,000             | 6,500,000 | 455,633           | 3,620,692                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 2,879,308 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費   | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 500,000   | 30,820            | 469,180                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 30,820    |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政   | 2,749,000    | -      | 2,749,000             | 1,649,000 | 132,821           | 902,097                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 746,903   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 車輛管理   | 2,749,000    | -      | 2,749,000             | 1,649,000 | 132,821           | 902,097                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 746,903   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 2,749,000    | -      | 2,749,000             | 1,649,000 | 132,821           | 902,097                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 746,903   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 13,818,000 | 1,597,113         | 1,111,192                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 12,706,808 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 30,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 清潔隊業務 | 20,068,000   | -      | 20,068,000            | 13,818,000 | 1,597,113         | 1,111,192                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 12,706,808 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 30,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 12,265,000   | -      | 12,265,000            | 8,015,000  | 808,310           | 579,349                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 7,435,651  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 7,743,000    | -      | 7,743,000             | 5,773,000  | 788,803           | 501,843                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 5,271,157  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   | 30,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 60,000       | -      | 60,000                | 30,000     | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 社區發展  | 2,815,000    | -      | 2,815,000             | 2,300,000  | 116,762           | 1,226,101                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,073,899  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 社區發展    | 2,815,000    | -       | 2,815,000             | 2,300,000   | 116,762           | 1,226,101                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 1,073,899   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 2,815,000    | -       | 2,815,000             | 2,300,000   | 116,762           | 1,226,101                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 1,073,899   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 234,457,000  | 504,902 | 234,961,902           | 173,000,805 | 13,051,214        | 75,042,651                      |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 97,958,154  | -                 | 6,057,958                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備 | 3,792,000    | -       | 3,792,000             | 3,792,000   | 86,400            | 2,773,747                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 1,018,253   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |   | 建築及設備*  | 3,792,000    | -       | 3,792,000             | 3,792,000   | 86,400            | 2,773,747                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 1,018,253   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*  | 3,792,000    | -       | 3,792,000             | 3,792,000   | 86,400            | 2,773,747                       |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | 1,018,253   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |         | -            | -       |                       | -           | -                 | -                               |         |



# 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7月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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      | 88,000 | 188,000               | 5,040   | 14,865            |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 173,135 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*  | 100,000      | 88,000 | 188,000               | 5,040   | 14,865            |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 173,135 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 100,000      | 88,000 | 188,000               | 5,040   | 14,865            |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 173,135 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |

# 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7月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備 | 1,716,000    | -      | 1,716,000             | 1,216,000 | 995,175           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 220,825   |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 建築及設備*  | 1,716,000    | -      | 1,716,000             | 1,216,000 | 995,175           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 220,825   |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*  | 1,316,000    | -      | 1,316,000             | 816,000   | 595,175           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 220,825   |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費*   | 400,000      | -      | 400,000               | 400,000   | 400,000           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 文化設施    | 1,454,000    | -      | 1,454,000             | 454,000   | 192,933           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 261,067   |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 文化設施*   | 1,454,000    | -      | 1,454,000             | 454,000   | 192,933           |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 261,067   |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 1,454,000    | -      | 1,454,000             | 454,000   | -                 | 192,933                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 261,067   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 1,120,000    | -      | 1,120,000             | 1,020,000 | -                 | 894,039                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 125,961   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*  | 1,120,000    | -      | 1,120,000             | 1,020,000 | -                 | 894,039                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 125,961   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 1,120,000    | -      | 1,120,000             | 1,020,000 | -                 | 894,039                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 125,961   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 河川排水工程  | 5,500,000    | -      | 5,500,000             | 3,500,000 | -                 | 1,908,662                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 1,591,338 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 水利工程*   | 5,500,000    | -      | 5,500,000             | 3,500,000 | -                 | 1,908,662                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 1,591,338 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第31頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 5,500,000    | -      | 5,500,000             | 3,500,000 | -                 | 1,908,662                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 1,591,338 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 04  |    |   |    | 農業工程    | 3,400,000    | -      | 3,400,000             | 2,600,000 | -                 | 2,586,350                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 13,650    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 農漁業工程*  | 3,400,000    | -      | 3,400,000             | 2,600,000 | -                 | 2,586,350                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 13,650    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 3,400,000    | -      | 3,400,000             | 2,600,000 | -                 | 2,586,350                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 13,650    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 05  |    |   |    | 其他公共工程  | 9,000,000    | -      | 9,000,000             | 4,000,000 | 14,445            | 3,447,252                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 552,748   |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 其他公共工程* | 9,000,000    | -      | 9,000,000             | 4,000,000 | 14,445            | 3,447,252                       |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 552,748   |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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7月31日

頁數：第32頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 4,000,000 | 14,445            | 3,447,252                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 552,748   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 路燈裝設    | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | 710,000   | -                 | 678,172                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 31,828    |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 路燈裝設*   | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | 710,000   | -                 | 678,172                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 31,828    |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | 710,000   | -                 | 678,172                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 31,828    |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 道路橋梁工程  | 9,408,000    | -      | 9,408,000             | 9,008,000 | -                 | 1,178,430                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 7,829,570 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 道路橋梁工程* | 9,408,000    | -      | 9,408,000             | 9,008,000 | -                 | 1,178,430                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 7,829,570 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第33頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 9,408,000    | -      | 9,408,000             | -         | 1,178,430         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 7,829,570 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 3,000,000    | -      | 3,000,000             | -         | 3,000,000         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*  | 3,000,000    | -      | 3,000,000             | -         | 3,000,000         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 3,000,000    | -      | 3,000,000             | -         | 3,000,000         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 388,000      | -      | 388,000               | -         | 388,000           |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*  | 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7月31日

頁數：第34頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 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             | 5,680,200   | 22,258            | 5,525,388                       |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | 154,812     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 社區發展設施* | 5,655,000    | 25,200  | 5,680,200             | 5,680,200   | 22,258            | 5,525,388                       |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | 154,812     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 5,655,000    | 25,200  | 5,680,200             | 5,680,200   | 22,258            | 5,525,388                       |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | 154,812     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計   | 51,333,000   | 113,200 | 51,446,200            | 40,056,200  | 128,143           | 28,083,013                      |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | 11,973,187  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | 4,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計   | 285,790,000  | 618,102 | 286,408,102           | 213,057,005 | 13,179,357        | 103,125,664                     |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | 109,931,341 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | 10,557,958        |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -       |                       | -           | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第35頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休給付 | 4,439,364    | -      | 4,439,364             | 475,393   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 4,439,364 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休金  | 4,439,364    | -      | 4,439,364             | 475,393   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 4,439,364 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 3,803,144    | -      | 3,803,144             | 475,393   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 3,803,144 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    | 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7月31日

頁數：第36頁

| 科 目 |   |   |    |        | 預 算          |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>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 | 4,837,957    | -       | 4,837,957   | 4,837,957             | 475,393           | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | 4,837,957             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計     | 290,627,957  | 618,102 | 291,246,059 | 217,894,962           | 13,654,750        | 103,125,664                     |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | 114,769,298           | -                 | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 | 10,557,958                      |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 | -                               |