

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	46,576,000	129,802	46,705,802	38,177,300	3,035,764	6,289,754
					-	-		31,887,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	41,412,000	30,067	41,442,067	33,715,240	2,822,970	4,395,748
					-	-		29,319,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	30,032,267	2,258,924	2,798,049
					-	-		27,234,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,353,000	30,067	4,383,067	3,682,973	564,046	1,597,699
					-	-		2,085,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	479,325	30,830	173,169
					-	-		306,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	479,325	30,830	173,169
					-	-		306,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	161,009	1,187,588
					-	-		1,773,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	161,009	1,187,588
					-	-		1,773,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	1,022,000	20,955	533,249
					-	-		488,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,022,000	20,955	533,249
					-	-		488,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	543,000	-	543,000	458,000	6,013	65,184
					-	-		392,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	543,000	-	543,000	458,000	6,013	65,184
					-	-		392,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	543,000	-	543,000	458,000	6,013	65,184	
					-	-		392,816			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	21,654	1,182,814	
					-	-		732,436			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-			
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	21,654	1,182,814	
					-	-		732,436			
					-	-		-		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	21,654	682,056	
					-	-		390,944			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-			
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	461,250	-	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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	470,792	1,996,551	
					-	-		4,653,449	-	
					-	-		-	1,996,551	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	470,792	1,850,271	
					-	-		4,638,729	-	
					-	-		-	1,850,271	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	322,086	830,756	
					-	-		3,306,244	-	
					-	-		-	830,756	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	2,352,000	148,706	1,019,515
					-	-		1,332,485		
					-	-		-		1,019,515
					-	-		-		-
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	-	146,280
					-	-		14,720		
					-	-		-		146,280
					-	-		-		-
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	-	146,280
					-	-		14,720		
					-	-		-		146,280
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	7,688,000	450,845	2,631,994
					-	-		5,056,006		
					-	-		-		2,631,994
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	-	580,158
					-	-		355,842		
					-	-		-		580,158
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	628,000	-	398,158
					-	-		229,842		
					-	-		-		398,158
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	6,752,000	450,845	2,051,836
					-	-		4,700,164		
					-	-		-		2,051,836
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	5,005,000	450,845	812,604
					-	-		4,192,396		
					-	-		-		812,604
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	-	1,239,232
					-	-		507,768		
					-	-		-		1,239,232
					-	-		-		-
02				民政業務	13,427,000	497,100	13,924,100	13,616,400	849,122	5,831,917
					-	-		7,784,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	344,000	27,346	229,931
					-	-		114,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	344,000	-	344,000	27,346	229,931		
					-	-		114,069			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里業務	11,599,000	497,100	12,096,100	819,776	4,895,250		
					-	-		7,200,850			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	27,516	123,675		
					-	-		57,325			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,083,000	497,100	10,580,100	792,260	3,822,758		
					-	-		6,757,342			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	-	948,817		
					-	-		386,183			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	2,000	299,362		
					-	-		49,938			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	357,000	-	357,000	349,300	2,000	299,362
					-	-		49,938		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	827,000	-	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	-	380,374
					-	-		419,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	100,336	934,486
					-	-		620,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	100,336	934,486
					-	-		620,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	82,740	217,260
					-	-		82,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	1,105,000	17,596	567,226
					-	-		537,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	95,250	1,488	76,057
					-	-		19,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	95,250	1,488	76,057
					-	-		19,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	95,250	1,488	76,057
					-	-		19,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,325,000	49,094	505,830
					-	-		819,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,325,000	49,094	505,830
					-	-		819,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,325,000	49,094	505,830
					-	-		819,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	2,697,349	37,483	765,998
					-	-		1,931,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	851,000	-	851,000	775,899	16,933	137,360
					-	-		638,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	470,000	-	470,000	394,899	16,933	88,252
					-	-		306,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	20,550	628,638
					-	-		1,292,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	20,550	628,638
					-	-		1,292,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	9,492,000	925,677	215,678
					-	-		9,276,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	9,492,000	925,677	215,678
					-	-		9,276,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	9,492,000	925,677	215,678
					-	-		9,276,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	6,773	953,788
					-	-		525,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	6,773	953,788
					-	-		525,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	829,000	-	829,000	829,000	6,773	612,165
					-	-		216,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	341,623
					-	-		308,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	3,756,000	160,969	2,248,116
					-	-		1,507,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	3,756,000	160,969	2,248,116
					-	-		1,507,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	2,556,000	160,969	1,592,500
					-	-		963,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	1,200,000	-	655,616
					-	-		544,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	3,063,276	130,104	847,080
					-	-		2,216,196		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,785,000	121,585	503,644
					-	-		1,281,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,785,000	121,585	503,644
					-	-		1,281,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,278,276	8,519	343,436
					-	-		934,840		
					-	-		-		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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,265,276	8,519	330,436
					-	-		934,840		
					-	-		-		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	11,327,522	172,877	7,268,656
					-	-		4,058,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	687,000	46,648	285,545
					-	-		401,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	942,000	-	942,000	687,000	46,648	285,545
					-	-		401,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	10,640,522	126,229	6,983,111
					-	-		3,657,411		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	9,360,522	126,229	5,770,111
					-	-			3,590,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,280,000	-	1,213,000
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	37,054,000	224,090	35,241,126
					-	-			1,812,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	37,006,000	224,090	35,219,275
					-	-			1,786,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	13,843
					-	-			367,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	2,835,000	224,090	1,415,432
					-	-			1,419,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	33,790,000	-	33,790,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	48,000	-	21,851
					-	-		26,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	48,000	-	21,851
					-	-		26,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	528,000	147,042	1,519
					-	-		526,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	528,000	147,042	1,519
					-	-		526,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	528,000	147,042	1,519
					-	-		526,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				建管行政	131,000	-	131,000	127,000	29,464	27,022
					-	-		99,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	127,000	29,464	27,022
					-	-		99,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	131,000	-	131,000	127,000	29,464	27,022
					-	-		99,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,323,000	241,994	247,563
					-	-		1,075,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,323,000	241,994	247,563
					-	-		1,075,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,323,000	241,994	247,563
					-	-		1,075,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	4,080,000	267,318	1,128,027	
					-	-		2,951,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	4,080,000	267,318	1,128,027	
					-	-		2,951,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,052,000	221,886	940,544	
					-	-		2,111,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,028,000	45,432	187,483	
					-	-		840,517	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				工商管理	797,000	-	797,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			工商管理	797,000	-	797,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	5,338,000	484,197	2,267,344
					-	-		3,070,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	5,338,000	484,197	2,267,344
					-	-		3,070,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	438,000	-	438,000	438,000	-	46,754
					-	-		391,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	4,900,000	484,197	2,220,590
					-	-		2,679,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	890,000	22,944	119,158
					-	-		770,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	890,000	22,944	119,158
					-	-		770,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	394,000	-31,056	38,658
					-	-		355,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	496,000	54,000	80,500
					-	-		415,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	4,696,750	300,782	1,636,845
					-	-		3,059,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	4,696,750	300,782	1,636,845
					-	-		3,059,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,755,000	124,272	180,130
					-	-		1,574,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,389,000	-	1,389,000	1,241,750	6,510	846,715
					-	-		395,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	170,000	610,000
					-	-		1,090,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	15,075,000	835,024	7,522,200
					-	-		7,552,800		
					-	-		-		1,323,400
					-	-		-		
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	7,375,000	448,431	3,118,921
					-	-		4,256,079		
					-	-		-		1,323,400
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,270,000	127,023	303,179
					-	-		1,966,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	5,105,000	321,408	2,815,742
					-	-		2,289,258		
					-	-		-		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8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			各項慶典活動	10,399,000	-	10,399,000	7,700,000	386,593	4,403,279
					-	-		3,296,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	7,000,000	386,593	3,734,099
					-	-		3,265,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	669,180
					-	-		30,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	1,899,000	124,159	1,027,938
					-	-		871,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	1,899,000	124,159	1,027,938
					-	-		871,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	1,899,000	124,159	1,027,938
					-	-		871,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	15,062,000	1,068,996	1,286,196
					-	-		13,775,804		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	15,062,000	1,068,996	1,286,196
					-	-		13,775,804		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	8,865,000	762,179	667,170
					-	-		8,197,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	6,167,000	306,817	589,026
					-	-		5,577,974		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		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	118,497	1,107,604
					-	-		1,192,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社區發展	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	118,497	1,107,604
					-	-		1,192,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	118,497	1,107,604
					-	-		1,192,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	234,457,000	754,902	235,211,902	191,988,097	10,283,498	83,746,445
					-	-		108,241,652		6,041,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	303,827	2,469,920
					-	-		1,322,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	303,827	2,469,920
					-	-		1,322,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	303,827	2,469,920
					-	-		1,322,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	88,000	188,000	1,160	13,705	
					-	-		174,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	100,000	88,000	188,000	1,160	13,705	
					-	-		174,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	88,000	188,000	1,160	13,705	
					-	-		174,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	1,316,000	-	1,095,175	
					-	-		220,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,316,000	-	1,095,175	
					-	-		220,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	916,000	-	695,175	
					-	-		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	754,000	-	492,933	
					-	-		261,067	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	754,000	-	492,933	
					-	-		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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	754,000	-	492,933
					-	-		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	3,900,000	-	2,308,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,900,000	-	2,308,662
					-	-		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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,900,000	-	2,308,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	2,800,000	-	2,786,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	2,800,000	-	2,786,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	2,800,000	-	2,786,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	163,870	4,283,382
					-	-		716,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	163,870	4,283,382
					-	-		716,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	163,870	4,283,382
					-	-		716,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,020,000	4,000	984,172
					-	-		35,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,020,000	4,000	984,172
					-	-		35,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,020,000	4,000	984,172
					-	-		35,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	-	1,178,430	
					-	-		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	347,500	40,500	
					-	-		347,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	347,500	40,500	
					-	-		347,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	347,500	40,500	
					-	-		347,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	5,655,000	25,200	5,680,200	25,200	5,500,188	
					-	-		180,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	25,200	5,500,188	
					-	-		180,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	25,200	5,500,188	
					-	-		180,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,333,000	113,200	51,446,200	845,557	29,547,456	
					-	-		12,818,744	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	868,102	286,658,102	11,129,055	113,293,901	
					-	-		121,060,396	-	
					-	-		-	10,541,788	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				公務人員退休給付	4,914,757	-	4,914,757	475,393	-	
					-	-		4,914,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	4,914,757	-	4,914,757	475,393	-	
					-	-		4,914,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,278,537	-	4,278,537	475,393	-	
					-	-		4,278,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	398,593	-	398,593	-	-	
					-	-	-	398,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,313,350	-	5,313,350	475,393	-	
					-	-	-	5,313,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	291,103,350	868,102	291,971,452	11,604,448	113,293,901	
					-	-	-	126,373,746	-	
					-	-	-	-	10,541,788	
					-	-	-	-	-	