

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	46,576,000	129,802	46,705,802	40,832,176	3,213,354	5,731,276
					-	-		35,100,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	41,412,000	30,067	41,442,067	36,241,066	2,745,702	4,175,872
					-	-		32,065,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	32,432,267	2,308,726	2,889,323
					-	-		29,542,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,353,000	30,067	4,383,067	3,808,799	436,976	1,286,549
					-	-		2,522,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	508,375	85,034	117,185
					-	-		391,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	508,375	85,034	117,185
					-	-		391,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			庶務管理	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	253,982	933,606
					-	-		2,027,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	253,982	933,606
					-	-		2,027,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	1,122,000	128,636	504,613
					-	-		617,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,122,000	128,636	504,613
					-	-		617,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	543,000	-	543,000	477,000	6,892	77,292
					-	-		399,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	543,000	-	543,000	477,000	6,892	77,292
					-	-		399,708		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	477,000	6,892	77,292	
					-	-		399,708			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	120,418	1,062,396	
					-	-		852,854			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-		-	
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	120,418	1,062,396	
					-	-		852,854			
					-	-		-		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	50,418	631,638	
					-	-		441,362			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	461,250	70,000	384,850	
					-	-		76,400			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	541,834	1,934,717	
					-	-		5,195,283	-	
					-	-		-	1,934,717	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	541,834	1,788,437	
					-	-		5,180,563	-	
					-	-		-	1,788,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	354,336	796,420	
					-	-		3,660,580	-	
					-	-		-	796,420	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	2,512,000	187,498	992,017
					-	-		1,519,983		
					-	-		-		992,017
					-	-		-		-
	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	8,236,000	636,295	2,543,699
					-	-		5,692,301		
					-	-		-		2,543,699
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	71,200	515,958
					-	-		427,042		
					-	-		-		515,958
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	161,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		161,000
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	50,200	354,958	
					-	-		280,042		
					-	-		-	354,958	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	7,293,000	565,095	2,027,741
					-	-		5,265,259		
					-	-		-	2,027,741	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	5,546,000	450,845	902,759
					-	-		4,643,241		
					-	-		-	902,759	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	114,250	1,124,982
					-	-		622,018		
					-	-		-	1,124,982	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,427,000	497,100	13,924,100	13,616,400	848,058	4,983,859
					-	-		8,632,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	344,000	-	344,000	344,000	33,838	196,093
					-	-		147,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	344,000	-	344,000	33,838	196,093	
					-	-		147,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	11,599,000	497,100	12,096,100	787,220	4,108,030	
					-	-		7,988,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	181,000	-	181,000	-	123,675	
					-	-		57,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,083,000	497,100	10,580,100	610,667	3,212,091	
					-	-		7,368,009		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	176,553	772,264	
					-	-		562,736		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解業務	357,000	-	357,000	7,000	292,362	
					-	-		56,938		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	357,000	-	357,000	7,000	292,362	
					-	-		56,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	20,000	387,374	
					-	-		439,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	20,000	360,374	
					-	-		439,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	90,900	843,586	
					-	-		711,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	90,900	843,586	
					-	-		711,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	217,260
					-	-		82,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	1,105,000	90,900	476,326
					-	-		628,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	127,000	-	127,000	95,250	-	76,057
					-	-		19,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	127,000	-	127,000	95,250	-	76,057
					-	-		19,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	127,000	-	127,000	95,250	-	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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,450,000	37,094	593,736
					-	-		856,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,450,000	37,094	593,736
					-	-		856,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,450,000	37,094	593,736
					-	-		856,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	2,697,349	31,896	734,102
					-	-		1,963,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	851,000	-	851,000	775,899	23,092	114,268
					-	-		661,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	470,000	-	470,000	394,899	23,092	65,160
					-	-		329,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	8,804	619,834
					-	-		1,301,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	8,804	619,834
					-	-		1,301,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	10,392,000	966,695	148,983
					-	-		10,243,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	10,392,000	966,695	148,983
					-	-		10,243,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	10,392,000	966,695	148,983
					-	-		10,243,017		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	-	953,788	
					-	-		525,212		
					-	-		-	34,200	
					-	-		-	-	
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	-	953,788	
					-	-		525,212		
					-	-		-	34,200	
					-	-		-	-	
		20		業務費	829,000	-	829,000	-	612,165	
					-	-		216,835		
					-	-		-	34,200	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	-	341,623	
					-	-		308,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	235,490	2,462,626	
					-	-		1,743,374		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	235,490	2,462,626	
					-	-		1,743,374		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	2,856,000	235,490	1,657,010
					-	-		1,198,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	1,350,000	-	805,616
					-	-		544,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	3,279,707	140,368	923,143
					-	-		2,356,564		31,180
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,940,000	129,585	529,059
					-	-		1,410,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,940,000	129,585	529,059
					-	-		1,410,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,339,707	10,783	394,084
					-	-		945,623		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,326,707	10,783	381,084
					-	-		945,623		
					-	-		-		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	12,335,000	122,990	8,153,144
					-	-		4,181,856		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	772,000	62,318	308,227
					-	-		463,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	942,000	-	942,000	772,000	62,318	308,227
					-	-		463,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	11,563,000	60,672	7,844,917
					-	-		3,718,083		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	9,963,000	60,672	6,311,917	
					-	-		3,651,083			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,533,000	
					-	-		67,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	44,009,500	49,430	42,147,196	
					-	-		1,862,304			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	43,958,500	49,110	42,122,665	
					-	-		1,835,835			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	13,843	
					-	-		367,157			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,037,500	49,110	1,568,822	
					-	-		1,468,678			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	-	40,540,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			水土保持	60,000	-	60,000	320	24,531	
					-	-		26,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	320	24,531	
					-	-		26,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	40,353	21,166	
					-	-		566,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	40,353	21,166	
					-	-		566,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	768,000	-	768,000	40,353	21,166	
					-	-		566,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				建管行政	131,000	-	131,000	128,000	-	28,022
					-	-		99,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	128,000	-	28,022
					-	-		99,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	128,000	-	28,022
					-	-		99,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,483,000	15,284	392,279
					-	-		1,090,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,483,000	15,284	392,279
					-	-		1,090,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,483,000	15,284	392,279
					-	-		1,090,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	4,382,000	205,906	1,224,121
					-	-		3,157,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	4,382,000	205,906	1,224,121
					-	-		3,157,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,352,000	205,906	1,034,638
					-	-		2,317,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,030,000	-	189,483
					-	-		840,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商管理	797,000	-	797,000	797,000	-	797,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	797,000	-	797,000	797,000	-	797,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	-	797,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	333,000	2,434,344		
					-	-		3,403,656			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	333,000	2,434,344		
					-	-		3,403,656			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	438,000	-	438,000	-	46,754		
					-	-		391,246			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	333,000	2,387,590		
					-	-		3,012,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	50,550	126,858		
					-	-		821,392			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	948,250	50,550	126,858
					-	-		821,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	394,000	5,050	33,608
					-	-		360,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	554,250	45,500	93,250
					-	-		461,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	4,861,750	496,903	1,304,942
					-	-		3,556,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	4,861,750	496,903	1,304,942
					-	-		3,556,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,920,000	129,472	215,658
					-	-		1,704,342		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,389,000	-	1,389,000	187,431	659,284	
					-	-		582,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	180,000	430,000	
					-	-		1,270,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	847,354	8,849,846	
					-	-		8,400,154		
					-	-		-	1,522,249	
					-	-		-	-	
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	484,583	4,109,338	
					-	-		4,740,662		
					-	-		-	1,422,600	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	29,094	1,274,085	
					-	-		1,995,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	455,489	2,835,253	
					-	-		2,744,747		
					-	-		-	1,422,600	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			各項慶典活動	10,399,000	-	10,399,000	8,400,000	362,771	4,740,508
					-	-		3,659,492		
					-	-		-	99,649	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	7,500,000	268,471	3,965,628
					-	-		3,534,372		
					-	-		-	99,649	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	94,300	774,880
					-	-		125,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	2,149,000	300,446	977,492
					-	-		1,171,508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	2,149,000	300,446	977,492
					-	-		1,171,508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	2,149,000	300,446	977,492
					-	-		1,171,508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	16,306,000	1,081,282	1,448,914
					-	-		14,857,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	16,306,000	1,081,282	1,448,914
					-	-		14,857,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	9,715,000	778,589	738,581
					-	-		8,976,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	6,561,000	302,693	680,333
					-	-		5,880,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	134,950	972,654
					-	-		1,327,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	134,950	972,654
					-	-		1,327,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	134,950	972,654
					-	-		1,327,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	234,457,000	754,902	235,211,902	210,756,632	10,547,742	91,967,238
					-	-		118,789,394		-
					-	-		-		6,109,708
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	2,469,920
					-	-		1,322,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	2,469,920
					-	-		1,322,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	88,000	188,000	-	13,705	
					-	-		174,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	100,000	88,000	188,000	-	13,705	
					-	-		174,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	88,000	188,000	-	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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,416,000	400,000	795,175
					-	-		620,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,416,000	400,000	795,175
					-	-		620,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,016,000	-	795,175
					-	-		220,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文化設施	1,454,000	-	1,454,000	954,000	-	692,933
					-	-		261,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	954,000	-	692,933
					-	-		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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	954,000	-	692,933	
					-	-		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	4,300,000	-	2,708,662	
					-	-		1,591,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	4,300,000	-	2,708,662	
					-	-		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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	4,300,000	-	2,708,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	3,000,000	60,000	2,926,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	3,000,000	60,000	2,926,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	3,000,000	60,000	2,926,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	113,750	5,169,632
					-	-		830,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	113,750	5,169,632
					-	-		830,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	113,750	5,169,632	
					-	-		830,368			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,330,000	-	1,294,172	
					-	-		35,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,330,000	-	1,294,172	
					-	-		35,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,330,000	-	1,294,172	
					-	-		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9月30日

頁數：第33頁

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

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	-	40,500		
					-	-		347,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				社區發展設施	5,655,000	25,200	5,680,200	-	5,500,188		
					-	-		180,012	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	-	5,500,188		
					-	-		180,012	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	-	5,500,188		
					-	-		180,012	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	51,333,000	113,200	51,446,200	573,750	31,183,706		
					-	-		13,392,494	-		
					-	-		-	4,500,000		
					-	-		-	-		
				經資門合計	285,790,000	868,102	286,658,102	11,121,492	123,150,944		
					-	-		132,181,888	-		
					-	-		-	10,609,708		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				公務人員退休給付	5,390,150	-	5,390,150	5,390,150	-	
					-	-		475,393	-	
					-	-		5,390,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	5,390,150	-	5,390,150	5,390,150	-	
					-	-		475,393	-	
					-	-		5,390,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,753,930	-	4,753,930	4,753,930	-	
					-	-		475,393	-	
					-	-		4,753,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	636,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		636,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	412,193	-	412,193	412,193	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		412,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	412,193	-	412,193	412,193	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		412,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	412,193	-	412,193	412,193	13,600	-
					-	-		412,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,802,343	-	5,802,343	5,802,343	488,993	-
					-	-		5,802,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	291,592,343	868,102	292,460,445	261,135,175	11,610,485	123,150,944
					-	-		137,984,231		-
					-	-		-		10,609,708
					-	-		-		-