

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	46,576,000	129,802	46,705,802	44,274,193	2,888,807	6,284,486
					-	-			37,989,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	41,412,000	30,067	41,442,067	39,089,508	2,616,575	4,407,739
					-	-			34,681,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	37,059,000	-	37,059,000	34,832,267	2,438,571	2,850,752
					-	-			31,981,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,353,000	30,067	4,383,067	4,257,241	178,004	1,556,987
					-	-			2,700,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	551,950	61,338	99,422
					-	-			452,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	581,000	-	581,000	551,950	61,338	99,422
					-	-			452,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	3,361,000	99,735	3,460,735	3,460,735	96,965	1,336,641
					-	-			2,124,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	3,460,735	96,965	1,336,641
					-	-			2,124,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	1,172,000	113,929	440,684
					-	-			731,316	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,172,000	113,929	440,684
					-	-			731,316	-
					-	-			-	-
02				主計業務	543,000	-	543,000	496,000	-	96,292
					-	-			399,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	543,000	-	543,000	496,000	-	96,292
					-	-			399,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	543,000	-	543,000	496,000	-	96,292
					-	-			399,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	2,069,000	96,354	1,119,792
					-	-			949,208	-
					-	-			-	43,663
					-	-			-	-
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	2,069,000	96,354	1,119,792
					-	-			949,208	-
					-	-			-	43,663
					-	-			-	-
		10		人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	45,908
					-	-			335,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	16,354	615,284
					-	-			457,716	
					-	-			-	43,663
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	615,000	80,000	458,600
					-	-			156,400	
					-	-			-	-
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	5,920	14,080
					-	-			5,920	
					-	-			-	-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	5,920	14,080
					-	-			5,920	
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	5,920	14,080
					-	-			5,920	
					-	-			-	-
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	7,620,000	495,132	1,929,585
					-	-			5,690,415	
					-	-			-	1,929,585
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	7,459,000	474,633	1,803,804
					-	-			5,655,196	
					-	-			-	1,803,804
					-	-			-	-
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	4,777,000	326,374	790,046
					-	-			3,986,954	
					-	-			-	790,046
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	2,682,000	148,259	1,013,758
					-	-		1,668,242		
					-	-		-		1,013,758
					-	-				
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	20,499	125,781
					-	-		35,219		
					-	-		-		125,781
					-	-				
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	20,499	125,781
					-	-		35,219		
					-	-		-		125,781
					-	-				
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	8,777,000	569,735	2,514,964
					-	-		6,262,036		
					-	-		-		2,514,964
					-	-				
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	-	515,958
					-	-		427,042		
					-	-		-		515,958
					-	-				
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	161,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		161,000
					-	-				
			20	業務費	635,000	-	635,000	635,000	-	354,958
					-	-		280,042		
					-	-		-		354,958
					-	-				
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	7,834,000	569,735	1,999,006
					-	-		5,834,994		
					-	-		-		1,999,006
					-	-				

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	6,087,000	450,845	992,914
					-	-			5,094,086	
					-	-			-	992,914
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	118,890	1,006,092
					-	-			740,908	
					-	-			-	1,006,092
02				民政業務	13,427,000	497,100	13,924,100	13,924,100	575,286	4,716,273
					-	-			9,207,827	
					-	-			-	-
	01			自治行政	344,000	-	344,000	344,000	15,660	180,433
					-	-			163,567	
					-	-			-	-
			20	業務費	344,000	-	344,000	344,000	15,660	180,433
					-	-			163,567	
					-	-			-	-
	02			村里業務	11,599,000	497,100	12,096,100	12,096,100	357,626	3,750,404
					-	-			8,345,696	
					-	-			-	-
			10	人事費	181,000	-	181,000	181,000	-	123,675
					-	-			57,325	
					-	-			-	-
			20	業務費	10,083,000	497,100	10,580,100	10,580,100	357,626	2,854,465
					-	-			7,725,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,335,000	-	772,264
					-	-		562,736	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	357,000	-	357,000	357,000	6,000	294,062
					-	-		62,938	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	357,000	-	357,000	357,000	6,000	294,062
					-	-		62,938	-	-
					-	-		-	-	-
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	196,000	491,374
					-	-		635,626	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	196,000	464,374
					-	-		635,626	-	-
					-	-		-	-	-
	03			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	168,535	675,051
					-	-		879,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	168,535	675,051
					-	-		879,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	69,740	147,520
					-	-			152,480	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	1,105,000	48,795	427,531
					-	-			677,469	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	50,000	100,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
04				役政業務	127,000	-	127,000	127,000	5,600	102,207
					-	-			24,793	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	127,000	-	127,000	127,000	5,600	102,207
					-	-			24,793	-
					-	-			-	-
			20	業務費	127,000	-	127,000	127,000	5,600	102,207
					-	-			24,793	-
					-	-			-	-
05				地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,478,500	188,701	433,535
					-	-			1,044,965	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,478,500	188,701	433,535
					-	-			1,044,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,478,500	188,701	433,535
					-	-			1,044,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	3,063,000	229,385	870,368
					-	-			2,192,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政業務	851,000	-	851,000	851,000	18,780	170,589
					-	-			680,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	49,108
					-	-			331,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	470,000	18,780	121,481
					-	-			348,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	2,212,000	210,605	699,779
					-	-			1,512,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	2,212,000	210,605	699,779
					-	-			1,512,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	11,292,000	1,010,674	38,309
					-	-			11,253,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	11,292,000	1,010,674	38,309
					-	-			11,253,691	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	11,292,000	1,010,674	38,309
					-	-			11,253,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	186,318	767,470
					-	-			711,530	-
					-	-			-	12,654
					-	-			-	-
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	186,318	767,470
					-	-			711,530	-
					-	-			-	12,654
					-	-			-	-
			20	業務費	829,000	-	829,000	829,000	186,318	425,847
					-	-			403,153	-
					-	-			-	12,654
					-	-			-	-
			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	4,748,000	351,566	2,653,060
					-	-			2,094,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	4,748,000	351,566	2,653,060
					-	-			2,094,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	3,138,000	237,370	1,701,640
					-	-		1,436,360		-
					-	-				-
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	1,610,000	114,196	951,420
					-	-		658,580		-
					-	-				-
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	3,489,388	176,790	956,034
					-	-		2,533,354		31,180
					-	-				-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,095,000	121,585	562,474
					-	-		1,532,526		-
					-	-				-
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,095,000	121,585	562,474
					-	-		1,532,526		-
					-	-				-
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,394,388	55,205	393,560
					-	-		1,000,828		31,180
					-	-				-
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,381,388	55,205	380,560
					-	-		1,000,828		31,180
					-	-				-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	12,420,000	175,769	8,062,375
					-	-		4,357,625		176,969
					-	-				
					-	-				
	01			社教活動	942,000	-	942,000	857,000	67,123	326,104
					-	-		530,896		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	942,000	-	942,000	857,000	67,123	326,104
					-	-		530,896		
					-	-				
					-	-				
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	11,563,000	108,646	7,736,271
					-	-		3,826,729		176,969
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	9,963,000	-	9,963,000	9,963,000	108,646	6,203,271
					-	-		3,759,729		17,969
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,533,000
					-	-		67,000		159,000
					-	-				
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	44,215,000	37,096,759	5,255,937
					-	-		38,959,063		
					-	-				
					-	-				
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	44,161,000	37,096,759	5,228,406
					-	-		38,932,594		
					-	-				
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	13,843
					-	-			367,157	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,240,000	433,154	1,338,168
					-	-			1,901,832	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	40,540,000	36,663,605	3,876,395
					-	-			36,663,605	-
					-	-			-	-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	54,000	-	27,531
					-	-			26,469	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	54,000	-	27,531
					-	-			26,469	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	648,000	40,254	40,912
					-	-			607,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	648,000	40,254	40,912
					-	-			607,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	768,000	-	768,000	648,000	40,254	40,912
					-	-			607,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
03				建管行政	131,000	-	131,000	129,000	16,596	12,426
					-	-		116,574	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	129,000	16,596	12,426
					-	-		116,574	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	129,000	16,596	12,426
					-	-		116,574	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,643,000	250,331	301,948
					-	-		1,341,052	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,643,000	250,331	301,948
					-	-		1,341,052	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,643,000	250,331	301,948
					-	-		1,341,052	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	4,684,000	219,706	1,306,415
					-	-		3,377,585	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	4,684,000	219,706	1,306,415
					-	-		3,377,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,652,000	205,906	1,128,732
					-	-			2,523,268	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,032,000	13,800	177,683
					-	-			854,317	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	797,000	-	797,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	6,238,000	362,801	2,471,543
					-	-			3,766,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	6,238,000	362,801	2,471,543
					-	-			3,766,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	438,000	-	438,000	438,000	-	46,754
					-	-			391,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	5,800,000	362,801	2,424,789
					-	-			3,375,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	1,006,500	43,339	141,769
					-	-			864,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	1,006,500	43,339	141,769
					-	-			864,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	394,000	-	394,000	394,000	7,839	25,769
					-	-			368,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	729,000	-	729,000	612,500	35,500	116,000
					-	-			496,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	5,174,000	393,496	1,223,696
					-	-			3,950,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,450,000	-	5,450,000	5,174,000	393,496	1,223,696
					-	-			3,950,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,361,000	-	2,361,000	2,085,000	124,272	256,386
					-	-			1,828,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,389,000	69,224	737,310
					-	-			651,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	200,000	230,000
					-	-			1,470,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	18,164,000	722,557	9,041,289
					-	-			9,122,711	-
					-	-			-	2,334,500
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	9,164,000	315,088	4,108,250
					-	-			5,055,750	-
					-	-			-	2,278,600
					-	-			-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	3,284,000	149,415	1,138,670
					-	-			2,145,330	-
					-	-			-	856,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	5,880,000	165,673	2,969,580
					-	-			2,910,420	-
					-	-			-	1,422,600
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	10,399,000	-	10,399,000	9,000,000	407,469	4,933,039
					-	-			4,066,961	-
					-	-			-	55,900
					-	-			-	-
			20	業務費	9,399,000	-	9,399,000	8,000,000	407,469	4,058,159
					-	-			3,941,841	-
					-	-			-	55,900
					-	-			-	-



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10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	874,880
					-	-		125,120	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	2,399,000	131,929	1,095,563
					-	-		1,303,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	2,399,000	131,929	1,095,563
					-	-		1,303,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,749,000	-	2,749,000	2,399,000	131,929	1,095,563
					-	-		1,303,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	17,550,000	1,141,698	1,551,216
					-	-		15,998,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	17,550,000	1,141,698	1,551,216
					-	-		15,998,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,265,000	-	12,265,000	10,565,000	741,684	846,897
					-	-		9,718,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,743,000	-	7,743,000	6,955,000	400,014	674,319
					-	-		6,280,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展	2,815,000	20,720	2,835,720	2,835,720	310,279	1,198,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展	2,815,000	20,720	2,835,720	2,835,720	310,279	1,198,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,815,000	20,720	2,835,720	2,835,720	310,279	1,198,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	234,457,000	775,622	235,232,622	222,315,401	47,854,317	55,671,690
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	60,865	2,409,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	60,865	2,409,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	60,865	2,409,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	
	01			建築及設備*	4,500,000	-	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
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	100,000	88,000	188,000	188,000	-	13,705
					-	-			174,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	100,000	88,000	188,000	188,000	-	13,705
					-	-			174,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	88,000	188,000	188,000	-	13,705
					-	-			174,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	1,566,000	-	945,175
					-	-			620,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,566,000	-	945,175
					-	-			620,825	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,166,000	-	945,175
					-	-		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	1,454,000	203,979	988,954
					-	-		465,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	1,454,000	203,979	988,954
					-	-		465,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	1,454,000	203,979	988,954
					-	-		465,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	994,039
					-	-		125,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	994,039
					-	-		125,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	994,039
					-	-		125,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	4,700,000	-	3,108,662
					-	-		1,591,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	4,700,000	-	3,108,662
					-	-		1,591,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	4,700,000	-	3,108,662
					-	-		1,591,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	3,150,000	-	3,076,350
					-	-		73,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	3,150,000	-	3,076,350
					-	-		73,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	3,150,000	-	3,076,350
					-	-		73,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	7,000,000	67,966	6,101,666
					-	-		898,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	7,000,000	67,966	6,101,666
					-	-		898,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	7,000,000	67,966	6,101,666
					-	-		898,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,640,000	-	1,604,172
					-	-		35,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,640,000	-	1,604,172
					-	-		35,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,640,000	-	1,604,172
					-	-		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	9,008,000	-	1,178,430
					-	-		7,829,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	388,000	-	40,500
					-	-			347,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	388,000	-	40,500
					-	-			347,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	388,000	-	40,500
					-	-			347,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	-	5,500,188
					-	-			180,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	-	5,500,188
					-	-			180,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	-	5,500,188
					-	-			180,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	51,333,000	113,200	51,446,200	47,186,200	332,810	33,460,896
					-	-	-	-	13,725,304	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
				經資門合計	285,790,000	888,822	286,678,822	269,501,601	48,187,127	89,132,586
					-	-	-	-	180,369,015	-
					-	-	-	-	-	11,543,515
01				公務人員退休給付	5,865,543	-	5,865,543	5,865,543	475,393	-
					-	-	-	-	5,865,543	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休金	5,865,543	-	5,865,543	5,865,543	475,393	-
					-	-	-	-	5,865,543	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,229,323	-	5,229,323	5,229,323	475,393	-
					-	-	-	-	5,229,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	636,220	-	-
					-	-	-	-	636,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員各項補助	640,993	-	640,993	640,993	228,800	-
					-	-	-	-	640,993	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	640,993	-	640,993	640,993	228,800	-
					-	-	-	-	640,993	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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10月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
			10	人事費	640,993	-	640,993	640,993	228,800	-	
					-	-		640,993		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,506,536	-	6,506,536	6,506,536	704,193	-	
					-	-		6,506,536		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	292,296,536	888,822	293,185,358	276,008,137	48,891,320	89,132,586	
					-	-		186,875,551			
					-	-				11,543,515	
					-	-					