

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11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	46,691,277	3,100,262	5,601,308
					-	-		41,089,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	41,412,000	30,067	41,442,067	41,442,067	2,626,800	4,133,498
					-	-		37,308,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	37,059,000	2,432,013	2,645,472
					-	-		34,413,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,353,000	30,067	4,383,067	4,383,067	194,787	1,488,026
					-	-		2,895,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	566,475	58,840	55,107
					-	-		511,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	566,475	58,840	55,107
					-	-		511,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	04			庶務管理	3,361,000	99,735	3,460,735	324,110	1,012,531	
					-	-		2,448,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	324,110	1,012,531	
					-	-		2,448,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	90,512	400,172	
					-	-		821,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	90,512	400,172	
					-	-		821,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	543,000	-	543,000	29,868	85,424	
					-	-		429,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	543,000	-	543,000	29,868	85,424	
					-	-		429,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	543,000	-	543,000	515,000	29,868	85,424
					-	-		429,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	2,069,000	30,961	1,088,831
					-	-		980,169		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	2,069,000	30,961	1,088,831
					-	-		980,169		
					-	-		-		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	30,961	584,323
					-	-		488,677		
					-	-		-		43,663
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	615,000	-	458,600
					-	-		156,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	14,080
					-	-		5,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	14,080
					-	-		5,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,080
					-	-		5,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	562,415	1,847,170
					-	-		6,252,830		-
					-	-		-		1,847,170
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	7,939,000	562,415	1,721,389
					-	-		6,217,611		-
					-	-		-		1,721,389
					-	-		-		-
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	5,097,000	329,585	780,461
					-	-		4,316,539		-
					-	-		-		780,461
					-	-		-		-

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11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				備註(預付款)
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	232,830	940,928	
					-	-		1,901,072		
					-	-		-	940,928	
					-	-		-	-	
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	-	125,781	
					-	-		35,219		
					-	-		-	125,781	
					-	-		-	-	
			20	業務費	161,000	-	161,000	-	125,781	
					-	-		35,219		
					-	-		-	125,781	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	569,919	1,945,045	
					-	-		6,831,955		
					-	-		-	1,945,045	
					-	-		-	-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	4,200	511,758	
					-	-		431,242		
					-	-		-	511,758	
					-	-		-	-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	-	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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	4,200	350,758	
					-	-		284,242		
					-	-		-	350,758	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	565,719	1,433,287	
					-	-		6,400,713		
					-	-		-	1,433,287	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	450,845	542,069	
					-	-		5,544,931		
					-	-		-	542,069	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	114,874	891,218	
					-	-		855,782		
					-	-		-	891,218	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,427,000	497,100	13,924,100	1,340,850	3,375,423	
					-	-		10,548,677		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	344,000	-	344,000	11,290	169,143	
					-	-		174,857		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)		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	11,290	169,143		
					-	-		174,857			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里業務	11,599,000	497,100	12,096,100	1,239,230	2,511,174		
					-	-		9,584,926			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	27,516	96,159		
					-	-		84,841			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,083,000	497,100	10,580,100	1,039,976	1,814,489		
					-	-		8,765,611			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	171,738	600,526		
					-	-		734,474			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	90,330	203,732		
					-	-		153,268			
					-	-		-	14,000		
					-	-		-	-		

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11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				
			20	業務費	357,000	-	357,000	90,330	203,732	
					-	-		153,268		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	-	491,374	
					-	-		635,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	464,374	
					-	-		635,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	48,600	626,451	
					-	-		928,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	48,600	626,451	
					-	-		928,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	147,520	
					-	-		152,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	-	427,531	
					-	-		677,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	48,600	51,400	
					-	-		98,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	2,232	99,975	
					-	-		27,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	2,232	99,975	
					-	-		27,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	2,232	99,975	
					-	-		27,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,507,000	115,486	346,549
					-	-		1,160,451		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	115,486	346,549
					-	-		1,160,451		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	115,486	346,549
					-	-		1,160,451		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	3,063,000	119,468	750,900
					-	-		2,312,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	851,000	-	851,000	851,000	71,624	98,965
					-	-		752,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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	470,000	71,624	49,857
					-	-		420,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	2,212,000	47,844	651,935
					-	-		1,560,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	2,212,000	47,844	651,935
					-	-		1,560,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	13,092,000	957,883	880,426
					-	-		12,211,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	13,092,000	957,883	880,426
					-	-		12,211,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	13,092,000	957,883	880,426
					-	-		12,211,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,479,000	15,516	751,954
					-	-		727,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	15,516	751,954
					-	-		727,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	829,000	-	829,000	829,000	15,516	410,331
					-	-		418,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,270,000	303,803	2,871,257
					-	-		2,398,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	5,270,000	303,803	2,871,257
					-	-		2,398,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	3,420,000	179,923	1,803,717
					-	-		1,616,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	1,850,000	123,880	1,067,540
					-	-		782,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	3,686,569	189,273	963,942
					-	-		2,722,627		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	136,408	581,066
					-	-		1,668,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	136,408	581,066
					-	-		1,668,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,436,569	52,865	382,876
					-	-		1,053,693		
					-	-		-		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11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	1,423,569	52,865	369,876
					-	-			1,053,693	
					-	-			-	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	12,505,000	354,346	7,793,029
					-	-			4,711,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	942,000	54,383	356,721
					-	-			585,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	942,000	-	942,000	942,000	54,383	356,721
					-	-			585,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	11,563,000	299,963	7,436,308
					-	-			4,126,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	9,963,000	140,963	6,062,308
					-	-		3,900,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	159,000	1,374,000
					-	-		226,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	44,420,500	312,726	5,148,711
					-	-		39,271,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	44,363,500	307,284	5,123,622
					-	-		39,239,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	13,843
					-	-		367,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	3,442,500	105,093	1,435,575
					-	-		2,006,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	202,191	3,674,204	
					-	-		36,865,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	60,000	-	60,000	5,442	25,089	
					-	-		31,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	5,442	25,089	
					-	-		31,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	39,238	61,674	
					-	-		646,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	39,238	61,674	
					-	-		646,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	768,000	-	768,000	39,238	61,674	
					-	-		646,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	130,000	-	13,426
					-	-		116,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	130,000	-	13,426
					-	-		116,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	130,000	-	13,426
					-	-		116,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,803,000	32,380	429,568
					-	-		1,373,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,803,000	32,380	429,568
					-	-		1,373,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,803,000	32,380	429,568
					-	-		1,373,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	4,986,000	252,761	1,355,654
					-	-		3,630,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	4,986,000	252,761	1,355,654
					-	-		3,630,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,952,000	220,469	1,208,263
					-	-		2,743,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,034,000	32,292	147,391
					-	-		886,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	-	797,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	338,410	2,533,133	
					-	-	-	4,104,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	338,410	2,533,133	
					-	-	-	4,104,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	438,000	-	438,000	-	46,754	
					-	-	-	391,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	338,410	2,486,379	
					-	-	-	3,713,621	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	70,076	129,943	
					-	-	-	934,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	1,064,750	70,076	129,943
					-	-		934,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	394,000	8,576	17,193
					-	-		376,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	670,750	61,500	112,750
					-	-		558,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	5,339,000	369,894	1,018,802
					-	-		4,320,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	5,339,000	369,894	1,018,802
					-	-		4,320,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	2,250,000	-55,719	477,105
					-	-		1,772,895		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	215,613	521,697	
					-	-		867,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	210,000	20,000	
					-	-		1,680,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	1,258,264	8,923,025	
					-	-		10,380,975	-	
					-	-		-	2,278,600	
					-	-		-	-	
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	610,387	3,637,863	
					-	-		5,666,137	-	
					-	-		-	2,278,600	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	63,422	1,075,248	
					-	-		2,208,752	-	
					-	-		-	856,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	546,965	2,562,615	
					-	-		3,457,385	-	
					-	-		-	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11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)		備註(預付款)
					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	10,000,000	647,877	5,285,162	
					-	-		4,714,838			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	9,000,000	558,185	4,499,974	
					-	-		4,500,026			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	89,692	785,188	
					-	-		214,812			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	2,649,000	285,902	1,059,661	
					-	-		1,589,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	2,649,000	285,902	1,059,661	
					-	-		1,589,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	2,649,000	285,902	1,059,661	
					-	-		1,589,339			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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				
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	18,794,000	1,123,006	1,672,210
					-	-		17,121,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	18,794,000	1,123,006	1,672,210
					-	-		17,121,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	11,415,000	778,905	917,992
					-	-		10,497,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	7,349,000	344,101	724,218
					-	-		6,624,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	201,831	996,264
					-	-		1,839,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
	01			社區發展	2,815,000	20,720	2,835,720	2,835,720	201,831	996,264
					-	-		1,839,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,815,000	20,720	2,835,720	2,835,720	201,831	996,264
					-	-		1,839,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	234,457,000	775,622	235,232,622	231,849,916	12,025,370	53,180,835
					-	-		178,669,081		
					-	-		-	6,169,658	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	35,427	2,373,628
					-	-		1,418,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	35,427	2,373,628
					-	-		1,418,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	35,427	2,373,628
					-	-		1,418,372		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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11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	1,666,000	-	1,045,175
					-	-		620,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,666,000	-	1,045,175
					-	-		620,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,266,000	-	1,045,175
					-	-		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	-	988,954
					-	-		465,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	1,454,000	-	988,954
					-	-		465,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)	
					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	1,454,000	-	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	5,100,000	-	3,508,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	5,100,000	-	3,508,662
					-	-		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11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	5,100,000	-	3,508,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	3,300,000	-	3,226,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	3,300,000	-	3,226,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	3,300,000	-	3,226,350
					-	-		73,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	8,000,000	5,571	7,096,095
					-	-		903,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	8,000,000	5,571	7,096,095
					-	-		903,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					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	8,000,000	5,571	7,096,095
					-	-		903,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,990,000	471,225	1,482,947
					-	-		507,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,990,000	471,225	1,482,947
					-	-		507,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,990,000	471,225	1,482,947
					-	-		507,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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11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)	
					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	512,223	34,948,673	
					-	-		14,237,527	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	888,822	286,678,822	12,537,593	88,129,508	
					-	-		192,906,608	-	
					-	-		-	10,669,658	
					-	-		-	-	

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11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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	6,340,936	-	6,340,936	475,393	-		
					-	-		6,340,936	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休金	6,340,936	-	6,340,936	475,393	-		
					-	-		6,340,936	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,704,716	-	5,704,716	475,393	-		
					-	-		5,704,716	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-		
					-	-		636,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	640,993	-	640,993	-	-		
					-	-		640,993	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	640,993	-	640,993	-	-		
					-	-		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11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				備註(預付款)
			10	人事費	640,993	-	640,993	-	-	
					-	-		640,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,981,929	-	6,981,929	6,981,929	475,393	-
					-	-		6,981,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	292,771,929	888,822	293,660,751	288,018,045	13,012,986	88,129,508
					-	-		199,888,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,669,658	