

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	44,613,000	-	44,613,000	12,863,000	9,402,766	3,460,234
					-	-		9,402,766		
					-	-		-	57,000	
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	-	39,416,000	11,901,000	9,256,453	2,644,547
					-	-		9,256,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	11,101,000	8,901,272	2,199,728
					-	-		8,901,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	-	3,646,000	800,000	355,181	444,819
					-	-		355,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	62,000	613	61,387
					-	-		613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	62,000	613	61,387
					-	-		613		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	600,000	121,870	478,130	
					-	-		121,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	600,000	121,870	478,130	
					-	-		121,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	300,000	23,830	276,170	
					-	-		23,830			
					-	-		-	57,000		
					-	-		-			
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	300,000	23,830	276,170	
					-	-		23,830			
					-	-		-	57,000		
					-	-		-			
02				主計業務	540,000	-	540,000	142,000	107,477	34,523	
					-	-		107,477			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	540,000	-	540,000	142,000	107,477	34,523	
					-	-		107,477			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	540,000	-	540,000	142,000	107,477	34,523
					-	-		107,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,230,000	-	2,230,000	942,000	147,501	794,499
					-	-		147,501		
					-	-		-		62,640
					-	-		-		
	01			人事業務	2,230,000	-	2,230,000	942,000	147,501	794,499
					-	-		147,501		
					-	-		-		62,640
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	120,000	100,672	19,328
					-	-		100,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	617,000	40,429	576,571
					-	-		40,429		
					-	-		-		62,640
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	205,000	6,400	198,600
					-	-		6,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,142,000	-	8,142,000	2,622,000	1,997,832	624,168
					-	-		1,997,832	-	624,168
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	2,622,000	1,997,832	624,168
					-	-		1,997,832	-	624,168
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	1,717,000	1,717,000	-
					-	-		1,717,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,885,000	-	2,885,000	905,000	280,832	624,168	
					-	-			280,832		
					-	-			-	624,168	
					-	-			-	-	
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	160,000	-	160,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	8,786,000	-	8,786,000	2,263,000	1,148,963	1,114,037	
					-	-			1,148,963		
					-	-			-	1,114,037	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	406,000	-	406,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	406,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	108,000	-	108,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	108,000	
					-	-			-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	635,000	-	635,000	298,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	298,000	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	1,148,963	708,037	
					-	-		1,148,963	-	
					-	-		-	708,037	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,120,143	97,857	
					-	-		1,120,143	-	
					-	-		-	97,857	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	28,820	610,180	
					-	-		28,820	-	
					-	-		-	610,180	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	16,149,000	-	16,149,000	1,189,681	4,215,319	
					-	-		1,189,681	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	318,000	-	318,000	7,110	92,890	
					-	-		7,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	318,000	-	318,000	100,000	7,110	92,890
					-	-		7,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	-	12,623,000	4,845,000	1,182,571	3,662,429
					-	-		1,182,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	-	11,282,000	4,514,000	1,182,571	3,331,429
					-	-		1,182,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	286,000	-	286,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		10,000

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	452,000	-	452,000	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	124,000	-	124,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	824,000	-	824,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	310,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	21,000	-	21,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,037,000	-	1,037,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	55,000	55,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	55,000	55,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	55,000	55,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	470,000	218,971	
					-	-		251,029	-	
					-	-		251,029	-	
					-	-		-	44,792	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	470,000	218,971	
					-	-		251,029	-	
					-	-		251,029	-	
					-	-		-	44,792	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
			10	人事費	385,000	-	385,000	120,000	100,475	19,525
					-	-		100,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	350,000	150,554	199,446
					-	-		150,554		
					-	-		-	44,792	
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,395,000	-	3,395,000	1,175,000	657,297	517,703
					-	-		657,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,476,000	-	1,476,000	402,000	291,572	110,428
					-	-		291,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	385,000	-	385,000	111,000	100,672	10,328
					-	-		100,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,091,000	-	1,091,000	291,000	190,900	100,100
					-	-		190,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	773,000	365,725	407,275	
					-	-			365,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	773,000	365,725	407,275	
					-	-			365,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	4,198,000	3,256,943	941,057	
					-	-			3,256,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	4,198,000	3,256,943	941,057	
					-	-			3,256,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	4,198,000	3,256,943	941,057	
					-	-			3,256,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	166,000	-	166,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	166,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	500,000	189,324	
					-	-		189,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	500,000	189,324	
					-	-		189,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	500,000	189,324	
					-	-		189,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			40	獎補助費	314,000	-	314,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	3,845,000	-	3,845,000	998,000	789,264	208,736
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	650,000	503,880	146,120
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	650,000	503,880	146,120
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			圖書館業務	1,595,000	-	1,595,000	348,000	285,384	62,616
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,565,000	-	1,565,000	348,000	285,384	62,616
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會教育	12,664,000	-	12,664,000	1,100,000	266,037	833,963
					-	-	-	266,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	100,000	46,648	53,352
					-	-	-	46,648	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	963,000	-	963,000	100,000	46,648	53,352
					-	-	-	46,648	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			體育活動	10,601,000	-	10,601,000	1,000,000	219,389	780,611
					-	-	-	219,389	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	9,101,000	-	9,101,000	1,000,000	219,389	780,611
					-	-		219,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	5,030,000	55,706	4,974,294
					-	-		55,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	5,020,000	55,706	4,964,294
					-	-		55,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	560,000	55,706	504,294
					-	-		55,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	4,460,000	-	4,460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			水土保持	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			土木工程勘測	758,000	-	758,000	128,000	91,717	36,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	758,000	-	758,000	128,000	91,717	36,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	758,000	-	758,000	128,000	91,717	36,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	131,000	-	131,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			建管行政	131,000	-	131,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	131,000	-	131,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,962,000	-	1,962,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,936,000	-	4,936,000	1,636,000	927,457	708,543
					-	-		927,457	-	-
					-	-		-	-	93,716
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
	01			行政管理	4,936,000	-	4,936,000	1,636,000	927,457	708,543
					-	-		927,457		
					-	-		-		93,716
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,202,000	704,675	497,325
					-	-		704,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	684,000	-	684,000	434,000	222,782	211,218
					-	-		222,782		
					-	-		-		93,716
					-	-		-		
	02			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
04				觀光事業管理	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	475,769	724,231
					-	-		475,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	475,769	724,231
					-	-		475,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	475,000	-	475,000	200,000	116,701	83,299
					-	-		116,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	1,000,000	359,068	640,932
					-	-		359,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	951,000	-	951,000	220,000	173,534	46,466
					-	-		173,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			社會救助	951,000	-	951,000	220,000	173,534	46,466
					-	-		173,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	453,000	-	453,000	120,000	107,034	12,966
					-	-		107,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	100,000	66,500	33,500
					-	-		66,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	2,175,000	657,646	1,517,354
					-	-		657,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	2,175,000	657,646	1,517,354
					-	-		657,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	778,000	414,176	363,824
					-	-		414,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	547,000	133,470	413,530
					-	-		133,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	110,000	740,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	24,778,000	-	24,778,000	5,800,000	1,116,054	4,683,946
					-	-		1,116,054		
					-	-		-		2,454,544
					-	-		-		
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	4,500,000	497,047	4,002,953
					-	-		497,047		
					-	-		-		2,454,544
					-	-		-		
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	1,500,000	347,047	1,152,953
					-	-		347,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	3,000,000	150,000	2,850,000
					-	-		150,000		
					-	-		-		2,454,544
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			各項慶典活動	8,706,000	-	8,706,000	1,300,000	619,007	680,993
					-	-		619,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,406,000	-	8,406,000	1,300,000	619,007	680,993
					-	-		619,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	190,000	50,557	139,443
					-	-		50,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	190,000	50,557	139,443
					-	-		50,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	190,000	50,557	139,443
					-	-		50,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
02				環保業務	17,034,000	-	17,034,000	4,987,000	3,479,752	1,507,248
					-	-		3,479,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	-	17,034,000	4,987,000	3,479,752	1,507,248
					-	-		3,479,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	3,000,000	2,328,140	671,860
					-	-		2,328,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,987,000	-	5,987,000	1,987,000	1,151,612	835,388
					-	-		1,151,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	300,000	195,560	104,440
					-	-		195,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	300,000	195,560	104,440
					-	-		195,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	200,000	175,560	24,440
					-	-		175,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	238,312,000	-	238,312,000	55,346,000	26,627,866	28,718,134
					-	-		26,627,866		
					-	-		-		4,460,897
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,130,000	-	4,130,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,130,000	-	4,130,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,130,000	-	4,130,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	1,420,000	-	1,420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	1,420,000	-	1,420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	1,020,000	-	1,020,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			文化設施*	4,615,000	-	4,615,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	186,000	-	186,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			農業工程	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	1,800,000	1,800,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	1,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	1,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,366,000	-	51,366,000	5,746,000	-	5,746,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	289,678,000	-	289,678,000	61,092,000	26,627,866	34,464,134
					-	-		26,627,866		-
					-	-		-		4,460,897
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,547,833	-	1,547,833	1,547,833	1,456,469	91,364
					-	-		1,456,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	1,547,833	-	1,547,833	1,547,833	1,456,469	91,364
					-	-		1,456,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,108,974	-	1,108,974	1,108,974	1,017,610	91,364	
				-	-			1,017,610		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	獎補助費	438,859	-	438,859	438,859	438,859	-	
				-	-			438,859		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			公務人員各項補助	122,435	-	122,435	122,435	122,435	-	
				-	-			122,435		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		公務人員各項補助	122,435	-	122,435	122,435	122,435	-	
				-	-			122,435		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	122,435	-	122,435	122,435	122,435	-	
				-	-			122,435		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	1,670,268	-	1,670,268	1,670,268	1,578,904	91,364	
				-	-			1,578,904		
				-	-			-		
				-	-			-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	291,348,268	-	291,348,268	62,762,268	28,206,770	34,555,498
					-	-		28,206,770		
					-	-			-	4,460,897
					-	-				