

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	44,613,000	-	44,613,000	16,083,000	2,666,749	4,013,485	
					-	-		12,069,515			
					-	-		-		57,000	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	39,416,000	-	39,416,000	14,668,000	2,508,205	2,903,342	
					-	-		11,764,658			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	13,568,000	2,508,205	2,158,523	
					-	-		11,409,477			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,100,000	-	744,819	
					-	-		355,181			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	115,000	29,411	84,976	
					-	-		30,024			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	646,000	-	646,000	115,000	29,411	84,976	
					-	-		30,024			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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2月28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	3,321,000	-	3,321,000	900,000	118,133	659,997
					-	-		240,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	900,000	118,133	659,997
					-	-		240,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	400,000	11,000	365,170
					-	-		34,830		-
					-	-		-		57,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	400,000	11,000	365,170
					-	-		34,830		-
					-	-		-		57,000
					-	-		-		-
02				主計業務	540,000	-	540,000	198,000	2,150	88,373
					-	-		109,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	540,000	-	540,000	198,000	2,150	88,373
					-	-		109,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	198,000	2,150	88,373
					-	-		109,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,230,000	-	2,230,000	1,824,000	148,682	1,527,817
					-	-		296,183		
					-	-		-		41,360
					-	-		-		
	01			人事業務	2,230,000	-	2,230,000	1,824,000	148,682	1,527,817
					-	-		296,183		
					-	-		-		41,360
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	-	381,000	180,000	60,644	18,684
					-	-		161,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	88,038	1,105,533
					-	-		128,467		
					-	-		-		41,360
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	410,000	-	403,600
					-	-		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2月28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	8,142,000	-	8,142,000	342,683	854,485	
					-	-		2,340,515	-	
					-	-		-	854,485	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	342,073	788,095	
					-	-		2,339,905	-	
					-	-		-	788,095	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	308,762	41,238	
					-	-		2,025,762	-	
					-	-		-	41,238	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	2,885,000	-	2,885,000	1,061,000	33,311	746,857
					-	-		314,143		
					-	-		-		746,857
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	67,000	610	66,390
					-	-		610		
					-	-		-		66,390
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	67,000	610	66,390
					-	-		610		
					-	-		-		66,390
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	3,181,000	559,265	1,472,772
					-	-		1,708,228		
					-	-		-		1,472,772
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	506,000	51,450	454,550
					-	-		51,450		
					-	-		-		454,550
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	208,000	21,000	187,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		187,000
					-	-		-		-

# 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2月28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	298,000	30,450	267,550
					-	-		30,450		
					-	-		-		267,550
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	2,675,000	507,815	1,018,222
					-	-		1,656,778		
					-	-		-		1,018,222
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,759,000	450,845	188,012
					-	-		1,570,988		
					-	-		-		188,012
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	916,000	56,970	830,210
					-	-		85,790		
					-	-		-		830,210
					-	-		-		-
02				民政業務	16,149,000	-	16,149,000	5,563,000	459,647	3,913,672
					-	-		1,649,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	318,000	-	318,000	100,000	10,359	82,531
					-	-		17,469		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	10,359	82,531
					-	-		17,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	-	12,623,000	4,862,000	431,188	3,248,241
					-	-		1,613,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	-	11,282,000	4,514,000	431,188	2,900,241
					-	-		1,613,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	286,000	-	286,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	180,000	18,100	161,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	18,100	161,900	
					-	-		18,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	421,000	421,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	635,475	
					-	-		114,525	-	
					-	-		114,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	635,475	
					-	-		114,525	-	
					-	-		114,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,037,000	-	1,037,000	500,000	385,475	
					-	-		114,525	-	
					-	-		114,525	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	200	54,800
					-	-		200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	55,000	200	54,800
					-	-		200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	55,000	200	54,800
					-	-		200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	698,000	87,474	359,497
					-	-		338,503	-	
					-	-		-	44,792	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	698,000	87,474	359,497
					-	-		338,503	-	
					-	-		-	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2月28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	173,000	44,531	27,994
					-	-		145,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	525,000	42,943	331,503
					-	-		193,497		
					-	-		-		44,792
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,395,000	-	3,395,000	1,424,000	71,773	694,930
					-	-		729,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,476,000	-	1,476,000	517,000	65,509	159,919
					-	-		357,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	385,000	-	385,000	157,000	52,644	3,684
					-	-		153,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,091,000	-	1,091,000	360,000	12,865	156,235
					-	-		203,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	907,000	6,264	535,011
					-	-		371,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	907,000	6,264	535,011
					-	-		371,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	5,132,000	888,945	986,112
					-	-		4,145,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	5,132,000	888,945	986,112
					-	-		4,145,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	5,132,000	888,945	986,112
					-	-		4,145,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	416,000	-	416,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	416,000	416,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	216,000	216,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	1,000,000	661,379	
					-	-		149,297	-	
					-	-		338,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	1,000,000	661,379	
					-	-		149,297	-	
					-	-		338,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	1,000,000	661,379	
					-	-		149,297	-	
					-	-		338,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	1,342,000	364,915	
					-	-	-	977,085	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	810,000	167,059	
					-	-	-	139,061	-	
					-	-	-	642,941	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	810,000	167,059	
					-	-	-	139,061	-	
					-	-	-	642,941	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			圖書館業務	1,595,000	-	1,595,000	532,000	197,856	
					-	-	-	48,760	-	
					-	-	-	334,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,565,000	-	1,565,000	532,000	197,856	
					-	-	-	48,760	-	
					-	-	-	334,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	2,570,000	9,635	2,294,328
					-	-	-	275,672	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	370,000	1,268	322,084
					-	-	-	47,916	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	963,000	-	963,000	170,000	1,268	122,084
					-	-	-	47,916	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			體育活動	10,601,000	-	10,601,000	2,200,000	8,367	1,972,244
					-	-	-	227,756	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	2,000,000	8,367	1,772,244
					-	-		227,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	10,060,000	35,159	9,969,135
					-	-		90,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	10,040,000	35,159	9,949,135
					-	-		90,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	1,120,000	35,159	1,029,135
					-	-		90,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	8,920,000	-	8,920,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月28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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			土木工程勘測	758,000	-	758,000	191,000	-	99,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	758,000	-	758,000	191,000	-	99,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	758,000	-	758,000	191,000	-	99,283
					-	-		91,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	131,000	-	131,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	131,000	-	131,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	327,000	263,881	63,119
					-	-		-	263,881	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	327,000	263,881	63,119
					-	-		-	263,881	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,962,000	-	1,962,000	327,000	263,881	63,119
					-	-		-	263,881	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	4,936,000	-	4,936,000	1,991,000	244,892	818,651
					-	-		-	1,172,349	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
	01			行政管理	4,936,000	-	4,936,000	1,991,000	244,892	818,651
					-	-		1,172,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,507,000	263,956	538,369
					-	-		968,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	684,000	-	684,000	484,000	-19,064	280,282
					-	-		203,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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)		備註(預付款)
					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	1,660,000	281,426	902,805	
					-	-		757,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光事業管理	5,500,000	-	5,500,000	1,660,000	281,426	902,805	
					-	-		757,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	475,000	-	475,000	260,000	51,709	91,590	
					-	-		168,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	1,400,000	229,717	811,215	
					-	-		588,785			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	951,000	-	951,000	323,000	62,564	86,902	
					-	-		236,098			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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2月28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)
	01			社會救助	951,000	-	951,000	323,000	62,564	86,902
					-	-		236,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	453,000	-	453,000	163,000	5,064	50,902
					-	-		112,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	160,000	57,500	36,000
					-	-		124,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	2,334,000	343,764	1,332,590
					-	-		1,001,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,965,000	-	5,965,000	2,334,000	343,764	1,332,590
					-	-		1,001,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	937,000	183,764	339,060
					-	-		597,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	-	413,530
					-	-		133,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	160,000	580,000
					-	-		270,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	24,778,000	-	24,778,000	7,750,000	555,368	6,078,578
					-	-		1,671,422		
					-	-		-		2,414,544
					-	-		-		
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	5,650,000	500,619	4,652,334
					-	-		997,666		
					-	-		-		2,414,544
					-	-		-		
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	1,650,000	14,619	1,288,334
					-	-		361,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	4,000,000	486,000	3,364,000
					-	-		636,000		
					-	-		-		2,414,544
					-	-		-		

# 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2月28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)		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	8,706,000	-	8,706,000	2,100,000	54,749	1,426,244	
					-	-		673,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	8,406,000	-	8,406,000	2,100,000	54,749	1,426,244	
					-	-		673,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	374,000	174,138	149,305	
					-	-		224,695			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	374,000	174,138	149,305	
					-	-		224,695			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	374,000	174,138	149,305	
					-	-		224,695			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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2月28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				
02				環保業務	17,034,000	-	17,034,000	6,686,000	877,247	2,329,001
					-	-		4,356,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	-	17,034,000	6,686,000	877,247	2,329,001
					-	-		4,356,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	3,799,000	788,318	682,542
					-	-		3,116,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,987,000	-	5,987,000	2,887,000	88,929	1,646,459
					-	-		1,240,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	750,000	66,370	488,070
					-	-		261,930		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	750,000	66,370	488,070	
					-	-			261,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	600,000	66,370	358,070	
					-	-			241,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	130,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	238,312,000	-	238,312,000	75,928,000	8,593,655	40,706,479	
					-	-			35,221,521		
					-	-			-	4,884,953	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	2,011,503	71,500	1,940,003	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	2,011,503	71,500	1,940,003	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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2月28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	11,503	4,141,503	2,011,503	71,500	1,940,003
					-	-		71,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	-	170,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	1,420,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	1,420,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	1,020,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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2月28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	備註(預付款)			
	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	220,000	29,974	190,026
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	220,000	29,974	190,026
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	220,000	29,974	190,026
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	3,000,000	166,946	2,833,054
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	3,000,000	166,946	2,833,054
					-	-		166,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	3,000,000	166,946	2,833,054
					-	-		166,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	786,000	-	786,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	786,000	-	786,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	786,000	-	786,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	548,000	76,000	472,000
					-	-		76,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	548,000	76,000	472,000	
					-	-		76,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	548,000	76,000	472,000	
					-	-		76,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	51,366,000	11,503	51,377,503	9,555,503	344,420	9,211,083	
					-	-		344,420		1,300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	289,678,000	11,503	289,689,503	85,483,503	8,938,075	49,917,562	
					-	-		35,565,941		6,184,953	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員退休給付	2,036,452	-	2,036,452	2,036,452	579,983	-	
					-	-		2,036,452		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休金	2,036,452	-	2,036,452	2,036,452	579,983	-	
					-	-		2,036,452		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,597,593	-	1,597,593	579,983	-		
					-	-		1,597,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	438,859	-	438,859	-	-		
					-	-		438,859	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	122,435	-	122,435	-	-		
					-	-		122,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	122,435	-	122,435	-	-		
					-	-		122,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	122,435	-	122,435	-	-		
					-	-		122,435	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,158,887	-	2,158,887	579,983	-		
					-	-		2,158,887	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	291,836,887	11,503	291,848,390	87,642,390	9,518,058	49,917,562
					-	-		37,724,828		
					-	-				6,184,953
					-	-				