

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3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	15,879	44,628,879	19,318,879	2,987,994	4,261,370
					-	-		15,057,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	17,450,879	2,621,667	3,064,554
					-	-		14,386,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	16,035,000	2,437,329	2,188,194
					-	-		13,846,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	1,415,879	184,338	876,360
					-	-		539,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	168,000	17,199	120,777
					-	-		47,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	168,000	17,199	120,777
					-	-		47,223		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	1,200,000	196,018	763,979
					-	-		436,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	1,200,000	196,018	763,979
					-	-		436,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	500,000	153,110	312,060
					-	-		187,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	500,000	153,110	312,060
					-	-		187,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	263,489	50,156	103,706
					-	-		159,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	263,489	50,156	103,706
					-	-		159,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	9,489	549,489	50,156	103,706	
					-	-		159,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	2,230,000	-	2,230,000	2,089,000	1,631,640	
					-	-		161,177	-	
					-	-		457,360	-	
					-	-		-	40,253	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	2,230,000	-	2,230,000	2,089,000	1,631,640	
					-	-		161,177	-	
					-	-		457,360	-	
					-	-		-	40,253	
					-	-		-	-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	240,000	29,840	
					-	-		48,844	-	
					-	-		210,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	993,200	
					-	-		112,333	-	
					-	-		240,800	-	
					-	-		-	40,253	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	615,000	608,600	
					-	-		-	-	
					-	-		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3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	-	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	475,827	935,658	
					-	-		2,816,342	-	
					-	-		-	935,658	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	468,707	876,388	
					-	-		2,808,612	-	
					-	-		-	876,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	273,410	147,828	
					-	-		2,299,172	-	
					-	-		-	147,828	
					-	-		-	-	

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3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)	
					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	1,238,000	195,297	728,560
					-	-		509,440		
					-	-		-		728,560
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	67,000	7,120	59,270
					-	-		7,730		
					-	-		-		59,270
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	67,000	7,120	59,270
					-	-		7,730		
					-	-		-		59,270
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	4,116,000	585,539	1,822,233
					-	-		2,293,767		
					-	-		-		1,822,233
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	623,000	1,895	569,655
					-	-		53,345		
					-	-		-		569,655
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	287,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		287,000
					-	-		-		-

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3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				
			20	業務費	635,000	-	635,000	315,000	1,895	282,655
					-	-		32,345		
					-	-		-		282,655
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	3,493,000	583,644	1,252,578
					-	-		2,240,422		
					-	-		-		1,252,578
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	2,300,000	504,824	224,188
					-	-		2,075,812		
					-	-		-		224,188
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,193,000	78,820	1,028,390
					-	-		164,610		
					-	-		-		1,028,390
					-	-		-		-
02				民政業務	16,149,000	-	16,149,000	5,809,000	952,776	3,206,896
					-	-		2,602,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	318,000	-	318,000	100,000	7,667	74,864
					-	-		25,136		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	7,667	74,864
					-	-		25,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	-	12,623,000	4,878,000	921,109	2,343,132
					-	-		2,534,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	78,000	14,412	63,588
					-	-		14,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	-	11,282,000	4,514,000	770,103	2,130,138
					-	-		2,383,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	286,000	136,594	149,406
					-	-		136,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	210,000	24,000	167,900
					-	-		42,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	24,000	167,900	
					-	-		42,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	621,000	621,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				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	600,000	600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	631,875	
					-	-		3,600		
					-	-		118,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,587,000	-	1,587,000	750,000	631,875	
					-	-		3,600		
					-	-		118,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,037,000	-	1,037,000	500,000	381,875	
					-	-		3,600		
					-	-		118,125		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	7,866	46,934	
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	7,866	46,934	
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	7,866	46,934	
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	192,872	394,625	
					-	-		531,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	192,872	394,625	
					-	-		531,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	226,000	48,899	32,095
					-	-		193,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	700,000	143,973	362,530
					-	-		337,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	1,801,234	298,179	773,985
					-	-		1,027,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	760,234	132,488	270,665
					-	-		489,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	385,000	-	385,000	203,000	48,844	840
					-	-		202,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	557,234	83,644	269,825
					-	-		287,409		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	1,041,000	165,691	503,320
					-	-		537,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,041,000	165,691	503,320
					-	-		537,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	6,066,000	977,724	942,388
					-	-		5,123,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	6,066,000	977,724	942,388
					-	-		5,123,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	6,066,000	977,724	942,388
					-	-		5,123,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	616,000	1,062	614,938
					-	-		1,062		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	616,000	1,062	614,938
					-	-		1,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	316,000	1,062	314,938
					-	-		1,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	1,529,000	233,549	956,830
					-	-		572,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	1,529,000	233,549	956,830
					-	-		572,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	1,450,000	233,549	877,830
					-	-		572,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	1,693,080	296,811	419,184
					-	-		1,273,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	970,000	130,301	196,758
					-	-		773,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	970,000	130,301	196,758
					-	-		773,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	723,080	166,510	222,426
					-	-		500,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	723,080	166,510	222,426
					-	-		500,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	5,440,000	127,572	5,036,756
					-	-	-	403,244	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	740,000	50,292	641,792
					-	-	-	98,208	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	963,000	-	963,000	240,000	50,292	141,792
					-	-	-	98,208	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			體育活動	10,601,000	-	10,601,000	4,700,000	77,280	4,394,964
					-	-	-	305,036	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,101,000	-	9,101,000	4,000,000	77,280	3,694,964	
					-	-		305,036	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	700,000	-	700,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	15,085,000	172,178	14,821,957	
					-	-		263,043	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	15,060,000	157,171	14,811,964	
					-	-		248,036	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	1,680,000	157,171	1,431,964	
					-	-		248,036	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	13,380,000	-	13,380,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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	25,000	15,007	9,993
					-	-		15,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	25,000	15,007	9,993
					-	-		15,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	758,000	-	758,000	254,000	40,254	122,029
					-	-		131,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	758,000	-	758,000	254,000	40,254	122,029
					-	-		131,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	758,000	-	758,000	254,000	40,254	122,029
					-	-		131,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	41,000	-	41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	131,000	-	131,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	327,000	28,125	34,994
					-	-		292,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	327,000	28,125	34,994
					-	-		292,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,962,000	-	1,962,000	327,000	28,125	34,994
					-	-		292,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,936,000	-	4,936,000	2,346,000	371,167	802,484
					-	-		1,543,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			行政管理	4,936,000	-	4,936,000	2,346,000	371,167	802,484
					-	-		1,543,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,812,000	281,869	561,500
					-	-		1,250,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	684,000	-	684,000	534,000	89,298	240,984
					-	-		293,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3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)		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	2,170,000	335,713	1,077,092	
					-	-		1,092,908		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	-	5,500,000	2,170,000	335,713	1,077,092	
					-	-		1,092,908		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	475,000	-	475,000	320,000	64,763	86,827	
					-	-		233,173		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	1,800,000	270,950	940,265	
					-	-		859,735		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	442,489	101,847	104,544	
					-	-		337,945		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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				備註(預付款)
	01			社會救助	951,000	9,489	960,489	442,489	101,847	104,544
					-	-		337,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	453,000	9,489	462,489	212,489	48,847	51,544
					-	-		160,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	498,000	-	498,000	230,000	53,000	53,000
					-	-		177,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	2,493,000	488,733	1,002,857
					-	-		1,490,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	2,493,000	488,733	1,002,857
					-	-		1,490,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,096,000	124,181	373,879
					-	-		722,121		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	194,552	218,978
					-	-			328,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	170,000	410,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	24,778,000	-	24,778,000	9,700,000	2,681,710	5,346,868
					-	-			4,353,132	
					-	-			-	1,238,544
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	6,800,000	2,201,960	3,600,374
					-	-			3,199,626	
					-	-			-	1,238,544
					-	-			-	-
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	1,800,000	142,891	1,295,443
					-	-			504,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	5,000,000	2,059,069	2,304,931
					-	-			2,695,069	
					-	-			-	1,238,544
					-	-			-	-

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3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	2,900,000	479,750	1,746,494
					-	-		1,153,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,406,000	-	8,406,000	2,900,000	479,750	1,746,494
					-	-		1,153,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	558,000	135,629	197,676
					-	-		360,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	558,000	135,629	197,676
					-	-		360,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	558,000	135,629	197,676
					-	-		360,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	14,609	17,048,609	8,399,609	1,390,871	2,651,739
					-	-		5,747,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	8,399,609	1,390,871	2,651,739
					-	-		5,747,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	4,598,000	739,956	741,586
					-	-		3,856,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	3,801,609	650,915	1,910,153
					-	-		1,891,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,050,000	151,698	636,372
					-	-		413,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,050,000	636,372	
					-	-		151,698		
					-	-		413,628		
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,840,000	-	2,840,000	880,000	486,372	
					-	-		151,698		
					-	-		393,628		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	170,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	238,312,000	83,780	238,395,780	97,110,780	48,638,630	
					-	-		13,250,629		
					-	-		48,472,150		
					-	-		-	4,036,688	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	2,011,503	1,915,923	
					-	-		24,080		
					-	-		95,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	2,011,503	1,915,923	
					-	-		24,080		
					-	-		95,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付款數(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	24,080	1,915,923
					-	-		95,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	34,986	135,014
					-	-		34,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	34,986	135,014
					-	-		34,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					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	34,986	135,014	
					-	-		34,986			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	1,820,000	118,565	1,701,435	
					-	-		118,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	1,820,000	118,565	1,701,435	
					-	-		118,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	1,420,000	118,565	1,301,435	
					-	-		118,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	700,000	-	700,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	250,000	220,949	
					-	-		29,051	-	
					-	-		29,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	250,000	220,949		
					-	-		29,051	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	250,000	220,949		
					-	-		29,051	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	240,000	210,026		
					-	-		29,974	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	240,000	210,026		
					-	-		29,974	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	240,000	210,026		
					-	-		29,974	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	4,200,000	3,877,993		
					-	-		155,061	-		
					-	-		322,007	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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	4,200,000	155,061	3,877,993
					-	-		322,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	4,200,000	155,061	3,877,993
					-	-		322,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	575,000	-	575,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	575,000	-	575,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	575,000	-	575,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	1,556,000	-	1,556,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	1,556,000	-	1,556,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	1,556,000	-	1,556,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	548,000	84,150	387,850
					-	-		160,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	548,000	84,150	387,850
					-	-		160,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	548,000	84,150	387,850
					-	-		160,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	11,503	51,377,503	16,370,503	445,893	15,580,190
					-	-		790,313		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		
				經資門合計	289,678,000	95,283	289,773,283	113,481,283	13,696,522	64,218,820
					-	-		49,262,463		
					-	-		-		5,336,688
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,526,039	-	2,526,039	2,526,039	489,587	-
					-	-		2,526,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	2,526,039	-	2,526,039	2,526,039	489,587	-
					-	-		2,526,039		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,087,180	-	2,087,180	489,587	-		
					-	-		2,087,180	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	438,859	-	438,859	-	-		
					-	-		438,859	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	137,535	-	137,535	13,600	1,500		
					-	-		136,035	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	137,535	-	137,535	13,600	1,500		
					-	-		136,035	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	137,535	-	137,535	13,600	1,500		
					-	-		136,035	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,663,574	-	2,663,574	503,187	1,500		
					-	-		2,662,074	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	292,341,574	95,283	292,436,857	116,144,857	14,199,709	64,220,320
					-	-		51,924,537		
					-	-		-		5,336,688
					-	-				