

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4月30日

頁數：第1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	22,692,879	2,993,463	4,641,907
					-	-		18,050,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	20,217,879	2,495,652	3,335,902
					-	-		16,881,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	18,502,000	2,284,372	2,370,822
					-	-		16,131,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	1,715,879	211,280	965,080
					-	-		750,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	275,000	118,834	108,943
					-	-		166,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	275,000	118,834	108,943
					-	-		166,057		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第2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	1,600,000	282,637	881,342
					-	-		718,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	1,600,000	282,637	881,342
					-	-		718,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	600,000	96,340	315,720
					-	-		284,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	600,000	96,340	315,720
					-	-		284,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	319,489	127,536	32,170
					-	-		287,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	319,489	127,536	32,170
					-	-		287,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第3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	540,000	9,489	549,489	127,536	32,170	
					-	-		287,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	118,549	1,572,580	
					-	-		575,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	118,549	1,572,580	
					-	-		575,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	46,044	43,285	
					-	-		256,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	72,505	920,695	
					-	-		313,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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4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				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	319,051	2,028,779	
					-	-		2,553,221	-	
					-	-		-	2,028,779	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	317,551	1,921,009	
					-	-		2,543,991	-	
					-	-		-	1,921,009	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	130,667	949,333	
					-	-		1,847,667	-	
					-	-		-	949,333	
					-	-		-	-	

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4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	2,885,000	-	2,885,000	1,668,000	186,884	971,676
					-	-		696,324		
					-	-		-		971,676
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	117,000	1,500	107,770
					-	-		9,230		
					-	-		-		107,770
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	117,000	1,500	107,770
					-	-		9,230		
					-	-		-		107,770
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	4,960,000	603,730	2,062,503
					-	-		2,897,497		
					-	-		-		2,062,503
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	640,000	-	586,655
					-	-		53,345		
					-	-		-		586,655
					-	-		-		-
			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4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				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	332,000	-	299,655
					-	-		32,345		299,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	4,320,000	603,730	1,475,848
					-	-		2,844,152		1,475,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	2,841,000	469,080	296,108
					-	-		2,544,892		296,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,479,000	134,650	1,179,740
					-	-		299,260		1,179,740
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	7,677,828	822,724	4,253,000
					-	-		3,424,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	318,000	-	318,000	200,000	-	174,864
					-	-		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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	318,000	-	318,000	200,000	-	174,864	
					-	-		25,136			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	6,316,828	810,724	2,971,236	
					-	-		3,345,592			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	206,000	-	206,000	94,000	14,412	65,176	
					-	-		28,824			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	5,653,828	796,312	2,473,654	
					-	-		3,180,174			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	569,000	-	432,406	
					-	-		136,594			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			調解業務	452,000	-	452,000	240,000	12,000	185,900	
					-	-		54,100			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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	452,000	-	452,000	240,000	12,000	185,900
					-	-		54,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	921,000	-	921,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	21,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	900,000	-	900,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,380,400	94,992	1,167,283	
					-	-		213,117	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,380,400	94,992	1,167,283	
					-	-		213,117	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	980,400	94,992	767,283	
					-	-		213,117	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4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)	
					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	67,000	58,934	
					-	-		-		
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	67,000	58,934	
					-	-		-		
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	67,000	58,934	
					-	-		-		
					-	-		8,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	1,329,000	526,151	
					-	-		271,474		
					-	-		802,849		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	1,329,000	526,151	
					-	-		-		
					-	-		271,474		
					-	-		802,849		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		

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4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				
			10	人事費	385,000	-	385,000	45,931	39,164	
					-	-		239,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	225,543	486,987	
					-	-		563,013		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	613,209	634,776	
					-	-		1,640,458		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	280,934	138,731	
					-	-		770,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	385,000	-	385,000	46,044	796	
					-	-		248,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	234,890	137,935	
					-	-		522,299		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)		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	1,366,000	332,275	496,045	
					-	-		869,955			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,366,000	332,275	496,045	
					-	-		869,955			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	7,000,000	995,994	880,394	
					-	-		6,119,606			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	7,000,000	995,994	880,394	
					-	-		6,119,606			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	7,000,000	995,994	880,394	
					-	-		6,119,606			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	816,000	171,410	643,528	
					-	-		172,472			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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				
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	816,000	171,410	643,528
					-	-		172,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	416,000	171,410	243,528
					-	-		172,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	2,057,000	246,724	1,238,106
					-	-		818,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	2,057,000	246,724	1,238,106
					-	-		818,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	1,900,000	236,680	1,091,150
					-	-		808,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			40	獎補助費	314,000	-	314,000	157,000	10,044	146,956
					-	-		10,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	2,129,080	330,078	525,106
					-	-		1,603,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,130,000	131,179	225,579
					-	-		904,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,130,000	131,179	225,579
					-	-		904,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	999,080	198,899	299,527
					-	-		699,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	999,080	198,899	299,527
					-	-		699,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	6,849,489	1,616,666	4,829,579
					-	-	-	2,019,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	940,000	138,049	703,743
					-	-	-	236,257	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	963,000	-	963,000	340,000	108,549	133,243
					-	-	-	206,757	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	29,500	570,500
					-	-	-	29,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	5,909,489	1,478,617	4,125,836
					-	-	-	1,783,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	9,101,000	9,489	9,110,489	5,009,489	1,478,617	3,225,836
					-	-		1,783,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	20,115,000	193,126	19,658,831
					-	-		456,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	20,080,000	193,126	19,638,838
					-	-		441,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	2,240,000	193,126	1,798,838
					-	-		441,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	17,840,000	-	17,840,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
	02			水土保持	60,000	-	60,000	35,000	-	19,993
					-	-		15,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	35,000	-	19,993
					-	-		15,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	325,355	91,377	102,007
					-	-		223,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	325,355	91,377	102,007
					-	-		223,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	325,355	91,377	102,007
					-	-		223,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				建管行政	131,000	-	131,000	51,000	42,656	8,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)
	01			建管行政	131,000	-	131,000	51,000	42,656	8,344
					-	-		42,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	131,000	-	131,000	51,000	42,656	8,344
					-	-		42,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	654,000	311,289	50,705
					-	-		603,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	654,000	311,289	50,705
					-	-		603,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	654,000	311,289	50,705
					-	-		603,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	2,719,978	274,059	902,403
					-	-		1,817,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
	01			行政管理	4,936,000	18,978	4,954,978	2,719,978	274,059	902,403
					-	-		1,817,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,117,000	176,351	690,149
					-	-		1,426,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	684,000	18,978	702,978	602,978	97,708	212,254
					-	-		390,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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4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				
04				觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	2,430,929	412,381	925,640
					-	-		1,505,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	2,430,929	412,381	925,640
					-	-		1,505,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	430,929	53,349	144,407
					-	-		286,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	1,900,000	359,032	681,233
					-	-		1,218,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	670,489	131,271	201,273
					-	-		469,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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			社會救助	951,000	9,489	960,489	670,489	131,271	201,273
					-	-		469,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	362,489	99,271	102,273
					-	-		260,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	308,000	32,000	99,000
					-	-		209,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	3,623,000	446,826	1,686,031
					-	-		1,936,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	3,623,000	446,826	1,686,031
					-	-		1,936,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,254,000	124,697	407,182
					-	-		846,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,094,000	182,129	583,849
					-	-		510,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	140,000	695,000
					-	-		580,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	11,918,978	1,088,611	6,477,235
					-	-		5,441,743		
					-	-		-		1,308,856
					-	-		-		
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	8,000,000	854,134	3,946,240
					-	-		4,053,760		
					-	-		-		1,260,856
					-	-		-		
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	2,000,000	287,382	1,208,061
					-	-		791,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	6,000,000	566,752	2,738,179
					-	-		3,261,821		
					-	-		-		1,260,856
					-	-		-		

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4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)		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	18,978	8,724,978	3,918,978	234,477	2,530,995	
					-	-		1,387,983			
					-	-		-	48,000		
					-	-		-	-		
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	3,918,978	234,477	2,530,995	
					-	-		1,387,983			
					-	-		-	48,000		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	742,000	131,356	250,320	
					-	-		491,680			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	742,000	131,356	250,320	
					-	-		491,680			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	742,000	131,356	250,320	
					-	-		491,680			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				環保業務	17,034,000	14,609	17,048,609	9,698,609	1,468,275	2,482,464	
					-	-		7,216,145			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	9,698,609	1,468,275	2,482,464	
					-	-		7,216,145			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	5,397,000	762,710	777,876	
					-	-		4,619,124			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	4,301,609	705,565	1,704,588	
					-	-		2,597,021			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,300,000	170,605	715,767	
					-	-		584,233			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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					
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,300,000	170,605	715,767	
					-	-		584,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	1,100,000	170,605	535,767	
					-	-		564,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	200,000	-	180,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	238,312,000	452,226	238,764,226	120,553,226	14,087,432	58,575,816	
					-	-		61,977,410	-	-	
					-	-		-	5,408,138	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	785,816	2,130,107	
					-	-		881,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	785,816	2,130,107	
					-	-		881,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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				
			30	設備及投資*	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	785,816	2,130,107
					-	-		881,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	59,996	75,018
					-	-		94,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	59,996	75,018
					-	-		94,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	59,996	75,018	
					-	-		94,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	-	2,101,435	
					-	-		118,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	-	2,101,435	
					-	-		118,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	-	1,701,435	
					-	-		118,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	-	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4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			備註(預付款)	
	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	76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	186,000	-	186,000	76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	500,000	-	
					-	-		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4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)		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	500,000	-	470,949	
					-	-		29,051		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	500,000	-	470,949	
					-	-		29,051		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			農業工程	400,000	-	400,000	260,000	-	230,026	
					-	-		29,974		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	260,000	-	230,026	
					-	-		29,974		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	260,000	-	230,026	
					-	-		29,974		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	5,400,000	286,100	4,791,893	
					-	-		608,107		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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			備註(預付款)	
	01			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	5,400,000	286,100	4,791,893
					-	-		608,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	5,400,000	286,100	4,791,893
					-	-		608,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,326,000	-	2,326,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			備註(預付款)	
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	2,326,000	-	2,326,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	2,326,000	-	2,326,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	-	100,000	100,000	100,000	-	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4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				
	01			建築及設備*	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	1,692,000	1,531,850	
					-	-		160,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	1,692,000	1,531,850	
					-	-		160,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	1,692,000	1,531,850	
					-	-		160,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	21,330,503	19,408,278	
					-	-		1,131,912		
					-	-		1,922,225		
					-	-		-	1,300,000	

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4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				
				經資門合計	289,678,000	563,729	290,241,729	141,883,729	15,219,344	77,984,094
					-	-		63,899,635		
					-	-		-	6,708,138	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	3,015,626	-	3,015,626	3,015,626	489,587	-
					-	-		3,015,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	3,015,626	-	3,015,626	3,015,626	489,587	-
					-	-		3,015,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,576,767	-	2,576,767	2,576,767	489,587	-
					-	-		2,576,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	438,859	-	438,859	438,859	-	-
					-	-		438,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	137,535	-	137,535	137,535	1,500	-
					-	-		137,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
	01			公務人員各項補助	137,535	-	137,535	1,500	-	
					-	-		137,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	137,535	-	137,535	1,500	-	
					-	-		137,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,153,161	-	3,153,161	491,087	-	
					-	-		3,153,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	292,831,161	563,729	293,394,890	15,710,431	77,984,094	
					-	-		67,052,796	-	
					-	-		-	6,708,138	
					-	-		-	-	