

# 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10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	42,812,879	2,816,619	5,470,713
					-	-		37,342,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	37,919,879	2,625,606	3,520,956
					-	-		34,398,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	34,604,000	2,474,981	2,773,060
					-	-		31,830,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	3,315,879	150,625	747,896
					-	-		2,567,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	593,000	29,278	226,419
					-	-		366,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	593,000	29,278	226,419
					-	-		366,581		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
	04			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	3,100,000	124,895	1,169,763
					-	-		1,930,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	3,100,000	124,895	1,169,763
					-	-		1,930,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	1,200,000	36,840	553,575
					-	-		646,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,200,000	36,840	553,575
					-	-		646,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	513,489	15,026	141,717
					-	-		371,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	513,489	15,026	141,717
					-	-		371,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	15,026	141,717	
					-	-		371,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	19,626	977,605	
					-	-		1,261,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	19,626	977,605	
					-	-		1,261,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	-	2,356	
					-	-		388,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	19,626	497,449	
					-	-		736,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	-	477,800	
					-	-		137,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	553,858	1,845,073	
					-	-		5,825,927	-	
					-	-		-	1,845,073	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	552,092	1,760,211	
					-	-		5,750,789	-	
					-	-		-	1,760,211	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,097,000	-	5,097,000	339,458	864,298	
					-	-		3,912,702	-	
					-	-		-	864,298	
					-	-		-	-	

# 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10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	2,734,000	212,634	895,913
					-	-		1,838,087		
					-	-		-		895,913
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	160,000	1,766	84,862
					-	-		75,138		
					-	-		-		84,862
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	1,766	84,862
					-	-		75,138		
					-	-		-		84,862
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	8,786,000	539,593	2,209,666
					-	-		6,576,334		
					-	-		-		2,209,666
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	4,303	592,157
					-	-		350,843		
					-	-		-		592,157
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	182,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		182,000
					-	-		-		-

# 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10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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	635,000	-	635,000	4,303	410,157		
					-	-		224,843			
					-	-		-	410,157		
					-	-		-	-		
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	535,290	1,617,509		
					-	-		6,225,491			
					-	-		-	1,617,509		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	469,080	727,628		
					-	-		5,359,372			
					-	-		-	727,628		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	66,210	889,881		
					-	-		866,119			
					-	-		-	889,881		
					-	-		-	-		
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	982,968	7,238,711		
					-	-		8,874,117			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			自治行政	318,000	-	318,000	12,489	224,915		
					-	-		93,085			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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10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)		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	12,489	224,915		
					-	-		93,085			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	806,079	4,201,805		
					-	-		8,417,023			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	14,412	60,292		
					-	-		129,708			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	791,667	3,562,951		
					-	-		7,730,877			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	-	578,562		
					-	-		556,438			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	79,300	230,475		
					-	-		189,525			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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10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			備註(預付款)	
			20	業務費	452,000	-	452,000	420,000	79,300	230,475
					-	-		189,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	45,100	1,376,736
					-	-		58,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	124,000	-	124,000	124,000	-	124,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	824,000	45,100	765,736
					-	-		58,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	487,000	-	487,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	40,000	1,204,780
					-	-		116,220		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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	-	21,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	40,000	1,183,780	
					-	-		116,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	-100,764	793,142	
					-	-		1,074,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	-100,764	793,142	
					-	-		1,074,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	58,324	212,944	
					-	-		187,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	-159,088	480,198	
					-	-		837,202		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	14,346	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	14,346	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	14,346	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	111,581	757,067	
					-	-		1,553,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	111,581	757,067	
					-	-		1,553,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			10	人事費	385,000	-	385,000	385,000	-	44,188
					-	-		340,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	1,926,000	111,581	712,879
					-	-		1,213,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	3,390,234	96,101	738,250
					-	-		2,651,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	1,471,234	15,199	195,200
					-	-		1,276,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	385,000	-	385,000	377,000	-	36,000
					-	-		341,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	1,094,234	15,199	159,200
					-	-		935,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				備註(預付款)
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	80,902	543,050	
					-	-		1,375,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	80,902	543,050	
					-	-		1,375,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	844,870	854,387	
					-	-		11,749,613		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	844,870	854,387	
					-	-		11,749,613		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	844,870	854,387	
					-	-		11,749,613		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	89,910	1,095,291	
					-	-		620,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	1,716,000	89,910	1,095,291
					-	-		620,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	916,000	89,910	595,291
					-	-		320,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	500,000
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	5,036,000	209,494	2,906,977
					-	-		2,129,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	5,036,000	209,494	2,906,977
					-	-		2,129,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	4,800,000	209,494	2,681,021
					-	-		2,118,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	236,000	-	225,956
					-	-		10,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	3,596,080	192,378	573,806
					-	-		3,022,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,090,000	130,747	354,050
					-	-		1,735,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,090,000	130,747	354,050
					-	-		1,735,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	1,506,080	61,631	219,756
					-	-		1,286,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	1,493,080	61,631	206,756
					-	-		1,286,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	12,556,489	940,113	7,240,294
					-	-		5,316,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	1,946,000	331,468	1,131,053
					-	-		814,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	963,000	-	963,000	846,000	131,468	268,053
					-	-		577,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	200,000	863,000
					-	-		237,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	10,610,489	608,645	6,109,241
					-	-		4,501,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	9,489	9,110,489	608,645	4,718,741	
					-	-		4,391,748		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	1,390,500	
					-	-		109,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	39,212,169	4,171,455	
					-	-		40,397,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	39,209,589	4,145,162	
					-	-		40,365,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	64,920	3,169,831	
					-	-		1,201,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	39,144,669	975,331	
					-	-		39,164,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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	58,000	2,580	26,293
					-	-		31,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	58,000	2,580	26,293
					-	-		31,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	703,355	96,503	238,384
					-	-		464,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	703,355	96,503	238,384
					-	-		464,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	703,355	96,503	238,384
					-	-		464,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	111,000	10,740	57,604
					-	-		53,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	111,000	10,740	57,604
					-	-		53,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	131,000	-	131,000	111,000	10,740	57,604
					-	-		53,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	1,635,000	260,756	121,411
					-	-		1,513,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	1,635,000	260,756	121,411
					-	-		1,513,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	1,635,000	260,756	121,411
					-	-		1,513,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	4,649,978	266,371	840,794
					-	-		3,809,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	18,978	4,954,978	4,649,978	266,371	840,794
					-	-		3,809,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,947,000	266,371	807,042
					-	-		3,139,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	684,000	18,978	702,978	702,978	-	33,752
					-	-		669,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商管理	782,000	-	782,000	782,000	-	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	782,000	-	782,000	782,000	-	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	782,000	-	782,000	782,000	-	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	10,929	5,510,929	5,510,929	329,568	1,630,249
					-	-		3,880,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	5,510,929	329,568	1,630,249
					-	-		3,880,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	485,929	-	89,394
					-	-		396,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	4,725,000	246,525	1,323,898
					-	-		3,401,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	83,043	216,957
					-	-		83,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	960,489	51,533	205,033
					-	-		755,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	9,489	960,489	51,533	205,033	
					-	-		755,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	6,033	80,533	
					-	-		381,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	45,500	124,500	
					-	-		373,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	375,574	1,713,748	
					-	-		4,093,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	375,574	1,713,748	
					-	-		4,093,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	126,097	530,065	
					-	-		1,671,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				備註(預付款)
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	69,477	873,683	
					-	-		1,031,317		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	180,000	310,000	
					-	-		1,390,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	1,164,946	9,472,830	
					-	-		13,768,148		
					-	-		-	2,182,000	
					-	-		-	-	
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	725,081	5,225,471	
					-	-		9,990,529		
					-	-		-	2,182,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	32,709	427,047	
					-	-		2,088,953		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	692,372	4,798,424	
					-	-		7,901,576		
					-	-		-	2,182,000	
					-	-		-	-	

# 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10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	18,978	8,724,978	8,024,978	439,865	4,247,359
					-	-		3,777,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	7,724,978	439,865	3,947,359
					-	-		3,777,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,214,000	-	2,214,000	1,846,000	205,563	75,514
					-	-		1,770,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	1,846,000	205,563	75,514
					-	-		1,770,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	1,846,000	205,563	75,514
					-	-		1,770,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	16,020,609	1,076,875	1,806,337
					-	-		14,214,272		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	16,020,609	1,076,875	1,806,337
					-	-		14,214,272		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	10,189,000	786,261	785,168
					-	-		9,403,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	5,801,609	290,614	991,169
					-	-		4,810,440		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	3,090,000	194,033	3,284,033	3,084,033	359,891	1,465,480
					-	-		1,618,553		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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	194,033	3,284,033	359,891	1,465,480	
					-	-		1,618,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,840,000	194,033	3,034,033	359,891	1,235,480	
					-	-		1,598,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	230,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	238,312,000	646,259	238,958,259	50,736,208	54,821,589	
					-	-		175,458,670	-	
					-	-		-	6,246,739	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	43,552	2,883,623	
					-	-		1,257,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	43,552	2,883,623	
					-	-		1,257,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	11,503	4,141,503	43,552	2,883,623	
					-	-		1,257,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	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	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,300,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	-	75,018	
					-	-		94,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	-	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10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	-	75,018	
					-	-		94,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	-	4,772,329	
					-	-		526,671		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	-	4,772,329	
					-	-		526,671		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	-	4,772,329	
					-	-		126,671		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		400,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	-	4,591,000	
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	4,615,000	-	4,591,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	4,615,000	-	4,591,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	2,000,000	-	1,787,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	2,000,000	-	1,787,588	
					-	-		212,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,000,000	-	1,787,588	
					-	-		212,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			農業工程	400,000	-	400,000	380,000	-	350,026	
					-	-		29,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	380,000	-	350,026	
					-	-		29,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	380,000	-	350,026	
					-	-		29,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	12,600,000	1,189,012	10,280,024	
					-	-		2,319,976	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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10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			備註(預付款)	
	01			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	12,600,000	1,189,012	10,280,024
					-	-		2,319,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	12,600,000	1,189,012	10,280,024
					-	-		2,319,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	73,000	1,652,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	73,000	1,652,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	73,000	1,652,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	6,946,000	3,508	6,111,867
					-	-		834,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	6,946,000	3,508	6,111,867
					-	-		834,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	6,946,000	3,508	6,111,867
					-	-		834,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,902,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,902,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,902,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	100,000	100,000	100,000	-	200
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			建築及設備*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	1,410,515	2,359,288
					-	-		1,620,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	1,410,515	2,359,288
					-	-		1,620,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	1,410,515	2,359,288
					-	-		1,620,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	46,332,503	2,719,587	39,077,023
					-	-		7,255,480		
					-	-		-	1,308,106	
					-	-		-		



# 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10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			備註(預付款)	
				經資門合計	289,678,000	757,762	290,435,762	276,612,762	53,455,795	93,898,612
					-	-		182,714,150		
					-	-		-		7,554,845
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	7,446,981	-	7,446,981	7,446,981	499,391	-
					-	-		7,446,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	7,446,981	-	7,446,981	7,446,981	499,391	-
					-	-		7,446,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,563,309	-	5,563,309	5,563,309	499,391	-
					-	-		5,563,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,883,672	-	1,883,672	1,883,672	-	-
					-	-		1,883,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	425,701	-	425,701	425,701	-	-
					-	-		425,701		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	425,701	-	425,701	-	-	
					-	-		425,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	425,701	-	425,701	-	-	
					-	-		425,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,872,682	-	7,872,682	499,391	-	
					-	-		7,872,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	297,550,682	757,762	298,308,444	53,955,186	93,898,612	
					-	-		190,586,832	-	
					-	-		-	7,554,845	
					-	-		-	-	