

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11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				
01				一般行政	44,613,000	15,879	44,628,879	44,561,879	2,894,717	4,324,996
					-	-		40,236,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	39,385,879	2,451,499	2,535,457
					-	-		36,850,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	35,770,000	2,428,389	1,510,671
					-	-		34,259,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	3,615,879	23,110	1,024,786
					-	-		2,591,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	646,000	31,644	247,775
					-	-		398,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	646,000	31,644	247,775
					-	-		398,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	3,300,000	298,370	1,071,393
					-	-		2,228,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	3,300,000	298,370	1,071,393
					-	-		2,228,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	113,204	470,371
					-	-		759,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	113,204	470,371
					-	-		759,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	531,489	7,187	152,530
					-	-		378,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	531,489	7,187	152,530
					-	-		378,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	540,000	9,489	549,489	7,187	152,530	
					-	-		378,959		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	82,645	894,960	
					-	-		1,344,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	82,645	894,960	
					-	-		1,344,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	-	2,356	
					-	-		388,133		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	24,645	472,804	
					-	-		761,196		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	58,000	419,800	
					-	-		195,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	513,630	1,802,443	
					-	-		6,339,557	-	
					-	-		-	1,802,443	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	511,576	1,719,635	
					-	-		6,262,365	-	
					-	-		-	1,719,635	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	359,234	825,064	
					-	-		4,271,936	-	
					-	-		-	825,064	
					-	-		-	-	

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11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				
			20	業務費	2,885,000	-	2,885,000	152,342	894,571	
					-	-		1,990,429		
					-	-		-	894,571	
					-	-		-	-	
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	2,054	82,808	
					-	-		77,192		
					-	-		-	82,808	
					-	-		-	-	
			20	業務費	160,000	-	160,000	2,054	82,808	
					-	-		77,192		
					-	-		-	82,808	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	890,853	1,318,813	
					-	-		7,467,187		
					-	-		-	1,318,813	
					-	-		-	-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	312,653	279,504	
					-	-		663,496		
					-	-		-	279,504	
					-	-		-	-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	119,000	63,000	
					-	-		245,000		
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	193,653	216,504	
					-	-		418,496		
					-	-		-	216,504	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	578,200	1,039,309	
					-	-		6,803,691		
					-	-		-	1,039,309	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	469,080	258,548	
					-	-		5,828,452		
					-	-		-	258,548	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	109,120	780,761	
					-	-		975,239		
					-	-		-	780,761	
					-	-		-	-	
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	1,182,229	6,104,482	
					-	-		10,056,346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	318,000	-	318,000	20,052	204,863	
					-	-		113,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	備註(預付款)			
			20	業務費	318,000	-	318,000	318,000	20,052	204,863
					-	-		113,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	12,634,828	765,287	3,452,518
					-	-		9,182,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	206,000	14,412	61,880
					-	-		144,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	11,293,828	595,840	2,967,111
					-	-		8,326,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	1,135,000	155,035	423,527
					-	-		711,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	452,000	5,800	256,675
					-	-		195,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			20	業務費	452,000	-	452,000	5,800	256,675	
					-	-		195,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	391,090	985,646	
					-	-		449,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	124,000	-	124,000	-	124,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	824,000	-	824,000	391,090	374,646	
					-	-		449,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	-	487,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	-	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11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)	
					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	-	1,183,780	
					-	-		116,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	197,577	595,565	
					-	-		1,271,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	197,577	595,565	
					-	-		1,271,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	120,202	92,742	
					-	-		307,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	77,375	402,823	
					-	-		914,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	-	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	-	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	-	85,242	
					-	-		41,758		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	2,336,000	9,489	2,345,489	103,761	687,795	
					-	-		1,657,694		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	2,336,000	9,489	2,345,489	103,761	687,795	
					-	-		1,657,694		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
			10	人事費	385,000	9,489	394,489	10,529	43,148	
					-	-		351,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	93,232	644,647	
					-	-		1,306,353		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	3,410,234	18,769	739,481
					-	-		2,670,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	1,491,234	6,505	208,695
					-	-		1,282,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	385,000	-	385,000	385,000	-	44,000
					-	-		341,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	1,106,234	6,505	164,695
					-	-		941,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	1,919,000	12,264	530,786
					-	-		1,388,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,919,000	12,264	530,786
					-	-		1,388,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	13,538,000	833,357	955,030
					-	-		12,582,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	13,538,000	833,357	955,030
					-	-		12,582,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	13,538,000	833,357	955,030
					-	-		12,582,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	1,766,000	-	1,145,291
					-	-		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11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				
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	1,766,000	-	1,145,291
					-	-		620,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	966,000	-	645,291
					-	-		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	5,564,000	177,077	3,257,900
					-	-		2,306,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	5,564,000	177,077	3,257,900
					-	-		2,306,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	5,250,000	177,077	2,953,944
					-	-		2,296,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	314,000	-	314,000	-	303,956		
					-	-		10,044			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	3,800,080	216,443	561,363	
					-	-		3,238,717			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	138,790	375,260	
					-	-		1,874,740			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	138,790	375,260	
					-	-		1,874,740			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	1,550,080	77,653	186,103	
					-	-		1,363,977			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	1,537,080	77,653	173,103	
					-	-		1,363,977			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	13,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	12,673,489	215,594	7,141,700
					-	-		5,531,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	2,063,000	65,564	1,182,489
					-	-		880,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	963,000	-	963,000	963,000	65,564	319,489
					-	-		643,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	863,000
					-	-		237,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	10,610,489	150,030	5,959,211
					-	-		4,651,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			20	業務費	9,101,000	9,489	9,110,489	42,530	4,676,211	
					-	-		4,434,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	107,500	1,283,000	
					-	-		217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	634,793	3,637,662	
					-	-		41,032,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	634,793	3,610,369	
					-	-		41,000,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	634,793	2,635,038	
					-	-		1,835,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	-	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11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				備註(預付款)
	02			水土保持	60,000	-	60,000	59,000	-	27,293
					-	-		31,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	60,000	-	60,000	59,000	-	27,293
					-	-		31,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	766,355	-	301,384
					-	-		464,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	766,355	-	301,384
					-	-		464,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	766,355	-	301,384
					-	-		464,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				建管行政	131,000	-	131,000	121,000	14,929	52,675
					-	-		68,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			建管行政	131,000	-	131,000	14,929	52,675	
					-	-		68,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	14,929	52,675	
					-	-		68,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	19,840	101,571	
					-	-		1,533,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	19,840	101,571	
					-	-		1,533,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	19,840	101,571	
					-	-		1,533,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	274,410	871,384	
					-	-		4,083,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			行政管理	4,936,000	18,978	4,954,978	4,954,978	274,410	871,384
					-	-		4,083,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	4,252,000	274,410	837,632
					-	-		3,414,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11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)	
					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	312,436	1,317,813
					-	-		4,193,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	5,510,929	312,436	1,317,813
					-	-		4,193,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	485,929	1,580	87,814
					-	-		398,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	4,725,000	310,856	1,013,042
					-	-		3,711,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	216,957
					-	-		83,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	960,489	51,253	153,780
					-	-		806,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					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	51,253	153,780	
					-	-		806,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	4,753	75,780	
					-	-		386,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	46,500	78,000	
					-	-		420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	268,011	1,603,737	
					-	-		4,361,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	268,011	1,603,737	
					-	-		4,361,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	126,180	561,885	
					-	-		1,798,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,905,000	11,831	861,852
					-	-		1,043,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	130,000	180,000
					-	-		1,520,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	24,596,978	699,099	10,129,731
					-	-		14,467,247		
					-	-		-		2,454,000
					-	-		-		
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	16,072,000	427,837	5,653,634
					-	-		10,418,366		
					-	-		-		2,454,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	2,516,000	53,142	373,905
					-	-		2,142,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	13,556,000	374,695	5,279,729
					-	-		8,276,271		
					-	-		-		2,454,000
					-	-		-		

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11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				
	02			各項慶典活動	8,706,000	18,978	8,724,978	271,262	4,476,097	
					-	-		4,048,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	271,262	4,176,097	
					-	-		4,048,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	133,006	126,508	
					-	-		1,903,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	133,006	126,508	
					-	-		1,903,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	133,006	126,508	
					-	-		1,903,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
02				環保業務	17,034,000	14,609	17,048,609	16,948,609	955,218	1,779,119
					-	-		15,169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	16,948,609	955,218	1,779,119
					-	-		15,169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	10,987,000	772,966	810,202
					-	-		10,176,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	5,901,609	182,252	908,917
					-	-		4,992,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,090,000	194,033	3,284,033	3,184,033	319,472	1,246,008
					-	-		1,938,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			社區發展	3,090,000	194,033	3,284,033	3,184,033	319,472	1,246,008
					-	-		1,938,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,840,000	194,033	3,034,033	2,934,033	149,522	1,185,958
					-	-		1,748,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	169,950	60,050
					-	-		189,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	238,312,000	655,748	238,967,748	237,658,748	11,016,306	51,183,772
					-	-		186,474,976		
					-	-		-	5,584,256	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	4,141,503	-	2,883,623
					-	-		1,257,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	4,141,503	-	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11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)	
					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	4,141,503	-	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
					-	-		-	-	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	-	75,018
					-	-		94,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	170,000	-	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11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)
			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	57,654	4,714,675	
					-	-		584,325		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	57,654	4,714,675	
					-	-		584,325		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	57,654	4,714,675	
					-	-		184,325		
					-	-		-	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11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				
	01			文化設施*	4,615,000	-	4,615,000	-	4,591,000	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	-	4,591,000	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	-	122,060	
					-	-		63,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	-	122,060	
					-	-		63,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	186,000	-	186,000	-	122,060	
					-	-		63,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	-	2,037,588	
					-	-		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11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			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,037,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,037,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			農業工程	400,000	-	400,000	400,000	-	370,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	400,000	-	370,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	370,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	13,800,000	182,510	11,297,514
					-	-		2,502,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				備註(預付款)
	01			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	13,800,000	182,510	11,297,514
					-	-		2,502,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	13,800,000	182,510	11,297,514
					-	-		2,502,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	89,000	1,563,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	89,000	1,563,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	89,000	1,563,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	7,716,000	35,022	6,846,845
					-	-		869,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			備註(預付款)	
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	7,716,000	35,022	6,846,845
					-	-		869,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	7,716,000	35,022	6,846,845
					-	-		869,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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			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	81,128	2,278,160	
					-	-		1,701,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	81,128	2,278,160	
					-	-		1,701,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	81,128	2,278,160	
					-	-		1,701,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	445,314	40,981,709	
					-	-		7,700,794		
					-	-		-	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11月30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	767,251	290,445,251	286,341,251	11,461,620	92,165,481
					-	-		194,175,770		
					-	-		-		6,892,362
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	7,946,372	-	7,946,372	7,946,372	499,391	-
					-	-		7,946,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	7,946,372	-	7,946,372	7,946,372	499,391	-
					-	-		7,946,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,062,700	-	6,062,700	6,062,700	499,391	-
					-	-		6,062,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30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				
	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	8,372,073	-	8,372,073	499,391	-	
					-	-		8,372,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	298,050,073	767,251	298,817,324	11,961,011	92,165,481	
					-	-		202,547,843	-	
					-	-		-	6,892,362	
					-	-		-	-	