

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			備註(預付款)	
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	13,151,000	9,341,576	3,809,424
					-	-		9,341,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	12,101,000	9,267,116	2,833,884
					-	-		9,267,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	11,101,000	9,070,950	2,030,050
					-	-		9,070,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	1,000,000	196,166	803,834
					-	-		196,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	681,000	-	681,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,712,000	-	2,712,000	65,980	584,020	
					-	-		65,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	65,980	584,020	
					-	-		65,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	8,480	291,520	
					-	-		8,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	8,480	291,520	
					-	-		8,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	862,000	-	862,000	63,245	88,755	
					-	-		63,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	862,000	-	862,000	63,245	88,755	
					-	-		63,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	862,000	-	862,000	152,000	63,245	88,755
					-	-		63,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	700,000	169,179	530,821
					-	-		169,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	700,000	169,179	530,821
					-	-		169,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	130,000	104,664	25,336
					-	-		104,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	430,000	58,115	371,885
					-	-		58,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	140,000	6,400	133,600
					-	-		6,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
				政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,930,000	-	8,930,000	3,316,000	1,287,520	2,028,480
					-	-		1,287,520		-
					-	-		-		2,028,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	3,316,000	1,287,520	2,028,480
					-	-		1,287,520		-
					-	-		-		2,028,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	1,926,000	1,078,787	847,213
					-	-		1,078,787		-
					-	-		-		847,213
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	1,390,000	208,733	1,181,267
					-	-		208,733		
					-	-		-		1,181,267
					-	-		-		
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	9,191,000	-	9,191,000	2,847,000	1,240,642	1,606,358
					-	-		1,240,642		
					-	-		-		1,606,358
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	406,000	-	406,000
					-	-		-		
					-	-		-		406,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	308,000	-	308,000	108,000	-	108,000
					-	-		-		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	635,000	-	635,000	298,000	-	298,000
					-	-		-		-
					-	-		-		298,000
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	2,441,000	1,240,642	1,200,358
					-	-		1,240,642		-
					-	-		-		1,200,358
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	1,802,000	1,204,142	597,858
					-	-		1,204,142		-
					-	-		-		597,858
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	639,000	36,500	602,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		602,500
					-	-		-		-
	02			民政業務	16,333,000	-	16,333,000	2,788,000	911,886	1,876,114
					-	-		911,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	266,000	-	266,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	2,498,000	891,886	1,606,114
					-	-		891,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	206,000	-	206,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	2,000,000	891,886	1,108,114
					-	-		891,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	453,000	-	453,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	274,000	-	274,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	274,000	-	274,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	110,000	20,000	90,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	797,000	-	797,000	250,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	107,000	-	107,000	27,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	573,000	84,071	488,929
					-	-		84,071		9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	573,000	84,071	488,929
					-	-		84,071		9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	153,000	-	153,000	73,000	58,128	14,872
					-	-		58,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	500,000	25,943	474,057
					-	-		25,943		9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	851,000	313,373	537,627
					-	-		313,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	383,000	158,677	224,323
					-	-		158,677		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	634,000	-	634,000	164,000	104,664	59,336
					-	-		104,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	219,000	54,013	164,987
					-	-		54,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	468,000	154,696	313,304
					-	-		154,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	468,000	154,696	313,304
					-	-		154,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	5,241,000	2,749,655	2,491,345
					-	-		2,749,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	5,241,000	2,749,655	2,491,345
					-	-		2,749,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	5,241,000	2,749,655	2,491,345
					-	-		2,749,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	163,000	-	163,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	163,000	-	163,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	63,000	-	63,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	500,000	77,391	422,609
					-	-		77,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	500,000	77,391	422,609
					-	-		77,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	500,000	77,391	422,609
					-	-		77,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	4,941,000	-	4,941,000	1,043,000	727,449	315,551
					-	-		727,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	650,000	535,757	114,243
					-	-		535,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	650,000	535,757	114,243
					-	-		535,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
	02			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	393,000	191,692	201,308
					-	-		191,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	393,000	191,692	201,308
					-	-		191,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	523,000	90,661	432,339
					-	-		90,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	103,000	1,000	102,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	100,000	-	100,000	25,000	1,000	24,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	420,000	89,661	330,339
					-	-		89,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	400,000	89,661	310,339
					-	-		89,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	620,000	183,959	436,041
					-	-		183,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	600,000	183,959	416,041
					-	-		183,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,622,000	-	4,622,000	500,000	183,959	316,041
					-	-		183,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	727,000	92,052	634,948
					-	-		92,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	727,000	92,052	634,948
					-	-		92,052		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	727,000	92,052	634,948
					-	-		92,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	2,750,000	1,004,244	1,745,756
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	2,750,000	1,004,244	1,745,756
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,126,000	885,534	1,240,466
					-	-	-	-	885,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	624,000	118,710	505,290
					-	-	-	-	118,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				工商管理	898,000	-	898,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	265,000	117,425	147,575
					-	-		117,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	265,000	117,425	147,575
					-	-		117,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	115,000	66,925	48,075
					-	-		66,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	150,000	50,500	99,500
					-	-		50,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	2,428,000	643,700	1,784,300
					-	-		643,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	2,428,000	643,700	1,784,300
					-	-		643,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	778,000	465,671	312,329
					-	-		465,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,310,000	98,029	1,211,971
					-	-		98,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	340,000	80,000	260,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	5,521,000	1,665,064	3,855,936
					-	-		1,665,064		
					-	-		-		2,121,632
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	3,721,000	308,209	3,412,791
					-	-		308,209		
					-	-		-		2,121,632
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,542,000	-	2,542,000	341,000	52,149	288,851
					-	-		52,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	3,380,000	256,060	3,123,940
					-	-		256,060		
					-	-		-		2,121,632
					-	-		-		
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	1,800,000	1,356,855	443,145
					-	-		1,356,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	1,800,000	1,356,855	443,145
					-	-		1,356,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	207,000	3,700	203,300
					-	-		3,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	207,000	3,700	203,300	
					-	-		3,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	207,000	3,700	203,300	
					-	-		3,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	6,323,000	3,107,085	3,215,915	
					-	-		3,107,085			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	6,323,000	3,107,085	3,215,915	
					-	-		3,107,085			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	3,924,000	2,361,686	1,562,314	
					-	-		2,361,686			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,899,000	-	9,899,000	2,399,000	745,399	1,653,601	
					-	-		745,399			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	500,000	101,170	398,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	500,000	101,170	398,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	400,000	101,170	298,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	52,587,000	24,298,946	28,288,054
					-	-	-	-	24,298,946	-
					-	-	-	-	-	5,765,470
					-	-	-	-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,933,000	-	6,933,000	-	54,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	-	54,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	-	54,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				文化設施	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	400,000	-	400,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	5,250,000	4,698,315	551,685
					-	-		4,698,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	5,250,000	4,698,315	551,685
					-	-		4,698,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	5,250,000	4,698,315	551,685
					-	-		4,698,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	700,000	-	700,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	700,000	-	700,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,691,000	-	33,691,000	4,698,315	1,225,685	
					-	-		4,698,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
				經資門合計	281,948,000	-	281,948,000	58,511,000	28,997,261	29,513,739
					-	-		28,997,261		
					-	-		-		5,765,470
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,416,859	-	1,416,859	1,416,859	970,416	446,443
					-	-			970,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休金	1,416,859	-	1,416,859	1,416,859	970,416	446,443
					-	-			970,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	970,416	-	970,416	970,416	970,416	-
					-	-			970,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	446,443	-	446,443	446,443	-	446,443
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,416,859	-	1,416,859	1,416,859	970,416	446,443
					-	-			970,416	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
				總計	283,364,859	-	283,364,859	59,927,859	29,967,677	29,960,182
					-	-			29,967,677	
					-	-			-	5,765,470
					-	-				