

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	306,893,000	332,119,000	106,075,000	33,426,589	-	18,356,785
					25,226,000			124,431,785		
	02			遺產及贈與稅	28,500,000	28,500,000	11,875,000	917,290	-	-5,456,123
					-			6,418,877		
		01		遺產稅	21,500,000	21,500,000	8,960,000	282,648	-	-5,269,928
					-			3,690,072		
		02		贈與稅	7,000,000	7,000,000	2,915,000	634,642	-	-186,195
					-			2,728,805		
	13			土地稅	30,700,000	30,700,000	11,000,000	46,940	-	-9,816,390
					-			1,183,610		
		01		地價稅	30,700,000	30,700,000	11,000,000	46,940	-	-9,816,390
					-			1,183,610		
	14			房屋稅	69,000,000	69,000,000	8,750,000	17,697,518	-	9,714,868
					-			18,464,868		
		01		房屋稅	69,000,000	69,000,000	8,750,000	17,697,518	-	9,714,868
					-			18,464,868		
	15			契稅	25,000,000	25,000,000	10,415,000	2,780,132	-	3,555,742
					-			13,970,742		
		01		契稅	25,000,000	25,000,000	10,415,000	2,780,132	-	3,555,742
					-			13,970,742		
	16			娛樂稅	1,600,000	1,600,000	665,000	96,155	-	-87,787
					-			577,213		
		01		娛樂稅	1,600,000	1,600,000	665,000	96,155	-	-87,787
					-			577,213		
	17			統籌分配稅	152,093,000	177,319,000	63,370,000	11,888,554	-	20,446,475
					25,226,000			83,816,475		
		01		普通統籌	152,093,000	167,014,000	63,370,000	11,888,554	-	16,513,475
					14,921,000			79,883,475		
		02		特別統籌	-	10,305,000	-	-	-	3,933,000
					10,305,000			3,933,000		
04				罰款及賠償收入	78,000	78,000	28,000	55,227	-	201,182
					-			229,182		
		01		罰金罰鍰及息金	58,000	58,000	23,000	54,927	-	169,362
					-			192,362		
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	23,000	54,927	-	169,362
					-			192,362		

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			賠償收入	20,000	20,000	5,000	300	-	31,820
					-			36,820		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	300	-	31,820
					-			36,820		
	05			規費收入	1,674,000	1,674,000	695,000	60,693	-	593,080
					-			1,288,080		
		01		行政規費收入	372,000	372,000	155,000	33,918	-	30,125
					-			185,125		
		02		證照費	372,000	372,000	155,000	33,918	-	30,125
					-			185,125		
		03		使用規費收入	1,302,000	1,302,000	540,000	26,775	-	562,955
					-			1,102,955		
		03		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		06		場地設施使用費	1,299,000	1,299,000	540,000	26,775	-	561,955
					-			1,101,955		
	07			財產收入	4,381,000	4,381,000	2,248,000	356,542	-	121,091
					-			2,369,091		
		01		財產孳息	4,371,000	4,371,000	2,245,000	356,542	-	124,091
					-			2,369,091		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	610,000	354,742	-	94,746
					-			704,746		
		03		租金收入	3,371,000	3,371,000	1,635,000	1,800	-	29,345
					-			1,664,345		
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	09			補助及協助收入	43,487,000	74,474,000	16,696,000	1,726,112	-	8,763,175
					30,987,000			25,459,175		
		01		上級政府補助收入	43,487,000	74,474,000	16,696,000	1,726,112	-	8,763,175
					30,987,000			25,459,175		
		01		一般性補助收入	4,111,000	4,111,000	2,054,000	1,445,912	-	359,761
					-			2,413,761		
		02		計畫型補助收入	39,376,000	70,363,000	14,642,000	280,200	-	8,403,414
					30,987,000			23,045,414		

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	2,035,000	23,000	-	234,000
					-			2,269,000		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	2,035,000	23,000	-	234,000
					-			2,269,000		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	2,035,000	23,000	-	234,000
					-			2,269,000		
12				其他收入	11,184,000	11,984,000	4,075,000	1,494,316	-	743,911
					800,000			4,818,911		
	01			學雜費收入	1,452,000	1,452,000	605,000	-	-	284,494
					-			889,494		
		01		學雜費收入	1,452,000	1,452,000	605,000	-	-	284,494
					-			889,494		
	02			雜項收入	9,732,000	10,532,000	3,470,000	1,494,316	-	459,417
					800,000			3,929,417		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,029
					-			14,029		
		04		廢棄物清理費	8,306,000	8,306,000	2,880,000	1,277,949	-	151,941
					-			3,031,941		
		10		其他雜項收入	1,426,000	2,226,000	590,000	216,367	-	293,447
					800,000			883,447		
				經常門合計	369,797,000	426,810,000	131,852,000	37,142,479	-	29,013,224
					57,013,000			160,865,224		
				總計	369,797,000	426,810,000	131,852,000	37,142,479	-	29,013,224
					57,013,000			160,865,224		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	30,142,000	-	31,540,000	18,685,000	1,952,410	3,428,848
					1,398,000	-			15,256,152	
					-	-			-	17,502
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,939,000	-	20,751,000	13,280,000	1,176,191	1,586,129
					812,000	-			11,693,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,111,000	-	19,793,000	12,800,000	1,121,176	1,316,858
					682,000	-			11,483,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	828,000	-	958,000	480,000	55,015	269,271
					130,000	-			210,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	294,000	-	294,000	125,000	14,249	56,073
					-	-			68,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	294,000	-	294,000	125,000	14,249	56,073
					-	-			68,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			綜合動員業務	721,000	-	1,021,000	430,000	109,620	103,251
					300,000	-			326,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	721,000	-	1,021,000	430,000	109,620	103,251
					300,000	-			326,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數		
					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)		
	04			庶務管理	7,589,000	-	7,875,000	3,890,000	635,057	882,488	
					286,000	-			3,007,512		
					-	-			-	17,502	
					-	-			-		
			10	人事費	571,000	-	596,000	340,000	43,620	100,803	
					25,000	-			239,197		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	7,018,000	-	7,279,000	3,550,000	591,437	781,685	
					261,000	-			2,768,315		
					-	-			-	17,502	
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			研考業務	1,589,000	-	1,589,000	950,000	17,293	790,907	
					-	-			159,093		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,589,000	-	1,589,000	950,000	17,293	790,907	
					-	-			159,093		
					-	-			-		
					-	-			-		
	06			法制業務	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				主計業務	484,000	-	504,000	284,000	41,168	67,083	
					20,000	-			216,917		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			主計業務	484,000	-	504,000	284,000	41,168	67,083
					20,000	-			216,917	
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	500,000	280,000	41,168	63,083
					20,000	-			216,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,368,000	-	1,393,000	755,000	85,047	350,013
					25,000	-			404,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,368,000	-	1,393,000	755,000	85,047	350,013
					25,000	-			404,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	612,000	-	637,000	333,000	44,917	40,767
					25,000	-			292,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	756,000	-	756,000	422,000	40,130	309,246
					-	-			112,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	72,000	-	72,000	72,000	-	67,621

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		4,379		
					-	-		-	12,965	
	01			政風業務	72,000	-	72,000	72,000	-	67,621
					-	-		4,379		
					-	-		-	12,965	
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	67,621
					-	-		4,379		
					-	-		-	12,965	
	01			一般行政	7,359,000	-	7,584,000	4,802,722	807,258	1,289,943
					225,000	-			3,512,779	
					-	-		-	780,249	
					-	-		-		
	01			行政管理	6,407,000	-	6,632,000	4,264,612	782,960	827,956
					225,000	-			3,436,656	
					-	-		-	318,262	
					-	-		-		
			10	人事費	5,743,000	-	5,968,000	3,934,912	742,910	670,274
					225,000	-			3,264,638	
					-	-		-	160,580	
					-	-		-		
			20	業務費	664,000	-	664,000	329,700	40,050	157,682
					-	-		172,018		
					-	-		-	157,682	
					-	-		-		
	02			事務管理	858,000	-	858,000	507,000	8,978	454,397
					-	-		52,603		
					-	-		-	454,397	
					-	-		-		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	應 付 數 (3)			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)	
			20	業務費	858,000	-	858,000	507,000	8,978	454,397	
					-	-	-	-	52,603	-	
					-	-	-	-	-	454,397	
					-	-	-	-	-	-	
	03			車輛管理	94,000	-	94,000	31,110	15,320	7,590	
					-	-	-	-	23,520	-	
					-	-	-	-	-	7,590	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	31,110	15,320	7,590	
					-	-	-	-	23,520	-	
					-	-	-	-	-	7,590	
					-	-	-	-	-	-	
02				議事業務	12,679,000	-	13,007,000	7,908,851	767,180	3,681,979	
					328,000	-	-	-	4,226,872	-	
					-	-	-	-	-	3,681,979	
					-	-	-	-	-	-	
	01			定期及臨時會	2,119,000	-	2,119,000	1,019,050	35,980	748,670	
					-	-	-	-	270,380	-	
					-	-	-	-	-	748,670	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	231,000	-	165,000	
					-	-	-	-	66,000	-	
					-	-	-	-	-	165,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	788,050	35,980	583,670	
					-	-	-	-	204,380	-	
					-	-	-	-	-	583,670	
					-	-	-	-	-	-	
	02			小組研究調查	10,560,000	-	10,888,000	6,889,801	731,200	2,933,309	
					328,000	-	-	-	3,956,492	-	
					-	-	-	-	-	2,933,309	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	5,870,801	701,200	2,068,309
					328,000	-			3,802,492	
					-	-			-	2,068,309
					-	-			-	
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,019,000	30,000	865,000
					-	-			154,000	
					-	-			-	865,000
					-	-			-	
02				民政業務	43,460,000	-	44,213,000	20,429,500	2,047,199	5,042,124
					753,000	-			15,387,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			自治行政	14,963,000	-	15,616,000	9,107,000	1,024,578	278,955
					653,000	-			8,828,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,963,000	-	15,616,000	9,107,000	1,024,578	278,955
					653,000	-			8,828,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			村里業務	21,550,000	-	21,650,000	10,881,000	979,420	4,500,244
					100,000	-			6,380,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,885,000	-	1,885,000	721,000	148,800	112,840
					-	-			608,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,265,000	-	16,365,000	7,540,000	700,620	2,859,904
					100,000	-			4,680,096	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	2,620,000	130,000	1,527,500
					-	-		1,092,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	852,000	-	852,000	360,000	40,753	187,863
					-	-		172,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	849,000	-	849,000	360,000	40,753	187,863
					-	-		172,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			選舉業務	6,056,000	-	6,056,000	68,500	-	66,130
					-	-		2,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	12,500	-	12,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,883,000	-	2,883,000	56,000	-	53,630
					-	-		2,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,993,000	-	2,993,000	-	-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	05			宗教禮俗	39,000	-	39,000	13,000	2,448	8,932
					-	-	-	-	4,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	648	4,352
					-	-	-	-	648	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	34,000	-	34,000	8,000	1,800	4,580
					-	-	-	-	3,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			民防業務	1,154,000	-	1,154,000	641,000	-	415,250
					-	-	-	-	225,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民防業務	1,154,000	-	1,154,000	641,000	-	415,250
					-	-	-	-	225,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	288,000	-	288,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	616,000	-	616,000	391,000	-	165,250
					-	-	-	-	225,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				役政業務	253,000	-	332,000	134,000	12,695	112,840
					79,000	-			21,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	253,000	-	332,000	134,000	12,695	112,840
					79,000	-			21,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	179,000	-	258,000	90,000	12,195	69,340
					79,000	-			20,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	500	39,500
					-	-			500	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				地政業務	365,000	-	365,000	280,000	8,205	258,350
					-	-			21,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	365,000	-	365,000	280,000	8,205	258,350
					-	-			21,650	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
			10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,020	4,980	
						-	-	-	-	5,020	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	355,000	-	355,000	270,000	3,185	253,370	
						-	-	-	-	16,630	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					財政及公產業務	6,217,000	50,000	6,471,000	3,712,000	538,046	461,260	
						204,000	-	-	-	3,250,740	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				財政業務	4,691,000	-	4,875,000	2,876,000	352,439	75,392	
						184,000	-	-	-	2,800,608	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	4,562,000	-	4,746,000	2,792,000	305,399	39,707	
						184,000	-	-	-	2,752,293	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	129,000	-	129,000	84,000	47,040	35,685	
						-	-	-	-	48,315	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				公產業務	1,526,000	50,000	1,596,000	836,000	185,607	385,868	
						20,000	-	-	-	450,132	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
						-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-			-	
			20	業務費	1,524,000	50,000	1,594,000	834,000	185,607	383,868
					20,000	-	-	-	450,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	47,885,000	-	49,614,000	26,415,000	3,342,572	1,149,324
					1,729,000	-	-	-	25,265,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	47,885,000	-	49,614,000	26,415,000	3,342,572	1,149,324
					1,729,000	-	-	-	25,265,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	47,885,000	-	49,614,000	26,415,000	3,342,572	1,149,324
					1,729,000	-	-	-	25,265,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				國民教育	8,637,000	-	9,687,000	5,150,000	618,912	542,223
					1,050,000	-	-	-	4,607,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			國教行政	8,637,000	-	9,687,000	5,150,000	618,912	542,223
					1,050,000	-	-	-	4,607,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,042,000	-	6,283,000	3,630,000	440,512	125,927
					241,000	-	-	-	3,504,073	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	245,000	-	254,000	190,000	-	23,153

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
						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)		
						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)											
						9,000	-			166,847			
						-	-			-			
						-	-			-			
					40	獎補助費	2,350,000	-	3,150,000	1,330,000	178,400	393,143	
							800,000	-			936,857		
							-	-			-		
							-	-			-		
					03	特殊教育	15,128,000	-	26,887,000	5,753,000	646,998	1,454,788	
							11,759,000	-			4,298,212		
							-	-			-		
							-	-			-		
					01	幼兒園業務	15,128,000	-	26,887,000	5,753,000	646,998	1,454,788	
							11,759,000	-			4,298,212		
							-	-			-		
							-	-			-		
						20	業務費	15,128,000	-	26,887,000	5,753,000	646,998	1,454,788
							11,759,000	-			4,298,212		
							-	-			-		
							-	-			-		
					01	一般行政	5,803,000	-	6,083,000	3,224,000	432,658	658,978	
							280,000	-			2,565,022		
							-	-			-		
							-	-			-		
					01	行政管理	2,319,000	-	2,412,000	1,418,000	138,041	262,399	
							93,000	-			1,155,601		
							-	-			-		
							-	-			-		
					10	人事費	2,319,000	-	2,412,000	1,418,000	138,041	262,399	
							93,000	-			1,155,601		
							-	-			-		
							-	-			-		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	02			圖書館業務	3,484,000	-	3,671,000	1,806,000	294,617	396,579
					187,000	-			1,409,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	522,000	-	538,000	304,000	37,209	98,580
					16,000	-			205,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,792,000	-	2,963,000	1,502,000	257,408	297,999
					171,000	-			1,204,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	2,215,000	-	3,115,000	2,195,000	23,825	2,165,583
					900,000	-			29,417	
					-	-			-	522,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	116,000	-	1,016,000	100,000	1,425	98,575
					900,000	-			1,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	116,000	-	216,000	100,000	1,425	98,575
					100,000	-			1,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	-	800,000	-	-	-
					800,000	-			-	
					-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			體育活動	2,099,000	-	2,099,000	2,095,000	22,400	2,067,008
					-	-	-	27,992	-	-
					-	-	-	-	-	522,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	142,000	-	142,000	138,000	5,600	126,808
					-	-	-	11,192	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	16,800	1,938,200
					-	-	-	16,800	-	-
					-	-	-	-	-	522,000
					-	-	-	-	-	-
02				農業管理與輔導業務	11,742,000	90,000	12,798,000	6,508,000	499,278	1,734,114
					966,000	-	-	-	4,773,886	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業行政	10,792,000	90,000	11,848,000	6,433,000	499,278	1,732,015
					966,000	-	-	-	4,700,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	4,834,000	-	5,026,000	3,005,000	311,528	278,267
					192,000	-	-	-	2,726,733	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,128,000	90,000	6,242,000	2,728,000	123,850	1,027,148
					1,024,000	-	-	-	1,700,852	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	830,000	-	580,000	700,000	63,900	426,600
					-250,000	-			273,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水土保持	950,000	-	950,000	75,000	-	2,099
					-	-			72,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	950,000	-	950,000	75,000	-	2,099
					-	-			72,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	4,153,000	327,215	1,009,306
					590,000	-			3,143,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	4,153,000	327,215	1,009,306
					590,000	-			3,143,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,617,000	-	7,167,000	4,153,000	327,215	1,009,306
					550,000	-			3,143,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	40,000	-	-	-
					40,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				建管行政	2,233,000	-	2,442,000	1,356,000	147,624	451,819

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)	
					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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					209,000	-		904,181	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建管行政	2,233,000	-	2,442,000	1,356,000	147,624	451,819	
					209,000	-			904,181		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	1,901,000	-	1,978,000	1,092,000	136,774	205,780	
					77,000	-			886,220		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	332,000	-	464,000	264,000	10,850	246,039	
					132,000	-			17,961		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			公園與路燈管理	11,322,000	-	11,348,000	4,227,000	1,333,072	1,090,092	
					26,000	-			3,136,908		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		路燈管理	8,478,000	-	8,478,000	3,052,000	1,157,963	596,736	
					-	-			2,455,264		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	8,471,000	-	8,471,000	3,050,000	1,157,963	594,736	
					-	-			2,455,264		
					-	-			-		
					-	-			-		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			公園管理	2,844,000	-	2,870,000	1,175,000	175,109	493,356
					26,000	-			681,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	660,000	375,000	46,577	71,108
					26,000	-			303,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	800,000	128,532	422,248
					-	-			377,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	1,241,000	173,298	356,291
					-	-			884,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	1,241,000	173,298	356,291
					-	-			884,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,562,000	-	2,562,000	1,232,000	173,298	347,291
					-	-			884,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)	
						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					
						-	-					
	01				工商管理	7,000	-	7,000	4,000	-	-	4,000
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	-	4,000
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	03				市場管理	1,043,000	-	1,269,000	577,000	64,116	-	206,707
						226,000	-			370,293	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				市場管理	1,043,000	-	1,269,000	577,000	64,116	-	206,707
						226,000	-			370,293	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	634,000	-	660,000	379,000	46,577	-	68,436
						26,000	-			310,564	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		業務費	409,000	-	609,000	198,000	17,539	-	138,271
						200,000	-			59,729	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	04				觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	5,733,000	121,465	-	1,789,037
						-	-			3,943,963	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	5,733,000	121,465	-	1,789,037
						-	-			3,943,963	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	3,676,000	-	3,676,000	1,541,000	84,624	822,266
									718,734	
			20	業務費	5,292,000	-	5,292,000	3,842,000	36,841	866,771
									2,975,229	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	350,000	-	100,000
									250,000	
02				社會救濟	10,123,000	-	18,224,000	7,860,000	614,386	3,731,338
					8,101,000	-			4,128,662	
	01			社會救助	10,123,000	-	18,224,000	7,860,000	614,386	3,731,338
					8,101,000	-			4,128,662	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-		
			20	業務費	2,862,000	-	2,963,000	1,410,000	172,386	189,338
					101,000	-			1,220,662	
			40	獎補助費	7,257,000	-	15,257,000	6,450,000	442,000	3,542,000

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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									
					8,000,000	-		2,908,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	11,349,000	-	15,145,000	5,391,000	522,734	1,944,960
					3,796,000	-			3,446,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			各項福利業務	1,317,000	-	1,657,000	770,000	82,672	253,757
					340,000	-			516,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	811,000	-	851,000	440,000	60,172	63,590
					40,000	-			376,410	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	490,000	-	790,000	326,000	22,500	186,167
					300,000	-			139,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			各項慶典活動	6,495,000	-	6,495,000	1,393,000	332,550	402,784
					-	-			990,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,122,000	-	1,122,000	522,000	292,550	185,134
					-	-			336,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,370,000	-	5,370,000	870,000	40,000	216,650
					-	-			653,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			公墓管理	3,537,000	-	6,993,000	3,228,000	107,512	1,288,419
					3,456,000	-			1,939,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	675,000	424,000	46,577	101,084
					41,000	-			322,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,903,000	-	2,168,000	1,826,000	60,935	652,405
					265,000	-			1,173,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	4,150,000	978,000	-	534,930
					3,150,000	-			443,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	38,804,000	-	40,121,000	22,182,000	2,783,596	388,990
					1,317,000	-			21,793,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	33,742,000	-	34,941,000	19,942,000	2,248,791	267,375
					1,199,000	-			19,674,625	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	8,004,000	-	8,465,000	4,299,000	642,716	1,395,177
					461,000	-			2,903,823	
					-	-			-	-
			20	業務費	10,246,000	-	14,309,000	5,454,000	907,628	1,602,486
					4,063,000	-			3,851,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	9,826,000	-	12,426,000	5,028,600	492,116	3,262,670
					2,600,000	-			1,765,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	9,826,000	-	12,426,000	5,028,600	492,116	3,262,670
					2,600,000	-			1,765,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	3,500	1,440
					-	-			6,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,218,000	-	5,618,000	2,250,600	224,266	1,311,751
					400,000	-			938,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,600,000	-	6,800,000	2,770,000	264,350	1,949,479
					2,200,000	-			820,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	348,928,000	140,000	390,173,000	183,054,673	21,857,773	42,328,295

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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										
						41,105,000	-			140,726,378	
						-	-			-	5,014,695
90					一般建築及設備	500,000	-	500,000	300,000	129,745	170,255
						-	-			129,745	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				建築及設備*	500,000	-	500,000	300,000	129,745	170,255
						-	-			129,745	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	129,745	170,255
						-	-			129,745	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	180,000	-	210,000	180,000	-	180,000
						30,000	-			-	180,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				建築及設備*	180,000	-	210,000	180,000	-	180,000
						30,000	-			-	180,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	180,000	-	210,000	180,000	-	180,000
						30,000	-			-	180,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	120,000	-	15,620,000	120,000	56,124	63,876
						15,500,000	-			56,124	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			建築及設備*	120,000	-	15,620,000	120,000	56,124	63,876
					15,500,000	-			56,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	120,000	-	15,620,000	120,000	56,124	63,876
					15,500,000	-			56,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	326,000	40,000	-	40,000
					126,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	200,000	-	326,000	40,000	-	40,000
					126,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	200,000	-	326,000	40,000	-	40,000
					126,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				河川排水工程	5,500,000	-	10,500,000	1,180,000	1,910	1,099,900
					5,000,000	-			80,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程*	3,500,000	-	5,500,000	280,000	1,910	199,900
					2,000,000	-			80,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,500,000	-	5,500,000	280,000	1,910	199,900
					2,000,000	-			80,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			下水道工程*	2,000,000	-	5,000,000	900,000	-	900,000
					3,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	900,000	-	900,000
					3,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				其他公共工程	-	239,900	239,900	239,900	-	2,500
					-	-			237,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	-	239,900	239,900	239,900	-	2,500
					-	-			237,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	-	239,900	239,900	239,900	-	2,500
					-	-			237,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				道路橋梁工程	7,619,000	-	7,619,000	1,735,000	6,725	1,436,423
					-	-			298,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	1,735,000	6,725	1,436,423
					-	-			298,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	7,619,000	-	7,619,000	1,735,000	6,725	1,436,423
					-	-			298,577	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
				一般建築及設備	15,000,000	-	15,100,000	7,500,000	-	7,500,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	7,500,000	-	7,500,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,100,000	7,500,000	-	7,500,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	19,130,000	-	22,130,000	4,700,000	94,000	4,606,000
					3,000,000	-			94,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	4,700,000	94,000	4,606,000
					3,000,000	-			94,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	9,630,000	-	12,630,000	2,600,000	-	2,600,000
					3,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	9,500,000	-	9,500,000	2,100,000	94,000	2,006,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	48,249,000	239,900	72,244,900	15,994,900	288,504	15,098,954

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
						23,756,000	-	-		895,946	-	
						-	-	-		-	180,000	
					經費門合計	397,177,000	379,900	462,417,900	199,049,573	22,146,277	57,427,249	
						64,861,000	-	-	-	141,622,324	-	
						-	-	-	-	-	5,194,695	
01					公務人員退休給付	7,001,496	-	7,001,496	7,001,496	617,760	277,872	
						-	-	-	-	6,723,624	-	
						-	-	-	-	-	277,872	
	01				公務人員退休金	7,001,496	-	7,001,496	7,001,496	617,760	277,872	
						-	-	-	-	6,723,624	-	
						-	-	-	-	-	277,872	
		10			人事費	4,028,056	-	4,028,056	4,028,056	579,360	277,872	
						-	-	-	-	3,750,184	-	
						-	-	-	-	-	277,872	
						-	-	-	-	-	-	
		40			獎補助費	2,973,440	-	2,973,440	2,973,440	38,400	-	
						-	-	-	-	2,973,440	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員各項補助	675,690	-	675,690	675,690	209,550	-	
						-	-	-	-	675,690	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助	675,690	-	675,690	675,690	209,550	-	
						-	-	-	-	675,690	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	675,690	-	675,690	675,690	209,550	-	
					-	-			675,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,677,186	-	7,677,186	7,677,186	827,310	277,872	
					-	-			7,399,314	-	
					-	-			-	277,872	
					-	-			-	-	
				總計	404,854,186	379,900	470,095,086	206,726,759	22,973,587	57,705,121	
					64,861,000	-			149,021,638	-	
					-	-			-	5,472,567	
					-	-			-	-	