

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7月31日

頁數：第1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		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)		
01				稅課收入	306,893,000	332,119,000	176,505,000	20,796,558	-	37,080,865
					25,226,000			213,585,865		
	02			遺產及贈與稅	28,500,000	28,500,000	16,625,000	252,142	-	-8,794,028
					-			7,830,972		
		01		遺產稅	21,500,000	21,500,000	12,544,000	184,022	-	-7,915,420
					-			4,628,580		
		02		贈與稅	7,000,000	7,000,000	4,081,000	68,120	-	-878,608
					-			3,202,392		
	13			土地稅	30,700,000	30,700,000	15,400,000	19,316	-	-14,159,256
					-			1,240,744		
		01		地價稅	30,700,000	30,700,000	15,400,000	19,316	-	-14,159,256
					-			1,240,744		
		14		房屋稅	69,000,000	69,000,000	40,250,000	3,520,606	-	35,313,669
					-			75,563,669		
		01		房屋稅	69,000,000	69,000,000	40,250,000	3,520,606	-	35,313,669
					-			75,563,669		
		15		契稅	25,000,000	25,000,000	14,581,000	2,521,172	-	6,706,957
					-			21,287,957		
		01		契稅	25,000,000	25,000,000	14,581,000	2,521,172	-	6,706,957
					-			21,287,957		
		16		娛樂稅	1,600,000	1,600,000	931,000	82,322	-	-210,505
					-			720,495		
		01		娛樂稅	1,600,000	1,600,000	931,000	82,322	-	-210,505
					-			720,495		
		17		統籌分配稅	152,093,000	177,319,000	88,718,000	14,401,000	-	18,224,028
					25,226,000			106,942,028		
		01		普通統籌	152,093,000	167,014,000	88,718,000	12,674,000	-	12,564,028
					14,921,000			101,282,028		
		02		特別統籌	-	10,305,000	-	1,727,000	-	5,660,000
					10,305,000			5,660,000		
	04			罰款及賠償收入	78,000	78,000	40,000	17,733	-	301,810
					-			341,810		
		01		罰金罰鍰及息金	58,000	58,000	32,000	12,000	-	258,691
					-			290,691		
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	32,000	12,000	-	258,691
					-			290,691		

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7月31日

頁數：第2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		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	8,000	5,733	-	43,119
					-			51,119		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	5,733	-	43,119
					-			51,119		
05				規費收入	1,674,000	1,674,000	974,000	94,265	-	468,893
					-			1,442,893		
		01		行政規費收入	372,000	372,000	217,000	69,790	-	73,988
					-			290,988		
		02		證照費	372,000	372,000	217,000	69,790	-	73,988
					-			290,988		
		03		使用規費收入	1,302,000	1,302,000	757,000	24,475	-	394,905
					-			1,151,905		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	200	-	400
					-			1,400		
		06		場地設施使用費	1,299,000	1,299,000	756,000	24,275	-	394,505
					-			1,150,505		
07				財產收入	4,381,000	4,381,000	2,506,000	34,745	-	-4,469
					-			2,501,531		
		01		財產孳息	4,371,000	4,371,000	2,501,000	34,745	-	531
					-			2,501,531		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	800,000	-	-	2,441
					-			802,441		
		03		租金收入	3,371,000	3,371,000	1,701,000	34,745	-	-1,910
					-			1,699,090		
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
09				補助及協助收入	43,487,000	74,474,000	24,795,000	20,857,634	-	23,090,809
					30,987,000			47,885,809		
		01		上級政府補助收入	43,487,000	74,474,000	24,795,000	20,857,634	-	23,090,809
					30,987,000			47,885,809		
		01		一般性補助收入	4,111,000	4,111,000	3,081,000	-	-	-667,239
					-			2,413,761		
		02		計畫型補助收入	39,376,000	70,363,000	21,714,000	20,857,634	-	23,758,048
					30,987,000			45,472,048		

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7月31日

頁數：第3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		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)		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	2,075,000	-	-	234,000
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	2,075,000	-	-	234,000
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	2,075,000	-	-	234,000
12				其他收入	11,184,000	11,984,000	6,353,000	1,480,973	-	290,324
	01			學雜費收入	1,452,000	1,452,000	847,000	73,788	-	246,766
		01		學雜費收入	1,452,000	1,452,000	847,000	73,788	-	246,766
	02			雜項收入	9,732,000	10,532,000	5,506,000	1,407,185	-	43,558
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	554	-	19,950
		04		廢棄物清理費	8,306,000	8,306,000	4,680,000	1,288,655	-	-223,983
		10		其他雜項收入	1,426,000	2,226,000	826,000	117,976	-	247,591
				經常門合計	369,797,000	426,810,000	213,248,000	43,281,908	-	61,462,232
				總計	57,013,000	426,810,000	213,248,000	274,710,232	-	61,462,232

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7月31日

頁數：第4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				一般行政	30,142,000	-	31,540,000	23,494,000	2,150,938	4,310,921
					1,398,000	-			19,183,079	
					-	-			-	33,513
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,939,000	-	20,751,000	16,287,000	1,203,557	2,123,573
					812,000	-			14,163,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,111,000	-	19,793,000	15,592,000	1,146,708	1,761,220
					682,000	-			13,830,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	828,000	-	958,000	695,000	56,849	362,353
					130,000	-			332,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	294,000	-	294,000	175,000	24,758	68,232
					-	-			106,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	294,000	-	294,000	175,000	24,758	68,232
					-	-			106,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			綜合動員業務	721,000	-	1,021,000	677,000	109,205	221,296
					300,000	-			455,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	721,000	-	1,021,000	677,000	109,205	221,296
					300,000	-			455,704	
					-	-			-	-

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7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 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)	
	04			庶務管理	7,589,000	-	7,875,000	5,195,000	632,173	1,078,158
					286,000	-			4,116,842	
					-	-			-	33,513
					-	-			-	-
			10	人事費	571,000	-	596,000	455,000	43,620	128,563
					25,000	-			326,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,018,000	-	7,279,000	4,740,000	588,553	949,595
					261,000	-			3,790,405	
					-	-			-	33,513
					-	-			-	-
	05			研考業務	1,589,000	-	1,589,000	1,150,000	181,245	809,662
					-	-			340,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,150,000	181,245	809,662
					-	-			340,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	354,000	31,041	75,956
					20,000	-			278,044	

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7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	354,000	31,041	75,956
					20,000	-			278,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	480,000	-	500,000	350,000	31,041	71,956
					20,000	-			278,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,368,000	-	1,393,000	944,000	50,947	382,249
					25,000	-			561,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				人事業務	1,368,000	-	1,393,000	944,000	50,947	382,249
					25,000	-			561,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	612,000	-	637,000	423,000	44,917	40,933
					25,000	-			382,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	756,000	-	756,000	521,000	6,030	341,316
					-	-			179,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	72,000	-	72,000	72,000	-	43,306

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7月31日

頁數：第7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		
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	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				
					-	-		28,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	72,000	-	72,000	72,000	43,306	
					-	-		-		
					-	-		28,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	43,306	
					-	-		-		
					-	-		28,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,359,000	-	7,584,000	6,363,372	2,051,633	
					225,000	-		341,014		
					-	-		4,311,739		
					-	-		-	1,225,295	
					-	-		-		
	01			行政管理	6,407,000	-	6,632,000	5,611,262	1,396,296	
					225,000	-		341,014		
					-	-		4,214,966		
					-	-		-	569,958	
					-	-		-		
			10	人事費	5,743,000	-	5,968,000	5,104,912	1,097,923	
					225,000	-		341,014		
					-	-		4,006,989		
					-	-		-	271,585	
					-	-		-		
			20	業務費	664,000	-	664,000	506,350	298,373	
					-	-		-		
					-	-		207,977		
					-	-		-	298,373	
					-	-		-		
	02			事務管理	858,000	-	858,000	708,000	634,747	
					-	-		-		
					-	-		73,253		
					-	-		-	634,747	
					-	-		-		

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7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			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)								
			20	業務費	858,000	-	858,000	708,000	-	634,747
					-	-			73,253	
					-	-			-	634,747
					-	-			-	
	03			車輛管理	94,000	-	94,000	44,110	-	20,590
					-	-			23,520	
					-	-			-	20,590
					-	-			-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	44,110	-	20,590
					-	-			23,520	
					-	-			-	20,590
					-	-			-	
02				議事業務	12,679,000	-	13,007,000	10,606,590	-	5,232,082
					328,000	-			5,374,508	
					-	-			-	5,232,082
					-	-			-	
	01			定期及臨時會	2,119,000	-	2,119,000	1,407,300	-	744,484
					-	-			662,816	
					-	-			-	744,484
					-	-			-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	297,000	-	99,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,110,300	-	645,484
					-	-			464,816	
					-	-			-	645,484
					-	-			-	
	02			小組研究調查	10,560,000	-	10,888,000	9,199,290	-	4,487,598
					328,000	-			4,711,692	
					-	-			-	4,487,598

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7月31日

頁數：第9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	9,099,000	-	9,427,000	7,953,290	-	3,449,598
					328,000	-			4,503,692	
					-	-			-	3,449,598
					-	-			-	
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,246,000	-	1,038,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	1,038,000
					-	-			-	
02				民政業務	43,460,000	-	44,213,000	26,906,900	3,212,229	6,126,410
					753,000	-			20,780,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			自治行政	14,963,000	-	15,616,000	11,666,000	1,031,941	774,073
					653,000	-			10,891,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,963,000	-	15,616,000	11,666,000	1,031,941	774,073
					653,000	-			10,891,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			村里業務	21,550,000	-	21,650,000	14,528,000	2,126,704	4,913,236
					100,000	-			9,614,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,885,000	-	1,885,000	1,063,000	144,120	169,002
					-	-			893,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,265,000	-	16,365,000	10,475,000	1,872,584	3,116,734
					100,000	-			7,358,266	

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7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)	備註(預付款)
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	2,990,000	110,000	1,627,500
					-	-			1,362,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解業務	852,000	-	852,000	512,000	53,584	245,724
					-	-			266,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	849,000	-	849,000	509,000	53,584	242,724
					-	-			266,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			選舉業務	6,056,000	-	6,056,000	163,900	-	160,445
					-	-			3,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	42,500	-	42,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,883,000	-	2,883,000	121,400	-	117,945
					-	-			3,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第11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)
						-	-	-	-	-	
	05				宗教禮俗	39,000	-	39,000	37,000	-	32,932
						-	-	-	4,068	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,352
						-	-	-	648	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	34,000	-	34,000	32,000	-	28,580
						-	-	-	3,420	-	-
						-	-	-	-	-	-
03					民防業務	1,154,000	-	1,154,000	981,000	-	701,390
						-	-	-	279,610	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				民防業務	1,154,000	-	1,154,000	981,000	-	701,390
						-	-	-	279,610	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	288,000	-	288,000	208,000	-	208,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	616,000	-	616,000	523,000	-	263,390
						-	-	-	259,610	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第12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)
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	230,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	253,000	-	332,000	224,000	8,929	189,776
					79,000	-			34,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	253,000	-	332,000	224,000	8,929	189,776
					79,000	-			34,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,584	2,416
					-	-			1,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	179,000	-	258,000	170,000	6,345	138,860
					79,000	-			31,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	1,000	48,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	365,000	-	365,000	298,000	-	276,350
					-	-			21,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	365,000	-	365,000	298,000	-	276,350
					-	-			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7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			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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,980
					-	-		5,020	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	355,000	-	355,000	288,000	-	271,370
					-	-		16,630	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	6,217,000	50,000	6,471,000	4,604,000	394,781	570,981
					204,000	-		4,033,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	4,691,000	-	4,875,000	3,562,000	350,666	69,469
					184,000	-		3,492,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,562,000	-	4,746,000	3,464,000	337,696	43,719
					184,000	-		3,420,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	98,000	12,970	25,750
					-	-		72,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產業務	1,526,000	50,000	1,596,000	1,042,000	44,115	501,512
					20,000	-		540,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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7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	1,040,000	44,115	499,512
					20,000	-			540,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	47,885,000	-	49,614,000	34,316,000	3,373,749	2,146,462
					1,729,000	-			32,169,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	47,885,000	-	49,614,000	34,316,000	3,373,749	2,146,462
					1,729,000	-			32,169,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	47,885,000	-	49,614,000	34,316,000	3,373,749	2,146,462
					1,729,000	-			32,169,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				國民教育	8,637,000	-	9,687,000	6,994,000	549,492	1,101,442
					1,050,000	-			5,892,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國教行政	8,637,000	-	9,687,000	6,994,000	549,492	1,101,442
					1,050,000	-			5,892,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,042,000	-	6,283,000	4,514,000	408,512	173,703
					241,000	-			4,340,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	245,000	-	254,000	210,000	7,980	20,263

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7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									
					9,000	-		189,737		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	3,150,000	2,270,000	133,000	907,476
					800,000	-			1,362,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				特殊教育	15,128,000	-	26,887,000	13,320,000	1,047,551	6,227,587
					11,759,000	-			7,092,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	15,128,000	-	26,887,000	13,320,000	1,047,551	6,227,587
					11,759,000	-			7,092,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,128,000	-	26,887,000	13,320,000	1,047,551	6,227,587
					11,759,000	-			7,092,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,803,000	-	6,083,000	4,306,000	424,083	1,006,347
					280,000	-			3,299,653	
					-	-			-	77,350
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,319,000	-	2,412,000	1,759,000	138,041	327,317
					93,000	-			1,431,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,319,000	-	2,412,000	1,759,000	138,041	327,317
					93,000	-			1,431,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			圖書館業務	3,484,000	-	3,671,000	2,547,000	286,042	679,030
					187,000	-			1,867,970	
					-	-			-	77,350
					-	-			-	-
		10		人事費	522,000	-	538,000	387,000	37,209	107,162
					16,000	-			279,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,792,000	-	2,963,000	1,990,000	208,833	441,868
					171,000	-			1,548,132	
					-	-			-	77,350
					-	-			-	-
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	40,000	130,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	2,215,000	-	3,115,000	2,262,000	318,000	1,912,928
					900,000	-			349,072	
					-	-			-	412,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	116,000	-	1,016,000	163,000	38,900	122,675
					900,000	-			40,325	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
		20		業務費	116,000	-	216,000	163,000	38,900	122,675
					100,000	-			40,325	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第17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									
	02			體育活動	2,099,000	-	2,099,000	2,099,000	279,100	1,790,253
					-	-			308,747	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,000	-	142,000	142,000	54,600	74,553
					-	-			67,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	224,500	1,713,700
					-	-			241,300	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	11,742,000	185,300	12,893,300	8,869,300	466,045	2,353,100
					966,000	-			6,516,200	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	10,792,000	185,300	11,943,300	8,609,300	466,045	2,166,001
					966,000	-			6,443,299	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	人事費	4,834,000	-	5,026,000	3,702,000	316,166	312,499
					192,000	-			3,389,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,128,000	185,300	6,337,300	4,357,300	149,879	1,601,902
					1,024,000	-			2,755,398	

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-			200,000	
			40	獎補助費	830,000	-	580,000	550,000	-	251,600
					-250,000	-		298,400		
					-	-				
					-	-				
	02			水土保持	950,000	-	950,000	260,000	-	187,099
					-	-		72,901		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	950,000	-	950,000	260,000	-	187,099
					-	-		72,901		
					-	-				
					-	-				
	02			土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	5,361,000	385,308	1,504,783
					590,000	-		3,856,217		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	5,361,000	385,308	1,504,783
					590,000	-		3,856,217		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	6,617,000	-	7,167,000	5,361,000	385,308	1,504,783
					550,000	-		3,856,217		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	-	-	40,000	-	-	-
					40,000	-				
					-	-				
					-	-				
	03			建管行政	2,233,000	-	2,442,000	1,852,000	136,774	674,271

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7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			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				
						209,000	-		1,177,729		
						-	-		-		
						-	-		-		
	01				建管行政	2,233,000	-	2,442,000	1,852,000	136,774	674,271
						209,000	-			1,177,729	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			人事費	1,901,000	-	1,978,000	1,394,000	136,774	234,232
						77,000	-			1,159,768	
						-	-			-	
						-	-			-	
		20			業務費	332,000	-	464,000	458,000	-	440,039
						132,000	-			17,961	
						-	-			-	
						-	-			-	
	04				公園與路燈管理	11,322,000	-	11,348,000	6,264,000	381,326	1,429,990
						26,000	-			4,834,010	
						-	-			-	
						-	-			-	
		01			路燈管理	8,478,000	-	8,478,000	4,507,000	114,509	875,890
						-	-			3,631,110	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			人事費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		20			業務費	8,471,000	-	8,471,000	4,500,000	114,509	868,890
						-	-			3,631,110	
						-	-			-	
						-	-			-	

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7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		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)	備註(預付款)
	02			公園管理	2,844,000	-	2,870,000	1,757,000	266,817	554,100
					26,000	-			1,202,900	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	634,000	-	660,000	457,000	46,577	59,954
					26,000	-			397,046	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,300,000	220,240	494,146
					-	-			805,854	
					-	-				
					-	-				
	03			交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	1,625,500	214,994	363,775
					-	-			1,261,725	
					-	-				
					-	-				
		01		交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	1,625,500	214,994	363,775
					-	-			1,261,725	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	20,000	-	20,000	13,500	-	13,500
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	2,562,000	-	2,562,000	1,612,000	214,994	350,275
					-	-			1,261,725	
					-	-				
					-	-				
	02			工商管理	7,000	-	7,000	4,000	2,350	1,650
					-	-			2,350	
					-	-				

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7月31日

頁數：第21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			工商管理	7,000	-	7,000	4,000	2,350	1,650
					-	-			2,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	2,350	1,650
					-	-			2,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				市場管理	1,043,000	-	1,269,000	986,000	66,282	494,848
					226,000	-			491,152	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	1,043,000	-	1,269,000	986,000	66,282	494,848
					226,000	-			491,152	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	660,000	479,000	46,577	75,282
					26,000	-			403,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	409,000	-	609,000	507,000	19,705	419,566
					200,000	-			87,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	6,937,000	139,067	2,687,566
					-	-			4,249,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	6,937,000	139,067	2,687,566
					-	-			4,249,434	

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7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	2,017,000	90,819	1,114,563
					-	-	-	902,437	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,292,000	-	5,292,000	4,470,000	48,248	1,373,003
					-	-	-	3,096,997	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	450,000	-	200,000
					-	-	-	250,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會救濟	10,123,000	-	18,224,000	10,649,000	1,421,773	4,024,408
					8,101,000	-	-	-	6,624,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會救助	10,123,000	-	18,224,000	10,649,000	1,421,773	4,024,408
					8,101,000	-	-	-	6,624,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,862,000	-	2,963,000	1,892,000	183,773	319,408
					101,000	-	-	-	1,572,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	7,257,000	-	15,257,000	8,757,000	1,238,000	3,705,000

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7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			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									
					8,000,000	-		5,052,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	11,349,000	-	15,145,000	8,223,000	885,957	3,674,906
					3,796,000	-		4,548,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項福利業務	1,317,000	-	1,657,000	1,158,000	74,622	473,271
					340,000	-		684,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	7,136
					-	-		864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	811,000	-	851,000	560,000	62,622	56,926
					40,000	-		503,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	490,000	-	790,000	590,000	12,000	409,209
					300,000	-		180,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			各項慶典活動	6,495,000	-	6,495,000	1,694,000	4,000	699,784
					-	-		994,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	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7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			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)								
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	822,000	4,000	481,134
					-	-	-	-	340,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	5,370,000	-	5,370,000	870,000	-	216,650
					-	-	-	-	653,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			公墓管理	3,537,000	-	6,993,000	5,371,000	807,335	2,501,851
					3,456,000	-	-	-	2,869,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	634,000	-	675,000	498,000	46,577	81,930
					41,000	-	-	-	416,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,903,000	-	2,168,000	2,083,000	82,038	751,711
					265,000	-	-	-	1,331,289	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	4,150,000	2,790,000	678,720	1,668,210
					3,150,000	-	-	-	1,121,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	38,804,000	-	40,121,000	28,322,000	2,919,730	602,521
					1,317,000	-	-	-	27,719,479	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	33,742,000	-	34,941,000	24,782,000	2,364,607	545,541
					1,199,000	-	-	-	24,236,459	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第25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									
			10	人事費	33,742,000	-	34,941,000	24,782,000	2,364,607	545,541
					1,199,000	-			24,236,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	5,062,000	-	5,180,000	3,540,000	555,123	56,980
					118,000	-			3,483,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,062,000	-	5,180,000	3,540,000	555,123	56,980
					118,000	-			3,483,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	50,591,000	-	55,115,000	30,392,000	2,473,802	11,955,132
					4,524,000	-			18,436,868	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			村里衛生	32,341,000	-	32,341,000	14,800,000	1,259,301	5,639,510
					-	-			9,160,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,667,000	-	16,667,000	7,200,000	855,069	2,237,665
					-	-			4,962,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,674,000	-	15,674,000	7,600,000	404,232	3,401,845
					-	-			4,198,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			清潔隊業務	18,250,000	-	22,774,000	15,592,000	1,214,501	6,315,622
					4,524,000	-			9,276,378	

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7月31日

頁數：第26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		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			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											
						-	-			-	65,000	
			10	人事費	8,004,000	-	8,465,000	5,619,000	601,330	1,514,867		
					461,000	-			4,104,133			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	10,246,000	-	14,309,000	9,973,000	613,171	4,800,755		
					4,063,000	-			5,172,245			
					-	-			-	65,000		
					-	-			-			
02				社區發展	9,826,000	-	12,426,000	7,814,100	1,053,555	4,382,389		
					2,600,000	-			3,431,711			
					-	-			-	3,000		
					-	-			-			
	01			社區發展	9,826,000	-	12,426,000	7,814,100	1,053,555	4,382,389		
					2,600,000	-			3,431,711			
					-	-			-	3,000		
					-	-			-			
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	1,440		
					-	-			6,560			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	5,218,000	-	5,618,000	3,136,100	331,555	1,566,446		
					400,000	-			1,569,654			
					-	-			-	3,000		
					-	-			-			
			40	獎補助費	4,600,000	-	6,800,000	4,670,000	722,000	2,814,503		
					2,200,000	-			1,855,497			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	348,928,000	235,300	390,268,300	253,344,762	22,449,717	66,505,159		

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7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)	備註(預付款)
					41,105,000	-		186,839,603		
					-	-		-	7,248,240	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	400,000	270,255	
					-	-		129,745	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	270,255	
					-	-		129,745	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	270,255	
					-	-		129,745	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	180,000	-	210,000	210,000	180,237	
					30,000	-		29,763	180,237	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	180,000	-	210,000	210,000	180,237	
					30,000	-		29,763	180,237	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	210,000	210,000	180,237	
					30,000	-		29,763	180,237	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	120,000	-	15,620,000	10,120,000	10,030,376	
					15,500,000	-		89,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第28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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			建築及設備*	120,000	-	15,620,000	10,120,000	-	10,030,376
					15,500,000	-		89,624		
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	120,000	-	15,620,000	10,120,000	-	10,030,376
					15,500,000	-		89,624		
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	200,000	100,000	426,000	80,000	-	80,000
					126,000	-				
					-	-				
					-	-				
	01			建築及設備*	200,000	100,000	426,000	80,000	-	80,000
					126,000	-				
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	200,000	100,000	426,000	80,000	-	80,000
					126,000	-				
					-	-				
					-	-				
03				河川排水工程	5,500,000	-	10,500,000	2,690,000	121,209	2,480,004
					5,000,000	-		209,996		
					-	-				
					-	-				
	01			水利工程*	3,500,000	-	5,500,000	390,000	104,409	196,804
					2,000,000	-		193,196		
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	3,500,000	-	5,500,000	390,000	104,409	196,804
					2,000,000	-		193,196		
					-	-				
					-	-				

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7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	2,300,000	16,800	2,283,200
					3,000,000	-			16,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	2,300,000	16,800	2,283,200
					3,000,000	-			16,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,084,000	25,000	3,752,094
					-	-			331,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	4,084,000	25,000	3,752,094
					-	-			331,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,619,000	-	7,619,000	4,084,000	25,000	3,752,094
					-	-			331,906	-

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7月31日

頁數：第30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									
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,339,000
					100,000	-		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,339,000
					100,000	-		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,339,000
					100,000	-		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	19,130,000	-	22,130,000	7,700,000	608,439	6,041,961
					3,000,000	-		1,658,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	7,700,000	608,439	6,041,961
					3,000,000	-		1,658,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	9,630,000	-	12,630,000	4,600,000	-	4,600,000
					3,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	9,500,000	-	9,500,000	3,100,000	608,439	1,441,961
					-	-		1,658,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	48,249,000	339,900	72,344,900	36,873,900	754,648	34,176,427

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7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 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									
					23,756,000	-		2,697,473		
					-	-		-	180,237	
				經費門合計	397,177,000	575,200	462,613,200	290,218,662	23,204,365	100,681,586
					64,861,000	-		189,537,076		7,428,477
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	8,186,130	-	8,186,130	8,186,130	590,925	141,720
					-	-		8,044,410		141,720
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	8,186,130	-	8,186,130	8,186,130	590,925	141,720
					-	-		8,044,410		141,720
					-	-		-		
			10	人事費	5,212,690	-	5,212,690	5,212,690	590,925	141,720
					-	-		5,070,970		141,720
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,973,440	-	2,973,440	2,973,440	-	-
					-	-		2,973,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	675,690	-	675,690	675,690	-	-
					-	-		675,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	675,690	-	675,690	675,690	-	-
					-	-		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7月31日

頁數：第32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		
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	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	675,690	-	675,690	675,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,861,820	-	8,861,820	8,861,820	590,925	141,720
					-	-		8,720,100	-	141,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	406,038,820	575,200	471,475,020	299,080,482	23,795,290	100,823,306
					64,861,000	-			198,257,176	-
					-	-		-	-	7,570,197
					-	-		-	-	-