

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9月30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	226,935,000	17,421,228	-	25,296,511
					25,226,000			252,231,511		
	02			遺產及贈與稅	28,500,000	28,500,000	21,375,000	3,175,208	-	-6,968,506
					-			14,406,494		
		01		遺產稅	21,500,000	21,500,000	16,128,000	375,208	-	-8,589,661
					-			7,538,339		
		02		贈與稅	7,000,000	7,000,000	5,247,000	2,800,000	-	1,621,155
					-			6,868,155		
	13			土地稅	30,700,000	30,700,000	19,800,000	7,214	-	-18,530,209
					-			1,269,791		
		01		地價稅	30,700,000	30,700,000	19,800,000	7,214	-	-18,530,209
					-			1,269,791		
		14		房屋稅	69,000,000	69,000,000	51,750,000	220,788	-	24,636,780
					-			76,386,780		
		01		房屋稅	69,000,000	69,000,000	51,750,000	220,788	-	24,636,780
					-			76,386,780		
		15		契稅	25,000,000	25,000,000	18,747,000	1,342,086	-	5,435,797
					-			24,182,797		
		01		契稅	25,000,000	25,000,000	18,747,000	1,342,086	-	5,435,797
					-			24,182,797		
		16		娛樂稅	1,600,000	1,600,000	1,197,000	1,932	-	-341,379
					-			855,621		
		01		娛樂稅	1,600,000	1,600,000	1,197,000	1,932	-	-341,379
					-			855,621		
		17		統籌分配稅	152,093,000	177,319,000	114,066,000	12,674,000	-	21,064,028
					25,226,000			135,130,028		
		01		普通統籌	152,093,000	167,014,000	114,066,000	12,674,000	-	12,564,028
					14,921,000			126,630,028		
		02		特別統籌	-	10,305,000	-	-	-	8,500,000
					10,305,000			8,500,000		
	04			罰款及賠償收入	78,000	78,000	54,000	66,308	-	420,881
					-			474,881		
		01		罰金罰鍰及怠金	58,000	58,000	42,000	42,978	-	358,432
					-			400,432		
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	42,000	42,978	-	358,432
					-			400,432		

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9月30日

頁數：第2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)		
	03			賠償收入	20,000	20,000	12,000	23,330	-	62,449
					-			74,449		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	12,000	23,330	-	62,449
					-			74,449		
	05			規費收入	1,674,000	1,674,000	1,253,000	54,338	-	317,564
					-			1,570,564		
		01		行政規費收入	372,000	372,000	279,000	28,963	-	86,709
					-			365,709		
		02		證照費	372,000	372,000	279,000	28,963	-	86,709
					-			365,709		
		03		使用規費收入	1,302,000	1,302,000	974,000	25,375	-	230,855
					-			1,204,855		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	1,100	-	3,800
					-			5,800		
		06		場地設施使用費	1,299,000	1,299,000	972,000	24,275	-	227,055
					-			1,199,055		
	07			財產收入	4,381,000	4,381,000	4,047,000	1,506,000	-	34,970
					-			4,081,970		
		01		財產孳息	4,371,000	4,371,000	4,040,000	1,506,000	-	25,970
					-			4,065,970		
		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	3,240,000	1,506,000	-	23,529
					-			3,263,529		
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	9,000
					-			16,000		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	9,000
					-			16,000		
	09			補助及協助收入	43,487,000	74,474,000	31,867,000	908,000	-	24,128,032
					30,987,000			55,995,032		
		01		上級政府補助收入	43,487,000	74,474,000	31,867,000	908,000	-	24,128,032
					30,987,000			55,995,032		
		01		一般性補助收入	4,111,000	4,111,000	3,081,000	-	-	300,610
					-			3,381,610		
		02		計畫型補助收入	39,376,000	70,363,000	28,786,000	908,000	-	23,827,422
					30,987,000			52,613,422		

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9月30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	2,085,000	-	235,000	
					-			2,320,000		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	2,085,000	-	235,000	
					-			2,320,000		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	2,085,000	-	235,000	
					-			2,320,000		
12				其他收入	11,184,000	11,984,000	8,631,000	1,399,955	-93,766	
					800,000			8,537,234		
	01			學雜費收入	1,452,000	1,452,000	1,089,000	-	130,867	
					-			1,219,867		
		01		學雜費收入	1,452,000	1,452,000	1,089,000	-	130,867	
					-			1,219,867		
	02			雜項收入	9,732,000	10,532,000	7,542,000	1,399,955	-224,633	
					800,000			7,317,367		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	19,950	
					-			19,950		
		04		廢棄物清理費	8,306,000	8,306,000	6,480,000	1,264,753	-553,491	
					-			5,926,509		
		10		其他雜項收入	1,426,000	2,226,000	1,062,000	135,202	308,908	
					800,000			1,370,908		
				經常門合計	369,797,000	426,810,000	274,872,000	21,355,829	50,339,192	
					57,013,000			325,211,192		
				總計	369,797,000	426,810,000	274,872,000	21,355,829	50,339,192	
					57,013,000			325,211,192		

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9月30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									
32				行政支出	32,066,000	-	33,509,000	28,844,000	1,784,391	5,165,059
					1,443,000	-			23,678,941	
					-	-			-	71,024
					-	-			-	
	01			一般行政	30,142,000	-	31,540,000	27,182,000	1,690,997	4,585,575
					1,398,000	-			22,596,425	
					-	-			-	71,024
					-	-			-	
		01		行政管理	19,939,000	-	20,751,000	18,907,000	1,165,857	2,337,748
					812,000	-			16,569,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	19,111,000	-	19,793,000	18,092,000	1,093,517	1,985,803
					682,000	-			16,106,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	828,000	-	958,000	815,000	72,340	351,945
					130,000	-			463,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	294,000	-	294,000	225,000	16,419	91,762
					-	-			133,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	294,000	-	294,000	225,000	16,419	91,762
					-	-			133,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	721,000	-	1,021,000	774,000	101,680	191,406
					300,000	-			582,594	
					-	-			-	31,500

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9月30日

頁數：第5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										
			20		業務費	721,000	-	1,021,000	774,000	101,680	191,406
						300,000	-			582,594	
						-	-			-	31,500
						-	-			-	
		04			庶務管理	7,589,000	-	7,875,000	6,016,000	407,041	1,044,997
						286,000	-			4,971,003	
						-	-			-	39,524
						-	-			-	
			10		人事費	571,000	-	596,000	535,000	-	164,943
						25,000	-			370,057	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	7,018,000	-	7,279,000	5,481,000	407,041	880,054
						261,000	-			4,600,946	
						-	-			-	39,524
						-	-			-	
						-	-			-	
		05			研考業務	1,589,000	-	1,589,000	1,250,000	-	909,662
						-	-			340,338	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,250,000	-	909,662
						-	-			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
						-	-			-	

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9月30日

頁數：第6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										
						-	-				
	02				主計業務	484,000	-	504,000	434,000	1,375	122,565
						20,000	-			311,435	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			主計業務	484,000	-	504,000	434,000	1,375	122,565
						20,000	-			311,435	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	480,000	-	500,000	430,000	1,375	118,565
						20,000	-			311,435	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				人事業務	1,368,000	-	1,393,000	1,156,000	89,250	416,382
						25,000	-			739,618	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事業務	1,368,000	-	1,393,000	1,156,000	89,250	416,382
						25,000	-			739,618	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	612,000	-	637,000	513,000	-	86,016
						25,000	-			426,984	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	756,000	-	756,000	643,000	89,250	330,366

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9月30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				
					-	-		312,634		
	04			政風業務	72,000	-	72,000	72,000	2,769	40,537
					-	-		31,463		
					-	-				
					-	-				
		01		政風業務	72,000	-	72,000	72,000	2,769	40,537
					-	-		31,463		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	2,769	40,537
					-	-		31,463		
					-	-				
					-	-				
33				立法支出	20,038,000	-	20,591,000	20,366,000	1,298,013	7,236,043
					553,000	-			13,129,957	
					-	-				6,619,645
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	7,359,000	-	7,584,000	7,359,000	429,403	2,058,436
					225,000	-			5,300,564	
					-	-				1,442,038
					-	-				
					-	-				
		01		行政管理	6,407,000	-	6,632,000	6,407,000	411,741	1,260,222
					225,000	-			5,146,778	
					-	-				643,824
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	5,743,000	-	5,968,000	5,743,000	381,401	913,403
					225,000	-			4,829,597	
					-	-				297,005
					-	-				

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9月30日

頁數：第8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)
			20	業務費	664,000	-	664,000	664,000	30,340	346,819	
					-	-			317,181		
					-	-			-	346,819	
		02		事務管理	858,000	-	858,000	858,000	17,662	743,638	
					-	-			114,362		
					-	-			-	743,638	
			20	業務費	858,000	-	858,000	858,000	17,662	743,638	
					-	-			114,362		
					-	-			-	743,638	
		03		車輛管理	94,000	-	94,000	94,000	-	54,576	
					-	-			39,424		
					-	-			-	54,576	
			20	業務費	94,000	-	94,000	94,000	-	54,576	
					-	-			39,424		
					-	-			-	54,576	
	02			議事業務	12,679,000	-	13,007,000	13,007,000	868,610	5,177,607	
					328,000	-			7,829,393		
					-	-			-	5,177,607	
					-	-			-		
		01		定期及臨時會	2,119,000	-	2,119,000	2,119,000	122,410	1,228,199	
					-	-			890,801		
					-	-			-	1,228,199	
					-	-			-		
		10		人事費	495,000	-	495,000	495,000	33,000	231,000	
					-	-			264,000		
					-	-			-	231,000	

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9月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	89,410	997,199
						-	-			626,801	
						-	-			-	997,199
		02			小組研究調查	10,560,000	-	10,888,000	10,888,000	746,200	3,949,408
						328,000	-			6,938,592	
						-	-			-	3,949,408
						-	-			-	
			10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	701,200	2,819,708
						328,000	-			6,607,292	
						-	-			-	2,819,708
						-	-			-	
			20		業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,461,000	45,000	1,129,700
						-	-			331,300	
						-	-			-	1,129,700
						-	-			-	
37					民政支出	45,232,000	-	46,064,000	33,218,100	2,323,420	7,556,341
						832,000	-			25,661,759	
						-	-			-	265,099
						-	-			-	
		02			民政業務	43,460,000	-	44,213,000	31,516,100	2,279,424	6,313,391
						753,000	-			25,202,709	
						-	-			-	161,938
						-	-			-	
			01		自治行政	14,963,000	-	15,616,000	13,572,000	1,031,941	616,191
						653,000	-			12,955,809	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	14,963,000	-	15,616,000	13,572,000	1,031,941	616,191
						653,000	-			12,955,809	

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9月30日

頁數：第10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		村里業務	21,550,000	-	21,650,000	16,599,000	1,186,283	4,757,022
					100,000	-			11,841,978	
					-	-			-	28,215
					-	-			-	-
			10	人事費	1,885,000	-	1,885,000	1,384,000	144,120	201,762
					-	-			1,182,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,265,000	-	16,365,000	12,015,000	847,163	2,992,760
					100,000	-			9,022,240	
					-	-			-	28,215
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	3,200,000	195,000	1,562,500
					-	-			1,637,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	852,000	-	852,000	658,000	38,053	305,202
					-	-			352,798	
					-	-			-	133,723
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	849,000	-	849,000	655,000	38,053	302,202
					-	-			352,798	
					-	-			-	133,723
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		選舉業務	6,056,000	-	6,056,000	650,100	8,522	627,834

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9月30日

頁數：第11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									
					-	-		22,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	180,000	-	180,000	97,500	7,206	90,294
					-	-		7,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,883,000	-	2,883,000	488,000	1,316	472,940
					-	-		15,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,993,000	-	2,993,000	64,600	-	64,600
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	宗教禮俗	39,000	-	39,000	37,000	14,625	7,142
					-	-		29,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,352
					-	-		648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	32,000	14,625	2,790
					-	-		29,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	民防業務	1,154,000	-	1,154,000	1,122,000	31,400	807,310
					-	-		314,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第12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					
		01		民防業務	1,154,000	-	1,154,000	1,122,000	31,400	807,310	
					-	-			314,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	288,000	-	288,000	288,000	-	288,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	616,000	-	616,000	584,000	1,400	319,310	
					-	-			264,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	30,000	200,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			役政業務	253,000	-	332,000	282,000	12,596	232,815	
					79,000	-			49,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	253,000	-	332,000	282,000	12,596	232,815	
					79,000	-			49,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	2,416	
					-	-			1,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	179,000	-	258,000	218,000	11,096	173,399	
					79,000	-			44,601		
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第13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				
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	1,500	57,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	365,000	-	365,000	298,000	-	202,825
					-	-			95,175	103,161
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	365,000	-	365,000	298,000	-	202,825
					-	-			95,175	103,161
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,980
					-	-			5,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	355,000	-	355,000	288,000	-	197,845
					-	-			90,155	103,161
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,217,000	50,000	6,471,000	5,458,000	298,230	791,645
					204,000	-			4,666,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,217,000	50,000	6,471,000	5,458,000	298,230	791,645
					204,000	-			4,666,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	4,691,000	-	4,875,000	4,248,000	297,455	161,109
					184,000	-			4,086,891	-

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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	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					
					-	-		-			
		10		人事費	4,562,000	-	4,746,000	4,136,000	295,205	125,309	
					184,000	-		4,010,691			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	129,000	-	129,000	112,000	2,250	35,800	
					-	-		76,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		公產業務	1,526,000	50,000	1,596,000	1,210,000	775	630,536	
					20,000	-		579,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,524,000	50,000	1,594,000	1,208,000	775	628,536	
					20,000	-		579,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	71,650,000	-	86,188,000	70,759,000	4,725,570	15,283,012	
					14,538,000	-		55,475,988			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般行政	47,885,000	-	49,614,000	41,827,000	3,576,648	2,380,043	
					1,729,000	-		39,446,957			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	47,885,000	-	49,614,000	41,827,000	3,576,648	2,380,043	

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9月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					1,729,000	-		39,446,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	47,885,000	-	49,614,000	41,827,000	3,576,648	2,380,043
					1,729,000	-			39,446,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	8,637,000	-	9,687,000	8,778,000	416,512	1,919,029
					1,050,000	-			6,858,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		國教行政	8,637,000	-	9,687,000	8,778,000	416,512	1,919,029
					1,050,000	-			6,858,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,042,000	-	6,283,000	5,398,000	416,512	224,679
					241,000	-			5,173,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	245,000	-	254,000	230,000	-	33,863
					9,000	-			196,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	3,150,000	3,150,000	-	1,660,487
					800,000	-			1,489,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			特殊教育	15,128,000	-	26,887,000	20,154,000	732,410	10,983,940
					11,759,000	-			9,170,060	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第16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				
		01		幼兒園業務	15,128,000	-	26,887,000	20,154,000	732,410	10,983,940
					11,759,000	-			9,170,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,128,000	-	26,887,000	20,154,000	732,410	10,983,940
					11,759,000	-			9,170,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	8,018,000	196,500	9,394,500	7,622,000	486,454	2,943,270
					1,180,000	-			4,678,730	
					-	-			-	370,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,803,000	98,000	6,181,000	5,307,000	295,154	1,260,622
					280,000	-			4,046,378	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,319,000	-	2,412,000	2,083,000	154,041	359,235
					93,000	-			1,723,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,319,000	-	2,412,000	2,083,000	154,041	359,235
					93,000	-			1,723,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,484,000	98,000	3,769,000	3,224,000	141,113	901,387
					187,000	-			2,322,613	
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
		10		人事費	522,000	-	538,000	466,000	6,611	142,342
					16,000	-			323,658	
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
						-	-				
			20	業務費	2,792,000	98,000	3,061,000	2,588,000	134,502	629,045	
					171,000	-			1,958,955		
					-	-			-	48,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	130,000	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會教育	2,215,000	98,500	3,213,500	2,315,000	191,300	1,682,648	
					900,000	-			632,352		
					-	-			-	322,000	
					-	-			-	-	
		01		社教活動	116,000	-	1,016,000	216,000	95,800	72,385	
					900,000	-			143,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	116,000	-	216,000	216,000	95,800	72,385	
					100,000	-			143,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	-	-	800,000	-	-	-	
					800,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		體育活動	2,099,000	98,500	2,197,500	2,099,000	95,500	1,610,263	
					-	-			488,737		
					-	-			-	322,000	
					-	-			-	-	
			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9月30日

頁數：第18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									
					-	-				
			20	業務費	142,000	98,500	240,500	142,000	72,413	
					-	-		69,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	1,535,850	
					-	-		95,500		
					-	-		419,150		
					-	-		-	322,000	
56				農業支出	11,742,000	582,300	13,290,300	11,637,300	3,600,143	
					966,000	-		350,612		
					-	-		8,037,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	11,742,000	582,300	13,290,300	11,637,300	3,600,143	
					966,000	-		350,612		
					-	-		8,037,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業行政	10,792,000	582,300	12,340,300	10,937,300	2,973,044	
					966,000	-		350,612		
					-	-		7,964,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,834,000	-	5,026,000	4,438,000	417,566	
					192,000	-		314,002		
					-	-		4,020,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,128,000	582,300	6,734,300	5,949,300	2,303,878	
					1,024,000	-		36,610		
					-	-		3,645,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	830,000	-	580,000	550,000	251,600	

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9月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-250,000	-		298,400		
		02		水土保持	950,000	-	950,000	700,000	627,099	
					-	-		72,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	950,000	-	950,000	700,000	627,099	
					-	-		72,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	20,172,000	-	20,997,000	17,105,000	5,148,954	
					825,000	-		11,956,046		
					-	-		-	136,000	
					-	-		-		
		02		土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	6,401,000	1,758,167	
					590,000	-		385,308		
					-	-		4,642,833		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
		01		土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	6,401,000	1,758,167	
					590,000	-		385,308		
					-	-		4,642,833		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
		10		人事費	6,617,000	-	7,167,000	6,361,000	1,718,167	
					550,000	-		385,308		
					-	-		4,642,833		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	-	-	40,000	40,000	40,000	
					40,000	-		-		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		

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9月30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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	03				建管行政	2,233,000	-	2,442,000	2,158,000	3,425	835,257	
						209,000	-			1,322,743		
						-	-			-	96,000	
						-	-			-	-	
		01			建管行政	2,233,000	-	2,442,000	2,158,000	3,425	835,257	
						209,000	-			1,322,743		
						-	-			-	96,000	
						-	-			-	-	
			10		人事費	1,901,000	-	1,978,000	1,696,000	-	399,458	
						77,000	-			1,296,542		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		業務費	332,000	-	464,000	462,000	3,425	435,799	
						132,000	-			26,201		
						-	-			-	96,000	
						-	-			-	-	
	04				公園與路燈管理	11,322,000	-	11,348,000	8,546,000	61,811	2,555,530	
						26,000	-			5,990,470		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			路燈管理	8,478,000	-	8,478,000	6,307,000	2,401	1,690,969	
						-	-			4,616,031		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		業務費	8,471,000	-	8,471,000	6,300,000	2,401	1,683,969	
						-	-			4,616,031		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9月30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									
		02		公園管理	2,844,000	-	2,870,000	2,239,000	59,410	864,561
					26,000	-			1,374,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	634,000	-	660,000	539,000	-	95,377
					26,000	-			443,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,700,000	59,410	769,184
					-	-			930,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	2,582,000	-	2,582,000	2,008,000	37,098	499,710
					-	-			1,508,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	2,008,000	37,098	499,710
					-	-			1,508,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	2,008,000	37,098	499,710
					-	-			1,508,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,562,000	-	2,562,000	1,992,000	37,098	483,710
					-	-			1,508,290	

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9月30日

頁數：第22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				
					-	-				
59				其他經濟服務支出	10,518,000	-	10,744,000	98,300	4,033,799	
					226,000	-		5,039,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商管理	7,000	-	7,000	6,000	3,650	
					-	-		2,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	7,000	-	7,000	6,000	3,650	
					-	-		2,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	3,650	
					-	-		2,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	1,043,000	-	1,269,000	1,139,000	575,754	
					226,000	-		563,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	1,043,000	-	1,269,000	1,139,000	575,754	
					226,000	-		563,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	660,000	584,000	133,705	
					26,000	-		450,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	409,000	-	609,000	555,000	442,049	
					-	-		1,798		

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9月30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)	備註(預付款)
						200,000	-			112,951	
	04				觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	7,928,000	96,502	3,454,395
						-	-			4,473,605	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	7,928,000	96,502	3,454,395
						-	-			4,473,605	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	3,676,000	-	3,676,000	2,509,000	84,624	1,437,315
						-	-			1,071,685	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	5,292,000	-	5,292,000	4,919,000	11,878	1,767,080
						-	-			3,151,920	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	250,000
						-	-			250,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	62				社會救助支出	10,123,000	30,780	18,254,780	14,100,780	1,020,140	4,965,692
						8,101,000	-			9,135,088	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			社會救濟	10,123,000	30,780	18,254,780	14,100,780	1,020,140	4,965,692
						8,101,000	-			9,135,088	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		社會救助	10,123,000	30,780	18,254,780	14,100,780	1,020,140	4,965,692
					8,101,000	-			9,135,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,862,000	30,780	2,993,780	2,342,780	34,140	536,692
					101,000	-			1,806,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	7,257,000	-	15,257,000	11,757,000	986,000	4,428,000
					8,000,000	-			7,329,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	11,349,000	-	15,145,000	13,368,000	3,921,000	4,497,298
					3,796,000	-			8,870,702	
					-	-			-	393,786
					-	-			-	-
		02		社政業務	11,349,000	-	15,145,000	13,368,000	3,921,000	4,497,298
					3,796,000	-			8,870,702	
					-	-			-	393,786
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	1,317,000	-	1,657,000	1,382,000	93,400	534,649
					340,000	-			847,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	11,136
					-	-			864	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第25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)
			20	業務費	811,000	-	851,000	680,000	3,400	111,804
					40,000	-			568,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	490,000	-	790,000	690,000	90,000	411,709
					300,000	-			278,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	6,495,000	-	6,495,000	6,495,000	3,794,340	1,537,130
					-	-			4,957,870	
					-	-			-	342,786
					-	-			-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	4,800	607,020
					-	-			514,980	
					-	-			-	28,986
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,370,000	-	5,370,000	5,370,000	3,789,540	927,110
					-	-			4,442,890	
					-	-			-	313,800
					-	-			-	
		03		公墓管理	3,537,000	-	6,993,000	5,491,000	33,260	2,425,519
					3,456,000	-			3,065,481	
					-	-			-	51,000
					-	-			-	
			10	人事費	634,000	-	675,000	572,000	-	109,353
					41,000	-			462,647	

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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	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					
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,903,000	-	2,168,000	2,125,000	33,260	643,956	
					265,000	-		1,481,044	-	51,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,000,000	-	4,150,000	2,794,000	-	1,672,210	
					3,150,000	-		1,121,790	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
71				環境保護支出	89,395,000	-	95,236,000	73,087,000	8,251,750	13,188,928	
					5,841,000	-		59,898,072	-	265,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般行政	38,804,000	-	40,121,000	34,424,000	2,623,472	1,301,176	
					1,317,000	-		33,122,824	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		行政管理	33,742,000	-	34,941,000	29,862,000	2,219,476	1,027,788	
					1,199,000	-		28,834,212	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	33,742,000	-	34,941,000	29,862,000	2,219,476	1,027,788	
					1,199,000	-		28,834,212	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		車輛管理	5,062,000	-	5,180,000	4,562,000	403,996	273,388	
					118,000	-		4,288,612	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	5,062,000	-	5,180,000	4,562,000	403,996	273,388	

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9月30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			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)
					118,000	-	-		4,288,612		
	02			環保業務	50,591,000	-	55,115,000	38,663,000	5,628,278	11,887,752	
					4,524,000	-	-	-	26,775,248	265,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		村里衛生	32,341,000	-	32,341,000	20,200,000	3,763,308	5,990,596	
					-	-	-	-	14,209,404	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	16,667,000	-	16,667,000	9,600,000	3,172,125	737,047	
					-	-	-	-	8,862,953	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	15,674,000	-	15,674,000	10,600,000	591,183	5,253,549	
					-	-	-	-	5,346,451	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		清潔隊業務	18,250,000	-	22,774,000	18,463,000	1,864,970	5,897,156	
					4,524,000	-	-	-	12,565,844	65,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	8,004,000	-	8,465,000	6,864,000	571,421	1,583,103	
					461,000	-	-	-	5,280,897	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,246,000	-	14,309,000	11,599,000	1,293,549	4,314,053	
					4,063,000	-	-	-	7,284,947	65,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
72				社區發展支出	9,826,000	-	12,426,000	10,867,600	612,922	5,910,474
					2,600,000	-			4,957,126	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
	02			社區發展	9,826,000	-	12,426,000	10,867,600	612,922	5,910,474
					2,600,000	-			4,957,126	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
		01		社區發展	9,826,000	-	12,426,000	10,867,600	612,922	5,910,474
					2,600,000	-			4,957,126	
					-	-			-	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	4,559,600	245,967	2,498,781
					400,000	-			2,060,819	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,600,000	-	6,800,000	6,300,000	366,955	3,410,253
					2,200,000	-			2,889,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	348,928,000	859,580	390,892,580	317,513,780	25,658,444	80,820,368
					41,105,000	-			236,693,412	
					-	-			-	8,123,554
					-	-			-	
32				行政支出	500,000	96,800	596,800	496,800	-	367,055
					-	-			129,745	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第29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				
	90			一般建築及設備*	500,000	96,800	596,800	496,800	-	367,055
					-	-		129,745	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	500,000	96,800	596,800	496,800	-	367,055
					-	-		129,745	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	96,800	596,800	496,800	-	367,055
					-	-		129,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	33			立法支出	180,000	-	210,000	210,000	-	150,474
					30,000	-		59,526	-	150,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	210,000	210,000	-	150,474
					30,000	-		59,526	-	150,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	180,000	-	210,000	210,000	-	150,474
					30,000	-		59,526	-	150,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	210,000	210,000	-	150,474
					30,000	-		59,526	-	150,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	51			教育支出	120,000	-	15,620,000	15,320,000	-	15,230,376
					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9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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	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					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	120,000	-	15,620,000	15,320,000	-	15,230,376	
					15,500,000	-		89,624			
					-	-					
					-	-					
		01		建築及設備*	120,000	-	15,620,000	15,320,000	-	15,230,376	
					15,500,000	-		89,624			
					-	-					
					-	-					
			30	設備及投資*	120,000	-	15,620,000	15,320,000	-	15,230,376	
					15,500,000	-		89,624			
					-	-					
					-	-					
53				文化支出	200,000	100,000	426,000	150,000	-	-	
					126,000	-		150,000			
					-	-					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	100,000	426,000	150,000	-	-	
					126,000	-		150,000			
					-	-					
					-	-					
		01		建築及設備*	200,000	100,000	426,000	150,000	-	-	
					126,000	-		150,000			
					-	-					
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	100,000	426,000	150,000	-	-	
					126,000	-		150,000			
					-	-					
					-	-					
56				農業支出	5,500,000	-	10,500,000	6,760,000	2,817,540	3,614,584	

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9月30日

頁數：第31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									
					5,000,000	-			3,145,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			河川排水工程*	5,500,000	-	10,500,000	6,760,000	2,817,540	3,614,584
					5,000,000	-			3,145,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利工程*	3,500,000	-	5,500,000	3,140,000	-	2,828,924
					2,000,000	-			311,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,500,000	-	5,500,000	3,140,000	-	2,828,924
					2,000,000	-			311,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	下水道工程*	2,000,000	-	5,000,000	3,620,000	2,817,540	785,660
					3,000,000	-			2,834,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	3,620,000	2,817,540	785,660
					3,000,000	-			2,834,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				工業支出	-	239,900	239,900	239,900	-	2,500
					-	-			237,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			其他公共工程*	-	239,900	239,900	239,900	-	2,500
					-	-			237,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	-	239,900	239,900	-	2,500	
					-	-		237,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	239,900	239,900	-	2,500	
					-	-		237,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,619,000	-	7,619,000	5,769,000	6,100	5,430,994
					-	-		338,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	5,769,000	6,100	5,430,994
					-	-		338,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	5,769,000	6,100	5,430,994
					-	-		338,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	7,619,000	-	7,619,000	5,769,000	6,100	5,430,994
					-	-		338,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,223,526
					100,000	-		126,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,223,526
					100,000	-		126,474	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第33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		建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,223,526
					100,000	-		126,474		
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	15,000,000	-	15,100,000	11,350,000	-	11,223,526
					100,000	-		126,474		
					-	-				
					-	-				
71				環境保護支出	19,130,000	-	22,130,000	12,200,000	532,659	9,102,622
					3,000,000	-		3,097,378		
					-	-				
					-	-				
	90			一般建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	12,200,000	532,659	9,102,622
					3,000,000	-		3,097,378		
					-	-				
					-	-				
		01		建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	12,200,000	532,659	9,102,622
					3,000,000	-		3,097,378		
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	9,630,000	-	12,630,000	6,600,000	-	6,515,850
					3,000,000	-		84,150		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費*	9,500,000	-	9,500,000	5,600,000	532,659	2,586,772
					-	-		3,013,228		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	48,249,000	436,700	72,441,700	52,495,700	3,356,299	45,122,131
					23,756,000	-		7,373,569		

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9月30日

頁數：第34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									
					-	-			150,474	
				經費門合計	397,177,000	1,296,280	463,334,280	370,009,480	29,014,743	125,942,499
					64,861,000	-			244,066,981	8,274,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	9,360,582	-	9,360,582	9,360,582	591,685	141,720
					-	-			9,218,862	141,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,360,582	-	9,360,582	9,360,582	591,685	141,720
					-	-			9,218,862	141,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	9,360,582	-	9,360,582	9,360,582	591,685	141,720
					-	-			9,218,862	141,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,345,542	-	6,345,542	6,345,542	591,685	141,720
					-	-			6,203,822	141,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,015,040	-	3,015,040	3,015,040	-	-
					-	-			3,015,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	675,690	-	675,690	675,690	-	-
					-	-			675,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	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9月30日

頁數：第35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									
					-	-		675,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	675,690	-	675,690	675,690	-	-
					-	-		675,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	675,690	-	675,690	675,690	-	-
					-	-		675,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,036,272	-	10,036,272	10,036,272	591,685	141,720
					-	-		9,894,552	-	
					-	-		-	141,720	
					-	-		-	-	
				總計	407,213,272	1,296,280	473,370,552	380,045,752	29,606,428	126,084,219
					64,861,000	-			253,961,533	-
					-	-		-	-	8,415,748
					-	-		-	-	-