

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
01				稅課收入	306,893,000	324,203,000	298,977,000	46,170,180	3,160,000	54,249,606
					17,310,000			350,066,606	-	
	02			遺產及贈與稅	28,500,000	18,500,000	18,500,000	1,178,375	-	7,670,002
					-10,000,000			26,170,002	-	
		01		遺產稅	21,500,000	11,500,000	11,500,000	1,118,519	-	-2,200,352
					-10,000,000			9,299,648	-	
		02		贈與稅	7,000,000	7,000,000	7,000,000	59,856	-	9,870,354
					-			16,870,354	-	
	13			土地稅	30,700,000	30,700,000	30,700,000	25,035,741	-	1,838,986
					-			32,538,986	-	
		01		地價稅	30,700,000	30,700,000	30,700,000	25,035,741	-	1,838,986
					-			32,538,986	-	
	14			房屋稅	69,000,000	69,000,000	69,000,000	587,369	-	8,734,768
					-			77,734,768	-	
		01		房屋稅	69,000,000	69,000,000	69,000,000	587,369	-	8,734,768
					-			77,734,768	-	
	15			契稅	25,000,000	25,000,000	25,000,000	6,561,044	-	12,163,084
					-			37,163,084	-	
		01		契稅	25,000,000	25,000,000	25,000,000	6,561,044	-	12,163,084
					-			37,163,084	-	
	16			娛樂稅	1,600,000	600,000	600,000	128,910	-	973,997
					-1,000,000			1,573,997	-	
		01		娛樂稅	1,600,000	600,000	600,000	128,910	-	973,997
					-1,000,000			1,573,997	-	
	17			統籌分配稅	152,093,000	180,403,000	155,177,000	12,678,741	3,160,000	22,868,769
					28,310,000			174,885,769	-	
		01		普通統籌	152,093,000	167,014,000	152,093,000	12,678,741	-	12,563,769
					14,921,000			164,656,769	-	
		02		特別統籌	-	13,389,000	3,084,000	-	3,160,000	10,305,000
					13,389,000			10,229,000	-	
04				罰款及賠償收入	78,000	78,000	78,000	146,874	109,494	738,719
					-			707,225	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	58,000	58,000	58,000	121,634	109,494	645,694
					-			594,200	-	
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	58,000	121,634	109,494	645,694
					-			594,200	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	03			賠償收入	20,000	20,000	20,000	25,240	-	93,025
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	25,240	-	93,025
05				規費收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000	83,739	-	171,625
	01			行政規費收入	372,000	372,000	372,000	58,614	-	156,595
		02		證照費	372,000	372,000	372,000	58,614	-	156,595
	03			使用規費收入	1,302,000	1,302,000	1,302,000	25,125	-	15,030
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	850	-	29,650
		06		場地設施使用費	1,299,000	1,299,000	1,299,000	24,275	-	-14,620
07				財產收入	4,381,000	4,381,000	4,381,000	409,292	-	177,262
	01			財產孳息	4,371,000	4,371,000	4,371,000	370,108	-	132,078
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	168,100	-	-29,459
		03		租金收入	3,371,000	3,371,000	3,371,000	202,008	-	161,537
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	39,184	-	45,184
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	39,184	-	45,184
09				補助及協助收入	43,487,000	96,958,000	69,290,000	8,309,585	16,101,600	25,110,142
		01		上級政府補助收入	53,471,000	96,958,000	69,290,000	78,298,542	-	25,110,142
		01		一般性補助收入	43,487,000	96,958,000	69,290,000	8,309,585	16,101,600	25,110,142
		01		計畫型補助收入	53,471,000	96,958,000	69,290,000	78,298,542	-	25,110,142
		01		一般性補助收入	4,111,000	4,111,000	4,111,000	-	-	238,459
		02		計畫型補助收入	39,376,000	92,847,000	65,179,000	4,349,459	-	238,459
					53,471,000	96,958,000	69,290,000	8,309,585	16,101,600	24,871,683
								73,949,083	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	12,000	-	232,000	
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	12,000	-	232,000	
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	12,000	-	232,000	
12				其他收入	11,184,000	11,984,000	2,447,167	-	2,157,742	
	01			學雜費收入	1,452,000	1,452,000	256,539	-	447,730	
		01		學雜費收入	1,452,000	1,452,000	256,539	-	447,730	
	02			雜項收入	9,732,000	10,532,000	2,190,628	-	1,710,012	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	19,950	
		04		廢棄物清理費	8,306,000	8,306,000	1,505,636	-	756,626	
		10		其他雜項收入	1,426,000	2,226,000	684,992	-	933,436	
				經常門合計	369,797,000	441,378,000	57,578,837	19,371,094	82,837,096	
				總計	369,797,000	441,378,000	57,578,837	19,371,094	82,837,096	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
32				行政支出	32,066,000	-	33,509,000	33,509,000	2,741,187	2,819,277
					1,443,000	-			30,689,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,142,000	-	31,540,000	31,540,000	2,566,326	2,418,087
					1,398,000	-			29,121,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	19,939,000	-	20,751,000	20,751,000	229,577	1,568,859
					812,000	-			19,182,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,111,000	-	19,793,000	19,793,000	138,179	1,339,737
					682,000	-			18,453,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	828,000	-	958,000	958,000	91,398	229,122
					130,000	-			728,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	294,000	-	294,000	294,000	4,123	101,935
					-	-			192,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	294,000	-	294,000	294,000	4,123	101,935
					-	-			192,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	721,000	-	1,021,000	1,021,000	252,240	57,586
					300,000	-			963,414	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
			20	業務費	721,000	-	1,021,000	1,021,000	252,240	57,586
					300,000	-			963,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	7,589,000	-	7,875,000	7,875,000	1,032,070	534,225
					286,000	-			7,340,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	571,000	-	596,000	596,000	43,620	46,663
					25,000	-			549,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,018,000	-	7,279,000	7,279,000	988,450	487,562
					261,000	-			6,791,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	1,048,316	145,482
					-	-			1,443,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	1,048,316	145,482
					-	-			1,443,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	484,000	-	504,000	504,000	55,833	14,704
					20,000	-			489,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	484,000	-	504,000	504,000	55,833	14,704
					20,000	-			489,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	500,000	500,000	55,833	10,704
					20,000	-			489,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,368,000	-	1,393,000	1,393,000	95,028	376,083
					25,000	-			1,016,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,368,000	-	1,393,000	1,393,000	95,028	376,083
					25,000	-			1,016,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	612,000	-	637,000	637,000	44,917	30,348
					25,000	-			606,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	756,000	-	756,000	756,000	50,111	345,735

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
	04				政風業務	72,000	-	72,000	72,000	24,000	10,403
						-	-	-	-	61,597	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			政風業務	72,000	-	72,000	72,000	24,000	10,403
						-	-	-	-	61,597	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	10,403
						-	-	-	-	61,597	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
33					立法支出	20,038,000	-	20,591,000	20,591,000	3,348,969	1,531,802
						553,000	-	-	-	19,059,198	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				一般行政	7,359,000	-	7,584,000	7,584,000	425,005	943,657
						225,000	-	-	-	6,640,343	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	6,407,000	-	6,632,000	6,632,000	268,872	367,165
						225,000	-	-	-	6,264,835	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	5,743,000	-	5,968,000	5,968,000	126,454	249,864
						225,000	-	-	-	5,718,136	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	664,000	-	664,000	664,000	142,418	117,301
					-	-			546,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		事務管理	858,000	-	858,000	858,000	118,254	567,685
					-	-			290,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	858,000	-	858,000	858,000	118,254	567,685
					-	-			290,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	94,000	-	94,000	94,000	37,879	8,807
					-	-			85,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	94,000	-	94,000	94,000	37,879	8,807
					-	-			85,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		議事業務	12,679,000	-	13,007,000	13,007,000	2,923,964	588,145
					328,000	-			12,418,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		定期及臨時會	2,119,000	-	2,119,000	2,119,000	823,255	233,846
					-	-			1,885,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	495,000	-	495,000	495,000	231,000	-
					-	-			495,000	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	592,255	233,846
					-	-			1,390,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		小組研究調查	10,560,000	-	10,888,000	10,888,000	2,100,709	354,299
					328,000	-			10,533,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	1,415,630	1,678
					328,000	-			9,425,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,461,000	685,079	352,621
					-	-			1,108,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	45,232,000	-	46,071,000	46,071,000	8,455,095	5,472,629
					839,000	-			40,147,571	-
					-	-			-	-
					-	-			450,800	-
		02		民政業務	43,460,000	-	44,220,000	44,220,000	8,333,878	4,499,769
					760,000	-			39,269,431	-
					-	-			-	-
					-	-			450,800	-
		01		自治行政	14,963,000	-	15,616,000	15,616,000	88,000	484,946
					653,000	-			15,131,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,963,000	-	15,616,000	15,616,000	88,000	484,946
					653,000	-			15,131,054	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
					-	-	-	-	-	
		02		村里業務	21,550,000	-	21,657,000	21,657,000	4,324,132	1,914,578
					107,000	-	-	-	19,291,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	450,800	-
		10		人事費	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	290,840	123,682
					-	-	-	-	1,761,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	16,265,000	-	16,372,000	16,372,000	2,853,292	1,608,396
					107,000	-	-	-	14,312,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	450,800	-
		40		獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	1,180,000	182,500
					-	-	-	-	3,217,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	852,000	-	852,000	852,000	112,456	149,798
					-	-	-	-	702,202	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	140
					-	-	-	-	2,860	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	849,000	-	849,000	849,000	112,456	149,658
					-	-	-	-	699,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		選舉業務	6,056,000	-	6,056,000	6,056,000	3,807,793	1,944,167

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	180,000	-	180,000	180,000	108,399	27,624
					-	-	-	-	152,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,883,000	-	2,883,000	2,883,000	1,950,304	672,633
					-	-	-	-	2,210,367	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	1,749,090	1,243,910
					-	-	-	-	1,749,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		宗教禮俗	39,000	-	39,000	39,000	1,497	6,280
					-	-	-	-	32,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,352
					-	-	-	-	648	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	34,000	-	34,000	34,000	1,497	1,928
					-	-	-	-	32,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			民防業務	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	57,920	598,430
					-	-	-	-	555,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		01		民防業務	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	57,920	598,430
					-	-			555,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	288,000	-	288,000	288,000	-	188,555
					-	-			99,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	616,000	-	616,000	616,000	720	312,075
					-	-			303,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	57,200	97,800
					-	-			152,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		役政業務	253,000	-	332,000	332,000	52,976	197,419
					79,000	-			134,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		役政業務	253,000	-	332,000	332,000	52,976	197,419
					79,000	-			134,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,632	784
					-	-			3,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	179,000	-	258,000	258,000	49,844	132,635
					79,000	-			125,365	
					-	-			-	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	1,500	64,000
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	365,000	-	365,000	365,000	10,321	177,011
					-	-	-	-	187,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	365,000	-	365,000	365,000	10,321	177,011
					-	-	-	-	187,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,506	3,474
					-	-	-	-	6,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	355,000	-	355,000	355,000	8,815	173,537
					-	-	-	-	181,463	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
40				財務支出	6,217,000	50,000	6,471,000	6,471,000	89,509	841,047
					204,000	-	-	-	5,629,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			財政及公產業務	6,217,000	50,000	6,471,000	6,471,000	89,509	841,047
					204,000	-	-	-	5,629,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		財政業務	4,691,000	-	4,875,000	4,875,000	35,350	151,186
					184,000	-	-	-	4,723,814	-

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12月31日

頁數：第14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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,562,000	-	4,746,000	4,746,000	16,000	128,899
					184,000	-			4,617,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	129,000	-	129,000	129,000	19,350	22,287
					-	-			106,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,526,000	50,000	1,596,000	1,596,000	54,159	689,861
					20,000	-			906,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,524,000	50,000	1,594,000	1,594,000	54,159	687,861
					20,000	-			906,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	71,650,000	-	86,461,000	86,461,000	3,819,399	14,818,036
					14,811,000	-			70,342,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,300,143	
	01			一般行政	47,885,000	-	49,646,000	49,646,000	511,741	2,689,443
					1,761,000	-			46,956,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,885,000	-	49,646,000	49,646,000	511,741	2,689,443

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					1,761,000	-		46,956,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	47,885,000	-	49,646,000	49,646,000	511,741	2,689,443
					1,761,000	-		46,956,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			國民教育	8,637,000	-	9,687,000	9,687,000	471,831	1,411,829
					1,050,000	-		8,275,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		國教行政	8,637,000	-	9,687,000	9,687,000	471,831	1,411,829
					1,050,000	-		8,275,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,042,000	-	6,283,000	6,283,000	24,000	268,655
					241,000	-		6,014,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	245,000	-	254,000	254,000	2,000	42,118
					9,000	-		211,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,350,000	-	3,150,000	3,150,000	445,831	1,101,056
					800,000	-		2,048,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊教育	15,128,000	-	27,128,000	27,128,000	2,835,827	10,716,764
					12,000,000	-		15,111,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,300,143		

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12月31日

頁數：第16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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		01		幼兒園業務	15,128,000	-	27,128,000	27,128,000	2,835,827	10,716,764
					12,000,000	-			15,111,093	
					-	-			-	-
					-	-			1,300,143	-
		20		業務費	15,128,000	-	27,128,000	27,128,000	2,835,827	10,716,764
					12,000,000	-			15,111,093	
					-	-			-	-
					-	-			1,300,143	-
53				文化支出	8,018,000	783,300	9,981,300	9,981,300	434,309	1,864,095
					1,180,000	-			8,117,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,803,000	448,000	6,531,000	6,531,000	261,119	1,026,054
					280,000	-			5,504,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,319,000	-	2,412,000	2,412,000	1,327	396,153
					93,000	-			2,015,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,319,000	-	2,412,000	2,412,000	1,327	396,153
					93,000	-			2,015,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,484,000	448,000	4,119,000	4,119,000	259,792	629,901
					187,000	-			3,489,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	522,000	-	538,000	538,000	37,209	65,506
					16,000	-			472,494	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
			20		業務費	2,792,000	448,000	3,411,000	3,411,000	222,583	514,395
						171,000	-			2,896,605	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	50,000
						-	-			120,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社會教育	2,215,000	335,300	3,450,300	3,450,300	173,190	838,041
						900,000	-			2,612,259	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		社教活動	116,000	142,000	1,158,000	1,158,000	7,280	54,305
						900,000	-			1,103,695	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	116,000	-	216,000	216,000	7,280	54,305
						100,000	-			161,695	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	-	142,000	942,000	942,000	-	-
						800,000	-			942,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		體育活動	2,099,000	193,300	2,292,300	2,292,300	165,910	783,736
						-	-			1,508,564	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第18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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			20	業務費	142,000	98,500	240,500	54,110	106,125	
					-	-		134,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,955,000	94,800	2,049,800	111,800	675,611	
					-	-		1,374,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	11,742,000	582,300	18,790,300	4,114,811	2,006,007	
					6,466,000	-		14,253,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,530,500	-	
	02			農業管理與輔導業務	11,742,000	582,300	18,790,300	4,114,811	2,006,007	
					6,466,000	-		14,253,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,530,500	-	
		01		農業行政	10,792,000	582,300	17,840,300	4,114,811	1,419,728	
					6,466,000	-		13,890,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,530,500	-	
			10	人事費	4,834,000	-	5,026,000	24,529	338,273	
					192,000	-		4,687,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,128,000	582,300	11,134,300	3,146,012	866,135	
					5,424,000	-		7,737,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,530,500	-	
			40	獎補助費	830,000	-	1,680,000	944,270	215,320	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					850,000	-		1,464,680		
		02		水土保持	950,000	-	950,000	950,000	586,279	
					-	-		363,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	950,000	-	950,000	950,000	586,279	
					-	-		363,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	20,172,000	-	22,927,000	22,927,000	2,631,348	
					2,755,000	-		17,312,724		
					-	-		-		
					-	-		2,982,928		
		02		土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	7,207,000	1,725,876	
					590,000	-		5,481,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		土木工程勘測	6,617,000	-	7,207,000	7,207,000	1,725,876	
					590,000	-		5,481,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,617,000	-	7,167,000	7,167,000	1,719,196	
					550,000	-		5,447,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	-	-	40,000	40,000	6,680	
					40,000	-		33,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第20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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	03			建管行政	2,233,000	-	2,442,000	2,442,000	296,437	376,453
					209,000	-			2,065,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	2,233,000	-	2,442,000	2,442,000	296,437	376,453
					209,000	-			2,065,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,901,000	-	1,978,000	1,978,000	156,774	114,362
					77,000	-			1,863,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	332,000	-	464,000	464,000	139,663	262,091
					132,000	-			201,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	11,322,000	-	13,278,000	13,278,000	2,066,105	529,019
					1,956,000	-			9,766,053	
					-	-			-	-
					-	-			2,982,928	
		01		路燈管理	8,478,000	-	10,408,000	10,408,000	1,495,680	94,622
					1,930,000	-			7,330,450	
					-	-			-	-
					-	-			2,982,928	
			10	人事費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,471,000	-	10,401,000	10,401,000	1,495,680	87,622
					1,930,000	-			7,330,450	
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
						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				保留數(4)	
									備註(預付款)			
					公園管理	2,844,000	-	2,870,000	2,870,000	2,982,928	434,397	
			02			26,000	-			570,425		
						-	-			2,435,603		
						-	-			-		
						-	-			-		
					人事費	634,000	-	660,000	660,000	46,577	14,069	
						26,000	-			645,931		
						-	-			-		
						-	-			-		
					業務費	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	523,848	420,328	
						-	-			1,789,672		
						-	-			-		
						-	-			-		
58					交通支出	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	169,337	485,671	
						-	-			2,096,329		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
					交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	169,337	485,671	
						-	-			2,096,329		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
					交通管理業務	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	169,337	485,671	
						-	-			2,096,329		
						-	-			-		
						-	-			-		
					人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
					業務費	2,562,000	-	2,562,000	2,562,000	169,337	465,671	
						-	-			2,096,329		

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	10,518,000	-	10,744,000	10,744,000	643,076	4,515,849
					226,000	-			6,228,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	7,000	-	7,000	7,000	-	-
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	7,000	-	7,000	7,000	-	-
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	-
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市場管理	1,043,000	-	1,269,000	1,269,000	160,863	382,383
					226,000	-			886,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	1,043,000	-	1,269,000	1,269,000	160,863	382,383
					226,000	-			886,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,000	-	660,000	660,000	62,577	7,397
					26,000	-			652,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	409,000	-	609,000	609,000	98,286	374,986

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
						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				保留數(4)
						200,000	-		234,014		
	04				觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	9,468,000	482,213	4,133,466
						-	-		5,334,534	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		01			觀光事業管理	9,468,000	-	9,468,000	9,468,000	482,213	4,133,466
						-	-		5,334,534	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		人事費	3,676,000	-	3,676,000	3,676,000	8,555	2,410,512
						-	-		1,265,488	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			20		業務費	5,292,000	-	5,292,000	5,292,000	389,658	1,556,954
						-	-		3,735,046	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	84,000	166,000
						-	-		334,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
62					社會救助支出	10,123,000	30,780	18,254,780	18,254,780	2,700,282	3,170,366
						8,101,000	-			15,084,414	-
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	02				社會救濟	10,123,000	30,780	18,254,780	18,254,780	2,700,282	3,170,366
						8,101,000	-			15,084,414	-
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
			01		社會救助	10,123,000	30,780	18,254,780	18,254,780	2,700,282	3,170,366
						8,101,000	-			15,084,414	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	52
						-	-			3,948	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,862,000	30,780	2,993,780	2,993,780	252,282	304,314
						101,000	-			2,689,466	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	7,257,000	-	15,257,000	15,257,000	2,448,000	2,866,000
						8,000,000	-			12,391,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
63					福利服務支出	11,349,000	255,000	15,400,000	15,400,000	1,121,507	3,596,382
						3,796,000	-			11,803,618	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		社政業務	11,349,000	255,000	15,400,000	15,400,000	1,121,507	3,596,382
						3,796,000	-			11,803,618	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		各項福利業務	1,317,000	50,000	1,707,000	1,707,000	116,291	242,347
						340,000	-			1,464,653	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	11,188	-
						-	-			16,000	
						-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
			20	業務費	811,000	-	851,000	851,000	68,603	29,235	
					40,000	-			821,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	490,000	50,000	840,000	840,000	36,500	213,112	
					300,000	-			626,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		各項慶典活動	6,495,000	-	6,495,000	6,495,000	300,445	909,299	
					-	-			5,585,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	2,820	180	
					-	-			2,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	325	296,709	
					-	-			825,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	5,370,000	-	5,370,000	5,370,000	297,300	612,410	
					-	-			4,757,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公墓管理	3,537,000	205,000	7,198,000	7,198,000	704,771	2,444,736	
					3,456,000	-			4,753,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	634,000	-	675,000	675,000	51,917	15,455	
					41,000	-			659,545		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,903,000	205,000	2,373,000	2,373,000	239,024	334,911
					265,000	-			2,038,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	4,150,000	4,150,000	413,830	2,094,370
					3,150,000	-			2,055,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	89,395,000	-	95,236,000	95,236,000	9,110,976	10,455,920
					5,841,000	-			84,180,080	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
	01			一般行政	38,804,000	-	40,121,000	40,121,000	296,732	1,257,691
					1,317,000	-			38,863,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	33,742,000	-	34,941,000	34,941,000	95,200	1,257,691
					1,199,000	-			33,683,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,742,000	-	34,941,000	34,941,000	95,200	1,257,691
					1,199,000	-			33,683,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,062,000	-	5,180,000	5,180,000	201,532	-
					118,000	-			5,180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,062,000	-	5,180,000	5,180,000	201,532	-

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)			
					118,000	-		5,180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	50,591,000	-	55,115,000	55,115,000	8,814,244	9,198,229
					4,524,000	-			45,316,771	
					-	-			-	
					-	-			600,000	
					-	-			-	
		03		村里衛生	32,341,000	-	32,341,000	32,341,000	5,467,697	6,495,679
					-	-			25,845,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,667,000	-	16,417,000	16,417,000	1,644,427	2,239,879
					-250,000	-			14,177,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	15,674,000	-	15,924,000	15,924,000	3,823,270	4,255,800
					250,000	-			11,668,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	18,250,000	-	22,774,000	22,774,000	3,346,547	2,702,550
					4,524,000	-			19,471,450	
					-	-			-	
					-	-			600,000	
					-	-			-	
		10		人事費	8,004,000	-	8,465,000	8,465,000	1,133,386	695,235
					461,000	-			7,769,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,246,000	-	14,309,000	14,309,000	2,213,161	2,007,315
					4,063,000	-			11,701,685	
					-	-			-	
					-	-			600,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
72				社區發展支出	9,826,000	-	28,426,000	28,426,000	1,791,174	2,590,549
					18,600,000	-			9,709,701	
					-	-			-	-
					-	-			16,125,750	-
	02			社區發展	9,826,000	-	28,426,000	28,426,000	1,791,174	2,590,549
					18,600,000	-			9,709,701	
					-	-			-	-
					-	-			16,125,750	-
		01		社區發展	9,826,000	-	28,426,000	28,426,000	1,791,174	2,590,549
					18,600,000	-			9,709,701	
					-	-			-	-
					-	-			16,125,750	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	1,440
					-	-			6,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,218,000	-	5,618,000	5,618,000	940,623	1,144,465
					400,000	-			4,347,785	
					-	-			-	-
					-	-			125,750	-
			40	獎補助費	4,600,000	-	22,800,000	22,800,000	850,551	1,444,644
					18,200,000	-			5,355,356	
					-	-			-	-
					-	-			16,000,000	-
				經常門合計	348,928,000	1,701,380	415,444,380	415,444,380	40,902,173	56,798,978
					64,815,000	-			334,655,281	
					-	-			-	-
					-	-			23,990,121	-
32				行政支出	500,000	96,800	596,800	596,800	466,383	672
					-	-			596,128	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第29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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	90			一般建築及設備*	500,000	96,800	596,800	596,800	466,383	672
					-	-	-	-	596,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	500,000	96,800	596,800	596,800	466,383	672
					-	-	-	-	596,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	96,800	596,800	596,800	466,383	672
					-	-	-	-	596,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	180,000	-	210,000	210,000	35,700	15,274
					30,000	-	-	-	194,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	210,000	210,000	35,700	15,274
					30,000	-	-	-	194,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	180,000	-	210,000	210,000	35,700	15,274
					30,000	-	-	-	194,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	210,000	210,000	35,700	15,274
					30,000	-	-	-	194,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	120,000	-	20,977,000	20,977,000	134,750	85,819
					20,857,000	-	-	-	224,374	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)									
						-	-	-	-	-	-	
	90				一般建築及設備*	120,000	-	20,977,000	20,977,000	20,666,807	85,819	
						20,857,000	-			134,750		
						-	-			224,374		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
		01			建築及設備*	120,000	-	20,977,000	20,977,000	134,750	85,819	
						20,857,000	-			224,374		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
			30		設備及投資*	120,000	-	20,977,000	20,977,000	134,750	85,819	
						20,857,000	-			224,374		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
53					文化支出	200,000	100,000	426,000	426,000	276,000	-	
						126,000	-			426,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
	90				一般建築及設備*	200,000	100,000	426,000	426,000	276,000	-	
						126,000	-			426,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
		01			建築及設備*	200,000	100,000	426,000	426,000	276,000	-	
						126,000	-			426,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
			30		設備及投資*	200,000	100,000	426,000	426,000	276,000	-	
						126,000	-			426,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			20,666,807		
56					農業支出	5,500,000	-	10,500,000	10,500,000	17,125	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					5,000,000	-		5,633,800		
					-	-		-		
					-	-		4,866,200		
	03			河川排水工程*	5,500,000	-	10,500,000	10,500,000	17,125	
					5,000,000	-			5,633,800	
					-	-			-	
					-	-			4,866,200	
		01		水利工程*	3,500,000	-	5,500,000	5,500,000	15,225	
					2,000,000	-			2,790,692	
					-	-			-	
					-	-			2,709,308	
			30	設備及投資*	3,500,000	-	5,500,000	5,500,000	15,225	
					2,000,000	-			2,790,692	
					-	-			-	
					-	-			2,709,308	
			02	下水道工程*	2,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,900	
					3,000,000	-			2,843,108	
					-	-			-	
					-	-			2,156,892	
					2,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,900	
					3,000,000	-			2,843,108	
					-	-			-	
					-	-			2,156,892	
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12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	7,619,000	-	22,058,000	22,058,000	12,273,534	3,399,703
					14,439,000	-	-	-	12,908,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,750,000	-
		02		道路橋梁工程*	7,619,000	-	22,058,000	22,058,000	12,273,534	3,399,703
					14,439,000	-	-	-	12,908,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,750,000	-
		01		道路橋梁工程*	7,619,000	-	22,058,000	22,058,000	12,273,534	3,399,703
					14,439,000	-	-	-	12,908,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,750,000	-
		30		設備及投資*	7,619,000	-	22,058,000	22,058,000	12,273,534	3,399,703
					14,439,000	-	-	-	12,908,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,750,000	-
63				福利服務支出	15,000,000	-	15,100,000	15,100,000	1,471,529	-
					100,000	-	-	-	1,678,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	13,421,997	-
		90		一般建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	15,100,000	1,471,529	-
					100,000	-	-	-	1,678,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
					-	-	-	13,421,997		
		01		建築及設備*	15,000,000	-	15,100,000	15,100,000	1,471,529	-
					100,000	-			1,678,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			13,421,997	
		30		設備及投資*	15,000,000	-	15,100,000	15,100,000	1,471,529	-
					100,000	-			1,678,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			13,421,997	
71				環境保護支出	19,130,000	-	22,130,000	22,130,000	1,173,047	6,312,946
					3,000,000	-			5,005,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			10,811,671	
	90			一般建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	22,130,000	1,173,047	6,312,946
					3,000,000	-			5,005,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			10,811,671	
		01		建築及設備*	19,130,000	-	22,130,000	22,130,000	1,173,047	6,312,946
					3,000,000	-			5,005,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			10,811,671	
		30		設備及投資*	9,630,000	-	12,630,000	12,630,000	108,394	1,625,785
					3,000,000	-			192,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			10,811,671	
		40		獎補助費*	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	1,064,653	4,687,161
					-	-			4,812,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	48,249,000	436,700	92,237,700	92,237,700	15,848,068	9,816,914
					43,552,000	-			26,904,111	

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12月31日

頁數：第34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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						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	保留數(4)									
						-	-	-	-	-	
						-	-	55,516,675	-	-	
					經費門合計	397,177,000	2,138,080	507,682,080	507,682,080	56,750,241	66,615,892
						108,367,000	-	-	-	361,559,392	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	79,506,796	-
76					退休撫卹給付支出	10,519,260	-	10,519,260	10,519,260	141,720	-
						-	-	-	-	10,519,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	10,509,260	-	10,509,260	10,509,260	141,720	-
						-	-	-	-	10,509,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			公務人員退休金	10,509,260	-	10,509,260	10,509,260	141,720	-
						-	-	-	-	10,509,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	7,494,220	-	7,494,220	7,494,220	141,720	-
						-	-	-	-	7,494,220	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	3,015,040	-	3,015,040	3,015,040	-	-
						-	-	-	-	3,015,040	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				公務人員撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-	-	-	10,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			公務人員撫卹金	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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	1,383,190	-	1,383,190	1,383,190	-	
					-	-	-	1,383,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,383,190	-	1,383,190	1,383,190	-	
					-	-	-	1,383,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,383,190	-	1,383,190	1,383,190	-	
					-	-	-	1,383,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,383,190	-	1,383,190	1,383,190	-	
					-	-	-	1,383,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,902,450	-	11,902,450	11,902,450	141,720	
					-	-	-	11,902,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	409,079,450	2,138,080	519,584,530	519,584,530	56,891,961	
					108,367,000	-	-	-	373,461,842	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	79,506,796	-	