

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	331,318,000	361,371,000	162,206,000	63,488,344	-	51,088,101
					30,053,000			213,294,101		
	02			遺產及贈與稅	24,800,000	24,800,000	12,402,000	884,800	-	-4,185,559
					-			8,216,441		
		01		遺產稅	18,000,000	18,000,000	9,000,000	-	-	-5,669,428
					-			3,330,572		
		02		贈與稅	6,800,000	6,800,000	3,402,000	884,800	-	1,483,869
					-			4,885,869		
	13			土地稅	32,000,000	32,000,000	14,780,000	42,991	-	-13,675,243
					-			1,104,757		
		01		地價稅	32,000,000	32,000,000	14,780,000	42,991	-	-13,675,243
					-			1,104,757		
	14			房屋稅	74,000,000	74,000,000	34,768,000	45,242,588	-	40,833,322
					-			75,601,322		
		01		房屋稅	74,000,000	74,000,000	34,768,000	45,242,588	-	40,833,322
					-			75,601,322		
	15			契稅	24,500,000	24,500,000	12,252,000	3,528,890	-	393,644
					-			12,645,644		
		01		契稅	24,500,000	24,500,000	12,252,000	3,528,890	-	393,644
					-			12,645,644		
	16			娛樂稅	1,000,000	1,000,000	498,000	130,879	-	445,556
					-			943,556		
		01		娛樂稅	1,000,000	1,000,000	498,000	130,879	-	445,556
					-			943,556		
	17			統籌分配稅	175,018,000	205,071,000	87,506,000	13,658,196	-	27,276,381
					30,053,000			114,782,381		
		01		普通統籌	175,018,000	205,071,000	87,506,000	13,658,196	-	27,276,381
					30,053,000			114,782,381		
04				罰款及賠償收入	78,000	78,000	39,000	87,774	-	163,264
					-			202,264		
		01		罰金罰鍰及息金	58,000	58,000	29,000	79,271	-	88,471
					-			117,471		
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	29,000	79,271	-	88,471
					-			117,471		
	03			賠償收入	20,000	20,000	10,000	8,503	-	74,793
					-			84,793		

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	8,503	-	74,793
					-			84,793		
05				規費收入	1,680,000	1,680,000	838,000	58,916	-	511,521
					-			1,349,521		
		01		行政規費收入	372,000	372,000	186,000	34,641	-	34,511
					-			220,511		
		02		證照費	372,000	372,000	186,000	34,641	-	34,511
					-			220,511		
		03		使用規費收入	1,308,000	1,308,000	652,000	24,275	-	477,010
					-			1,129,010		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	-760
					-			1,240		
		06		場地設施使用費	1,305,000	1,305,000	650,000	24,275	-	477,770
					-			1,127,770		
07				財產收入	4,452,000	4,452,000	1,967,000	217,185	-	1,242,153
					-			3,209,153		
		01		財產孳息	4,442,000	4,442,000	1,962,000	217,185	-	1,243,073
					-			3,205,073		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	246,000	217,185	-	991,444
					-			1,237,444		
		03		租金收入	3,442,000	3,442,000	1,716,000	-	-	251,629
					-			1,967,629		
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-920
					-			4,080		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-920
					-			4,080		
09				補助及協助收入	44,057,000	63,078,000	22,027,000	2,138,267	-	1,441,305
					19,021,000			23,468,305		
		01		上級政府補助收入	44,057,000	63,078,000	22,027,000	2,138,267	-	1,441,305
					19,021,000			23,468,305		
		01		一般性補助收入	4,623,000	4,623,000	2,311,000	-	-	406,467
					-			2,717,467		
		02		計畫型補助收入	39,434,000	58,455,000	19,716,000	2,138,267	-	1,034,838
					19,021,000			20,750,838		
10				捐獻及贈與收入	2,150,000	2,150,000	1,460,000	12,000	-	822,000
					-			2,282,000		

宜蘭縣五結鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
	01			捐獻收入	2,150,000	2,150,000	1,460,000	12,000	-	822,000
					-			2,282,000		
		01		一般捐獻	2,150,000	2,150,000	1,460,000	12,000	-	822,000
					-			2,282,000		
12				其他收入	11,462,000	11,462,000	5,574,000	282,698	-	-1,461,066
					-			4,112,934		
	01			學雜費收入	1,100,000	1,100,000	546,000	-	-	-262,753
					-			283,247		
		01		學雜費收入	1,100,000	1,100,000	546,000	-	-	-262,753
					-			283,247		
	02			雜項收入	10,362,000	10,362,000	5,028,000	282,698	-	-1,198,313
					-			3,829,687		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	87,710
					-			87,710		
		04		廢棄物清理費	8,406,000	8,406,000	4,050,000	169,758	-	-954,491
					-			3,095,509		
		10		其他雜項收入	1,956,000	1,956,000	978,000	112,940	-	-331,532
					-			646,468		
				經常門合計	395,197,000	444,271,000	194,111,000	66,285,184	-	53,807,278
					49,074,000			247,918,278		
				總計	395,197,000	444,271,000	194,111,000	66,285,184	-	53,807,278
					49,074,000			247,918,278		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	36,840,000	-	38,535,000	23,745,000	2,083,515	5,366,378
					1,695,000	-			18,378,622	
					-	-			-	43,583
					-	-			-	
	01			一般行政	34,878,000	-	36,549,000	22,574,000	1,988,273	4,991,215
					1,671,000	-			17,582,785	
					-	-			-	43,583
					-	-			-	
		01		行政管理	21,869,000	-	21,919,000	15,256,000	1,187,294	2,333,093
					50,000	-			12,922,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	21,041,000	-	21,041,000	14,791,000	1,108,076	2,220,169
					-	-			12,570,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	828,000	-	878,000	465,000	79,218	112,924
					50,000	-			352,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	293,000	-	293,000	150,000	6,667	103,819
					-	-			46,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	293,000	-	293,000	150,000	6,667	103,819
					-	-			46,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	721,000	-	1,071,000	630,000	66,290	171,391
					350,000	-			458,609	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5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				
			20	業務費	721,000	-	1,071,000	630,000	66,290	171,391
					350,000	-			458,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	7,806,000	-	8,077,000	4,478,000	728,022	524,360
					271,000	-			3,953,640	
					-	-			-	43,583
					-	-			-	-
			10	人事費	638,000	-	638,000	368,000	45,038	43,298
					-	-			324,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,168,000	-	7,439,000	4,110,000	682,984	481,062
					271,000	-			3,628,938	
					-	-			-	43,583
					-	-			-	-
		05		研考業務	4,179,000	-	5,179,000	2,050,000	-	1,848,552
					1,000,000	-			201,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,179,000	-	5,179,000	2,050,000	-	1,848,552
					1,000,000	-			201,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
	02			主計業務	504,000	-	523,000	314,000	38,950	56,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	504,000	-	523,000	314,000	38,950	56,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	519,000	310,000	38,950	52,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,386,000	-	1,391,000	817,000	56,292	312,118
					5,000	-			504,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,386,000	-	1,391,000	817,000	56,292	312,118
					5,000	-			504,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	661,000	-	661,000	382,000	46,706	20,224
					-	-			361,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	725,000	-	730,000	435,000	9,586	291,894

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			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)	
						5,000	-	-		143,106	-	
	04				政風業務	72,000	-	72,000	40,000	-	6,330	
						-	-	-	-	33,670	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			政風業務	72,000	-	72,000	40,000	-	6,330	
						-	-	-	-	33,670	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	72,000	-	72,000	40,000	-	6,330	
						-	-	-	-	33,670	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
33					立法支出	20,735,000	-	21,032,000	18,147,000	989,669	8,511,487	
						297,000	-	-	-	9,635,513	7,236,984	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				一般行政	7,635,000	-	7,932,000	6,728,000	455,490	2,618,850	
						297,000	-	-	-	4,109,150	1,344,347	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			行政管理	6,757,000	-	6,757,000	5,835,000	429,191	1,812,424	
						-	-	-	-	4,022,576	537,921	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	6,111,000	-	6,111,000	5,335,000	394,341	1,515,950	
						-	-	-	-	3,819,050	241,447	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
			20	業務費	646,000	-	646,000	500,000	34,850	296,474
					-	-			203,526	
					-	-			-	296,474
			02	事務管理	781,000	-	1,078,000	847,000	26,299	776,609
					297,000	-			70,391	
					-	-			-	776,609
					-	-			-	
			20	業務費	781,000	-	1,078,000	847,000	26,299	776,609
					297,000	-			70,391	
					-	-			-	776,609
					-	-			-	
			03	車輛管理	97,000	-	97,000	46,000	-	29,817
					-	-			16,183	
					-	-			-	29,817
					-	-			-	
			20	業務費	97,000	-	97,000	46,000	-	29,817
					-	-			16,183	
					-	-			-	29,817
					-	-			-	
			02	議事業務	13,100,000	-	13,100,000	11,419,000	534,179	5,892,637
					-	-			5,526,363	
					-	-			-	5,892,637
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,320,000	455,835	634,375
					-	-			685,625	
					-	-			-	634,375
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	264,000	132,000	99,000
					-	-			165,000	
					-	-			-	99,000

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9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				
		20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	1,056,000	323,835	535,375	
				-	-	-	-	520,625		
				-	-	-	-	-	535,375	
		02	小組研究調查	11,015,000	-	11,015,000	10,099,000	78,344	5,258,262	
				-	-	-	-	4,840,738		
				-	-	-	-	-	5,258,262	
		10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	8,853,000	11,344	4,263,562	
				-	-	-	-	4,589,438		
				-	-	-	-	-	4,263,562	
		20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,246,000	67,000	994,700	
				-	-	-	-	251,300		
				-	-	-	-	-	994,700	
37			民政支出	42,774,000	-	42,863,000	25,885,000	2,280,331	4,144,269	
				89,000	-	-	-	21,740,731		
				-	-	-	-	-	95,947	
		02	民政業務	41,001,000	-	41,011,000	24,693,000	2,232,756	3,395,319	
				10,000	-	-	-	21,297,681		
				-	-	-	-	-	95,947	
		01	自治行政	17,039,000	-	17,039,000	11,389,000	965,528	1,252,159	
				-	-	-	-	10,136,841		
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	17,039,000	-	17,039,000	11,389,000	965,528	1,252,159	
				-	-	-	-	10,136,841		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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		村里業務	23,061,000	-	23,061,000	12,821,000	1,214,792	1,902,903
					-	-	-	-	10,918,097	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,885,000	-	1,885,000	892,000	147,146	134,258
					-	-	-	-	757,742	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	17,776,000	-	17,776,000	8,949,000	907,646	1,022,906
					-	-	-	-	7,926,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	2,980,000	160,000	745,739
					-	-	-	-	2,234,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	852,000	-	862,000	434,000	52,436	195,427
					10,000	-	-	-	238,573	-
					-	-	-	-	-	95,947
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	849,000	-	859,000	431,000	52,436	192,427
					10,000	-	-	-	238,573	-
					-	-	-	-	-	95,947
					-	-	-	-	-	-
		05		宗教禮俗	49,000	-	49,000	49,000	-	44,830

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
						-	-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,170	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	4,170	39,830	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
03				民防業務	1,155,000	-	1,155,000	783,000	480	321,679	461,321	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			民防業務	1,155,000	-	1,155,000	783,000	480	321,679	461,321	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	288,000	-	288,000	60,000	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	617,000	-	617,000	473,000	480	321,679	151,321	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	-	250,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
	04			役政業務	253,000	-	332,000	159,000	5,780	85,724
					79,000	-			73,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	253,000	-	332,000	159,000	5,780	85,724
					79,000	-			73,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	179,000	-	258,000	110,000	5,780	41,224
					79,000	-			68,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	45,000	-	40,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	365,000	-	365,000	250,000	41,315	201,905
					-	-			48,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	365,000	-	365,000	250,000	41,315	201,905
					-	-			48,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	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112年1月1日至112年6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				
			20	業務費	355,000	-	355,000	240,000	41,315	191,905
					-	-			48,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,662,000	-	6,681,000	4,312,000	347,405	813,437
					19,000	-			3,498,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,662,000	-	6,681,000	4,312,000	347,405	813,437
					19,000	-			3,498,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,116,000	-	5,116,000	3,373,000	302,930	339,274
					-	-			3,033,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,987,000	-	4,987,000	3,310,000	301,650	285,899
					-	-			3,024,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	129,000	-	129,000	63,000	1,280	53,375
					-	-			9,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,546,000	-	1,565,000	939,000	44,475	474,163
					19,000	-			464,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14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				
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,544,000	-	1,563,000	44,475	472,163	
					19,000	-		464,837		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	76,246,000	62,600	77,079,600	5,295,273	8,634,119	
					771,000	-		40,628,481		
					-	-		-	309,800	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	50,312,000	-	50,924,000	3,445,906	6,669,680	
					612,000	-		28,330,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	50,312,000	-	50,924,000	3,445,906	6,669,680	
					612,000	-		28,330,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,312,000	-	50,924,000	3,445,906	6,669,680	
					612,000	-		28,330,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			國民教育	9,327,000	62,600	8,898,600	496,653	1,120,273	
					-491,000	-		4,742,327		
					-	-		-	309,800	
					-	-		-	-	
		01		國教行政	9,327,000	62,600	8,898,600	496,653	1,120,273	
					-491,000	-		4,742,327		
					-	-		-	309,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,832,000	-	6,832,000	379,613	609,743	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)
			20		業務費	245,000	-	254,000	245,000	19,040	59,620	
						9,000	-			185,380		
							-				7,200	
							-					
			40		獎補助費	2,250,000	62,600	1,812,600	1,162,600	98,000	450,910	
						-500,000	-			711,690		
							-				302,600	
							-					
	03				特殊教育	16,607,000	-	17,257,000	8,400,000	1,352,714	844,166	
						650,000	-			7,555,834		
							-					
							-					
		01			幼兒園業務	16,607,000	-	17,257,000	8,400,000	1,352,714	844,166	
						650,000	-			7,555,834		
							-					
							-					
			20		業務費	16,607,000	-	17,257,000	8,400,000	1,352,714	844,166	
						650,000	-			7,555,834		
							-					
							-					
53					文化支出	9,248,000	581,250	10,445,250	6,818,250	755,983	2,210,713	
						616,000	-			4,607,537		
							-				305,000	
							-					
	01				一般行政	5,917,000	407,600	6,881,600	4,275,600	419,060	592,701	
						557,000	-			3,682,899		
							-				15,000	
							-					

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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		行政管理	2,308,000	-	2,308,000	1,528,000	139,761	90,556	
					-	-			1,437,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,308,000	-	2,308,000	1,528,000	139,761	90,556	
					-	-			1,437,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		圖書館業務	3,609,000	407,600	4,573,600	2,747,600	279,299	502,145	
					557,000	-			2,245,455	-	
					-	-			-	15,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	561,000	-	561,000	351,000	38,899	82,941	
					-	-			268,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,878,000	407,600	3,842,600	2,226,600	200,400	289,204	
					557,000	-			1,937,396	-	
					-	-			-	15,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	40,000	130,000	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會教育	3,331,000	173,650	3,563,650	2,542,650	336,923	1,618,012	
					59,000	-			924,638	-	
					-	-			-	290,000	
					-	-			-	-	
		01		社教活動	1,032,000	-	1,032,000	132,000	-	129,950	
					-	-			2,050	-	
					-	-			-	90,000	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20		業務費	232,000	-	232,000	132,000	-	129,950
						-	-			2,050	
						-	-			-	90,000
			40		獎補助費	800,000	-	800,000		-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			體育活動	2,299,000	173,650	2,531,650	2,410,650	336,923	1,488,062
						59,000	-			922,588	
						-	-			-	200,000
						-	-			-	-
			10		人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	142,000	111,650	253,650	253,650	2,675	116,260
						-	-			137,390	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	2,155,000	62,000	2,276,000	2,155,000	334,248	1,369,802
						59,000	-			785,198	
						-	-			-	200,000
						-	-			-	-
56					農業支出	12,568,000	-	13,627,000	8,230,000	485,739	2,789,558
						1,059,000	-			5,440,442	
						-	-			-	200,000
						-	-			-	-
	02				農業管理與輔導業務	12,568,000	-	13,627,000	8,230,000	485,739	2,789,558
						1,059,000	-			5,440,442	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			
		01		農業行政	11,618,000	-	12,677,000	7,980,000	485,739	2,612,459	
					1,059,000	-			5,367,541		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,187,000	-	5,187,000	3,422,000	323,711	255,648	
					-	-			3,166,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,851,000	-	6,610,000	3,708,000	138,228	1,799,511	
					759,000	-			1,908,489		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	580,000	-	880,000	850,000	23,800	557,300	
					300,000	-			292,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		水土保持	950,000	-	950,000	250,000	-	177,099	
					-	-			72,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	950,000	-	950,000	250,000	-	177,099	
					-	-			72,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	24,444,000	141,843	24,605,843	12,921,343	1,898,988	3,322,790	
					20,000	-			9,598,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			土木工程勘測	7,735,000	-	7,755,000	5,345,500	395,371	1,522,470	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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											
						20,000	-	-			3,823,030	
						-	-	-			-	
						-	-	-			-	
		01			土木工程勘測	7,735,000	-	7,755,000	5,345,500	395,371	1,522,470	
						20,000	-	-		3,823,030		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			10		人事費	7,735,000	-	7,735,000	5,345,500	395,371	1,522,470	
						-	-	-		3,823,030		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			20		業務費	-	-	20,000		-	-	
						20,000	-	-		-		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
		03			建管行政	5,338,000	141,843	5,479,843	2,032,843	228,665	791,431	
						-	-	-		1,241,412		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			01		建管行政	5,338,000	141,843	5,479,843	2,032,843	228,665	791,431	
						-	-	-		1,241,412		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			10		人事費	2,006,000	-	2,006,000	1,324,000	141,780	269,804	
						-	-	-		1,054,196		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			20		業務費	3,332,000	141,843	3,473,843	708,843	86,885	521,627	
						-	-	-		187,216		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
	04			公園與路燈管理	11,371,000	-	11,371,000	5,543,000	1,274,952	1,008,889	
					-	-	-	-	4,534,111	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		路燈管理	8,477,000	-	8,477,000	4,135,000	946,627	560,142	
					-	-	-	-	3,574,858	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	7,000	-	7,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,470,000	-	8,470,000	4,130,000	946,627	555,142	
					-	-	-	-	3,574,858	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		公園管理	2,894,000	-	2,894,000	1,408,000	328,325	448,747	
					-	-	-	-	959,253	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	684,000	-	684,000	408,000	48,371	40,625	
					-	-	-	-	367,375	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,000,000	279,954	408,122	
					-	-	-	-	591,878	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
58				交通支出	2,599,000	-	2,599,000	1,200,000	203,560	58,776	
					-	-	-	-	1,141,224	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			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				交通管理業務	2,599,000	-	2,599,000	1,200,000	203,560	58,776	
						-	-	-	-	1,141,224	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			交通管理業務	2,599,000	-	2,599,000	1,200,000	203,560	58,776	
						-	-	-	-	1,141,224	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,200,000	203,560	58,776	
						-	-	-	-	1,141,224	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
59					其他經濟服務支出	11,424,000	-	11,443,000	7,954,000	206,054	2,737,779	
						19,000	-	-	-	5,216,221	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				工商管理	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			工商管理	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	03				市場管理	1,093,000	-	1,093,000	688,000	50,371	210,098	
						-	-	-	-	477,902	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	數		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)		
		01		市場管理	1,093,000	-	1,093,000	688,000	50,371	210,098	
									477,902		
		10		人事費	684,000	-	684,000	451,000	48,371	76,489	
									374,511		
		20		業務費	409,000	-	409,000	237,000	2,000	133,609	
									103,391		
		04		觀光事業管理	10,324,000	-	10,343,000	7,262,000	155,683	2,523,681	
					19,000	-			4,738,319		
		01		觀光事業管理	10,324,000	-	10,343,000	7,262,000	155,683	2,523,681	
					19,000	-			4,738,319		
		10		人事費	4,611,000	-	4,611,000	2,319,000	85,141	1,420,103	
									898,897		
		20		業務費	5,213,000	-	5,232,000	4,538,000	70,542	998,578	
					19,000	-			3,539,422		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	405,000		105,000	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
					-	-	-	300,000	-	-	
62				社會救助支出	10,282,000	-	17,780,000	8,878,000	1,196,635	1,763,091	
					7,498,000	-			7,114,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	10,282,000	-	17,780,000	8,878,000	1,196,635	1,763,091	
					7,498,000	-			7,114,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救助	10,282,000	-	17,780,000	8,878,000	1,196,635	1,763,091	
					7,498,000	-			7,114,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,021,000	-	3,219,000	1,741,000	181,635	242,091	
					198,000	-			1,498,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,257,000	-	14,557,000	7,137,000	1,015,000	1,521,000	
					7,300,000	-			5,616,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	13,959,000	104,800	17,222,800	5,856,800	357,257	1,777,984	
					3,159,000	-			4,078,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			社政業務	13,959,000	104,800	17,222,800	5,856,800	357,257	1,777,984
					3,159,000	-			4,078,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		各項福利業務	1,398,000	104,800	1,739,800	954,800	128,630	219,967
					237,000	-			734,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	892,000	-	929,000	530,000	63,830	60,716
					37,000	-			469,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	490,000	104,800	794,800	424,800	64,800	159,251
					200,000	-			265,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	6,569,000	-	9,491,000	1,250,000	1,000	213,142
					2,922,000	-			1,036,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,122,000	-	1,134,000	417,000	1,000	13,742
					12,000	-			403,258	
					-	-			-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40		獎補助費	5,444,000	-	8,354,000	831,000	-	197,400
						2,910,000	-			633,600	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			公墓管理	5,992,000	-	5,992,000	3,652,000	227,627	1,344,875
						-	-			2,307,125	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	700,000	-	700,000	412,000	48,371	28,991
						-	-			383,009	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	3,142,000	-	3,142,000	2,440,000	179,256	923,424
						-	-			1,516,576	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	800,000	-	392,460
						-	-			407,540	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
71					環境保護支出	96,541,000	-	98,807,000	52,716,000	5,575,562	13,807,339
						2,266,000	-			38,908,661	-
						-	-			-	48,000
						-	-			-	-
	01				一般行政	41,801,000	-	41,911,000	27,218,000	3,122,857	2,250,725
						110,000	-			24,967,275	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			行政管理	36,454,000	-	36,454,000	24,000,000	2,255,162	1,643,620
						-	-			22,356,380	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	36,454,000	-	36,454,000	24,000,000	2,255,162	1,643,620	
					-	-	-	-	22,356,380	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		車輛管理	5,347,000	-	5,457,000	3,218,000	867,695	607,105	
					110,000	-	-	-	2,610,895	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,347,000	-	5,457,000	3,218,000	867,695	607,105	
					110,000	-	-	-	2,610,895	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		環保業務	54,740,000	-	56,896,000	25,498,000	2,452,705	11,556,614	
					2,156,000	-	-	-	13,941,386	-	
					-	-	-	-	-	48,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		村里衛生	34,378,000	-	34,378,000	11,700,000	927,760	5,853,965	
					-	-	-	-	5,846,035	-	
					-	-	-	-	-	48,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,402,000	-	20,402,000	7,200,000	745,050	2,983,155	
					-	-	-	-	4,216,845	-	
					-	-	-	-	-	48,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	13,976,000	-	13,976,000	4,500,000	182,710	2,870,810	
					-	-	-	-	1,629,190	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		清潔隊業務	20,362,000	-	22,518,000	13,798,000	1,524,945	5,702,649	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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 (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					
					2,156,000	-			8,095,351		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	8,264,000	-	8,414,000	5,136,000	613,587	1,663,979	
					150,000	-			3,472,021		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	12,098,000	-	14,104,000	8,662,000	911,358	4,038,670	
					2,006,000	-			4,623,330		
					-	-			-		
					-	-			-		
72				社區發展支出	9,945,000	250,000	12,345,000	5,601,000	953,958	2,124,588	
					2,150,000	-			3,476,412		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			社區發展	9,945,000	250,000	12,345,000	5,601,000	953,958	2,124,588	
					2,150,000	-			3,476,412		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		社區發展	9,945,000	250,000	12,345,000	5,601,000	953,958	2,124,588	
					2,150,000	-			3,476,412		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	3,840	
					-	-			4,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	5,337,000	-	5,487,000	2,623,000	375,296	1,030,635	
					150,000	-			1,592,365		
					-	-			-		
					-	-			-		

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
			40	獎補助費	4,600,000	250,000	6,850,000	2,970,000	578,662	1,090,113
					2,000,000	-			1,879,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	374,267,000	1,140,493	395,065,493	231,526,993	22,629,929	58,062,308
					19,658,000	-			173,464,685	8,239,314
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				行政支出	800,000	-	2,900,000	400,000	71,614	199,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	800,000	-	2,900,000	400,000	71,614	199,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	800,000	-	2,900,000	400,000	71,614	199,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	2,900,000	400,000	71,614	199,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	220,000	-	3,015,000	1,220,000	-	1,220,000
					2,795,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	3,015,000	1,220,000	-	1,220,000
					2,795,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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 (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*	220,000	-	3,015,000	1,220,000	-	1,220,000
						2,795,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		30			設備及投資*	220,000	-	3,015,000	1,220,000	-	1,220,000
						2,795,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
53					文化支出	200,000	-	323,000	50,000	-	50,000
						123,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		90			一般建築及設備*	200,000	-	323,000	50,000	-	50,000
						123,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		01			建築及設備*	200,000	-	323,000	50,000	-	50,000
						123,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		30			設備及投資*	200,000	-	323,000	50,000	-	50,000
						123,000	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
56					農業支出	9,585,000	-	18,145,000	4,865,000	12,000	4,809,800
						8,560,000	-			55,200	
						-	-			-	
						-	-			-	
		03			河川排水工程*	5,500,000	-	8,500,000	780,000	12,000	724,800
						3,000,000	-			55,200	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30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		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	280,000	12,000	224,800
					-	-		55,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	280,000	12,000	224,800
					-	-		55,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		下水道工程*	2,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000
					3,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000
					3,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		農業工程*	4,085,000	-	9,645,000	4,085,000	-	4,085,000
					5,560,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農漁業工程*	4,085,000	-	9,645,000	4,085,000	-	4,085,000
					5,560,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,085,000	-	9,645,000	4,085,000	-	4,085,000
					5,560,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,619,000	25,200	7,644,200	1,375,200	13,800	1,071,987

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	數			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											
						-	-			303,213		
						-	-					
						-	-					
	02				道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	1,350,000	13,800	1,046,787	
						-	-			303,213		
						-	-					
						-	-					
						-	-					
		01			道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	1,350,000	13,800	1,046,787	
						-	-			303,213		
						-	-					
						-	-					
						-	-					
			30		設備及投資*	7,619,000	-	7,619,000	1,350,000	13,800	1,046,787	
						-	-			303,213		
						-	-					
						-	-					
						-	-					
	04				一般建築及設備*	-	25,200	25,200	25,200	-	25,200	
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
		01			建築及設備*	-	25,200	25,200	25,200	-	25,200	
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
			30		設備及投資*	-	25,200	25,200	25,200	-	25,200	
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
59					其他經濟服務支出	180,000	-	180,000	180,000	-	100,800	
						-	-			79,200		
						-	-					
						-	-					

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	100,800
					-	-		79,200	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	100,800
					-	-		79,200	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	100,800
					-	-		79,200	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	20,200,000	150,000	-	150,000
					20,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	20,200,000	150,000	-	150,000
					20,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	200,000	-	20,200,000	150,000	-	150,000
					20,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	20,200,000	150,000	-	150,000
					20,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	19,537,000	-	23,312,000	8,425,000	1,212,382	6,482,893
					3,775,000	-		1,942,107	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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										
	90			一般建築及設備*	19,537,000	-	23,312,000	8,425,000	1,212,382	6,482,893	
					3,775,000	-			1,942,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	19,537,000	-	23,312,000	8,425,000	1,212,382	6,482,893	
					3,775,000	-			1,942,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,695,000	-	14,470,000	5,125,000	625,000	4,350,300	
					3,775,000	-			774,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	8,842,000	-	8,842,000	3,300,000	587,382	2,132,593	
					-	-			1,167,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	-	-	4,500,000	-	-	-	
					4,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		社區發展設施*	-	-	4,500,000	-	-	-	
					4,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	社區發展設施*	-	-	4,500,000	-	-	-	
					4,500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	4,500,000	-	-	-	
					4,500,000	-			-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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)	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	38,341,000	25,200	80,219,200	16,665,200	1,309,796	14,085,221	
					41,853,000	-			2,579,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	412,608,000	1,165,693	475,284,693	248,192,193	23,939,725	72,147,529	
					61,511,000	-			176,044,664		
					-	-			-	8,239,314	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	7,246,574	-	7,246,574	7,246,574	728,512	134,316	
					-	-			7,112,258		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,220,274	-	7,220,274	7,220,274	728,512	134,316	
					-	-			7,085,958		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休金	7,220,274	-	7,220,274	7,220,274	728,512	134,316	
					-	-			7,085,958		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		10		人事費	4,422,781	-	4,422,781	4,422,781	688,512	134,316	
					-	-			4,288,465		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,797,493	-	2,797,493	2,797,493	40,000	-	
					-	-			2,797,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	26,300	-	26,300	26,300	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					-	-	-	-	26,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹金	26,300	-	26,300	26,300	-	-	
					-	-	-	-	26,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	26,300	-	26,300	26,300	-	-	
					-	-	-	-	26,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
89				其他支出	905,500	-	905,500	905,500	-	-	
					-	-	-	-	905,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	905,500	-	905,500	905,500	-	-	
					-	-	-	-	905,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	905,500	-	905,500	905,500	-	-	
					-	-	-	-	905,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	905,500	-	905,500	905,500	-	-	
					-	-	-	-	905,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,152,074	-	8,152,074	8,152,074	728,512	134,316	
					-	-	-	-	8,017,758	-	
					-	-	-	-	-	134,316	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣五結鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36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)
					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				
				總計	420,760,074	1,165,693	483,436,767	256,344,267	24,668,237	72,281,845
					61,511,000	-			184,062,422	
					-	-			-	8,373,630
					-	-			-	