

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	331,318,000	361,371,000	200,488,000	30,006,374	-	42,812,475
					30,053,000			243,300,475		
	02			遺產及贈與稅	24,800,000	24,800,000	14,469,000	10,180,489	-	3,927,930
					-			18,396,930		
		01		遺產稅	18,000,000	18,000,000	10,500,000	1,328,787	-	-5,840,641
					-			4,659,359		
		02		贈與稅	6,800,000	6,800,000	3,969,000	8,851,702	-	9,768,571
					-			13,737,571		
	13			土地稅	32,000,000	32,000,000	17,247,000	15,691	-	-16,126,552
					-			1,120,448		
		01		地價稅	32,000,000	32,000,000	17,247,000	15,691	-	-16,126,552
					-			1,120,448		
	14			房屋稅	74,000,000	74,000,000	41,806,000	4,048,945	-	37,844,267
					-			79,650,267		
		01		房屋稅	74,000,000	74,000,000	41,806,000	4,048,945	-	37,844,267
					-			79,650,267		
	15			契稅	24,500,000	24,500,000	14,294,000	1,033,387	-	-614,969
					-			13,679,031		
		01		契稅	24,500,000	24,500,000	14,294,000	1,033,387	-	-614,969
					-			13,679,031		
	16			娛樂稅	1,000,000	1,000,000	581,000	142,862	-	505,418
					-			1,086,418		
		01		娛樂稅	1,000,000	1,000,000	581,000	142,862	-	505,418
					-			1,086,418		
	17			統籌分配稅	175,018,000	205,071,000	112,091,000	14,585,000	-	17,276,381
					30,053,000			129,367,381		
		01		普通統籌	175,018,000	205,071,000	112,091,000	14,585,000	-	17,276,381
					30,053,000			129,367,381		
04				罰款及賠償收入	78,000	78,000	45,000	35,400	-	192,664
					-			237,664		
		01		罰金罰鍰及怠金	58,000	58,000	34,000	35,400	-	118,871
					-			152,871		
		01		罰金罰鍰	58,000	58,000	34,000	35,400	-	118,871
					-			152,871		
	03			賠償收入	20,000	20,000	11,000	-	-	73,793
					-			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7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 (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	11,000	-	-	73,793
				-			84,793		
05			規費收入	1,680,000	1,680,000	977,000	77,877	-	450,398
				-			1,427,398		
	01		行政規費收入	372,000	372,000	217,000	48,602	-	52,113
				-			269,113		
	02		證照費	372,000	372,000	217,000	48,602	-	52,113
				-			269,113		
	03		使用規費收入	1,308,000	1,308,000	760,000	29,275	-	398,285
				-			1,158,285		
	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	758,000	29,275	-	399,045
				-			1,157,045		
07			財產收入	4,452,000	4,452,000	2,295,000	190,293	-	1,104,446
				-			3,399,446		
	01		財產孳息	4,442,000	4,442,000	2,289,000	190,293	-	1,106,366
				-			3,395,366		
	01		利息收入	1,000,000	1,000,000	287,000	-	-	950,444
				-			1,237,444		
	03		租金收入	3,442,000	3,442,000	2,002,000	190,293	-	155,922
				-			2,157,922		
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,920
				-			4,080		
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,920
				-			4,080		
09			補助及協助收入	44,057,000	63,078,000	28,493,000	19,186,239	-	14,161,544
				19,021,000			42,654,544		
	01		上級政府補助收入	44,057,000	63,078,000	28,493,000	19,186,239	-	14,161,544
				19,021,000			42,654,544		
	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	26,182,000	19,186,239	-	13,755,077
				19,021,000			39,937,077		
10			捐獻及贈與收入	2,150,000	2,150,000	1,580,000	-	-	702,000
				-			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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			捐獻收入	2,150,000	2,150,000	1,580,000	-	702,000	
		01		一般捐獻	2,150,000	2,150,000	1,580,000	-	702,000	
					-			2,282,000		
12				其他收入	11,462,000	11,462,000	6,528,000	-	680,942	
					-			3,096,008		
					-			7,208,942		
	01			學雜費收入	1,100,000	1,100,000	637,000	-	-353,753	
					-			283,247		
		01		學雜費收入	1,100,000	1,100,000	637,000	-	-353,753	
					-			283,247		
	02			雜項收入	10,362,000	10,362,000	5,891,000	-	1,034,695	
					-			3,096,008		
					-			6,925,695		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,672,929	
					-			1,585,219	1,672,929	
		04		廢棄物清理費	8,406,000	8,406,000	4,750,000	-	-270,845	
					-			1,383,646		
					-			4,479,155		
		10		其他雜項收入	1,956,000	1,956,000	1,141,000	-	-367,389	
					-			127,143		
					-			773,611		
				經常門合計	395,197,000	444,271,000	240,406,000	-	60,104,469	
					49,074,000			52,592,191		
					395,197,000	444,271,000	240,406,000	-	60,104,469	
				總計	49,074,000			300,510,469		

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
32					行政支出	36,840,000	-	38,535,000	26,045,000	1,917,146	5,749,232
						1,695,000	-			20,295,768	
						-	-			-	33,583
						-	-			-	
	01				一般行政	34,878,000	-	36,549,000	24,722,000	1,828,206	5,311,009
						1,671,000	-			19,410,991	
						-	-			-	33,583
						-	-			-	
		01			行政管理	21,869,000	-	21,919,000	16,519,000	1,092,620	2,503,473
						50,000	-			14,015,527	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			人事費	21,041,000	-	21,041,000	16,041,000	1,041,307	2,428,862
						-	-			13,612,138	
						-	-			-	
						-	-			-	
		20			業務費	828,000	-	878,000	478,000	51,313	74,611
						50,000	-			403,389	
						-	-			-	
						-	-			-	
		02			車輛管理	293,000	-	293,000	175,000	23,430	105,389
						-	-			69,611	
						-	-			-	
						-	-			-	
		20			業務費	293,000	-	293,000	175,000	23,430	105,389
						-	-			69,611	
						-	-			-	
						-	-			-	
		03			綜合動員業務	721,000	-	1,071,000	700,000	96,117	145,274
						350,000	-			554,726	
						-	-			-	

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	721,000	-	1,071,000	700,000	96,117	145,274
					350,000	-			554,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	7,806,000	-	8,077,000	5,068,000	420,819	693,541
					271,000	-			4,374,459	
					-	-			-	33,583
					-	-			-	-
			10	人事費	638,000	-	638,000	413,000	-	88,298
					-	-			324,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,168,000	-	7,439,000	4,655,000	420,819	605,243
					271,000	-			4,049,757	
					-	-			-	33,583
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	4,179,000	-	5,179,000	2,250,000	195,220	1,853,332
					1,000,000	-			396,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,179,000	-	5,179,000	2,250,000	195,220	1,853,332
					1,000,000	-			396,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
	02			主計業務	504,000	-	523,000	354,000	-	96,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	504,000	-	523,000	354,000	-	96,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	519,000	350,000	-	92,715
					19,000	-			257,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,386,000	-	1,391,000	919,000	83,660	330,458
					5,000	-			588,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,386,000	-	1,391,000	919,000	83,660	330,458
					5,000	-			588,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	661,000	-	661,000	429,000	16,000	51,224
					-	-			377,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	725,000	-	730,000	490,000	67,660	279,234

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			合 計	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	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				
					5,000	-		210,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	72,000	-	72,000	50,000	11,050	
					-	-		5,280		
					-	-		38,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	72,000	-	72,000	50,000	11,050	
					-	-		5,280		
					-	-		38,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	72,000	-	72,000	50,000	11,050	
					-	-		5,280		
					-	-		38,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,735,000	-	21,032,000	18,147,000	6,561,308	
					297,000	-		1,950,179		
					-	-		11,585,692		
					-	-		-	5,630,495	
					-	-		-		
	01			一般行政	7,635,000	-	7,932,000	6,728,000	2,174,887	
					297,000	-		443,963		
					-	-		4,553,113		
					-	-		-	1,244,074	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,757,000	-	6,757,000	5,835,000	1,382,876	
					-	-		429,548		
					-	-		4,452,124		
					-	-		-	452,063	
					-	-		-		
			10	人事費	6,111,000	-	6,111,000	5,335,000	1,127,527	
					-	-		388,423		
					-	-		4,207,473		
					-	-		-	196,714	
					-	-		-		

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7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 (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	41,125	255,349
					-	-			244,651	
					-	-			-	255,349
			02	事務管理	781,000	-	1,078,000	847,000	8,086	768,523
					297,000	-			78,477	
					-	-			-	768,523
					-	-			-	
			20	業務費	781,000	-	1,078,000	847,000	8,086	768,523
					297,000	-			78,477	
					-	-			-	768,523
					-	-			-	
			03	車輛管理	97,000	-	97,000	46,000	6,329	23,488
					-	-			22,512	
					-	-			-	23,488
					-	-			-	
			20	業務費	97,000	-	97,000	46,000	6,329	23,488
					-	-			22,512	
					-	-			-	23,488
					-	-			-	
			02	議事業務	13,100,000	-	13,100,000	11,419,000	1,506,216	4,386,421
					-	-			7,032,579	
					-	-			-	4,386,421
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,320,000	77,460	556,915
					-	-			763,085	
					-	-			-	556,915
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	264,000	-	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7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			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	業務費	1,601,000	-	-	1,601,000	1,056,000	77,460	457,915	
					-	-	-	-	-	598,085	-	
					-	-	-	-	-	-	457,915	
		02		小組研究調查	11,015,000	-	-	11,015,000	10,099,000	1,428,756	3,829,506	
					-	-	-	-	-	6,269,494	-	
					-	-	-	-	-	-	3,829,506	
		10		人事費	9,554,000	-	-	9,554,000	8,853,000	1,391,056	2,872,506	
					-	-	-	-	-	5,980,494	-	
					-	-	-	-	-	-	2,872,506	
		20		業務費	1,461,000	-	-	1,461,000	1,246,000	37,700	957,000	
					-	-	-	-	-	289,000	-	
					-	-	-	-	-	-	957,000	
37				民政支出	42,774,000	-	-	42,863,000	30,804,000	4,045,709	5,017,560	
					89,000	-	-	-	-	25,786,440	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		民政業務	41,001,000	-	-	41,011,000	29,322,000	4,038,749	3,985,570	
					10,000	-	-	-	-	25,336,430	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		自治行政	17,039,000	-	-	17,039,000	12,519,000	975,056	1,407,103	
					-	-	-	-	-	11,111,897	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	17,039,000	-	-	17,039,000	12,519,000	975,056	1,407,103	
					-	-	-	-	-	11,111,897	-	

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
		02		村里業務	23,061,000	-	23,061,000	16,232,000	2,898,753	2,415,150
					-	-	-	13,816,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,885,000	-	1,885,000	1,063,000	147,146	158,112
					-	-	-	904,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	17,776,000	-	17,776,000	11,769,000	2,671,607	1,171,299
					-	-	-	10,597,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	80,000	1,085,739
					-	-	-	2,314,261	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	852,000	-	862,000	522,000	163,325	120,102
					10,000	-	-	-	401,898	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	849,000	-	859,000	519,000	163,325	117,102
					10,000	-	-	-	401,898	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		宗教禮俗	49,000	-	49,000	49,000	1,615	43,215

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		5,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	44,000	-	44,000	44,000	1,615	38,215
					-	-		5,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			民防業務	1,155,000	-	1,155,000	982,000	-	660,321
					-	-		321,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		民防業務	1,155,000	-	1,155,000	982,000	-	660,321
					-	-		321,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	288,000	-	288,000	208,000	-	208,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	617,000	-	617,000	524,000	-	202,321
					-	-		321,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	04				役政業務	253,000	-	332,000	202,000	3,980	124,744
						79,000	-			77,256	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			役政業務	253,000	-	332,000	202,000	3,980	124,744
						79,000	-			77,256	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	179,000	-	258,000	147,000	3,980	74,244
						79,000	-			72,756	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	70,000	-	70,000	51,000	-	46,500
						-	-			4,500	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	05				地政業務	365,000	-	365,000	298,000	2,980	246,925
						-	-			51,075	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			地政業務	365,000	-	365,000	298,000	2,980	246,925
						-	-			51,075	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	業務費	355,000	-	-	355,000	288,000	2,980	236,925	
					-	-	-	-	-	51,075	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
40				財務支出	6,662,000	-	-	6,681,000	4,768,000	318,995	950,442	
					19,000	-	-	-	-	3,817,558	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			財政及公產業務	6,662,000	-	-	6,681,000	4,768,000	318,995	950,442	
					19,000	-	-	-	-	3,817,558	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		財政業務	5,116,000	-	-	5,116,000	3,724,000	318,995	371,279	
					-	-	-	-	-	3,352,721	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,987,000	-	-	4,987,000	3,650,000	301,650	324,249	
					-	-	-	-	-	3,325,751	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	129,000	-	-	129,000	74,000	17,345	47,030	
					-	-	-	-	-	26,970	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		公產業務	1,546,000	-	-	1,565,000	1,044,000	-	579,163	
					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7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			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)	
			20	業務費	1,544,000	-	1,563,000	1,042,000	-	577,163	
					19,000	-			464,837		
51				教育支出	76,246,000	62,600	77,079,600	55,992,600	5,635,417	9,728,702	
					771,000	-			46,263,898		
										178,200	
	01			一般行政	50,312,000	-	50,924,000	39,000,000	3,976,949	6,692,731	
					612,000	-			32,307,269		
		01		行政管理	50,312,000	-	50,924,000	39,000,000	3,976,949	6,692,731	
					612,000	-			32,307,269		
			10	人事費	50,312,000	-	50,924,000	39,000,000	3,976,949	6,692,731	
					612,000	-			32,307,269		
	02			國民教育	9,327,000	62,600	8,898,600	6,542,600	835,074	965,199	
					-491,000	-			5,577,401		
										178,200	
		01		國教行政	9,327,000	62,600	8,898,600	6,542,600	835,074	965,199	
					-491,000	-			5,577,401		
										178,200	
			10	人事費	6,832,000	-	6,832,000	4,935,000	527,894	561,849	

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7月31日

頁數：第15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)	
									4,373,151	
			20	業務費	245,000	-	254,000	245,000	21,500	38,120
					9,000	-			206,880	
			40	獎補助費	2,250,000	62,600	1,812,600	1,362,600	285,680	365,230
					-500,000	-			997,370	
										178,200
	03			特殊教育	16,607,000	-	17,257,000	10,450,000	823,394	2,070,772
					650,000	-			8,379,228	
		01		幼兒園業務	16,607,000	-	17,257,000	10,450,000	823,394	2,070,772
					650,000	-			8,379,228	
			20	業務費	16,607,000	-	17,257,000	10,450,000	823,394	2,070,772
					650,000	-			8,379,228	
53				文化支出	9,248,000	783,188	10,647,188	7,674,820	435,819	2,631,464
					616,000	-			5,043,356	
										792,379
	01			一般行政	5,917,000	470,670	6,944,670	4,782,670	327,159	772,612
					557,000	-			4,010,058	
										69,700

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7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		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)	
		01		行政管理	2,308,000	-	2,308,000	1,697,000	139,761	119,795
					-	-			1,577,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,308,000	-	2,308,000	1,697,000	139,761	119,795
					-	-			1,577,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,609,000	470,670	4,636,670	3,085,670	187,398	652,817
					557,000	-			2,432,853	
					-	-			-	69,700
					-	-			-	-
		10		人事費	561,000	-	561,000	387,000	-	118,941
					-	-			268,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,878,000	470,670	3,905,670	2,528,670	150,398	440,876
					557,000	-			2,087,794	
					-	-			-	69,700
					-	-			-	-
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	37,000	93,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	3,331,000	312,518	3,702,518	2,892,150	108,660	1,858,852
					59,000	-			1,033,298	
					-	-			-	722,679
					-	-			-	-
		01		社教活動	1,032,000	-	1,032,000	232,000	9,660	220,290
					-	-			11,710	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	232,000	-	232,000	232,000	9,660	220,290	
					-	-	-	-	11,710		
					-	-	-	-	-	90,000	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		體育活動	2,299,000	312,518	2,670,518	2,660,150	99,000	1,638,562	
					59,000	-	-	-	1,021,588		
					-	-	-	-	-	632,679	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	142,000	210,150	352,150	352,150	99,000	115,760	
					-	-	-	-	236,390		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	2,155,000	102,368	2,316,368	2,306,000	-	1,520,802	
					59,000	-	-	-	785,198		
					-	-	-	-	-	632,679	
					-	-	-	-	-	-	
56				農業支出	12,568,000	-	13,627,000	9,411,000	1,171,401	2,799,157	
					1,059,000	-	-	-	6,611,843		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			農業管理與輔導業務	12,568,000	-	13,627,000	9,411,000	1,171,401	2,799,157	
					1,059,000	-	-	-	6,611,843		

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7月31日

頁數：第18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)
		01		農業行政	11,618,000	-	12,677,000	9,011,000	1,171,401	2,472,058
					1,059,000	-			6,538,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,187,000	-	5,187,000	3,784,000	317,159	300,489
					-	-			3,483,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,851,000	-	6,610,000	4,377,000	848,242	1,620,269
					759,000	-			2,756,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	580,000	-	880,000	850,000	6,000	551,300
					300,000	-			298,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水土保持	950,000	-	950,000	400,000	-	327,099
					-	-			72,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	950,000	-	950,000	400,000	-	327,099
					-	-			72,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	24,444,000	141,843	24,605,843	14,344,043	999,143	3,746,347
					20,000	-			10,597,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	7,735,000	-	7,755,000	5,868,200	411,371	1,633,799

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7月31日

頁數：第19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				
					20,000	-		4,234,401		
		01		土木工程勘測	7,735,000	-	7,755,000	5,868,200	411,371	1,633,799
					20,000	-		4,234,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,735,000	-	7,735,000	5,868,200	411,371	1,633,799
					-	-		4,234,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	20,000	-	-	-
					20,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	5,338,000	141,843	5,479,843	2,231,843	300,000	690,431
					-	-		1,541,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	5,338,000	141,843	5,479,843	2,231,843	300,000	690,431
					-	-		1,541,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,006,000	-	2,006,000	1,464,000	-	409,804
					-	-		1,054,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,332,000	141,843	3,473,843	767,843	300,000	280,627
					-	-		487,216		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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 (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									
	04			公園與路燈管理	11,371,000	-	11,371,000	6,244,000	287,772	1,422,117
					-	-			4,821,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	8,477,000	-	8,477,000	4,487,000	165,232	746,910
					-	-			3,740,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,470,000	-	8,470,000	4,480,000	165,232	739,910
					-	-			3,740,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公園管理	2,894,000	-	2,894,000	1,757,000	122,540	675,207
					-	-			1,081,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	684,000	-	684,000	457,000	-	89,625
					-	-			367,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,300,000	122,540	585,582
					-	-			714,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	2,599,000	-	2,599,000	1,400,000	26,489	232,287
					-	-			1,167,713	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	03			交通管理業務	2,599,000	-	2,599,000	1,400,000	26,489	232,287	
					-	-	-	-	1,167,713	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		交通管理業務	2,599,000	-	2,599,000	1,400,000	26,489	232,287	
					-	-	-	-	1,167,713	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,400,000	26,489	232,287	
					-	-	-	-	1,167,713	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	11,424,000	-	11,443,000	8,550,000	280,748	3,053,031	
					19,000	-	-	-	5,496,969	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	808,000	13,091	317,007	
					-	-	-	-	490,993	-	

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7月31日

頁數：第22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)	
		01		市場管理	1,093,000	-	1,093,000	808,000	13,091	317,007
								490,993		
		10		人事費	684,000	-	684,000	501,000	-	126,489
									374,511	
		20		業務費	409,000	-	409,000	307,000	13,091	190,518
									116,482	
		04		觀光事業管理	10,324,000	-	10,343,000	7,738,000	267,657	2,732,024
					19,000	-			5,005,976	
		01		觀光事業管理	10,324,000	-	10,343,000	7,738,000	267,657	2,732,024
					19,000	-			5,005,976	
		10		人事費	4,611,000	-	4,611,000	2,627,000	189,597	1,538,506
									1,088,494	
		20		業務費	5,213,000	-	5,232,000	4,671,000	78,060	1,053,518
					19,000	-			3,617,482	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	440,000		140,000

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7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	第一預備金			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)	
						各類員工 待遇準備	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	9,438,000	1,192,850	1,130,241
						7,498,000	-	-			8,307,759	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
	02				社會救濟	10,282,000	-	-	17,780,000	9,438,000	1,192,850	1,130,241
						7,498,000	-	-			8,307,759	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
		01			社會救助	10,282,000	-	-	17,780,000	9,438,000	1,192,850	1,130,241
						7,498,000	-	-			8,307,759	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10		人事費	4,000	-	-	4,000	-	-	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			20		業務費	3,021,000	-	-	3,219,000	1,981,000	2,850	479,241
						198,000	-	-			1,501,759	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			40		獎補助費	7,257,000	-	-	14,557,000	7,457,000	1,190,000	651,000
						7,300,000	-	-			6,806,000	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
63					福利服務支出	13,959,000	104,800	-	17,222,800	7,236,800	849,328	2,308,656
						3,159,000	-	-			4,928,144	
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	12,500

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7月31日

頁數：第24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				
	02			社政業務	13,959,000	104,800	17,222,800	7,236,800	849,328	2,308,656
					3,159,000	-			4,928,144	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	1,398,000	104,800	1,739,800	1,128,800	57,818	336,149
					237,000	-			792,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	892,000	-	929,000	604,000	33,818	100,898
					37,000	-			503,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	490,000	104,800	794,800	524,800	24,000	235,251
					200,000	-			289,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	各項慶典活動	6,569,000	-	9,491,000	1,456,000	12,846	406,296
					2,922,000	-			1,049,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,122,000	-	1,134,000	622,000	12,846	205,896
					12,000	-			416,104	
					-	-			-	-



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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-		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)		
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
			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	4,652,000	778,664	1,566,211	
					-	-		3,085,789	-	12,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	700,000	-	700,000	460,000	-	76,991	
					-	-		383,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,142,000	-	3,142,000	2,542,000	117,704	907,720	
					-	-		1,634,280	-	12,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	1,650,000	660,960	581,500	
					-	-		1,068,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	96,541,000	-	98,807,000	61,179,000	5,651,404	16,618,935	
					2,266,000	-		44,560,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般行政	41,801,000	-	41,911,000	30,174,000	2,892,296	2,314,429	
					110,000	-		27,859,571	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	36,454,000	-	36,454,000	26,400,000	2,271,162	1,772,458	
					-	-		24,627,542	-	-	

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7月31日

頁數：第26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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,454,000	-	36,454,000	26,400,000	2,271,162	1,772,458
					-	-		24,627,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	5,347,000	-	5,457,000	3,774,000	621,134	541,971
					110,000	-		3,232,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,347,000	-	5,457,000	3,774,000	621,134	541,971
					110,000	-		3,232,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	54,740,000	-	56,896,000	31,005,000	2,759,108	14,304,506
					2,156,000	-		16,700,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		村里衛生	34,378,000	-	34,378,000	15,200,000	1,186,158	8,167,807
					-	-		7,032,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,402,000	-	20,402,000	9,200,000	677,006	4,306,149
					-	-		4,893,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	13,976,000	-	13,976,000	6,000,000	509,152	3,861,658
					-	-		2,138,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			清潔隊業務	20,362,000	-	22,518,000	15,805,000	1,572,950	6,136,699

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7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					2,156,000	-		9,668,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,264,000	-	8,414,000	5,804,000	581,099	1,750,880
					150,000	-		4,053,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,098,000	-	14,104,000	10,001,000	991,851	4,385,819
					2,006,000	-		5,615,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	9,945,000	181,572	12,276,572	7,422,572	1,497,458	2,448,702
					2,150,000	-		4,973,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	9,945,000	181,572	12,276,572	7,422,572	1,497,458	2,448,702
					2,150,000	-		4,973,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	9,945,000	181,572	12,276,572	7,422,572	1,497,458	2,448,702
					2,150,000	-		4,973,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	3,840
					-	-		4,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,337,000	-	5,487,000	2,938,000	625,262	720,373
					150,000	-		2,217,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第28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	4,600,000	181,572	6,781,572	4,476,572	872,196	1,724,489
					2,000,000	-			2,752,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	374,267,000	1,274,003	395,199,003	262,412,835	25,972,086	62,976,064
					19,658,000	-			199,436,771	
					-	-			-	6,647,157
					-	-			-	-
32				行政支出	800,000	-	2,900,000	850,000	-	649,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	800,000	-	2,900,000	850,000	-	649,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	800,000	-	2,900,000	850,000	-	649,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	2,900,000	850,000	-	649,741
					2,100,000	-			200,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	220,000	-	3,015,000	3,015,000	-	3,015,000
					2,795,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	3,015,000	3,015,000	-	3,015,000
					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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		建築及設備*	220,000	-	3,015,000	3,015,000	-	3,015,000
					2,795,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	220,000	-	3,015,000	3,015,000	-	3,015,000
					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	5,415,000	77,250	5,282,550
					8,560,000	-			132,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		河川排水工程*	5,500,000	-	8,500,000	1,330,000	77,250	1,197,550
					3,000,000	-			132,450	

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7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-	-	-	-	
		01		水利工程*	3,500,000	-	3,500,000	330,000	51,250	223,550
					-	-	-	106,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	330,000	51,250	223,550
					-	-	-	106,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	5,000,000	1,000,000	26,000	974,000
					3,000,000	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	5,000,000	1,000,000	26,000	974,000
					3,000,000	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	2,125,200	167,418	1,654,569

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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02				道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	2,100,000	470,631	1,629,369
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			道路橋梁工程*	7,619,000	-	7,619,000	2,100,000	167,418	1,629,369
						-	-	-	-	470,631	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	7,619,000	-	7,619,000	2,100,000	167,418	1,629,369
						-	-	-	-	470,631	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	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7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			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)
						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	200,000	-	200,000		
						20,000,000	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
	90				一般建築及設備*	200,000	-	20,200,000	200,000	-	200,000		
						20,000,000	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
		01			建築及設備*	200,000	-	20,200,000	200,000	-	200,000		
						20,000,000	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
			30		設備及投資*	200,000	-	20,200,000	200,000	-	200,000		
						20,000,000	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
71					環境保護支出	19,537,000	-	23,312,000	10,225,000	713,684	7,569,209		
						3,775,000	-			2,655,791			
						-	-			-			



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7月31日

頁數：第33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											
	90				一般建築及設備*	19,537,000	-	23,312,000	10,225,000	713,684	7,569,209	
						3,775,000	-			2,655,791		
						-	-			-		
						-	-			-		
		01			建築及設備*	19,537,000	-	23,312,000	10,225,000	713,684	7,569,209	
						3,775,000	-			2,655,791		
						-	-			-		
						-	-			-		
			30		設備及投資*	10,695,000	-	14,470,000	6,125,000	-	5,350,300	
						3,775,000	-			774,700		
						-	-			-		
						-	-			-		
			40		獎補助費*	8,842,000	-	8,842,000	4,100,000	713,684	2,218,909	
						-	-			1,881,091		
						-	-			-		
						-	-			-		
	72				社區發展支出	-	-	4,500,000	500,000	-	500,000	
						4,500,000	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
		03			社區發展設施*	-	-	4,500,000	500,000	-	500,000	
						4,500,000	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			01		社區發展設施*	-	-	4,500,000	500,000	-	500,000	
						4,500,000	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			30		設備及投資*	-	-	4,500,000	500,000	-	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7月31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	22,560,200	958,352	19,021,869	
					41,853,000	-			3,538,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	412,608,000	1,299,203	475,418,203	284,973,035	26,930,438	81,997,933	
					61,511,000	-			202,975,102		
					-	-			-	6,647,157	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	7,783,239	-	7,783,239	7,783,239	536,665	134,316	
					-	-			7,648,923		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,756,939	-	7,756,939	7,756,939	536,665	134,316	
					-	-			7,622,623		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休金	7,756,939	-	7,756,939	7,756,939	536,665	134,316	
					-	-			7,622,623		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		10		人事費	4,959,446	-	4,959,446	4,959,446	536,665	134,316	
					-	-			4,825,130		
					-	-			-	134,316	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,797,493	-	2,797,493	2,797,493	-	-	
					-	-			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7月31日

頁數：第35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				
					-	-		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	8,688,739	-	8,688,739	8,688,739	536,665	134,316
					-	-		8,554,423	-	
					-	-		-	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7月31日

頁數：第36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				
				總計	421,296,739	1,299,203	484,106,942	293,661,774	27,467,103	82,132,249
					61,511,000	-			211,529,525	
					-	-				6,781,473
					-	-				