

宜蘭縣壯圍鄉公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,124,617,193	負債	25,615,422
流動資產	420,114,883	流動負債	13,015,458
專戶存款	25,611,422	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	13,015,458
公庫存款	376,415,359	其他負債	12,599,964
應收帳款	13,118,864	存入保證金	10,620,821
預付款	4,869,238	暫收款	1,979,143
長期投資	370,393,465	淨資產	1,099,001,771
採權益法之投資	72,835,924	資產負債淨額	1,099,001,771
採權益法之投資評價調整	297,557,541	資產負債淨額	1,099,001,771
固定資產	332,582,345		
土地	160,742,717		
土地改良物	18,926,321		
累計折舊－土地改良物	-13,840,563		
房屋建築及設備	189,239,101		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,086,112		
機械及設備	8,244,988		
累計折舊－機械及設備	-3,658,919		
交通及運輸設備	72,061,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,129,248		
雜項設備	10,818,832		
累計折舊－雜項設備	-5,042,127		
購建中固定資產	15,305,469		
無形資產	1,500,000		
電腦軟體	1,500,000		
其他資產	26,500		
暫付款	4,000		
存出保證金	22,500		
合 計	1,124,617,193	合 計	1,124,617,193
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,024,181	應付保證品	3,024,181
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	23,747,000	50,000	23,797,000	10,830,000	1,525,627	3,795,273
					-	-			7,034,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,550,000	-	17,550,000	8,736,000	1,068,872	2,968,735
					-	-			5,767,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,396,000	-	16,396,000	7,967,000	1,042,472	2,272,642
					-	-			5,694,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,154,000	-	1,154,000	769,000	26,400	696,093
					-	-			72,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	155,000	-	155,000	84,000	23,295	15
					-	-			83,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	155,000	-	155,000	84,000	23,295	15
					-	-			83,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	6,042,000	50,000	6,092,000	2,010,000	433,460	826,523
					-	-			1,183,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,032,000	-	6,032,000	1,950,000	373,460	826,523
					-	-			1,123,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	10,000	50,000	60,000	60,000	60,000	-
					-	-		60,000		
					-	-				
					-	-				
02				主計業務	559,000	-	559,000	151,000	32,801	24,098
					-	-		126,902		
					-	-				
					-	-				
	01			主計業務	559,000	-	559,000	151,000	32,801	24,098
					-	-		126,902		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	151,000	32,801	24,098
					-	-		126,902		
					-	-				
					-	-				
03				人事業務	1,300,000	-	1,300,000	355,000	2,864	178,936
					-	-		176,064		
					-	-				
					-	-				
	01			人事業務	1,300,000	-	1,300,000	355,000	2,864	178,936
					-	-		176,064		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,300,000	-	1,300,000	355,000	2,864	178,936
					-	-		176,064		
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	8,304,000	-	8,304,000	3,703,000	577,331	1,387,821
					-	-		2,315,179		

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	714,072		
	01			行政管理	8,304,000	-	8,304,000	3,703,000	577,331	1,387,821	
					-	-		2,315,179	-	714,072	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,185,000	-	6,185,000	2,884,000	369,203	776,949	
					-	-		2,107,051	-	103,200	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,119,000	-	2,119,000	819,000	208,128	610,872	
					-	-		208,128	-	610,872	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	13,442,000	-	13,442,000	6,812,000	1,088,188	3,867,700	
					-	-		2,944,300	-	3,867,700	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			定期及臨時會	1,237,000	-	1,237,000	537,000	-	537,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	184,000	-	184,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	753,000	-	753,000	353,000	-	353,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			小組研究調查	12,185,000	-	12,185,000	6,255,000	1,088,188	3,310,700	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
					-	-		2,944,300		
					-	-		-	3,310,700	
					-	-		-		
			10	人事費	9,467,000	-	9,467,000	4,567,000	792,920	2,064,602
					-	-		2,502,398		
					-	-		-	2,064,602	
					-	-		-		
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,688,000	295,268	1,246,098
					-	-		441,902		
					-	-		-	1,246,098	
					-	-		-		
	03			資料管理	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	02			民政業務	34,119,000	-	34,119,000	13,943,000	2,610,717	4,537,550
					-	-		9,405,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			自治行政	4,133,000	-	4,133,000	2,161,000	267,937	541,696
					-	-		1,619,304		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	人事費	3,952,000	-	3,952,000	1,980,000	267,937	440,196
					-	-		1,539,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	181,000	-	181,000	181,000	-	101,500
					-	-		79,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			村里業務	28,181,000	-	28,181,000	11,270,000	2,310,780	3,533,854
					-	-		7,736,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,814,000	-	14,814,000	7,199,000	878,292	2,396,809
					-	-		4,802,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,247,000	-	13,247,000	4,011,000	1,432,488	1,087,045
					-	-		2,923,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	50,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解業務	445,000	-	445,000	106,000	2,000	86,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	445,000	-	445,000	106,000	2,000	86,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			宗教禮俗	1,360,000	-	1,360,000	406,000	30,000	376,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	6,000	-	6,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	400,000	30,000	370,000
					-	-		30,000		-
					-	-				-
03				民防業務	821,000	-	821,000	338,000	25,531	219,768
					-	-		118,232		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			民防業務	821,000	-	821,000	338,000	25,531	219,768
					-	-		118,232		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	250,000	-	250,000	47,000	-	47,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	521,000	-	521,000	241,000	25,531	122,768
					-	-		118,232		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
04				役政業務	188,000	-	188,000	33,000	-	23,552
					-	-		9,448		-

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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			役政業務	188,000	-	188,000	33,000	23,552	
					-	-		9,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	33,000	23,552	
					-	-		9,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	228,000	-	228,000	54,000	44,000	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	228,000	-	228,000	54,000	44,000	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	228,000	-	228,000	54,000	44,000	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	5,428,000	-	5,428,000	2,945,000	1,542,705	
					-	-		278,515	-	
					-	-		1,402,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	5,410,000	-	5,410,000	2,941,000	1,538,705	
					-	-		278,515	-	
					-	-		1,402,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,838,000	-	4,838,000	2,393,000	1,030,500	
					-	-		242,515	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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					
					-	-		1,362,500	-		
		20		業務費	572,000	-	572,000	548,000	36,000	508,205	
					-	-			39,795	-	
					-	-			-	-	
	02			公產業務	18,000	-	18,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,000	-	18,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	15,401,000	-	15,401,000	6,848,000	853,510	1,885,488	
					-	-			4,962,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,401,000	-	15,401,000	6,848,000	853,510	1,885,488	
					-	-			4,962,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	15,401,000	-	15,401,000	6,848,000	853,510	1,885,488	
					-	-			4,962,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				國民教育	866,000	-	866,000	334,000	-	284,000	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
			10	人事費	2,553,000	-	2,553,000	1,258,000	167,858	302,645
					-	-		955,355		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,575,000	-	1,575,000	579,000	121,797	284,218
					-	-		294,782		
					-	-				
					-	-				
02				社會教育	2,138,000	-	2,138,000	774,000	30,218	722,815
					-	-		51,185		
					-	-				270,500
					-	-				
	01			社教活動	600,000	-	600,000	150,000	30,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	30,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-				
					-	-				
	02			體育活動	1,538,000	-	1,538,000	624,000	218	622,815
					-	-		1,185		
					-	-				270,500
					-	-				
			20	業務費	788,000	-	788,000	24,000	218	22,815
					-	-		1,185		

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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									
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	270,500	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	7,192,000	-	7,192,000	2,540,000	425,977	836,157
					-	-		-	1,703,843	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業行政	7,192,000	-	7,192,000	2,540,000	425,977	836,157
					-	-		-	1,703,843	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,022,000	-	4,022,000	1,982,000	254,383	576,363
					-	-		-	1,405,637	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,170,000	-	3,170,000	558,000	171,594	259,794
					-	-		-	298,206	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				土木工程勘測	11,678,000	-	11,678,000	3,971,000	649,577	1,788,240
					-	-		-	2,182,760	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土木工程勘測	11,678,000	-	11,678,000	3,971,000	649,577	1,788,240
					-	-		-	2,182,760	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,186,000	-	7,186,000	3,431,000	511,513	1,555,024

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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				
					-	-		1,875,976	-	
			20	業務費	4,492,000	-	4,492,000	540,000	138,064	233,216
					-	-		306,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				建管行政	22,000	-	22,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	22,000	-	22,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	1,252,000	3,422	818,644
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	1,252,000	3,422	818,644
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,506,000	-	6,506,000	1,252,000	3,422	818,644
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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					
03				市場管理	220,000	-	220,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			市場管理	220,000	-	220,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		20		業務費	220,000	-	220,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				觀光事業管理	5,006,000	-	5,006,000	2,287,000	1,814,029	324,774	
					-	-	-	1,962,226	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			觀光事業管理	5,006,000	-	5,006,000	2,287,000	1,814,029	324,774	
					-	-	-	1,962,226	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		20		業務費	5,006,000	-	5,006,000	2,287,000	1,814,029	324,774	
					-	-	-	1,962,226	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				社會救濟	5,198,000	-	5,198,000	2,066,000	619,614	318,456	
					-	-	-	1,747,544	-		
					-	-	-	-	16,000		
					-	-	-	-	-		
	01			社會救助	5,198,000	-	5,198,000	2,066,000	619,614	318,456	
					-	-	-	1,747,544	-		
					-	-	-	-	16,000		

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 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	4,248,000	-	4,248,000	1,476,000	603,614	159,456
					-	-			1,316,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	590,000	16,000	159,000
					-	-			431,000	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
02				社政業務	15,035,000	-	15,035,000	4,635,000	627,249	1,972,443
					-	-			2,662,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	14,079,000	-	14,079,000	3,981,000	561,464	1,479,521
					-	-			2,501,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,004,000	-	5,004,000	2,468,000	262,683	911,803
					-	-			1,556,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	483,000	138,781	177,718
					-	-			305,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,880,000	-	7,880,000	1,030,000	160,000	390,000
					-	-			640,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公墓管理	956,000	-	956,000	654,000	65,785	492,922
					-	-			161,078	
					-	-			-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	956,000	-	956,000	654,000	65,785	492,922
					-	-	-	161,078	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	39,854,000	-	39,854,000	17,557,000	2,741,506	4,721,043
					-	-	-	-	12,835,957	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	35,462,000	-	35,462,000	16,240,000	2,347,053	4,472,137
					-	-	-	-	11,767,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	35,057,000	-	35,057,000	16,040,000	2,339,892	4,284,886
					-	-	-	-	11,755,114	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	405,000	-	405,000	200,000	7,161	187,251
					-	-	-	-	12,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			車輛管理	4,392,000	-	4,392,000	1,317,000	394,453	248,906
					-	-	-	-	1,068,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,392,000	-	4,392,000	1,317,000	394,453	248,906
					-	-	-	-	1,068,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	4,110,000	-	4,110,000	1,800,000	470,475	315,619

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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)
					-	-		1,484,381	-	
	04			清潔隊業務	4,110,000	-	4,110,000	1,800,000	470,475	315,619
					-	-		1,484,381	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,110,000	-	4,110,000	1,800,000	470,475	315,619
					-	-		1,484,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	2,692,000	-	2,692,000	1,263,000	16,475	1,077,317
					-	-		185,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,692,000	-	2,692,000	1,263,000	16,475	1,077,317
					-	-		185,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	872,000	-	872,000	623,000	14,551	499,241
					-	-		123,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	640,000	1,924	578,076
					-	-		61,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	212,710,000	50,000	212,760,000	87,618,000	15,186,538	31,634,277
					-	-		55,983,723	-	
					-	-		-	4,868,272	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	5,281,000	-	5,281,000	1,485,000	26,411	513,327
					-	-			971,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	5,281,000	-	5,281,000	1,485,000	26,411	513,327
					-	-			971,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,281,000	-	5,281,000	1,485,000	26,411	513,327
					-	-			971,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	910,000	-	910,000	910,000	909,034	966
					-	-			909,034	-
					-	-			-	966
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	909,034	966
					-	-			909,034	-
					-	-			-	966
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	909,034	966
					-	-			909,034	-
					-	-			-	966
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	710,000	-	710,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	710,000	-	710,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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					
			30	設備及投資*	210,000	-	210,000	90,000	-	90,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				路燈裝設	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000	
					-	-				-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 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				道路橋梁工程	42,291,000	-	42,291,000	1,000,000	5,140	951,650
					-	-			48,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	42,291,000	-	42,291,000	1,000,000	5,140	951,650
					-	-			48,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	42,291,000	-	42,291,000	1,000,000	5,140	951,650
					-	-			48,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,000	-	22,000	22,000	-	1,731
					-	-			20,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	22,000	-	22,000	22,000	-	1,731
					-	-			20,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	1,731
					-	-			20,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	3,300,000	-	3,300,000	1,150,000	105,572	1,026,428
					-	-			123,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	3,300,000	-	3,300,000	1,150,000	105,572	1,026,428

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
					-	-		123,572	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	94,232	905,768
					-	-		94,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	11,340	120,660
					-	-		29,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	55,634,000	-	55,634,000	4,827,000	1,046,157	2,754,102
					-	-		2,072,898	-	
					-	-		-	966	
					-	-		-	-	
				經常門合計	268,344,000	50,000	268,394,000	92,445,000	16,232,695	34,388,379
					-	-		58,056,621	-	
					-	-		-	4,869,238	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,934,883	-	2,934,883	2,934,883	565,215	-
					-	-		2,934,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	2,934,883	-	2,934,883	2,934,883	565,215	-
					-	-		2,934,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,486,522	-	2,486,522	2,486,522	565,215	-
					-	-		2,486,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24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									
			40	獎補助費	448,361	-	448,361	448,361	-	-
					-	-		448,361	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	79,080	-	79,080	79,080	-	-
					-	-		79,080	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	79,080	-	79,080	79,080	-	-
					-	-		79,080	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,080	-	79,080	79,080	-	-
					-	-		79,080	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,013,963	-	3,013,963	3,013,963	565,215	-
					-	-		3,013,963	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	271,357,963	50,000	271,407,963	95,458,963	16,797,910	34,388,379
					-	-		61,070,584	-	-
					-	-			-	4,869,238
					-	-			-	-