

宜蘭縣壯圍鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,003,121,459	負債	33,451,083
流動資產	368,074,434	流動負債	16,950,253
專戶存款	31,611,700	應付帳款	63,278
零用金	60,000	應付代收款	16,886,975
公庫存款	321,365,629	其他負債	16,500,830
應收帳款	10,162,191	存入保證金	10,414,143
預付款	4,874,914	暫收款	6,086,687
長期投資	315,986,271	淨資產	969,670,376
採權益法之投資	72,835,924	資產負債淨額	969,670,376
採權益法之投資評價調整	243,150,347	資產負債淨額	969,670,376
固定資產	315,762,149		
土地	152,042,771		
土地改良物	18,926,321		
累計折舊－土地改良物	-13,482,359		
房屋建築及設備	176,201,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,307,509		
機械及設備	9,378,729		
累計折舊－機械及設備	-5,918,141		
交通及運輸設備	73,638,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,357,084		
雜項設備	10,742,468		
累計折舊－雜項設備	-4,892,726		
購建中固定資產	15,789,148		
無形資產	1,500,000		
電腦軟體	1,500,000		
其他資產	1,798,605		
暫付款	1,776,105		
存出保證金	22,500		
合 計	1,003,121,459	合 計	1,003,121,459
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	2,647,881	應付保證品	2,647,881
債權憑證	51		
待抵銷債權憑證	-51		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				一般行政	23,084,000	-	23,175,000	14,993,224	1,243,724	3,720,292	
					91,000	-			11,272,932		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	17,129,000	-	17,179,000	11,576,000	961,548	2,202,312	
					50,000	-			9,373,688		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	16,396,000	-	16,396,000	11,086,000	923,511	1,922,142	
					-	-			9,163,858		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	733,000	-	783,000	490,000	38,037	280,170	
					50,000	-			209,830		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			車輛管理	160,000	-	160,000	113,438	3,864	58,447	
					-	-			54,991		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	160,000	-	160,000	113,438	3,864	58,447	
					-	-			54,991		
					-	-			-		
					-	-			-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	04			庶務管理	5,795,000	-	5,836,000	3,303,786	278,312	1,459,533
					41,000	-			1,844,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,785,000	-	5,826,000	3,298,786	278,312	1,454,533
					41,000	-			1,844,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	535,000	-	555,000	322,580	33,471	99,071
					20,000	-			223,509	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	
	01			主計業務	535,000	-	555,000	322,580	33,471	99,071
					20,000	-			223,509	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	
		20		業務費	535,000	-	555,000	322,580	33,471	99,071
					20,000	-			223,509	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				人事業務	1,207,000	-	1,207,000	833,000	5,182	632,794
					-	-		200,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	1,207,000	-	1,207,000	833,000	5,182	632,794
					-	-		200,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	833,000	5,182	632,794
					-	-		200,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,315,000	-	8,315,000	5,480,000	494,931	1,341,688
					-	-		4,138,312		-
					-	-		-		1,155,800
					-	-		-		-
	01			行政管理	8,315,000	-	8,315,000	5,480,000	494,931	1,341,688
					-	-		4,138,312		-
					-	-		-		1,155,800
					-	-		-		-
		10		人事費	6,185,000	-	6,185,000	4,075,000	383,100	344,798
					-	-		3,730,202		-
					-	-		-		158,910
					-	-		-		-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,405,000	111,831	996,890
					-	-		408,110		
					-	-		-		996,890
					-	-		-		-
02				議事業務	13,365,000	-	13,365,000	9,565,000	1,177,170	3,661,263
					-	-		5,903,737		
					-	-		-		3,661,263
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	1,237,000	-	1,237,000	837,000	320,950	348,439
					-	-		488,561		
					-	-		-		348,439
					-	-		-		-
			10	人事費	484,000	-	484,000	284,000	131,000	87,000
					-	-		197,000		
					-	-		-		87,000
					-	-		-		-
			20	業務費	753,000	-	753,000	553,000	189,950	261,439
					-	-		291,561		
					-	-		-		261,439
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	12,108,000	-	12,108,000	8,708,000	856,220	3,292,824
					-	-		5,415,176		
					-	-		-		3,292,824
					-	-		-		-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	人事費	9,578,000	-	9,578,000	6,778,000	701,200	2,188,759
					-	-		4,589,241		
					-	-		-	2,188,759	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,930,000	155,020	1,104,065
					-	-		825,935		
					-	-		-	1,104,065	
					-	-		-	-	
	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	33,368,000	-	33,368,000	21,486,000	2,874,509	5,371,208
					-	-		16,114,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	4,057,000	-	4,057,000	2,803,000	252,595	189,160
					-	-		2,613,840		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,960,000	-	3,960,000	2,706,000	252,595	92,160
					-	-		2,613,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	97,000	-	97,000	97,000	-	97,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			村里業務	27,780,000	-	27,780,000	17,597,000	2,585,414	4,351,618
					-	-		13,245,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,723,000	-	14,723,000	9,880,000	856,934	2,993,061
					-	-		6,886,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,937,000	-	12,937,000	7,637,000	1,728,480	1,278,557
					-	-		6,358,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	03			調解業務	471,000	-	471,000	308,000	36,500	162,430
					-	-		145,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	471,000	-	471,000	308,000	36,500	162,430
					-	-		145,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,060,000	-	1,060,000	778,000	-	668,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	160,000	128,000	-	128,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	650,000	-	540,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	664,000	-	2,064,000	450,000	24,433	311,165
					1,400,000	-		138,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			民防業務	664,000	-	2,064,000	450,000	24,433	311,165	
					1,400,000	-			138,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	200,000	-	200,000	100,000	17,435	82,565	
					-	-			17,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	414,000	-	1,814,000	300,000	6,998	178,600	
					1,400,000	-			121,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			役政業務	188,000	-	188,000	79,000	-	57,111	
					-	-			21,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	188,000	-	188,000	79,000	-	57,111	
					-	-			21,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	業務費	188,000	-	188,000	79,000	-	57,111
					-	-		21,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	215,000	-	215,000	172,000	-	152,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	215,000	-	215,000	172,000	-	152,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	215,000	-	215,000	172,000	-	152,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	5,006,000	-	5,006,000	3,376,000	236,956	637,064
					-	-		2,738,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	4,988,000	-	4,988,000	3,368,000	236,956	629,064
					-	-		2,738,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	4,958,000	-	4,958,000	3,356,000	236,956	617,848
					-	-		2,738,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,216
					-	-		784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	15,155,000	-	15,359,000	10,070,000	1,055,007	2,384,516
					204,000	-			7,685,484	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	15,155,000	-	15,359,000	10,070,000	1,055,007	2,384,516
					204,000	-			7,685,484	
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	人事費	15,155,000	-	15,359,000	1,055,007	2,384,516	
					204,000	-		7,685,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	837,000	-	852,000	22,030	251,850	
					15,000	-		265,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	837,000	-	852,000	22,030	251,850	
					15,000	-		265,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	330,000	-	345,000	22,030	111,850	
					15,000	-		225,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	507,000	-	507,000	-	140,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	4,363,000	-	4,439,000	341,924	655,450	
					76,000	-		1,706,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			幼兒園業務	4,363,000	-	4,439,000	2,362,000	341,924	655,450
					76,000	-		1,706,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,363,000	-	4,439,000	2,362,000	341,924	655,450
					76,000	-		1,706,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,986,000	-	4,074,000	2,547,000	235,204	443,743
					88,000	-		2,103,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	3,986,000	-	4,074,000	2,547,000	235,204	443,743
					88,000	-		2,103,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,560,000	-	2,560,000	1,743,000	173,833	182,530
					-	-		1,560,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,426,000	-	1,514,000	804,000	61,371	261,213
					88,000	-		542,787		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				社會教育	2,338,000	-	2,338,000	2,103,000	236,813	1,384,716
					-	-		718,284		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-
	01			社教活動	800,000	-	800,000	570,000	-	328,800
					-	-		241,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	600,000	-	600,000	450,000	-	308,800
					-	-		141,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	120,000	-	20,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	1,538,000	-	1,538,000	1,533,000	236,813	1,055,916
					-	-		477,084		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-
		20		業務費	788,000	-	788,000	783,000	236,813	544,916
					-	-		238,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	-	511,000	
					-	-		239,000		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	6,098,000	-	6,098,000	235,529	1,337,830	
					-	-		2,842,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	6,098,000	-	6,098,000	235,529	1,337,830	
					-	-		2,842,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,011,000	-	4,011,000	235,529	563,976	
					-	-		2,164,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	-	773,854	
					-	-		678,146		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	6,357,000	-	6,397,000	371,242	1,150,605	
					40,000	-		3,140,395		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			土木工程勘測	6,357,000	-	6,397,000	4,291,000	371,242	1,150,605
					40,000	-			3,140,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,977,000	-	5,977,000	4,039,000	327,497	996,824
					-	-			3,042,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	380,000	-	420,000	252,000	43,745	153,781
					40,000	-			98,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	22,000	40,000	62,000	56,000	2,000	24,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政	22,000	40,000	62,000	56,000	2,000	24,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	22,000	40,000	62,000	56,000	2,000	24,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	6,506,000	-	6,506,000	2,753,000	508,366	1,339,869
					-	-		1,413,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	2,753,000	508,366	1,339,869
					-	-		1,413,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,506,000	-	6,506,000	2,753,000	508,366	1,339,869
					-	-		1,413,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				市場管理	220,000	-	220,000	130,000	-	14,677
					-	-		115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	220,000	-	220,000	130,000	-	14,677
					-	-		115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	220,000	-	220,000	130,000	-	14,677
					-	-		115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	2,191,000	9,000	573,323
					-	-		1,617,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	2,191,000	9,000	573,323
					-	-		1,617,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,081,000	-	4,081,000	2,191,000	9,000	573,323
					-	-		1,617,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	4,757,000	-	4,939,000	2,944,000	350,858	640,812
					182,000	-		2,303,188		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			社會救助	4,757,000	-	4,939,000	2,944,000	350,858	640,812
					182,000	-		2,303,188		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,861,000	-	4,043,000	2,288,000	294,858	472,812
					182,000	-		1,815,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	896,000	-	896,000	56,000	168,000	
					-	-		488,000		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
02				社政業務	14,525,000	27,334	14,646,334	6,900,334	592,702	1,868,904
					94,000	-		5,031,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項福利業務	13,615,000	27,334	13,708,334	6,150,334	561,166	1,785,444
					66,000	-		4,364,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,022,000	-	5,022,000	3,420,000	247,529	786,168
					-	-		2,633,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,229,000	27,334	1,322,334	680,334	73,637	199,276
					66,000	-		481,058		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,364,000	-	7,364,000	2,050,000	240,000	800,000
					-	-		1,250,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	03			公墓管理	910,000	-	938,000	750,000	31,536	83,460
					28,000	-		666,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	910,000	-	938,000	750,000	31,536	83,460
					28,000	-		666,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	41,395,000	-	42,027,000	26,080,800	2,675,418	1,901,814
					632,000	-		24,178,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	37,036,000	-	37,558,000	23,799,800	2,340,423	1,367,739
					522,000	-		22,432,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,691,000	-	37,213,000	23,576,800	2,338,498	1,184,213
					522,000	-		22,392,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	345,000	-	345,000	223,000	1,925	183,526
					-	-		39,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			車輛管理	4,359,000	-	4,469,000	334,995	534,075	
					110,000	-		1,746,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,359,000	-	4,469,000	334,995	534,075	
					110,000	-		1,746,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	4,140,000	-	6,116,000	399,163	603,027	
					1,976,000	-		2,510,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	4,140,000	-	6,116,000	399,163	603,027	
					1,976,000	-		2,510,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,140,000	-	6,116,000	399,163	603,027	
					1,976,000	-		2,510,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	141,360	2,264,349	
					-	-		774,651		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	3,039,000	141,360	2,264,349
					-	-		774,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,722,000	30,000	2,752,000	2,449,000	66,360	2,061,349
					-	-		387,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	590,000	75,000	203,000
					-	-		387,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	204,669,000	97,334	209,584,334	130,034,938	13,266,992	32,823,141
					4,818,000	-		97,211,797		
					-	-		-	4,858,647	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,948,000	-	4,448,000	440,000	46,858	275,997
					2,500,000	-		164,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,948,000	-	4,448,000	440,000	46,858	275,997
					2,500,000	-		164,003		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	1,948,000	-	4,448,000	440,000	46,858	275,997
					2,500,000	-			164,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	10,767
					-	-			79,233	
					-	-			-	10,767
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,767
					-	-			79,233	
					-	-			-	10,767
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,767
					-	-			79,233	
					-	-			-	10,767
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	760,000	-	1,674,000	710,000	-	267,421
					914,000	-			442,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	760,000	-	1,674,000	710,000	-	267,421
					914,000	-			442,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			30	設備及投資*	160,000	-	1,074,000	160,000	-	47,421
					914,000	-		112,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	550,000	-	220,000
					-	-		330,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	99,000	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	-	99,000	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	99,000	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	271,000	62,000	628,000	333,000	-	254,600
					295,000	-		78,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			建築及設備*	271,000	62,000	628,000	333,000	-	254,600
					295,000	-		78,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	271,000	-	566,000	271,000	-	254,600
					295,000	-		16,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	62,000	62,000	62,000	-	-
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			路燈裝設	3,000,000	-	5,000,000	420,000	-	420,000
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	5,000,000	420,000	-	420,000
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	5,000,000	420,000	-	420,000
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	34,813,000	-	55,871,000	5,850,000	3,437,287	2,171,338
					21,058,000	-			3,678,662	
					-	-			-	5,500
					-	-			-	
	01			道路橋梁工程*	34,813,000	-	55,871,000	5,850,000	3,437,287	2,171,338
					21,058,000	-			3,678,662	
					-	-			-	5,500
					-	-			-	
		30		設備及投資*	34,813,000	-	55,871,000	5,850,000	3,437,287	2,171,338
					21,058,000	-			3,678,662	
					-	-			-	5,500
					-	-			-	
90				一般建築及設備	70,000	-	1,853,000	93,000	22,698	3,627
					1,783,000	-			89,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	70,000	-	1,853,000	93,000	22,698	3,627
					1,783,000	-			89,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	70,000	-	1,853,000	93,000	22,698	3,627
					1,783,000	-			89,373	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				社區發展設施	420,000	15,590	2,935,590	435,590	184,100	50,900	
					2,500,000	-			384,690		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社區發展設施*	420,000	15,590	2,935,590	435,590	184,100	50,900	
					2,500,000	-			384,690		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	120,000	-	1,620,000	120,000	-	-	
					1,500,000	-			120,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費*	300,000	15,590	1,315,590	315,590	184,100	50,900	
					1,000,000	-			264,690		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	41,372,000	176,590	72,598,590	8,470,590	3,690,943	3,553,650	
					31,050,000	-			4,916,940		
					-	-			-	16,267	
					-	-			-		
				經資門合計	246,041,000	273,924	282,182,924	138,505,528	16,957,935	36,376,791	
					35,868,000	-			102,128,737		
					-	-			-	4,874,914	
					-	-			-		

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				公務人員退休給付	4,598,988	-	4,598,988	4,598,988	579,583	-	
					-	-		4,598,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休金	4,598,988	-	4,598,988	4,598,988	579,583	-	
					-	-		4,598,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,114,583	-	4,114,583	4,114,583	557,183	-	
					-	-		4,114,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	484,405	-	484,405	484,405	22,400	-	
					-	-		484,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助	905,680	-	905,680	905,680	223,850	-	
					-	-		905,680	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	905,680	-	905,680	905,680	223,850	-	
					-	-		905,680	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣壯圍鄉公所

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

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	905,680	-	905,680	905,680	223,850	-
					-	-		905,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,504,668	-	5,504,668	5,504,668	803,433	-
					-	-		5,504,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	251,545,668	273,924	287,687,592	144,010,196	17,761,368	36,376,791
					35,868,000	-		107,633,405		-
					-	-		-		4,874,914
					-	-		-		-