

宜蘭縣壯圍鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,007,921,947	負債	30,503,118
流動資產	371,524,270	流動負債	18,530,367
專戶存款	29,741,147	應付帳款	63,278
零用金	60,000	應付代收款	18,467,089
公庫存款	323,146,341	其他負債	11,972,751
應收帳款	10,162,191	存入保證金	11,418,472
預付款	8,414,591	暫收款	554,279
長期投資	315,986,271	淨資產	977,418,829
採權益法之投資	72,835,924	資產負債淨額	977,418,829
採權益法之投資評價調整	243,150,347	資產負債淨額	977,418,829
固定資產	318,190,213		
土地	152,697,503		
土地改良物	18,926,321		
累計折舊－土地改良物	-13,601,760		
房屋建築及設備	176,201,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,207,841		
機械及設備	9,611,567		
累計折舊－機械及設備	-6,045,676		
交通及運輸設備	73,596,502		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,238,849		
雜項設備	11,239,157		
累計折舊－雜項設備	-5,021,443		
購建中固定資產	19,032,980		
無形資產	1,500,000		
電腦軟體	1,500,000		
其他資產	721,193		
暫付款	698,693		
存出保證金	22,500		
合 計	1,007,921,947	合 計	1,007,921,947
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	2,552,122	應付保證品	2,552,122
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9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									
01				一般行政	23,084,000	-	23,175,000	19,873,500	1,289,552	4,553,825
					91,000	-			15,319,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				行政管理	17,129,000	-	17,179,000	14,904,000	954,355	2,643,615
					50,000	-			12,260,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,396,000	-	16,396,000	14,293,000	939,091	2,334,764
					-	-			11,958,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	733,000	-	783,000	611,000	15,264	308,851
					50,000	-			302,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				車輛管理	160,000	-	160,000	138,280	4,375	59,491
					-	-			78,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	160,000	-	160,000	138,280	4,375	59,491
					-	-			78,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				庶務管理	5,795,000	-	5,836,000	4,831,220	330,822	1,850,719
					41,000	-			2,980,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,785,000	-	5,826,000	4,826,220	330,822	1,845,719
					41,000	-			2,980,501	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5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									
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	535,000	-	555,000	435,212	31,536	109,451
					20,000	-			325,761	
					-	-			-	8,031
					-	-			-	-
	01			主計業務	535,000	-	555,000	435,212	31,536	109,451
					20,000	-			325,761	
					-	-			-	8,031
					-	-			-	-
			20	業務費	535,000	-	555,000	435,212	31,536	109,451
					20,000	-			325,761	
					-	-			-	8,031
					-	-			-	-
03				人事業務	1,207,000	-	1,207,000	1,073,000	62,514	566,727
					-	-			506,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,207,000	-	1,207,000	1,073,000	62,514	566,727
					-	-			506,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,073,000	62,514	566,727
					-	-			506,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,315,000	-	8,315,000	7,166,000	498,091	1,558,297
					-	-			5,607,703	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		-	1,327,097	
	01			行政管理	8,315,000	-	8,315,000	7,166,000	498,091	1,558,297
					-	-		5,607,703		
					-	-		-	1,327,097	
					-	-		-		
			10	人事費	6,185,000	-	6,185,000	5,316,000	380,670	420,494
					-	-		4,895,506		
					-	-		-	189,294	
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,850,000	117,421	1,137,803
					-	-		712,197		
					-	-		-	1,137,803	
					-	-		-		
	02			議事業務	13,365,000	-	13,365,000	12,165,000	858,576	3,527,796
					-	-		8,637,204		
					-	-		-	3,527,796	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			定期及臨時會	1,237,000	-	1,237,000	1,037,000	-	463,002
					-	-		573,998		
					-	-		-	463,002	
					-	-		-		
			10	人事費	484,000	-	484,000	384,000	-	159,000
					-	-		225,000		
					-	-		-	159,000	
					-	-		-		
			20	業務費	753,000	-	753,000	653,000	-	304,002
					-	-		348,998		
					-	-		-	304,002	
					-	-		-		
	02			小組研究調查	12,108,000	-	12,108,000	11,108,000	858,576	3,046,922

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9月30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									
					-	-		8,061,078		
					-	-		-	3,046,922	
					-	-		-		
			10	人事費	9,578,000	-	9,578,000	8,878,000	701,200	2,297,475
					-	-		6,580,525		
					-	-		-	2,297,475	
					-	-		-		
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,230,000	157,376	749,447
					-	-		1,480,553		
					-	-		-	749,447	
					-	-		-		
	03			資料管理	20,000	-	20,000	20,000	-	17,872
					-	-		2,128		
					-	-		-	17,872	
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,872
					-	-		2,128		
					-	-		-	17,872	
					-	-		-		
	02			民政業務	33,368,000	-	33,368,000	28,232,000	1,098,407	5,789,355
					-	-		22,442,645		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	4,057,000	-	4,057,000	3,568,000	252,595	180,375
					-	-		3,387,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,960,000	-	3,960,000	3,471,000	252,595	83,375
					-	-		3,387,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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 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					
			20	業務費	97,000	-	97,000	97,000	-	97,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			村里業務	27,780,000	-	27,780,000	23,256,000	804,017	4,930,975	
					-	-		18,325,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	14,723,000	-	14,723,000	12,799,000	802,017	3,410,659	
					-	-		9,388,341	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,937,000	-	12,937,000	10,337,000	2,000	1,420,316	
					-	-		8,916,684	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	100,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			調解業務	471,000	-	471,000	393,000	7,295	132,505	
					-	-		260,495	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	471,000	-	471,000	393,000	7,295	132,505	
					-	-		260,495	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			宗教禮俗	1,060,000	-	1,060,000	1,015,000	34,500	545,500	
					-	-		469,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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)	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	145,000	5,500	139,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	870,000	29,000	406,000
					-	-		464,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	664,000	52,507	2,116,507	716,507	122,463	272,775
					1,400,000	-			443,732	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民防業務	664,000	52,507	2,116,507	716,507	122,463	272,775
					1,400,000	-			443,732	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	52,507	252,507	252,507	103,552	-
					-	-		252,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	414,000	-	1,814,000	414,000	18,911	222,775
					1,400,000	-			191,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				役政業務	188,000	-	188,000	120,500	-	96,019
					-	-		24,481		

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9月30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	120,500	96,019	
					-	-		24,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	120,500	96,019	
					-	-		24,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	215,000	-	215,000	205,000	83,200	
					-	-		65,000	-	
					-	-		121,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	215,000	-	215,000	205,000	83,200	
					-	-		65,000	-	
					-	-		121,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	215,000	-	215,000	205,000	83,200	
					-	-		65,000	-	
					-	-		121,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	5,006,000	10,000	5,016,000	4,370,000	936,696	
					-	-		236,456	-	
					-	-		3,433,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	4,988,000	-	4,988,000	4,348,000	922,196	
					-	-		228,956	-	
					-	-		3,425,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,958,000	-	4,958,000	4,331,000	905,980	
					-	-		228,956	-	

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9月30日

頁數：第11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)	
					-	-			3,425,020	
			20	業務費	30,000	-	30,000	17,000	-	16,216
					-	-			784	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公產業務	18,000	10,000	28,000	22,000	7,500	14,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	18,000	10,000	28,000	22,000	7,500	14,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	15,155,000	-	15,359,000	13,256,000	879,632	2,963,620
					204,000	-			10,292,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	15,155,000	-	15,359,000	13,256,000	879,632	2,963,620
					204,000	-			10,292,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,155,000	-	15,359,000	13,256,000	879,632	2,963,620
					204,000	-			10,292,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	837,000	-	852,000	589,000	3,600	194,742
					15,000	-			394,258	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第13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									
			10	人事費	2,560,000	-	2,560,000	2,247,000	173,833	197,031
					-	-		2,049,969		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,426,000	-	1,514,000	1,298,000	67,856	451,248
					88,000	-		846,752		
					-	-				
					-	-				
02				社會教育	2,338,000	20,000	2,358,000	2,336,000	50,108	1,187,849
					-	-		1,148,151		8,000
					-	-				
					-	-				
	01			社教活動	800,000	20,000	820,000	800,000	50,000	332,140
					-	-		467,860		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	332,140
					-	-		267,860		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	20,000	220,000	200,000	50,000	-
					-	-		200,000		
					-	-				
					-	-				
	02			體育活動	1,538,000	-	1,538,000	1,536,000	108	855,709
					-	-		680,291		8,000
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	788,000	-	788,000	786,000	108	547,709
					-	-		238,291		

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9月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	8,000	
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	750,000	-	308,000
					-	-		442,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農業管理與輔導業務	6,098,000	-	6,098,000	5,428,000	355,007	1,207,220
					-	-		4,220,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業行政	6,098,000	-	6,098,000	5,428,000	355,007	1,207,220
					-	-		4,220,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,011,000	-	4,011,000	3,511,000	257,529	612,389
					-	-		2,898,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,087,000	-	2,087,000	1,917,000	97,478	594,831
					-	-		1,322,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				土木工程勘測	6,357,000	-	6,397,000	5,600,000	371,242	1,325,624
					40,000	-			4,274,376	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土木工程勘測	6,357,000	-	6,397,000	5,600,000	371,242	1,325,624
					40,000	-			4,274,376	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,977,000	-	5,977,000	5,218,000	327,497	1,169,333

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
					-	-		4,048,667	-		
			20	業務費	380,000	-	420,000	382,000	43,745	156,291	
					40,000	-			225,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				建管行政	22,000	40,000	62,000	62,000	700	29,300	
					-	-			32,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建管行政	22,000	40,000	62,000	62,000	700	29,300	
					-	-			32,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,000	40,000	62,000	62,000	700	29,300	
					-	-			32,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公園與路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	4,704,500	10,035	1,498,764	
					-	-			3,205,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	4,704,500	10,035	1,498,764	
					-	-			3,205,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,506,000	-	6,506,000	4,704,500	10,035	1,498,764	
					-	-			3,205,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	2,611,100	111,875	815,737
					-	-			1,795,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	2,611,100	111,875	815,737
					-	-			1,795,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,081,000	-	4,081,000	2,611,100	111,875	815,737
					-	-			1,795,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	4,757,000	-	4,939,000	3,990,000	297,393	789,769
					182,000	-			3,200,231	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
	01			社會救助	4,757,000	-	4,939,000	3,990,000	297,393	789,769
					182,000	-			3,200,231	-
					-	-			-	44,000

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9月30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	3,861,000	-	4,043,000	3,214,000	289,393	548,769
					182,000	-			2,665,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	896,000	-	896,000	776,000	8,000	241,000
					-	-			535,000	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
02				社政業務	14,525,000	27,334	14,646,334	12,639,334	672,611	5,680,310
					94,000	-			6,959,024	
					-	-			-	3,488,900
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	13,615,000	27,334	13,708,334	11,787,334	640,873	5,591,947
					66,000	-			6,195,387	
					-	-			-	3,488,900
					-	-			-	-
			10	人事費	5,022,000	-	5,022,000	4,395,000	247,529	1,018,581
					-	-			3,376,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,229,000	27,334	1,322,334	928,334	93,344	209,366
					66,000	-			718,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,364,000	-	7,364,000	6,464,000	300,000	4,364,000
					-	-			2,100,000	
					-	-			-	3,488,900
					-	-			-	-
	03			公墓管理	910,000	-	938,000	852,000	31,738	88,363
					28,000	-			763,637	

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9月30日

頁數：第18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	910,000	-	938,000	852,000	31,738	88,363
					28,000	-			763,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	41,395,000	-	42,027,000	35,624,800	2,887,004	2,775,964
					632,000	-			32,848,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,036,000	-	37,558,000	32,039,800	2,362,687	2,151,570
					522,000	-			29,888,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,691,000	-	37,213,000	31,737,800	2,356,529	2,004,052
					522,000	-			29,733,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	345,000	-	345,000	302,000	6,158	147,518
					-	-			154,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	4,359,000	-	4,469,000	3,585,000	524,317	624,394
					110,000	-			2,960,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,359,000	-	4,469,000	3,585,000	524,317	624,394
					110,000	-			2,960,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	4,140,000	-	6,116,000	4,936,000	715,841	889,410

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9月30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)
					1,976,000	-			4,046,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			清潔隊業務	4,140,000	-	6,116,000	4,936,000	715,841	889,410
					1,976,000	-			4,046,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	6,116,000	4,936,000	715,841	889,410
					1,976,000	-			4,046,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	3,522,000	86,642	2,451,516
					-	-			1,070,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	3,522,000	86,642	2,451,516
					-	-			1,070,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,722,000	30,000	2,752,000	2,632,000	36,642	2,166,686
					-	-			465,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	890,000	50,000	284,830
					-	-			605,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,669,000	179,841	209,666,841	176,752,453	11,333,752	40,550,230
					4,818,000	-			136,202,223	
					-	-			-	8,403,824
					-	-			-	-

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9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 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					
90				一般建築及設備	1,948,000	-	4,448,000	1,948,000	36,933	1,700,206	
					2,500,000	-			247,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	1,948,000	-	4,448,000	1,948,000	36,933	1,700,206	
					2,500,000	-			247,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,948,000	-	4,448,000	1,948,000	36,933	1,700,206	
					2,500,000	-			247,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	18,979	1,692,979	1,692,979	145,259	1,005,141	
					914,000	-			687,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	760,000	18,979	1,692,979	1,692,979	145,259	1,005,141	
					914,000	-			687,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第21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					
			30	設備及投資*	160,000	8,979	1,082,979	1,082,979	95,259	875,141	
					914,000	-			207,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	600,000	10,000	610,000	610,000	50,000	130,000	
					-	-			480,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	-	99,000	99,000	99,000	99,000	-	
					-	-			99,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	-	99,000	99,000	99,000	99,000	-	
					-	-			99,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	99,000	99,000	99,000	99,000	-	
					-	-			99,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	271,000	62,000	628,000	628,000	52,000	275,600	
					295,000	-			352,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	271,000	62,000	628,000	628,000	52,000	275,600	
					295,000	-			352,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	271,000	-	566,000	566,000	52,000	275,600	
					295,000	-			290,400		

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9月30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)	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				路燈裝設	3,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,852,866
					2,000,000	-			147,134	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,852,866
					2,000,000	-			147,134	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,852,866
					2,000,000	-			147,134	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁工程	34,813,000	-	55,871,000	25,350,000	11,173,328	9,013,951
					21,058,000	-			16,336,049	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋梁工程*	34,813,000	-	55,871,000	25,350,000	11,173,328	9,013,951
					21,058,000	-			16,336,049	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	34,813,000	-	55,871,000	25,350,000	11,173,328	9,013,951
					21,058,000	-			16,336,049	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	70,000	-	1,853,000	153,000	-	4,984

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9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)	備註(預付款)
					1,783,000	-			148,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	70,000	-	1,853,000	153,000	-	4,984
					1,783,000	-			148,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	1,853,000	153,000	-	4,984
					1,783,000	-			148,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	420,000	25,288	2,945,288	1,545,288	13,598	1,100,000
					2,500,000	-			445,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	420,000	25,288	2,945,288	1,545,288	13,598	1,100,000
					2,500,000	-			445,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	1,620,000	220,000	-	100,000
					1,500,000	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	25,288	1,325,288	1,325,288	13,598	1,000,000
					1,000,000	-			325,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	41,372,000	205,267	72,627,267	36,506,267	11,520,118	17,963,515
					31,050,000	-			18,542,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	10,767

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9月30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									
				經費門合計	246,041,000	385,108	282,294,108	213,258,720	22,853,870	58,513,745
					35,868,000	-			154,744,975	
					-	-			-	8,414,591
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,833,459	-	8,833,459	8,833,459	555,052	-
					-	-			8,833,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休金	8,833,459	-	8,833,459	8,833,459	555,052	-
					-	-			8,833,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,740,721	-	5,740,721	5,740,721	532,652	-
					-	-			5,740,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,092,738	-	3,092,738	3,092,738	22,400	-
					-	-			3,092,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	905,680	-	905,680	905,680	-	-
					-	-			905,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	905,680	-	905,680	905,680	-	-
					-	-			905,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	905,680	-	905,680	905,680	-	-
					-	-			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9月30日

頁數：第25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				
				統籌科目合計	9,739,139	-	9,739,139	9,739,139	555,052	-
					-	-		9,739,139		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	255,780,139	385,108	292,033,247	222,997,859	23,408,922	58,513,745
					35,868,000	-			164,484,114	
					-	-				8,414,591
					-	-				