

宜蘭縣壯圍鄉公所

平衡表

中華民國112年4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	986,139,983	負債	26,941,284
流動資產	356,952,517	流動負債	16,236,814
專戶存款	26,617,673	應付帳款	63,278
零用金	60,000	應付代收款	16,173,536
公庫存款	309,615,775	其他負債	10,704,470
應收帳款	15,163,443	存入保證金	10,041,913
預付款	5,495,626	暫收款	662,557
長期投資	315,986,271	淨資產	959,198,699
採權益法之投資	72,835,924	資產負債淨額	959,198,699
採權益法之投資評價調整	243,150,347	資產負債淨額	959,198,699
固定資產	311,418,362		
土地	152,042,771		
土地改良物	18,926,321		
累計折舊－土地改良物	-13,402,757		
房屋建築及設備	176,201,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,707,287		
機械及設備	9,509,862		
累計折舊－機械及設備	-5,957,451		
交通及運輸設備	73,638,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,701,213		
雜項設備	10,772,268		
累計折舊－雜項設備	-4,803,803		
購建中固定資產	9,899,120		
無形資產	1,500,000		
電腦軟體	1,500,000		
其他資產	282,833		
暫付款	260,333		
存出保證金	22,500		
合 計	986,139,983	合 計	986,139,983
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	17		
待抵銷債權憑證	-17		

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	23,084,000	-	23,084,000	11,730,703	1,174,918	3,277,196
					-	-			8,453,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,129,000	-	17,129,000	9,292,600	978,052	2,120,726
					-	-			7,171,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,396,000	-	16,396,000	8,948,000	969,677	1,880,879
					-	-			7,067,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	733,000	-	733,000	344,600	8,375	239,847
					-	-			104,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	160,000	-	160,000	95,674	11,612	47,932
					-	-			47,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	160,000	-	160,000	95,674	11,612	47,932
					-	-			47,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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				
	04			庶務管理	5,795,000	-	5,795,000	2,342,429	185,254	1,108,538
					-	-		1,233,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,785,000	-	5,785,000	2,342,429	185,254	1,108,538
					-	-		1,233,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	535,000	-	535,000	247,492	31,536	100,565
					-	-		146,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	535,000	-	535,000	247,492	31,536	100,565
					-	-		146,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	535,000	-	535,000	247,492	31,536	100,565
					-	-		146,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				人事業務	1,207,000	-	1,207,000	686,000	8,336	530,134	
					-	-		155,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,207,000	-	1,207,000	686,000	8,336	530,134	
					-	-		155,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	686,000	8,336	530,134	
					-	-		155,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	8,315,000	-	8,315,000	4,481,000	494,581	1,657,752	
					-	-		2,823,248			
					-	-		-		1,140,966	
					-	-		-			
	01			行政管理	8,315,000	-	8,315,000	4,481,000	494,581	1,657,752	
					-	-		2,823,248			
					-	-		-		1,140,966	
					-	-		-			
		10		人事費	6,185,000	-	6,185,000	3,246,000	403,181	657,042	
					-	-		2,588,958			
					-	-		-		140,256	
					-	-		-			

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4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	1,235,000	91,400	1,000,710
					-	-		234,290		
					-	-		-		1,000,710
					-	-		-		-
02				議事業務	13,365,000	-	13,365,000	7,935,000	803,541	4,043,893
					-	-		3,891,107		
					-	-		-		4,043,893
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	1,237,000	-	1,237,000	837,000	3,141	669,389
					-	-		167,611		
					-	-		-		669,389
					-	-		-		-
			10	人事費	484,000	-	484,000	284,000	-	218,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		218,000
					-	-		-		-
			20	業務費	753,000	-	753,000	553,000	3,141	451,389
					-	-		101,611		
					-	-		-		451,389
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	12,108,000	-	12,108,000	7,078,000	800,400	3,354,504
					-	-		3,723,496		
					-	-		-		3,354,504
					-	-		-		-

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4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	5,378,000	701,200	2,191,159
					-	-		3,186,841		
					-	-		-		2,191,159
					-	-		-		-
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,700,000	99,200	1,163,345
					-	-		536,655		
					-	-		-		1,163,345
					-	-		-		-
	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	16,786,000	1,833,281	5,692,026
					-	-		11,093,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	4,057,000	-	4,057,000	2,293,000	252,595	192,350
					-	-		2,100,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	2,196,000	95,350	
					-	-		252,595		
					-	-		2,100,650		
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,000	-	97,000	97,000	97,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	27,780,000	-	27,780,000	13,851,000	4,912,476	
					-	-		1,576,686		
					-	-		8,938,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,723,000	-	14,723,000	7,934,000	2,816,339	
					-	-		868,736		
					-	-		5,117,661		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,937,000	-	12,937,000	5,837,000	2,016,137	
					-	-		707,950		
					-	-		3,820,863		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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	184,000	4,000	159,200
					-	-		24,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	471,000	-	471,000	184,000	4,000	159,200
					-	-		24,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,060,000	-	1,060,000	458,000	-	428,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	160,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	390,000	-	360,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	664,000	-	664,000	354,000	4,811	254,829
					-	-		99,171		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			民防業務	664,000	-	664,000	354,000	4,811	254,829
					-	-		99,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	414,000	-	414,000	236,000	4,811	136,829
					-	-		99,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	188,000	-	188,000	60,600	1,200	45,359
					-	-		15,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	188,000	-	188,000	60,600	1,200	45,359
					-	-		15,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			20	業務費	188,000	-	188,000	60,600	1,200	45,359
					-	-		15,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	215,000	-	215,000	129,000	-	119,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	215,000	-	215,000	129,000	-	119,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	215,000	-	215,000	129,000	-	119,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	5,006,000	-	5,006,000	2,725,000	316,415	476,096
					-	-		2,248,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	4,988,000	-	4,988,000	2,717,000	316,415	468,096
					-	-		2,248,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	備註(預付款)			
			10	人事費	4,958,000	-	4,958,000	2,706,000	316,001	457,760
					-	-		2,248,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	11,000	414	10,336
					-	-		664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	15,155,000	7,742,000	862,179	1,975,696
					-	-		5,766,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	15,155,000	-	15,155,000	7,742,000	862,179	1,975,696
					-	-		5,766,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	-	15,155,000	7,742,000	862,179	1,975,696
					-	-		5,766,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	837,000	-	837,000	430,000	153,120	226,880
					-	-		203,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	837,000	-	837,000	430,000	153,120	226,880
					-	-		203,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	330,000	-	330,000	300,000	153,120	96,880
					-	-		203,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	507,000	-	507,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	4,363,000	-	4,363,000	1,574,000	272,343	528,281
					-	-		1,045,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	-	4,363,000	1,574,000	272,343	528,281
					-	-		1,045,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,363,000	-	4,363,000	1,574,000	272,343	528,281
					-	-		1,045,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,986,000	-	3,986,000	1,971,000	236,655	416,307
					-	-		1,554,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書館業務	3,986,000	-	3,986,000	1,971,000	236,655	416,307
					-	-		1,554,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,560,000	-	2,560,000	1,407,000	163,169	178,196
					-	-		1,228,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	564,000	73,486	238,111
					-	-		325,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
02				社會教育	2,338,000	-	2,338,000	1,811,000	21,040	1,738,003
					-	-		72,997		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		
	01			社教活動	800,000	-	800,000	430,000	21,040	357,920
					-	-		72,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	350,000	1,040	347,920
					-	-		2,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	20,000	10,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	1,538,000	-	1,538,000	1,381,000	-	1,380,083
					-	-		917		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		
		20		業務費	788,000	-	788,000	681,000	-	680,083
					-	-		917		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	700,000	-	700,000
					-	-		-		240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,098,000	-	6,098,000	3,097,000	251,061	1,232,110
					-	-		1,864,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	6,098,000	-	6,098,000	3,097,000	251,061	1,232,110
					-	-		1,864,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,011,000	-	4,011,000	2,206,000	240,861	519,034
					-	-		1,686,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	891,000	10,200	713,076
					-	-		177,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	6,357,000	-	6,357,000	3,461,000	289,078	1,008,914
					-	-		2,452,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	-	6,357,000	3,461,000	289,078	1,008,914
					-	-		2,452,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,977,000	-	5,977,000	3,253,000	289,078	855,388
					-	-		2,397,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	380,000	-	380,000	208,000	-	153,526
					-	-		54,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	22,000	20,000	42,000	32,000	-	17,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	22,000	20,000	42,000	32,000	-	17,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	20,000	42,000	32,000	-	17,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	1,852,000	456,301	951,582
					-	-		900,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	1,852,000	456,301	951,582
					-	-		900,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,506,000	-	6,506,000	1,852,000	456,301	951,582
					-	-		900,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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			備註(預付款)	
04				觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	1,844,000	20,851	252,523
					-	-		1,591,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	1,844,000	20,851	252,523
					-	-		1,591,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,081,000	-	4,081,000	1,844,000	20,851	252,523
					-	-		1,591,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	4,757,000	-	4,757,000	2,260,000	294,388	602,910
					-	-		1,657,090		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			社會救助	4,757,000	-	4,757,000	2,260,000	294,388	602,910
					-	-		1,657,090		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,861,000	-	3,861,000	1,684,000	290,388	454,910
					-	-		1,229,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
			40	獎補助費	896,000	-	896,000	576,000	4,000	148,000
					-	-		428,000		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				社政業務	14,525,000	27,334	14,552,334	5,359,334	707,247	1,484,143
					-	-		3,875,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			各項福利業務	13,615,000	27,334	13,642,334	4,677,334	537,690	1,404,025
					-	-		3,273,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,022,000	-	5,022,000	2,770,000	252,865	631,226
					-	-		2,138,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,229,000	27,334	1,256,334	507,334	64,825	182,799
					-	-		324,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,364,000	-	7,364,000	1,400,000	220,000	590,000
					-	-		810,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	-	910,000	682,000	169,557	80,118
					-	-		601,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	910,000	-	910,000	682,000	169,557	80,118
					-	-		601,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	41,395,000	-	41,395,000	20,535,800	2,529,345	2,236,925
					-	-		18,298,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	37,036,000	-	37,036,000	18,924,800	2,376,347	1,604,930
					-	-		17,319,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,691,000	-	36,691,000	18,832,800	2,371,754	1,529,099
					-	-		17,303,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	345,000	-	345,000	92,000	4,593	75,831
					-	-		16,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			備註(預付款)	
	02			車輛管理	4,359,000	-	4,359,000	1,611,000	152,998	631,995
					-	-		979,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,359,000	-	4,359,000	1,611,000	152,998	631,995
					-	-		979,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	4,140,000	-	4,140,000	1,934,000	293,743	393,478
					-	-		1,540,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			清潔隊業務	4,140,000	-	4,140,000	1,934,000	293,743	393,478
					-	-		1,540,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	1,934,000	293,743	393,478
					-	-		1,540,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	1,633,000	179,000	1,177,542
					-	-		455,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)		備註(預付款)
					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	1,633,000	179,000	1,177,542	
					-	-		455,458			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,722,000	30,000	2,752,000	1,243,000	105,000	996,542	
					-	-		246,458			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	390,000	74,000	181,000	
					-	-		209,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	204,669,000	77,334	204,746,334	100,670,929	11,234,970	30,439,144	
					-	-		70,231,785			
					-	-		-	5,484,859		
					-	-		-			
90				一般建築及設備	1,948,000	-	1,948,000	440,000	-	322,855	
					-	-		117,145			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	1,948,000	-	1,948,000	440,000	-	322,855	
					-	-		117,145			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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	-	1,948,000	440,000	-	322,855
					-	-		117,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	79,233	10,767
					-	-		79,233		10,767
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	79,233	10,767
					-	-		79,233		10,767
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	79,233	10,767
					-	-		79,233		10,767
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	760,000	-	760,000	660,000	300,000	313,046
					-	-		346,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	760,000	-	760,000	660,000	300,000	313,046
					-	-		346,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			30	設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	113,046
					-	-		46,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	500,000	300,000	200,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	271,000	62,000	333,000	75,000	-	5,800
					-	-		69,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	271,000	62,000	333,000	75,000	-	5,800
					-	-		69,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	271,000	-	271,000	13,000	-	5,800
					-	-		7,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	62,000	62,000	62,000	-	-
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
06				路燈裝設	3,000,000	-	3,000,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	3,000,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋梁工程	34,813,000	-	34,813,000	850,000	152,700	649,725
					-	-		200,275	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	34,813,000	-	34,813,000	850,000	152,700	649,725
					-	-		200,275	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	34,813,000	-	34,813,000	850,000	152,700	649,725
					-	-		200,275	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
90				一般建築及設備	70,000	-	70,000	-	3,325	
					-	-		66,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	70,000	-	70,000	-	3,325	
					-	-		66,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	70,000	-	70,000	-	3,325	
					-	-		66,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	420,000	-	420,000	120,000	119,410	
					-	-		200,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	420,000	-	420,000	120,000	119,410	
					-	-		200,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	200,000	-	119,410
					-	-		80,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	41,372,000	62,000	41,434,000	2,625,000	651,933	1,544,928
					-	-		1,080,072		-
					-	-		-		10,767
					-	-		-		-
				經資門合計	246,041,000	139,334	246,180,334	103,295,929	11,886,903	31,984,072
					-	-		71,311,857		-
					-	-		-		5,495,626
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	3,462,222	-	3,462,222	3,462,222	557,183	-
					-	-		3,462,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	3,462,222	-	3,462,222	3,462,222	557,183	-
					-	-		3,462,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000,217	-	3,000,217	3,000,217	557,183	-
					-	-		3,000,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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					
			40	獎補助費	462,005	-	462,005	-	-		
					-	-	-	462,005	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助	642,150	-	642,150	-	-		
					-	-	-	642,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	642,150	-	642,150	-	-		
					-	-	-	642,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	642,150	-	642,150	-	-		
					-	-	-	642,150	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	4,104,372	-	4,104,372	557,183	-		
					-	-	-	4,104,372	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	250,145,372	139,334	250,284,706	12,444,086	31,984,072		
					-	-	-	75,416,229	-		
					-	-	-	-	5,495,626		
					-	-	-	-	-		