

宜蘭縣壯圍鄉公所

平衡表

中華民國112年5月31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	995,552,090	負債	32,972,360
流動資產	362,243,015	流動負債	14,309,103
專戶存款	31,219,748	應付帳款	63,278
零用金	60,000	應付代收款	14,245,825
公庫存款	310,529,848	其他負債	18,663,257
應收帳款	15,163,443	存入保證金	10,019,793
預付款	5,269,976	暫收款	8,643,464
長期投資	315,986,271	淨資產	962,579,730
採權益法之投資	72,835,924	資產負債淨額	962,579,730
採權益法之投資評價調整	243,150,347	資產負債淨額	962,579,730
固定資產	314,110,970		
土地	152,042,771		
土地改良物	18,926,321		
累計折舊－土地改良物	-13,442,557		
房屋建築及設備	176,201,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,007,397		
機械及設備	9,509,862		
累計折舊－機械及設備	-6,010,822		
交通及運輸設備	73,638,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,030,508		
雜項設備	10,772,268		
累計折舊－雜項設備	-4,861,365		
購建中固定資產	13,371,866		
無形資產	1,500,000		
電腦軟體	1,500,000		
其他資產	1,711,834		
暫付款	1,689,334		
存出保證金	22,500		
合 計	995,552,090	合 計	995,552,090
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5月31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				
01				一般行政	23,084,000	-	23,084,000	13,249,058	1,575,701	3,219,850
					-	-		10,029,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	17,129,000	-	17,129,000	10,379,300	1,240,266	1,967,160
					-	-		8,412,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,396,000	-	16,396,000	10,017,000	1,173,226	1,776,653
					-	-		8,240,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	733,000	362,300	67,040	190,507
					-	-		171,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	160,000	-	160,000	104,514	3,385	53,387
					-	-		51,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	160,000	104,514	3,385	53,387
					-	-		51,127		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	-	5,795,000	2,765,244	332,050	1,199,303
					-	-		1,565,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,785,000	-	5,785,000	2,765,244	332,050	1,199,303
					-	-		1,565,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	535,000	-	535,000	285,036	43,111	94,998
					-	-		190,038		
					-	-		-		13,584
					-	-		-		
	01			主計業務	535,000	-	535,000	285,036	43,111	94,998
					-	-		190,038		
					-	-		-		13,584
					-	-		-		
		20		業務費	535,000	-	535,000	285,036	43,111	94,998
					-	-		190,038		
					-	-		-		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5月31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				備註(預付款)
03				人事業務	1,207,000	-	1,207,000	762,000	39,158	566,976
					-	-		195,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,207,000	-	1,207,000	762,000	39,158	566,976
					-	-		195,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	762,000	39,158	566,976
					-	-		195,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,315,000	-	8,315,000	4,975,000	820,133	1,331,619
					-	-		3,643,381		
					-	-		-		1,166,192
					-	-		-		
	01			行政管理	8,315,000	-	8,315,000	4,975,000	820,133	1,331,619
					-	-		3,643,381		
					-	-		-		1,166,192
					-	-		-		
		10		人事費	6,185,000	-	6,185,000	3,660,000	758,144	312,898
					-	-		3,347,102		
					-	-		-		147,471
					-	-		-		

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5月31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				
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,315,000	61,989	1,018,721
					-	-		296,279		
					-	-		-		1,018,721
					-	-		-		-
02				議事業務	13,365,000	-	13,365,000	8,735,000	835,460	4,008,433
					-	-		4,726,567		
					-	-		-		4,008,433
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	1,237,000	-	1,237,000	837,000	-	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	-	451,389
					-	-		101,611		
					-	-		-		451,389
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	12,108,000	-	12,108,000	7,878,000	835,460	3,319,044
					-	-		4,558,956		
					-	-		-		3,319,044
					-	-		-		-

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5月31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	6,078,000	701,200	2,189,959
					-	-		3,888,041		
					-	-		-		2,189,959
					-	-		-		-
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,800,000	134,260	1,129,085
					-	-		670,915		
					-	-		-		1,129,085
					-	-		-		-
	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	19,122,000	2,146,309	5,881,717
					-	-		13,240,283		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	4,057,000	-	4,057,000	2,548,000	260,595	186,755
					-	-		2,361,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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			備註(預付款)	
			10	人事費	3,960,000	-	3,960,000	260,595	89,755	
					-	-		2,361,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,000	-	97,000	-	97,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	27,780,000	-	27,780,000	1,721,444	5,064,032	
					-	-		10,659,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,723,000	-	14,723,000	912,344	2,876,995	
					-	-		6,030,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,937,000	-	12,937,000	809,100	2,107,037	
					-	-		4,629,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	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5月31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				
	03			調解業務	471,000	-	471,000	252,000	84,270	142,930
					-	-		109,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	471,000	-	471,000	252,000	84,270	142,930
					-	-		109,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,060,000	-	1,060,000	598,000	80,000	488,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	160,000	118,000	-	118,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	480,000	80,000	370,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	664,000	-	664,000	405,000	15,231	290,598
					-	-		114,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
	01			民防業務	664,000	-	664,000	405,000	15,231	290,598
					-	-		114,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	200,000	-	200,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	414,000	-	414,000	267,000	15,231	152,598
					-	-		114,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	188,000	-	188,000	65,900	6,648	44,011
					-	-		21,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	188,000	-	188,000	65,900	6,648	44,011
					-	-		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5月31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	65,900	6,648	44,011
					-	-		21,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	215,000	-	215,000	141,000	10,000	121,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	215,000	-	215,000	141,000	10,000	121,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	215,000	-	215,000	141,000	10,000	121,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	5,006,000	-	5,006,000	3,051,000	253,076	549,020
					-	-		2,501,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	4,988,000	-	4,988,000	3,043,000	253,076	541,020
					-	-		2,501,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	3,031,000	252,956	529,804
					-	-		2,501,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	12,000	120	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	-	15,155,000	8,804,000	864,173	2,173,523
					-	-		6,630,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	15,155,000	-	15,155,000	8,804,000	864,173	2,173,523
					-	-		6,630,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
			10	人事費	15,155,000	-	15,155,000	8,804,000	864,173	2,173,523
					-	-		6,630,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				國民教育	837,000	-	837,000	490,000	40,000	246,880
					-	-		243,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	837,000	-	837,000	490,000	40,000	246,880
					-	-		243,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	330,000	-	126,880
					-	-		203,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	507,000	-	507,000	160,000	40,000	120,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	4,363,000	-	4,363,000	1,961,000	318,907	596,374
					-	-		1,364,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	1,961,000	318,907	596,374
					-	-		1,364,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,363,000	-	4,363,000	1,961,000	318,907	596,374
					-	-		1,364,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,986,000	-	3,986,000	2,244,000	313,360	375,947
					-	-		1,868,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	3,986,000	-	3,986,000	2,244,000	313,360	375,947
					-	-		1,868,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,560,000	-	2,560,000	1,575,000	157,833	188,363
					-	-		1,386,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,426,000	-	1,426,000	669,000	155,527	187,584
					-	-		481,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	1,932,000	408,474	1,450,529
					-	-		481,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	800,000	-	800,000	550,000	169,120	308,800
					-	-		241,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	600,000	-	600,000	450,000	139,120	308,800
					-	-		141,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	30,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	1,538,000	-	1,538,000	1,382,000	239,354	1,141,729
					-	-		240,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	788,000	-	788,000	682,000	354	680,729
					-	-		1,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	700,000	239,000	461,000
					-	-		239,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,098,000	-	6,098,000	3,373,000	741,751	766,359
					-	-		2,606,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	6,098,000	-	6,098,000	3,373,000	741,751	766,359
					-	-		2,606,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,011,000	-	4,011,000	2,467,000	241,529	538,505
					-	-		1,928,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,087,000	-	2,087,000	906,000	500,222	227,854
					-	-		678,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	6,357,000	-	6,357,000	3,876,000	317,067	1,106,847
					-	-		2,769,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	3,876,000	317,067	1,106,847
					-	-		2,769,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,977,000	-	5,977,000	3,646,000	317,067	931,321
					-	-		2,714,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	230,000	-	175,526
					-	-		54,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	22,000	40,000	62,000	54,000	15,000	24,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	22,000	40,000	62,000	54,000	15,000	24,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	22,000	40,000	62,000	54,000	15,000	24,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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				備註(預付款)
04				公園與路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	2,102,500	4,347	1,197,735
					-	-		904,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	6,506,000	-	6,506,000	2,102,500	4,347	1,197,735
					-	-		904,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,506,000	-	6,506,000	2,102,500	4,347	1,197,735
					-	-		904,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	220,000	-	220,000	130,000	115,323	14,677
					-	-		115,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	220,000	-	220,000	130,000	115,323	14,677
					-	-		115,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	220,000	-	220,000	130,000	115,323	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5月31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	2,155,000	17,200	546,323
					-	-		1,608,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	4,081,000	-	4,081,000	2,155,000	17,200	546,323
					-	-		1,608,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,081,000	-	4,081,000	2,155,000	17,200	546,323
					-	-		1,608,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	4,757,000	-	4,757,000	2,602,000	295,240	649,670
					-	-		1,952,330	-	
					-	-		-	64,000	
					-	-		-	-	
	01			社會救助	4,757,000	-	4,757,000	2,602,000	295,240	649,670
					-	-		1,952,330	-	
					-	-		-	64,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,861,000	-	3,861,000	1,986,000	291,240	465,670
					-	-		1,520,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	896,000	-	896,000	616,000	4,000	184,000	
					-	-		432,000			
					-	-		-		64,000	
					-	-		-		-	
02				社政業務	14,525,000	27,334	14,552,334	6,246,334	563,537	1,807,606	
					-	-		4,438,728			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			各項福利業務	13,615,000	27,334	13,642,334	5,530,334	530,415	1,726,610	
					-	-		3,803,724			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	5,022,000	-	5,022,000	3,095,000	247,529	708,697	
					-	-		2,386,303			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,229,000	27,334	1,256,334	585,334	82,886	177,913	
					-	-		407,421			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	7,364,000	-	7,364,000	1,850,000	200,000	840,000	
					-	-		1,010,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31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				
	03			公墓管理	910,000	-	910,000	716,000	33,122	80,996
					-	-		635,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	910,000	-	910,000	716,000	33,122	80,996
					-	-		635,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	41,395,000	-	41,395,000	23,327,800	3,204,693	1,824,232
					-	-		21,503,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	37,036,000	-	37,036,000	21,381,800	2,771,768	1,290,162
					-	-		20,091,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,691,000	-	36,691,000	21,179,800	2,750,388	1,125,711
					-	-		20,054,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	345,000	-	345,000	202,000	21,380	164,451
					-	-		37,549		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	-	4,359,000	1,946,000	432,925	534,070
					-	-		1,411,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,359,000	-	4,359,000	1,946,000	432,925	534,070
					-	-		1,411,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	4,140,000	-	4,140,000	2,699,000	571,288	587,190
					-	-		2,111,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	4,140,000	-	4,140,000	2,699,000	571,288	587,190
					-	-		2,111,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	2,699,000	571,288	587,190
					-	-		2,111,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,942,000	30,000	3,972,000	2,375,000	177,833	1,741,709
					-	-		633,291		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	2,375,000	177,833	1,741,709	
					-	-		633,291			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,722,000	30,000	2,752,000	1,885,000	74,833	1,563,709	
					-	-		321,291			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	490,000	103,000	178,000	
					-	-		312,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	204,669,000	97,334	204,766,334	115,162,628	13,713,020	31,217,823	
					-	-		83,944,805			
					-	-		-	5,252,209		
					-	-		-			
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5月31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	-	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	-	760,000	710,000	95,625	267,421
					-	-		442,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	760,000	-	760,000	710,000	95,625	267,421
					-	-		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5月31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	65,625	47,421	
					-	-		112,579		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	30,000	220,000	
					-	-		330,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	271,000	62,000	333,000	9,200	134,600	
					-	-		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5月31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				
	01			建築及設備*	271,000	62,000	333,000	213,000	9,200	134,600
					-	-		78,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	271,000	-	271,000	151,000	9,200	134,600
					-	-		16,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	62,000	62,000	62,000	-	-
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			路燈裝設	3,000,000	-	3,000,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	3,000,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	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5月31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	-	34,813,000	4,350,000	41,100	4,108,625
					-	-		241,375		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	34,813,000	-	34,813,000	4,350,000	41,100	4,108,625
					-	-		241,375		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	34,813,000	-	34,813,000	4,350,000	41,100	4,108,625
					-	-		241,375		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	3,325
					-	-		66,675		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,325
					-	-		66,675		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,325
					-	-		66,675		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	-	420,000	-	169,410		
					-	-		200,590	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展設施*	420,000	-	420,000	-	169,410		
					-	-		200,590	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-		
					-	-		120,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費*	300,000	-	300,000	-	169,410		
					-	-		80,590	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	41,372,000	161,000	41,533,000	145,925	5,336,003		
					-	-		1,225,997	-		
					-	-		-	17,767		
					-	-		-	-		
				經資門合計	246,041,000	258,334	246,299,334	13,858,945	36,553,826		
					-	-		85,170,802	-		
					-	-		-	5,269,976		
					-	-		-	-		

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5月31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	4,019,405	-	4,019,405	4,019,405	557,183	-	
					-	-		4,019,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休金	4,019,405	-	4,019,405	4,019,405	557,183	-	
					-	-		4,019,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,557,400	-	3,557,400	3,557,400	557,183	-	
					-	-		3,557,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	462,005	-	462,005	462,005	-	-	
					-	-		462,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助	681,830	-	681,830	681,830	39,680	-	
					-	-		681,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	681,830	-	681,830	681,830	39,680	-	
					-	-		681,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	681,830	-	681,830	39,680	-		
					-	-		681,830	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,701,235	-	4,701,235	596,863	-		
					-	-		4,701,235	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	250,742,235	258,334	251,000,569	126,425,863	36,553,826		
					-	-		14,455,808	-		
					-	-		89,872,037	-		
					-	-		-	5,269,976		
					-	-		-	-		