

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	44,613,000	15,879	44,628,879	30,232,879	3,030,432	5,237,541
					-	-		24,995,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	27,051,879	2,680,532	3,810,714
					-	-		23,241,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	24,736,000	2,423,179	2,734,834
					-	-		22,001,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	2,315,879	257,353	1,075,880
					-	-		1,239,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	381,000	27,398	171,074
					-	-		209,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	381,000	27,398	171,074
					-	-		209,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	04			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	2,000,000	233,687	890,948
					-	-		1,109,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	2,000,000	233,687	890,948
					-	-		1,109,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	800,000	88,815	364,805
					-	-		435,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	800,000	88,815	364,805
					-	-		435,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	431,489	49,459	90,208
					-	-		341,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	431,489	49,459	90,208
					-	-		341,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			備註(預付款)	
			20	業務費	540,000	9,489	549,489	49,459	90,208	
					-	-		341,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	183,433	1,410,522	
					-	-		828,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	183,433	1,410,522	
					-	-		828,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	46,407	41,108	
					-	-		349,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	137,026	767,214	
					-	-		466,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	-	602,200	
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,142,000	-	8,142,000	516,868	1,972,520	
					-	-		3,551,480	-	
					-	-		-	1,972,520	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	515,368	1,867,550	
					-	-		3,539,450	-	
					-	-		-	1,867,550	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	339,505	916,492	
					-	-		2,520,508	-	
					-	-		-	916,492	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			20	業務費	2,885,000	-	2,885,000	1,970,000	175,863	951,058
					-	-		1,018,942		
					-	-		-		951,058
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	117,000	1,500	104,970
					-	-		12,030		
					-	-		-		104,970
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	117,000	1,500	104,970
					-	-		12,030		
					-	-		-		104,970
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	6,336,000	719,983	2,186,640
					-	-		4,149,360		
					-	-		-		2,186,640
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	210,503	391,152
					-	-		265,848		
					-	-		-		391,152
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	84,000	203,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		203,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	349,000	126,503	188,152
					-	-			160,848	
					-	-			-	188,152
					-	-			-	-
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	5,679,000	509,480	1,795,488
					-	-			3,883,512	
					-	-			-	1,795,488
					-	-			-	-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	3,923,000	469,080	439,948
					-	-			3,483,052	
					-	-			-	439,948
					-	-			-	-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	40,400	1,355,540
					-	-			400,460	
					-	-			-	1,355,540
					-	-			-	-
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	10,325,828	933,614	5,029,502
					-	-			5,296,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			自治行政	318,000	-	318,000	200,000	14,405	152,645
					-	-			47,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
			20	業務費	318,000	-	318,000	200,000	14,405	152,645
					-	-		47,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	8,604,828	919,209	3,427,957
					-	-		5,176,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	126,000	28,824	68,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	7,909,828	890,385	3,069,944
					-	-		4,839,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	569,000	-	289,661
					-	-		279,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	300,000	-	227,900
					-	-		72,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	452,000	-	452,000	300,000	-	227,900
					-	-		72,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	124,000	-	124,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	1,221,000	-	1,221,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	21,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	1,200,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,380,400	192,288	694,395	
					-	-		686,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,380,400	192,288	694,395	
					-	-		686,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	980,400	192,288	294,395	
					-	-		686,005	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	9,260	71,550	
					-	-		19,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	9,260	71,550	
					-	-		19,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	9,260	71,550	
					-	-		19,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	160,949	701,272	
					-	-		1,083,728		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	160,949	701,272	
					-	-		1,083,728		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	385,000	-	385,000	42,707	56,028		
					-	-		328,972			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	118,242	645,244		
					-	-		754,756			
					-	-		-	8,000		
					-	-		-	-		
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	276,068	755,189		
					-	-		1,979,045			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	93,106	285,090		
					-	-		922,144			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	385,000	-	385,000	46,026	-		
					-	-		341,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	47,080	285,090		
					-	-		581,144			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	1,527,000	182,962	470,099	
					-	-		1,056,901			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,527,000	182,962	470,099	
					-	-		1,056,901			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	8,868,000	952,433	736,376	
					-	-		8,131,624			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	8,868,000	952,433	736,376	
					-	-		8,131,624			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	8,868,000	952,433	736,376	
					-	-		8,131,624			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	1,116,000	102,000	841,528	
					-	-		274,472			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	1,116,000	102,000	841,528
					-	-		274,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	516,000	2,000	341,528
					-	-		174,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	100,000	500,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	3,057,000	242,836	1,875,358
					-	-		1,181,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	3,057,000	242,836	1,875,358
					-	-		1,181,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	2,900,000	242,836	1,728,402
					-	-		1,171,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	314,000	-	314,000	157,000	-	146,956
					-	-		10,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	2,702,080	277,687	498,837
					-	-		2,203,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,450,000	140,799	236,557
					-	-		1,213,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,450,000	140,799	236,557
					-	-		1,213,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	1,252,080	136,888	262,280
					-	-		989,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	1,252,080	136,888	262,280
					-	-		989,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	9,899,489	217,569	6,934,079
					-	-	-	2,965,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	1,290,000	52,148	988,430
					-	-	-	301,570	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	963,000	-	963,000	490,000	49,148	224,430
					-	-	-	265,570	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	800,000	3,000	764,000
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	8,609,489	165,421	5,945,649
					-	-	-	2,663,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			備註(預付款)	
			20	業務費	9,101,000	9,489	9,110,489	7,509,489	165,421	4,845,649
					-	-		2,663,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	30,165,000	243,776	29,415,283
					-	-		749,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	30,120,000	240,216	29,390,094
					-	-		729,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	3,360,000	220,216	2,650,094
					-	-		709,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	26,760,000	20,000	26,740,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			水土保持	60,000	-	60,000	45,000	3,560	25,189	
					-	-		19,811			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	60,000	-	60,000	45,000	3,560	25,189	
					-	-		19,811			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	451,355	43,895	119,957	
					-	-		331,398			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	451,355	43,895	119,957	
					-	-		331,398			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	451,355	43,895	119,957	
					-	-		331,398			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				建管行政	131,000	-	131,000	71,000	-	28,344	
					-	-		42,656			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
	01			建管行政	131,000	-	131,000	71,000	-	28,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	71,000	-	28,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	981,000	324,610	46,536
					-	-		934,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	981,000	324,610	46,536
					-	-		934,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	981,000	324,610	46,536
					-	-		934,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	3,429,978	372,251	778,374
					-	-		2,651,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
	01			行政管理	4,936,000	18,978	4,954,978	3,429,978	372,251	778,374
					-	-		2,651,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,727,000	279,417	651,788
					-	-		2,075,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	684,000	18,978	702,978	702,978	92,834	126,586
					-	-		576,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	782,000	-	782,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
04				觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	4,085,929	420,842	1,792,800
					-	-		2,293,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	4,085,929	420,842	1,792,800
					-	-		2,293,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	485,929	53,712	91,620
					-	-		394,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	3,400,000	367,130	1,501,180
					-	-		1,898,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	890,489	69,259	267,410
					-	-		623,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			社會救助	951,000	9,489	960,489	69,259	267,410	
					-	-		623,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	51,759	79,910	
					-	-		362,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	17,500	187,500	
					-	-		260,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	547,931	1,144,696	
					-	-		2,794,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	547,931	1,144,696	
					-	-		2,794,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	135,975	401,964	
					-	-		1,168,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,094,000	261,956	287,732
					-	-		806,268		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	150,000	455,000
					-	-		820,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	16,234,978	1,324,856	7,921,233
					-	-		8,313,745		
					-	-		-		827,408
					-	-		-		-
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	10,316,000	800,559	4,508,679
					-	-		5,807,321		
					-	-		-		827,408
					-	-		-		-
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	2,316,000	148,215	1,283,453
					-	-		1,032,547		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	8,000,000	652,344	3,225,226
					-	-		4,774,774		
					-	-		-		822,408
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			各項慶典活動	8,706,000	18,978	8,724,978	524,297	3,412,554		
					-	-		2,506,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	524,297	3,412,554		
					-	-		2,506,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	2,214,000	-	2,214,000	237,757	240,289		
					-	-		869,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	237,757	240,289		
					-	-		869,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	237,757	240,289		
					-	-		869,711	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
02				環保業務	17,034,000	14,609	17,048,609	12,126,609	1,413,095	2,184,673
					-	-		9,941,936		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	12,126,609	1,413,095	2,184,673
					-	-		9,941,936		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	6,995,000	775,481	764,716
					-	-		6,230,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	5,101,609	637,614	1,389,957
					-	-		3,711,652		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,750,000	216,262	810,716
					-	-		939,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,750,000	216,262	810,716
					-	-		939,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	1,500,000	216,262	580,716
					-	-		919,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	230,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	238,312,000	452,226	238,764,226	161,978,226	13,079,413	73,805,828
					-	-		88,172,398		
					-	-		-		5,044,568
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	-	2,094,294
					-	-		917,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	-	2,094,294
					-	-		917,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,130,000	11,503	4,141,503	3,011,503	-	2,094,294
					-	-		917,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	-	75,018
					-	-		94,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	-	75,018
					-	-		94,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	75,018
					-	-		94,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	3,220,000	8,106	3,093,329
					-	-		126,671		-
					-	-		-		8,106
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	3,220,000	8,106	3,093,329
					-	-		126,671		-
					-	-		-		8,106
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	2,820,000	8,106	2,693,329
					-	-		126,671		-
					-	-		-		8,106
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	2,200,000	24,000	2,176,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			文化設施*	4,615,000	-	4,615,000	2,200,000	24,000	2,176,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	2,200,000	24,000	2,176,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	76,000	43,444	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	76,000	43,444	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	186,000	-	186,000	76,000	43,444	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	83,000	887,949
					-	-		112,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第29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			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	83,000	887,949
					-	-		112,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	83,000	887,949
					-	-		112,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			農業工程	400,000	-	400,000	300,000	-	270,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	300,000	-	270,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	270,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	7,800,000	49,000	7,048,414
					-	-		751,586		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第30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			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	7,800,000	49,000	7,048,414
					-	-		751,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	7,800,000	49,000	7,048,414
					-	-		751,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	3,866,000	621,463	3,181,902
					-	-		684,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第31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			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	3,866,000	621,463	3,181,902
					-	-		684,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	3,866,000	621,463	3,181,902
					-	-		684,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	100,000	100,000	100,000	-	200
					-	-		-		
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第32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*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	2,736,000	9,523	2,566,327
					-	-		169,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	2,736,000	9,523	2,566,327
					-	-		169,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	2,736,000	9,523	2,566,327
					-	-		169,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	29,929,503	838,536	26,855,519
					-	-		3,073,984		
					-	-		-	1,308,106	
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第33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				
				經資門合計	289,678,000	563,729	290,241,729	191,907,729	13,917,949	100,661,347
					-	-		91,246,382		
					-	-		-	6,352,674	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,449,417	-	5,449,417	5,449,417	499,391	-
					-	-		5,449,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	5,449,417	-	5,449,417	5,449,417	499,391	-
					-	-		5,449,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,565,745	-	3,565,745	3,565,745	499,391	-
					-	-		3,565,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,883,672	-	1,883,672	1,883,672	-	-
					-	-		1,883,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	322,085	-	322,085	322,085	184,550	-
					-	-		322,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第34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			公務人員各項補助	322,085	-	322,085	322,085	184,550	-
					-	-		322,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	322,085	-	322,085	322,085	184,550	-
					-	-		322,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,771,502	-	5,771,502	5,771,502	683,941	-
					-	-		5,771,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,449,502	563,729	296,013,231	197,679,231	14,601,890	100,661,347
					-	-		97,017,884	-	
					-	-		-	6,352,674	
					-	-		-	-	