

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12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 | 44,613,000 | 15,879 | 46,201,879 | 46,201,879 | 3,204,353 | 2,760,643 |
| | | | | | 1,573,000 | - | | | 43,441,236 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 39,416,000 | 15,879 | 40,905,879 | 40,905,879 | 2,224,891 | 1,830,566 |
| | | | | | 1,474,000 | - | | | 39,075,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 35,770,000 | - | 35,770,000 | 35,770,000 | 897,661 | 613,010 |
| | | | | | - | - | | | 35,156,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,646,000 | 15,879 | 5,135,879 | 5,135,879 | 1,327,230 | 1,217,556 |
| | | | | | 1,474,000 | - | | | 3,918,323 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 車輛管理 | 646,000 | - | 646,000 | 646,000 | 84,627 | 163,148 |
| | | | | | - | - | | | 482,852 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 646,000 | - | 646,000 | 646,000 | 84,627 | 163,148 |
| | | | | | - | - | | | 482,852 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 | 3,321,000 | - | 3,321,000 | 3,321,000 | 586,036 | 506,357 |
| | | | | | - | - | | 2,814,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,321,000 | - | 3,321,000 | 3,321,000 | 586,036 | 506,357 |
| | | | | | - | - | | 2,814,643 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 研考業務 | 1,230,000 | - | 1,329,000 | 1,329,000 | 308,799 | 260,572 |
| | | | | | 99,000 | - | | 1,068,428 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,230,000 | - | 1,329,000 | 1,329,000 | 308,799 | 260,572 |
| | | | | | 99,000 | - | | 1,068,428 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 主計業務 | 540,000 | 9,882 | 857,882 | 857,882 | 333,111 | 145,812 |
| | | | | | 308,000 | - | | 712,070 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 主計業務 | 540,000 | 9,882 | 857,882 | 857,882 | 333,111 | 145,812 |
| | | | | | 308,000 | - | | 712,070 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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) | |
| | | | 20 | 業務費 | 540,000 | 9,882 | 857,882 | 333,111 | 145,812 | |
| | | | | | 308,000 | - | | 712,070 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 人事業務 | 2,230,000 | 9,489 | 2,474,489 | 292,903 | 837,057 | |
| | | | | | 235,000 | - | | 1,637,432 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 人事業務 | 2,230,000 | 9,489 | 2,474,489 | 292,903 | 837,057 | |
| | | | | | 235,000 | - | | 1,637,432 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 381,000 | 9,489 | 625,489 | 233,982 | 3,374 | |
| | | | | | 235,000 | - | | 622,115 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,234,000 | - | 1,234,000 | 58,921 | 413,883 | |
| | | | | | - | - | | 820,117 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 615,000 | - | 615,000 | - | 419,800 | |
| | | | | | - | - | | 195,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | 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 | - | 8,572,000 | 1,343,503 | 888,940 | |
| | | | | | 430,000 | - | | 7,683,060 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 7,982,000 | - | 8,412,000 | 1,300,095 | 849,540 | |
| | | | | | 430,000 | - | | 7,562,460 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,097,000 | - | 5,287,000 | 502,021 | 513,043 | |
| | | | | | 190,000 | - | | 4,773,957 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,885,000 | - | 3,125,000 | 3,125,000 | 798,074 | 336,497 |
| | | | | | 240,000 | - | | | 2,788,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 車輛管理 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 43,408 | 39,400 |
| | | | | | - | - | | | 120,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 43,408 | 39,400 |
| | | | | | - | - | | | 120,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 議事業務 | 8,786,000 | - | 9,005,000 | 9,005,000 | 1,268,975 | 268,838 |
| | | | | | 219,000 | - | | | 8,736,162 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 定期及臨時會 | 943,000 | - | 943,000 | 943,000 | 186,374 | 93,130 |
| | | | | | - | - | | | 849,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 308,000 | - | 308,000 | 308,000 | 63,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 308,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 635,000 | - | 635,000 | 635,000 | 123,374 | 93,130 |
| | | | | | - | - | | 541,870 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 小組研究調查 | 7,843,000 | - | 8,062,000 | 8,062,000 | 1,082,601 | 175,708 |
| | | | | | 219,000 | - | | 7,886,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,087,000 | - | 6,306,000 | 6,306,000 | 469,080 | 8,468 |
| | | | | | 219,000 | - | | 6,297,532 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,756,000 | - | 1,756,000 | 1,756,000 | 613,521 | 167,240 |
| | | | | | - | - | | 1,588,760 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 民政業務 | 16,149,000 | 11,828 | 19,582,828 | 19,582,828 | 6,241,336 | 3,285,146 |
| | | | | | 3,422,000 | - | | 16,297,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 自治行政 | 318,000 | - | 318,000 | 318,000 | 6,024 | 198,839 |
| | | | | | - | - | | 119,161 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 318,000 | - | 318,000 | 6,024 | 198,839 | |
| | | | | | - | | | 119,161 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 02 | | | 村里業務 | 12,623,000 | 11,828 | 16,056,828 | 5,042,611 | 1,831,907 | |
| | | | | | 3,422,000 | - | | 14,224,921 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 206,000 | - | 206,000 | 28,824 | 33,056 | |
| | | | | | - | | | 172,944 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 11,282,000 | 11,828 | 14,715,828 | 4,859,130 | 1,529,981 | |
| | | | | | 3,422,000 | - | | 13,185,847 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,135,000 | - | 1,135,000 | 154,657 | 268,870 | |
| | | | | | - | | | 866,130 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 03 | | | 調解業務 | 452,000 | - | 452,000 | 13,658 | 243,017 | |
| | | | | | - | | | 208,983 | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | | - | | | - | | |

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12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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 452,000 | - | 452,000 | 452,000 | 13,658 | 243,017 |
| | | | | | - | - | | 208,983 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 選舉業務 | 1,435,000 | - | 1,435,000 | 1,435,000 | 649,981 | 335,665 |
| | | | | | - | - | | 1,099,335 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 124,000 | - | 124,000 | 124,000 | 58,370 | 65,630 |
| | | | | | - | - | | 58,370 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 824,000 | - | 824,000 | 824,000 | 311,921 | 62,725 |
| | | | | | - | - | | 761,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 487,000 | - | 487,000 | 487,000 | 279,690 | 207,310 |
| | | | | | - | - | | 279,690 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 宗教禮俗 | 1,321,000 | - | 1,321,000 | 1,321,000 | 529,062 | 675,718 |
| | | | | | - | - | | 645,282 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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) | | 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 | 272 | 20,728 | | |
| | | | | | - | - | | 272 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 528,790 | 654,990 | | |
| | | | | | - | - | | 645,010 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 03 | | | | 民防業務 | 1,587,000 | 280,400 | 1,887,400 | 64,943 | 550,622 | | |
| | | | | | 20,000 | - | | 1,336,778 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 民防業務 | 1,587,000 | 280,400 | 1,887,400 | 64,943 | 550,622 | | |
| | | | | | 20,000 | - | | 1,336,778 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 400,000 | - | 400,000 | 35,452 | 57,290 | | |
| | | | | | - | - | | 342,710 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,037,000 | 280,400 | 1,337,400 | 29,491 | 393,332 | | |
| | | | | | 20,000 | - | | 944,068 | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

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12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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | - | 100,000 | | |
| | | | | | - | - | | 50,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 04 | | | | 役政業務 | 127,000 | - | 166,000 | 4,346 | 119,896 | | |
| | | | | | 39,000 | - | | 46,104 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 01 | | | 役政業務 | 127,000 | - | 166,000 | 4,346 | 119,896 | | |
| | | | | | 39,000 | - | | 46,104 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 127,000 | - | 166,000 | 4,346 | 119,896 | | |
| | | | | | 39,000 | - | | 46,104 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 05 | | | | 地政業務 | 2,336,000 | 16,525 | 5,374,525 | 3,227,692 | 489,139 | | |
| | | | | | 3,022,000 | - | | 4,885,386 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 01 | | | 地政業務 | 2,336,000 | 16,525 | 5,374,525 | 3,227,692 | 489,139 | | |
| | | | | | 3,022,000 | - | | 4,885,386 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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12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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 人事費 | 385,000 | 16,525 | 625,525 | 274,184 | - | |
| | | | | | 224,000 | - | | 625,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,951,000 | - | 4,749,000 | 2,953,508 | 489,139 | |
| | | | | | 2,798,000 | - | | 4,259,861 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 財政及公產業務 | 3,395,000 | 197,057 | 5,457,057 | 1,941,422 | 844,882 | |
| | | | | | 1,865,000 | - | | 4,612,175 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 財政業務 | 1,476,000 | 165,057 | 2,367,057 | 836,735 | 247,783 | |
| | | | | | 726,000 | - | | 2,119,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 385,000 | 7,823 | 627,823 | 286,823 | - | |
| | | | | | 235,000 | - | | 627,823 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,091,000 | 157,234 | 1,739,234 | 549,912 | 247,783 | |
| | | | | | 491,000 | - | | 1,491,451 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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) | |
| | 02 | | | 公產業務 | 1,919,000 | 32,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | 1,104,687 | 597,099 |
| | | | | | 1,139,000 | - | | 2,492,901 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,919,000 | 32,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | 1,104,687 | 597,099 |
| | | | | | 1,139,000 | - | | 2,492,901 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 13,538,000 | - | 13,583,000 | 13,583,000 | 342,601 | 657,429 |
| | | | | | 45,000 | - | | 12,925,571 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 13,538,000 | - | 13,583,000 | 13,583,000 | 342,601 | 657,429 |
| | | | | | 45,000 | - | | 12,925,571 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 13,538,000 | - | 13,583,000 | 13,583,000 | 342,601 | 657,429 |
| | | | | | 45,000 | - | | 12,925,571 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 國民教育 | 1,866,000 | - | 1,275,000 | 1,275,000 | 368,056 | 286,235 |
| | | | | | -591,000 | - | | 988,765 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | 01 | | | 國教行政 | 1,866,000 | - | 1,275,000 | 368,056 | 286,235 | |
| | | | | | -591,000 | - | | 988,765 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,066,000 | - | 475,000 | 10,056 | 144,235 | |
| | | | | | -591,000 | - | | 330,765 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 800,000 | - | 800,000 | 358,000 | 142,000 | |
| | | | | | - | - | | 658,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 特殊教育 | 5,702,000 | - | 5,745,000 | 416,497 | 3,022,403 | |
| | | | | | 43,000 | - | | 2,722,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 幼兒園業務 | 5,702,000 | - | 5,745,000 | 416,497 | 3,022,403 | |
| | | | | | 43,000 | - | | 2,722,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 5,388,000 | - | 5,431,000 | 416,497 | 2,718,447 | |
| | | | | | 43,000 | - | | 2,712,553 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 314,000 | - | 314,000 | - | 303,956 | |
| | | | | | - | - | | 10,044 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 3,845,000 | 7,080 | 4,816,080 | 992,479 | 584,884 | |
| | | | | | 964,000 | - | | 4,231,196 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | 48,376 | 326,884 | |
| | | | | | - | - | | 1,923,116 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | 48,376 | 326,884 | |
| | | | | | - | - | | 1,923,116 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 圖書館業務 | 1,595,000 | 7,080 | 2,566,080 | 944,103 | 258,000 | |
| | | | | | 964,000 | - | | 2,308,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,565,000 | 7,080 | 2,536,080 | 926,403 | 245,700 | |
| | | | | | 964,000 | - | | 2,290,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 17,700 | 12,300 | |
| | | | | | - | - | | 17,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 社會教育 | 12,664,000 | 9,489 | 9,665,489 | 9,665,489 | 1,236,343 | 2,897,357 |
| | | | | | -3,008,000 | - | | 6,768,132 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 社教活動 | 2,063,000 | - | 2,050,000 | 2,050,000 | 228,601 | 940,888 |
| | | | | | -13,000 | - | | 1,109,112 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 963,000 | - | 950,000 | 950,000 | 228,601 | 77,888 |
| | | | | | -13,000 | - | | 872,112 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | - | 863,000 |
| | | | | | - | - | | 237,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 體育活動 | 10,601,000 | 9,489 | 7,615,489 | 7,615,489 | 1,007,742 | 1,956,469 |
| | | | | | -2,995,000 | - | | 5,659,020 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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) | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,101,000 | 9,489 | 7,275,489 | 1,007,742 | 1,833,469 | |
| | | | | | -1,835,000 | - | | 5,442,020 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,500,000 | - | 340,000 | - | 123,000 | |
| | | | | | -1,160,000 | - | | 217,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 農業管理與輔導業務 | 44,671,000 | - | 44,756,000 | 771,959 | 2,951,703 | |
| | | | | | 85,000 | - | | 41,804,297 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 農業行政 | 44,611,000 | - | 44,633,000 | 769,630 | 2,862,739 | |
| | | | | | 22,000 | - | | 41,770,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,471,000 | - | 4,493,000 | 417,376 | 2,239,662 | |
| | | | | | 22,000 | - | | 2,253,338 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 40,140,000 | - | 40,140,000 | 352,254 | 623,077 | |
| | | | | | - | - | | 39,516,923 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | 02 | | | 水土保持 | 60,000 | - | 123,000 | 2,329 | 88,964 | |
| | | | | | 63,000 | - | | 34,036 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 60,000 | - | 123,000 | 2,329 | 88,964 | |
| | | | | | 63,000 | - | | 34,036 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 土木工程勘測 | 758,000 | 8,355 | 1,043,355 | 235,143 | 343,241 | |
| | | | | | 277,000 | - | | 700,114 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 土木工程勘測 | 758,000 | 8,355 | 1,043,355 | 235,143 | 343,241 | |
| | | | | | 277,000 | - | | 700,114 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 758,000 | 8,355 | 1,043,355 | 235,143 | 343,241 | |
| | | | | | 277,000 | - | | 700,114 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 建管行政 | 131,000 | - | 131,000 | 20,000 | 42,675 | |
| | | | | | - | - | | 88,325 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 建管行政 | 131,000 | - | 131,000 | 20,000 | 42,675 | |
| | | | | | - | - | | 88,325 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 131,000 | - | 131,000 | 20,000 | 42,675 | |
| | | | | | - | - | | 88,325 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 公園與路燈管理 | 1,962,000 | - | 1,962,000 | 288,977 | 139,594 | |
| | | | | | - | - | | 1,822,406 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 路燈管理 | 1,962,000 | - | 1,962,000 | 288,977 | 139,594 | |
| | | | | | - | - | | 1,822,406 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,962,000 | - | 1,962,000 | 288,977 | 139,594 | |
| | | | | | - | - | | 1,822,406 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 4,936,000 | 18,978 | 5,569,978 | 671,940 | 814,444 | |
| | | | | | 615,000 | - | | 4,755,534 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 4,936,000 | 18,978 | 5,569,978 | 5,569,978 | 671,940 | 814,444 |
| | | | | | 615,000 | - | | 4,755,534 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 4,252,000 | - | 4,252,000 | 4,252,000 | 114,936 | 722,696 |
| | | | | | - | - | | 3,529,304 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 684,000 | 18,978 | 1,317,978 | 1,317,978 | 557,004 | 91,748 |
| | | | | | 615,000 | - | | 1,226,230 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 工商管理 | 782,000 | - | 1,303,000 | 1,303,000 | 511,330 | 84,479 |
| | | | | | 521,000 | - | | 1,218,521 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 工商管理 | 782,000 | - | 1,303,000 | 1,303,000 | 511,330 | 84,479 |
| | | | | | 521,000 | - | | 1,218,521 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | - | - | 521,000 | 521,000 | 511,330 | 9,670 |
| | | | | | 521,000 | - | | 511,330 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 782,000 | - | 782,000 | - | 74,809 | |
| | | | | | - | - | | 707,191 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 觀光事業管理 | 5,500,000 | 10,929 | 9,410,929 | 9,410,929 | 2,220,635 | 2,997,178 |
| | | | | | 3,900,000 | - | | 6,413,751 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 觀光事業管理 | 5,500,000 | 10,929 | 9,410,929 | 9,410,929 | 2,220,635 | 2,997,178 |
| | | | | | 3,900,000 | - | | 6,413,751 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 475,000 | 10,929 | 757,929 | 757,929 | 326,332 | 33,482 |
| | | | | | 272,000 | - | | 724,447 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,725,000 | - | 8,353,000 | 8,353,000 | 1,754,303 | 2,886,739 |
| | | | | | 3,628,000 | - | | 5,466,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | 140,000 | 76,957 |
| | | | | | - | - | | 223,043 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 社會救濟 | 951,000 | 9,489 | 1,568,489 | 1,568,489 | 531,115 | 230,665 |
| | | | | | 608,000 | - | | 1,337,824 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 社會救助 | 951,000 | 9,489 | 1,568,489 | 1,568,489 | 531,115 | 230,665 |
| | | | | | 608,000 | - | | 1,337,824 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 453,000 | 9,489 | 770,489 | 770,489 | 339,365 | 44,415 |
| | | | | | 308,000 | - | | 726,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 498,000 | - | 798,000 | 798,000 | 191,750 | 186,250 |
| | | | | | 300,000 | - | | 611,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 5,965,000 | - | 6,681,000 | 6,681,000 | 844,102 | 1,475,635 |
| | | | | | 716,000 | - | | 5,205,365 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 5,965,000 | - | 6,681,000 | 6,681,000 | 844,102 | 1,475,635 |
| | | | | | 716,000 | - | | 5,205,365 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,360,000 | - | 2,360,000 | 17,605 | 544,280 | |
| | | | | | - | - | | 1,815,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,905,000 | - | 2,321,000 | 666,497 | 611,355 | |
| | | | | | 416,000 | - | | 1,709,645 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,700,000 | - | 2,000,000 | 160,000 | 320,000 | |
| | | | | | 300,000 | - | | 1,680,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 社政業務 | 24,778,000 | 18,978 | 44,091,978 | 23,772,423 | 5,852,308 | |
| | | | | | 19,295,000 | - | | 38,239,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 各項福利業務 | 16,072,000 | - | 35,688,000 | 22,100,482 | 3,169,152 | |
| | | | | | 19,616,000 | - | | 32,518,848 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,516,000 | - | 3,532,000 | 1,060,666 | 329,239 | |
| | | | | | 1,016,000 | - | | 3,202,761 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 13,556,000 | - | 32,156,000 | 21,039,816 | 2,839,913 | |
| | | | | | 18,600,000 | - | | 29,316,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 各項慶典活動 | 8,706,000 | 18,978 | 8,403,978 | 1,671,941 | 2,683,156 | |
| | | | | | -321,000 | - | | 5,720,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 8,406,000 | 18,978 | 8,403,978 | 1,671,941 | 2,683,156 | |
| | | | | | -21,000 | - | | 5,720,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | -300,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 2,214,000 | - | 2,309,000 | 375,239 | 30,269 | |
| | | | | | 95,000 | - | | 2,278,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 車輛管理 | 2,214,000 | - | 2,309,000 | 375,239 | 30,269 | |
| | | | | | 95,000 | - | | 2,278,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,214,000 | - | 2,309,000 | 375,239 | 30,269 | |
| | | | | | 95,000 | - | | 2,278,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 環保業務 | 17,034,000 | 14,609 | 22,432,609 | 5,786,357 | 1,476,762 | |
| | | | | | 5,384,000 | - | | 20,955,847 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 清潔隊業務 | 17,034,000 | 14,609 | 22,432,609 | 5,786,357 | 1,476,762 | |
| | | | | | 5,384,000 | - | | 20,955,847 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,987,000 | - | 10,987,000 | 674,730 | 135,472 | |
| | | | | | - | - | | 10,851,528 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,987,000 | 14,609 | 11,385,609 | 5,051,627 | 1,341,290 | |
| | | | | | 5,384,000 | - | | 10,044,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 60,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | | | 社區發展 | 3,090,000 | 774,033 | 6,908,033 | 6,908,033 | 950,851 | 4,019,157 |
| | | | | | 3,044,000 | - | | | 2,888,876 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 社區發展 | 3,090,000 | 774,033 | 6,908,033 | 6,908,033 | 950,851 | 4,019,157 |
| | | | | | 3,044,000 | - | | | 2,888,876 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,840,000 | 774,033 | 6,658,033 | 6,658,033 | 890,851 | 4,019,107 |
| | | | | | 3,044,000 | - | | | 2,638,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 60,000 | 50 |
| | | | | | - | - | | | 249,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 238,312,000 | 1,413,000 | 282,851,000 | 282,851,000 | 58,258,631 | 38,117,393 |
| | | | | | 43,126,000 | - | | | 244,733,607 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 4,130,000 | 12,000 | 4,142,000 | 4,142,000 | 1,496,208 | 1,387,912 |
| | | | | | - | - | | | 2,754,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 4,130,000 | 12,000 | 4,142,000 | 4,142,000 | 1,496,208 | 1,387,912 |
| | | | | | - | - | | 2,754,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,130,000 | 12,000 | 4,142,000 | 4,142,000 | 1,496,208 | 1,387,912 |
| | | | | | - | - | | 2,754,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 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 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 1,300,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 170,000 | - | 488,000 | 488,000 | 317,489 | 75,529 |
| | | | | | 318,000 | - | | | 412,471 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 170,000 | - | 488,000 | 317,489 | 75,529 | |
| | | | | | 318,000 | - | | 412,471 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 170,000 | - | 488,000 | 317,489 | 75,529 | |
| | | | | | 318,000 | - | | 412,471 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 5,299,000 | - | 5,464,000 | 223,688 | 4,655,987 | |
| | | | | | 165,000 | - | | 808,013 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 5,299,000 | - | 5,464,000 | 223,688 | 4,655,987 | |
| | | | | | 165,000 | - | | 808,013 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,899,000 | - | 5,064,000 | 223,688 | 4,655,987 | |
| | | | | | 165,000 | - | | 408,013 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 400,000 | - | 400,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 400,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 03 | | | | 文化設施 | 4,615,000 | - | 10,893,000 | 170,938 | 10,698,062 | |
| | | | | | 6,278,000 | - | | 194,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 文化設施* | 4,615,000 | - | 10,893,000 | 170,938 | 10,698,062 | |
| | | | | | 6,278,000 | - | | 194,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 4,615,000 | - | 10,893,000 | 170,938 | 10,698,062 | |
| | | | | | 6,278,000 | - | | 194,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 186,000 | - | 304,000 | 240,011 | 49 | |
| | | | | | 118,000 | - | | 303,951 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 建築及設備* | 186,000 | - | 304,000 | 240,011 | 49 | |
| | | | | | 118,000 | - | | 303,951 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 186,000 | - | 304,000 | 240,011 | 49 | |
| | | | | | 118,000 | - | | 303,951 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 03 | | | | 河川排水工程 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,287,588 | |
| | | | | | - | - | | 212,412 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 水利工程* | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,287,588 | |
| | | | | | - | - | | 212,412 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,287,588 | |
| | | | | | - | - | | 212,412 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 04 | | | | 農業工程 | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | 50,026 | 320,000 | |
| | | | | | - | - | | 80,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 農漁業工程* | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | 50,026 | 320,000 | |
| | | | | | - | - | | 80,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | 50,026 | 320,000 | |
| | | | | | - | - | | 80,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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12月31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) | |
| 05 | | | | 其他公共工程 | 15,000,000 | - | 20,636,000 | 1,821,944 | 16,311,570 | |
| | | | | | 5,636,000 | - | | 4,324,430 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 其他公共工程* | 15,000,000 | - | 20,636,000 | 1,821,944 | 16,311,570 | |
| | | | | | 5,636,000 | - | | 4,324,430 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 15,000,000 | - | 20,636,000 | 1,821,944 | 16,311,570 | |
| | | | | | 5,636,000 | - | | 4,324,430 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 路燈裝設 | 2,300,000 | - | 2,300,000 | 252,880 | 1,885,120 | |
| | | | | | - | - | | 414,880 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 路燈裝設* | 2,300,000 | - | 2,300,000 | 252,880 | 1,885,120 | |
| | | | | | - | - | | 414,880 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 2,300,000 | - | 2,300,000 | 252,880 | 1,885,120 | |
| | | | | | - | - | | 414,880 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31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 | | | | |
| 02 | | | | 道路橋梁工程 | 8,486,000 | - | 43,427,000 | 43,427,000 | 7,442,079 | 35,115,766 |
| | | | | | 34,941,000 | - | | 8,311,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 道路橋梁工程* | 8,486,000 | - | 43,427,000 | 43,427,000 | 7,442,079 | 35,115,766 |
| | | | | | 34,941,000 | - | | 8,311,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 8,486,000 | - | 43,427,000 | 43,427,000 | 7,442,079 | 35,115,766 |
| | | | | | 34,941,000 | - | | 8,311,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 3,000,000 | - | 6,600,000 | 6,600,000 | - | 6,502,000 |
| | | | | | 3,600,000 | - | | 98,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 建築及設備* | 3,000,000 | - | 6,600,000 | 6,600,000 | - | 6,502,000 |
| | | | | | 3,600,000 | - | | 98,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 3,000,000 | - | 6,600,000 | 6,600,000 | - | 6,502,000 |
| | | | | | 3,600,000 | - | | 98,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31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 | | | | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | - | 100,000 | 172,000 | 71,950 | 250 | |
| | | | | | 72,000 | - | | 171,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 建築及設備* | - | 100,000 | 172,000 | 71,950 | 250 | |
| | | | | | 72,000 | - | | 171,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | - | 100,000 | 172,000 | 71,950 | 250 | |
| | | | | | 72,000 | - | | 171,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 社區發展設施 | 3,980,000 | - | 5,549,000 | 618,444 | 3,228,716 | |
| | | | | | 1,569,000 | - | | 2,320,284 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 社區發展設施* | 3,980,000 | - | 5,549,000 | 618,444 | 3,228,716 | |
| | | | | | 1,569,000 | - | | 2,320,284 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 3,980,000 | - | 5,249,000 | 428,644 | 3,118,516 | |
| | | | | | 1,269,000 | - | | 2,130,484 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | - | - | 300,000 | 300,000 | 189,800 | 110,200 |
| | | | | | 300,000 | - | | | 189,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 51,366,000 | 112,000 | 104,175,000 | 104,175,000 | 12,705,657 | 83,768,549 |
| | | | | | 52,697,000 | - | | | 20,406,451 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 289,678,000 | 1,525,000 | 387,026,000 | 387,026,000 | 70,964,288 | 121,885,942 |
| | | | | | 95,823,000 | - | | | 265,140,058 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 7,946,372 | - | 7,946,372 | 7,946,372 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 7,946,372 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休金 | 7,946,372 | - | 7,946,372 | 7,946,372 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 7,946,372 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,062,700 | - | 6,062,700 | 6,062,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,062,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,883,672 | - | 1,883,672 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,883,672 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員各項補助 | 522,051 | - | 522,051 | 96,350 | - | |
| | | | | | - | - | | 522,051 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 522,051 | - | 522,051 | 96,350 | - | |
| | | | | | - | - | | 522,051 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 522,051 | - | 522,051 | 96,350 | - | |
| | | | | | - | - | | 522,051 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 災害準備金 | 3,014,000 | - | 3,014,000 | 2,828,581 | 185,419 | |
| | | | | | - | - | | 2,828,581 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金* | 3,014,000 | - | 3,014,000 | 2,828,581 | 185,419 | |
| | | | | | - | - | | 2,828,581 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第35頁

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 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* | 3,014,000 | - | 3,014,000 | 3,014,000 | 2,828,581 | 185,419 |
| | | | | | - | - | | | 2,828,581 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,482,423 | - | 11,482,423 | 11,482,423 | 2,924,931 | 185,419 |
| | | | | | - | - | | | 11,297,004 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 301,160,423 | 1,525,000 | 308,508,423 | 308,508,423 | 73,889,219 | 122,071,361 |
| | | | | | 95,823,000 | - | | | 276,437,062 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |