

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	16,458,000	3,012,012	4,104,412
					-	-		12,353,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	15,068,000	2,626,641	3,174,243
					-	-		11,893,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	13,568,000	2,395,471	2,101,579
					-	-		11,466,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	1,500,000	231,170	1,072,664
					-	-		427,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	150,000	73,137	76,863
					-	-		73,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	681,000	-	681,000	150,000	73,137	76,863
					-	-		73,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	850,000	145,299	638,721
					-	-		211,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	850,000	145,299	638,721
					-	-		211,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	390,000	166,935	214,585
					-	-		175,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	390,000	166,935	214,585
					-	-		175,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	862,000	-	862,000	222,000	49,046	109,709
					-	-		112,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	862,000	-	862,000	222,000	49,046	109,709
					-	-		112,291		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	862,000	-	862,000	222,000	49,046	109,709
					-	-		112,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	754,000	68,550	516,271
					-	-		237,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	754,000	68,550	516,271
					-	-		237,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	184,000	53,938	25,398
					-	-		158,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	430,000	14,612	357,273
					-	-		72,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	140,000	-	133,600
					-	-		6,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)			
04				政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,930,000	-	8,930,000	3,924,000	644,933	1,991,547
					-	-		1,932,453		
					-	-		-		1,991,547
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	3,844,000	639,133	1,917,347
					-	-		1,926,653		
					-	-		-		1,917,347
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	2,298,000	362,758	856,455
					-	-		1,441,545		
					-	-		-		856,455
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	1,546,000	276,375	1,060,892	
					-	-			485,108		
					-	-			-	1,060,892	
					-	-			-	-	
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	80,000	5,800	74,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	74,200	
					-	-			-	-	
			20	業務費	173,000	-	173,000	80,000	5,800	74,200	
					-	-			5,800		
					-	-			-	74,200	
					-	-			-	-	
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	3,693,000	818,715	1,633,643	
					-	-			2,059,357		
					-	-			-	1,633,643	
					-	-			-	-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	506,000	55,625	450,375	
					-	-			55,625		
					-	-			-	450,375	
					-	-			-	-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	208,000	21,000	187,000	
					-	-			21,000		
					-	-			-	187,000	
					-	-			-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	635,000	-	635,000	298,000	34,625	263,375
					-	-		34,625		
					-	-		-		263,375
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	3,187,000	763,090	1,183,268
					-	-		2,003,732		
					-	-		-		1,183,268
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	2,271,000	469,080	597,778
					-	-		1,673,222		
					-	-		-		597,778
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	916,000	294,010	585,490
					-	-		330,510		
					-	-		-		585,490
					-	-		-		-
	02			民政業務	16,333,000	-	16,333,000	4,530,000	841,255	2,776,859
					-	-		1,753,141		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	80,000	11,847	68,153
					-	-		11,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
			20	業務費	266,000	-	266,000	80,000	11,847	68,153
					-	-		11,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	4,168,000	826,408	2,449,706
					-	-		1,718,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	3,653,000	826,408	1,934,706
					-	-		1,718,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	453,000	-	453,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	120,000	3,000	117,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			20	業務費	274,000	-	274,000	120,000	3,000	117,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	162,000	-	142,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	130,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	450,000	78,765	371,235
					-	-		78,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	450,000	78,765	371,235
					-	-		78,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)			
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	797,000	-	797,000	250,000	78,765	171,235
					-	-		78,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	955,000	270,054	600,875	
					-	-		354,125			
					-	-		-	20,000		
					-	-		-	-		
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	955,000	270,054	600,875	
					-	-		354,125			
					-	-		-	20,000		
					-	-		-	-		
		10		人事費	153,000	-	153,000	80,000	-	21,872	
					-	-		58,128			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	875,000	270,054	579,003	
					-	-		295,997			
					-	-		-	20,000		
					-	-		-	-		
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	1,075,000	226,458	535,169	
					-	-		539,831			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	467,000	89,544	218,779	
					-	-		248,221			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			10	人事費	634,000	-	634,000	206,000	46,536	54,800
					-	-		151,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	261,000	43,008	163,979
					-	-		97,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	608,000	136,914	316,390
					-	-		291,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	608,000	136,914	316,390
					-	-		291,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	5,741,000	826,991	2,164,354
					-	-		3,576,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	5,741,000	826,991	2,164,354
					-	-		3,576,646		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	5,741,000	826,991	2,164,354
					-	-		3,576,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	233,000	-	233,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	233,000	-	233,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	83,000	-	83,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	1,000,000	149,536	773,073
					-	-		226,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	1,000,000	149,536	773,073
					-	-		226,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	1,000,000	149,536	773,073
					-	-		226,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	1,444,000	406,858	309,693
					-	-		1,134,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	810,000	131,021	143,222
					-	-		666,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	810,000	131,021	143,222
					-	-		666,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	634,000	275,837	166,471
					-	-		467,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	634,000	275,837	166,471
					-	-		467,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	1,621,000	157,057	1,373,282
					-	-		247,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	181,000	51,835	128,165
					-	-		52,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	156,000	51,835	104,165
					-	-		51,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	-	24,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	1,440,000	105,222	1,245,117
					-	-		194,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	1,400,000	105,222	1,205,117
					-	-		194,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	1,130,000	122,172	823,869
					-	-		306,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	1,100,000	122,172	793,869
					-	-		306,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	900,000	122,172	593,869
					-	-		306,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	793,000	73,437	627,511
					-	-		165,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	793,000	73,437	627,511
					-	-		165,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	793,000	73,437	627,511	
					-	-		165,489			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				建管行政	131,000	-	131,000	22,000	14,929	7,071	
					-	-		14,929			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建管行政	131,000	-	131,000	22,000	14,929	7,071	
					-	-		14,929			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	131,000	-	131,000	22,000	14,929	7,071	
					-	-		14,929			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	220,000	211,077	8,923	
					-	-		211,077			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	220,000	211,077	8,923	
					-	-		211,077			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	220,000	211,077	8,923
					-	-		211,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	3,001,000	361,002	1,635,754
					-	-		1,365,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	3,001,000	361,002	1,635,754
					-	-		1,365,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,320,000	267,910	1,166,556
					-	-		1,153,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	681,000	93,092	469,198
					-	-		211,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	898,000	-	898,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
	01			工商管理	898,000	-	898,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	1,650,000	412,021	914,080
					-	-	-	735,920	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	1,650,000	412,021	914,080
					-	-	-	735,920	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	732,000	-	732,000	250,000	53,859	65,950
					-	-	-	184,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	1,300,000	358,162	748,130
					-	-	-	551,870	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	405,000	167,046	120,529
					-	-		284,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	405,000	167,046	120,529
					-	-		284,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	775,000	-	775,000	175,000	46,546	61,529
					-	-		113,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	230,000	120,500	59,000
					-	-		171,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	2,877,000	428,376	1,804,924
					-	-		1,072,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
	01			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	2,877,000	428,376	1,804,924
					-	-		1,072,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	937,000	126,708	344,621
					-	-		592,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,430,000	81,668	1,250,303
					-	-		179,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	510,000	220,000	210,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	6,911,000	1,149,567	4,096,369
					-	-		2,814,631		
					-	-		-		2,323,632
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	4,587,000	560,072	3,718,719
					-	-		868,281		
					-	-		-		2,323,632
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			20	業務費	2,542,000	-	2,542,000	512,000	166,677	293,174
					-	-			218,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	4,075,000	393,395	3,425,545
					-	-			649,455	
					-	-			-	2,323,632
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	2,324,000	589,495	377,650
					-	-			1,946,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	1,974,000	589,495	27,650
					-	-			1,946,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,392,000	-	2,392,000	407,000	342,203	61,097
					-	-			345,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			備註(預付款)	
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	407,000	342,203	61,097
					-	-		345,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	407,000	342,203	61,097
					-	-		345,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	7,903,000	1,389,595	3,406,320
					-	-		4,496,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	7,903,000	1,389,595	3,406,320
					-	-		4,496,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	4,604,000	748,558	1,493,756
					-	-		3,110,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,899,000	-	9,899,000	3,299,000	641,037	1,912,564
					-	-		1,386,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)			
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	642,000	144,579	396,251
					-	-	-	245,749	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	642,000	144,579	396,251
					-	-	-	245,749	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	492,000	144,579	246,251
					-	-	-	245,749	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	68,098,000	12,366,234	31,432,820
					-	-	-	36,665,180	-	-
					-	-	-	-	-	5,968,822
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,100,000
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,933,000	-	6,933,000	-	174,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	-	174,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	-	74,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				文化設施	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	400,000	-	400,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	-4,433,488	5,735,173
					-	-		264,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	-4,433,488	5,735,173
					-	-		264,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	-4,433,488	5,735,173
					-	-		264,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	700,000	-	700,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	700,000	-	700,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,691,000	-	33,691,000	8,344,000	8,079,173	
					-	-		-4,433,488	-	
					-	-		264,827	-	
					-	-		-	1,124,490	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第35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)			
				經資門合計	281,948,000	-	281,948,000	76,442,000	7,932,746	39,511,993
					-	-		36,930,007		7,093,312
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	1,902,067	-	1,902,067	1,902,067	931,651	-
					-	-		1,902,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	1,902,067	-	1,902,067	1,902,067	931,651	-
					-	-		1,902,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,455,624	-	1,455,624	1,455,624	485,208	-
					-	-		1,455,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	446,443	-	446,443	446,443	446,443	-
					-	-		446,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	16,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第36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			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	-	16,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,100	-	16,100	-	16,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,918,167	-	1,918,167	931,651	16,100	
					-	-		1,902,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,866,167	-	283,866,167	8,864,397	39,528,093	
					-	-		38,832,074	-	
					-	-		-	7,093,312	
					-	-		-	-	