

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9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				
01				一般行政	44,613,000	15,879	44,628,879	39,592,879	3,294,531	5,067,332
					-	-		34,525,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	35,152,879	2,896,055	3,379,562
					-	-		31,773,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	32,137,000	2,418,350	2,781,041
					-	-		29,355,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	3,015,879	477,705	598,521
					-	-		2,417,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	540,000	35,702	202,697
					-	-		337,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	646,000	-	646,000	540,000	35,702	202,697
					-	-		337,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	04			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	2,800,000	299,044	994,658
					-	-		1,805,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	2,800,000	299,044	994,658
					-	-		1,805,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	1,100,000	63,730	490,415
					-	-		609,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,100,000	63,730	490,415
					-	-		609,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	494,489	3,722	137,743
					-	-		356,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	494,489	3,722	137,743
					-	-		356,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			20	業務費	540,000	9,489	549,489	494,489	3,722	137,743
					-	-		356,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	2,239,489	169,856	997,231
					-	-		1,242,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	2,239,489	169,856	997,231
					-	-		1,242,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	390,489	-	2,356
					-	-		388,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	91,856	517,075
					-	-		716,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	615,000	78,000	477,800
					-	-		137,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)
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	603,960	1,917,931	
					-	-		5,272,069	-	
					-	-		-	1,917,931	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	555,967	1,831,303	
					-	-		5,198,697	-	
					-	-		-	1,831,303	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	355,458	883,756	
					-	-		3,573,244	-	
					-	-		-	883,756	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,885,000	-	2,885,000	2,573,000	200,509	947,547
					-	-		1,625,453		
					-	-		-		947,547
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	160,000	47,993	86,628
					-	-		73,372		
					-	-		-		86,628
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	47,993	86,628
					-	-		73,372		
					-	-		-		86,628
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	8,245,000	684,942	2,208,259
					-	-		6,036,741		
					-	-		-		2,208,259
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	73,629	596,460
					-	-		346,540		
					-	-		-		596,460
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	182,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		182,000
					-	-		-		-

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9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	635,000	-	635,000	635,000	52,629	414,460	
					-	-		220,540			
					-	-		-		414,460	
					-	-		-		-	
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	7,302,000	611,313	1,611,799	
					-	-		5,690,201			
					-	-		-		1,611,799	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	5,546,000	469,080	655,708	
					-	-		4,890,292			
					-	-		-		655,708	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	142,233	956,091	
					-	-		799,909			
					-	-		-		956,091	
					-	-		-		-	
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	14,804,828	964,785	6,913,679	
					-	-		7,891,149			
					-	-		-		74,000	
					-	-		-		-	
	01			自治行政	318,000	-	318,000	300,000	9,695	219,404	
					-	-		80,596			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9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)			
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	9,695	219,404
					-	-		80,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	12,319,828	855,780	4,708,884
					-	-		7,610,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	174,000	28,824	58,704
					-	-		115,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	11,293,828	668,643	4,354,618
					-	-		6,939,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	852,000	158,313	295,562
					-	-		556,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	390,000	34,900	279,775
					-	-		110,225		
					-	-		-		65,800
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	452,000	-	452,000	390,000	34,900	279,775
					-	-		110,225		
					-	-		-		65,800
					-	-		-		-
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	474,000	8,190	460,836
					-	-		13,164		
					-	-		-		8,200
					-	-		-		-
			10	人事費	124,000	-	124,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	824,000	-	824,000	412,000	8,190	398,836
					-	-		13,164		
					-	-		-		8,200
					-	-		-		-
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	56,220	1,244,780
					-	-		76,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	21,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	56,220	1,223,780	
					-	-		76,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,730,400	264,687	555,378
					-	-		1,175,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,730,400	264,687	555,378
					-	-		1,175,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	128,732	271,268
					-	-		128,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	1,180,400	135,955	184,110
					-	-		996,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	127,000	-	127,000	-	99,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	127,000	-	127,000	-	99,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	127,000	-	127,000	-	99,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	104,922	842,648	
					-	-		1,442,352		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	104,922	842,648	
					-	-		1,442,352		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

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9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				
			10	人事費	385,000	-	385,000	-	44,188	
					-	-		340,812		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	104,922	798,460	
					-	-		1,101,540		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	3,012,234	258,554	456,351
					-	-			2,555,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	1,294,234	243,811	33,399
					-	-			1,260,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	385,000	-	385,000	368,000	-	27,000
					-	-			341,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	926,234	243,811	6,399
					-	-			919,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)		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	1,718,000	14,743	422,952	
					-	-		1,295,048			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,718,000	14,743	422,952	
					-	-		1,295,048			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	11,670,000	959,687	765,257	
					-	-		10,904,743			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	11,670,000	959,687	765,257	
					-	-		10,904,743			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	11,670,000	959,687	765,257	
					-	-		10,904,743			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	1,646,000	216,372	1,115,201	
					-	-		530,799			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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				
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	1,646,000	216,372	1,115,201
					-	-		530,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	866,000	16,372	635,201
					-	-		230,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	780,000	200,000	480,000
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	4,507,000	265,268	2,587,471
					-	-		1,919,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	4,507,000	265,268	2,587,471
					-	-		1,919,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	4,350,000	265,268	2,440,515
					-	-		1,909,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	3,390,080	168,134	560,184
					-	-		2,829,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,930,000	130,542	324,797
					-	-		1,605,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,930,000	130,542	324,797
					-	-		1,605,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	1,460,080	37,592	235,387
					-	-		1,224,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	1,447,080	37,592	222,387
					-	-		1,224,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	12,456,489	961,194	8,080,407
					-	-		4,376,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	1,846,000	63,719	1,362,521
					-	-		483,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	963,000	-	963,000	746,000	62,719	299,521
					-	-		446,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,000	1,063,000
					-	-		37,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	10,610,489	897,475	6,717,886
					-	-		3,892,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
			20	業務費	9,101,000	9,489	9,110,489	9,110,489	877,475	5,327,386
					-	-		3,783,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	20,000	1,390,500
					-	-		109,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	44,395,000	46,093	43,209,624
					-	-		1,185,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	44,340,000	40,729	43,183,751
					-	-		1,156,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	4,200,000	40,729	3,063,751
					-	-		1,136,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	40,140,000	-	40,120,000
					-	-		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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			水土保持	60,000	-	60,000	55,000	5,364	25,873
					-	-		29,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	55,000	5,364	25,873
					-	-		29,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	640,355	-	271,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	640,355	-	271,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	640,355	-	271,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	101,000	-	58,344
					-	-		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9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				備註(預付款)
	01			建管行政	131,000	-	131,000	101,000	-	58,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	101,000	-	58,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	1,308,000	211,777	55,167
					-	-		1,252,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	1,308,000	211,777	55,167
					-	-		1,252,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	1,308,000	211,777	55,167
					-	-		1,252,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	4,344,978	266,114	802,165
					-	-		3,542,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	01			行政管理	4,936,000	18,978	4,954,978	4,344,978	266,114	802,165
					-	-		3,542,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,642,000	266,114	768,413
					-	-		2,873,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	684,000	18,978	702,978	702,978	-	33,752
					-	-		669,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商管理	782,000	-	782,000	782,000	707,191	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	782,000	-	782,000	782,000	707,191	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	782,000	-	782,000	782,000	707,191	74,809
					-	-		707,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	5,510,929	319,881	1,959,817
					-	-		3,551,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	5,510,929	319,881	1,959,817
					-	-		3,551,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	485,929	2,226	89,394
					-	-		396,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	4,725,000	317,655	1,570,423
					-	-		3,154,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	955,489	34,751	251,566
					-	-		703,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)
	01			社會救助	951,000	9,489	960,489	955,489	34,751	251,566
					-	-		703,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	457,489	5,251	81,566
					-	-		375,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	498,000	29,500	170,000
					-	-		328,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	5,285,000	510,856	1,567,322
					-	-		3,717,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,965,000	-	5,965,000	5,285,000	510,856	1,567,322
					-	-		3,717,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,044,000	125,871	498,162
					-	-		1,545,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,541,000	124,985	579,160
					-	-		961,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	260,000	490,000
					-	-		1,210,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	21,740,978	1,605,025	9,137,776
					-	-		12,603,202		
					-	-		-		1,954,000
					-	-		-		
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	14,216,000	1,272,249	4,950,552
					-	-		9,265,448		
					-	-		-		1,954,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	2,516,000	784,237	459,756
					-	-		2,056,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	11,700,000	488,012	4,490,796
					-	-		7,209,204		
					-	-		-		1,954,000
					-	-		-		

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9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				
	02			各項慶典活動	8,706,000	18,978	8,724,978	7,524,978	332,776	4,187,224
					-	-		3,337,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	7,224,978	332,776	3,887,224
					-	-		3,337,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,214,000	-	2,214,000	1,662,000	303,777	97,077
					-	-		1,564,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	1,662,000	303,777	97,077
					-	-		1,564,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	1,662,000	303,777	97,077
					-	-		1,564,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
02				環保業務	17,034,000	14,609	17,048,609	15,122,609	886,679	1,985,212
					-	-		13,137,397		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	15,122,609	886,679	1,985,212
					-	-		13,137,397		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	9,391,000	785,743	773,429
					-	-		8,617,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	5,701,609	100,936	1,181,783
					-	-		4,519,826		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	2,650,000	23,361	1,391,338
					-	-		1,258,662		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	2,650,000	23,361	1,391,338	
					-	-		1,258,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	2,400,000	23,361	1,161,338	
					-	-		1,238,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	217,909,226	13,836,119	93,186,764	
					-	-		124,722,462			
					-	-		-		6,184,190	
					-	-		-			
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	4,011,503	104,250	2,797,175	
					-	-		1,214,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	4,011,503	104,250	2,797,175	
					-	-		1,214,328			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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				
			30	設備及投資*	4,130,000	11,503	4,141,503	4,011,503	104,250	2,797,175
					-	-		1,214,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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)
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	-	75,018	
					-	-		94,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	400,000	4,693,329	
					-	-		526,671		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	400,000	4,693,329	
					-	-		526,671		
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	-	4,693,329	
					-	-		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	-	4,591,000	
					-	-		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9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			文化設施*	4,615,000	-	4,615,000	4,615,000	-	4,591,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	4,615,000	-	4,591,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	1,750,000	-	1,537,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	1,750,000	-	1,537,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,750,000	-	1,537,588
					-	-		212,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			農業工程	400,000	-	400,000	360,000	-	330,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	360,000	-	330,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	360,000	-	330,026
					-	-		29,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	11,400,000	190,757	10,269,036
					-	-		1,130,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	01			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	11,400,000	190,757	10,269,036
					-	-		1,130,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	11,400,000	190,757	10,269,036
					-	-		1,130,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	-	1,725,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	-	1,725,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,725,000	-	1,725,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	6,176,000	18,494	5,345,375
					-	-		830,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	6,176,000	18,494	5,345,375	
					-	-		830,625			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	6,176,000	18,494	5,345,375	
					-	-		830,625			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	98,000	2,902,000	
					-	-		98,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	98,000	2,902,000	
					-	-		98,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	98,000	2,902,000	
					-	-		98,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
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9月30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				
	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	-	3,669,803	
					-	-		210,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	-	3,669,803	
					-	-		210,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	-	3,669,803	
					-	-		210,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	811,501	39,247,610	
					-	-		4,535,893		
					-	-		-	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9月30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				
				經資門合計	289,678,000	563,729	290,241,729	261,692,729	14,647,620	132,434,374
					-	-		129,258,355		
					-	-		-		7,492,296
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	6,947,590	-	6,947,590	6,947,590	499,391	-
					-	-		6,947,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	6,947,590	-	6,947,590	6,947,590	499,391	-
					-	-		6,947,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,063,918	-	5,063,918	5,063,918	499,391	-
					-	-		5,063,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	425,701	-	425,701	425,701	16,100	-
					-	-		425,701		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第37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	425,701	-	425,701	16,100	-	
					-	-		425,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	425,701	-	425,701	16,100	-	
					-	-		425,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,373,291	-	7,373,291	515,491	-	
					-	-		7,373,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	297,051,291	563,729	297,615,020	15,163,111	132,434,374	
					-	-		136,631,646	-	
					-	-		-	7,492,296	
					-	-		-	-	