

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	30,676,000	2,882,931	5,985,621
					-	-		24,690,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	27,836,000	2,612,001	4,525,479
					-	-		23,310,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	24,736,000	2,440,097	2,697,520
					-	-		22,038,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	3,100,000	171,904	1,827,959
					-	-		1,272,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	400,000	33,752	130,992
					-	-		269,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	681,000	-	681,000	400,000	33,752	130,992
					-	-		269,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	1,690,000	181,498	991,099
					-	-		698,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,690,000	181,498	991,099
					-	-		698,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	750,000	55,680	338,051
					-	-		411,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	750,000	55,680	338,051
					-	-		411,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	862,000	-	862,000	502,000	54,393	162,413
					-	-		339,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	862,000	-	862,000	502,000	54,393	162,413
					-	-		339,587		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	862,000	-	862,000	502,000	54,393	162,413
					-	-		339,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,504,000	120,975	856,937
					-	-		647,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,504,000	120,975	856,937
					-	-		647,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	364,000	46,536	19,254
					-	-		344,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	860,000	66,439	572,083
					-	-		287,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	280,000	8,000	265,600
					-	-		14,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	8,930,000	-	8,930,000	521,980	2,128,189	
					-	-		4,182,811	-	
					-	-		-	2,128,189	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	520,881	2,027,958	
					-	-		4,153,042	-	
					-	-		-	2,027,958	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	314,000	932,095	
					-	-		2,793,905	-	
					-	-		-	932,095	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	2,455,000	206,881	1,095,863
					-	-		1,359,137		
					-	-		-		1,095,863
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	130,000	1,099	100,231
					-	-		29,769		
					-	-		-		100,231
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	130,000	1,099	100,231
					-	-		29,769		
					-	-		-		100,231
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	6,560,000	525,747	2,047,690
					-	-		4,512,310		
					-	-		-		2,047,690
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	4,401	339,724
					-	-		317,276		
					-	-		-		339,724
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	182,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		182,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	349,000	4,401	157,724
					-	-		191,276		
					-	-		-		157,724
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	5,903,000	521,346	1,707,966
					-	-		4,195,034		
					-	-		-		1,707,966
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	4,147,000	459,206	631,795
					-	-		3,515,205		
					-	-		-		631,795
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	62,140	1,076,171
					-	-		679,829		
					-	-		-		1,076,171
					-	-		-		-
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	9,961,000	979,255	3,391,306
					-	-		6,569,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	160,000	5,130	123,080
					-	-		36,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	266,000	-	266,000	160,000	5,130	123,080
					-	-		36,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	9,089,000	851,365	3,002,586
					-	-		6,086,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	126,000	-	53,766
					-	-		72,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	8,057,000	851,365	2,361,348
					-	-		5,695,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	906,000	-	587,472
					-	-		318,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	200,000	17,000	19,400
					-	-		180,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	274,000	-	274,000	200,000	17,000	19,400
					-	-		180,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	512,000	105,760	246,240
					-	-		265,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	105,760	234,240
					-	-		265,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,100,000	18,800	815,305
					-	-		284,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,100,000	18,800	815,305
					-	-		284,695		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	400,000	-	400,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	797,000	-	797,000	650,000	18,800	365,305
					-	-		284,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	107,000	-	107,000	54,000	1,988	47,828
					-	-		6,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	54,000	1,988	47,828
					-	-		6,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	107,000	-	107,000	54,000	1,988	47,828
					-	-		6,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,509,000	111,941	1,457,465
					-	-		1,051,535		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,509,000	111,941	1,457,465
					-	-		1,051,535		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
		10		人事費	153,000	-	153,000	109,000	-	50,872
					-	-		58,128		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	2,400,000	111,941	1,406,593
					-	-		993,407		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	2,201,000	212,522	777,579
					-	-		1,423,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	858,000	78,163	247,209
					-	-		610,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	634,000	-	634,000	382,000	46,536	36,656
					-	-		345,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	476,000	31,627	210,553
					-	-		265,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	1,343,000	134,359	530,370
					-	-		812,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	1,343,000	134,359	530,370
					-	-		812,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	7,741,000	779,413	915,140
					-	-		6,825,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	7,741,000	779,413	915,140
					-	-		6,825,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	779,413	915,140		
					-	-		6,825,860			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	39,372	656,739		
					-	-		376,261			
					-	-		-	32,796		
					-	-		-	-		
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	39,372	656,739		
					-	-		376,261			
					-	-		-	32,796		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	39,372	269,494		
					-	-		213,506			
					-	-		-	32,796		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	387,245		
					-	-		162,755			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	267,886	1,929,438		
					-	-		920,562			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	2,850,000	267,886	1,929,438
					-	-		920,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	2,800,000	267,886	1,880,536
					-	-		919,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	50,000	-	48,902
					-	-		1,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	2,998,000	220,369	760,527
					-	-		2,237,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,450,000	89,015	223,961
					-	-		1,226,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,450,000	89,015	223,961
					-	-		1,226,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,548,000	131,354	536,566
					-	-		1,011,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	1,536,000	131,354	524,566
					-	-		1,011,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	7,938,000	1,509,961	1,796,610
					-	-		6,141,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	638,000	57,222	343,145
					-	-		294,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	563,000	54,722	273,645
					-	-		289,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	2,500	69,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	7,300,000	1,452,739	1,453,465
					-	-		5,846,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	6,400,000	1,131,239	948,965
					-	-		5,451,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	900,000	321,500	504,500
					-	-		395,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	12,637,000	108,731	11,880,142
					-	-		756,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	12,557,000	108,731	11,800,142
					-	-		756,858		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	2,222,000	108,731	1,492,642
					-	-		729,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	10,335,000	-	10,307,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,057,000	205,437	466,203
					-	-		590,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,057,000	205,437	466,203
					-	-		590,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	1,057,000	205,437	466,203
					-	-		590,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	66,000	23,140	27,458
					-	-		38,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	66,000	23,140	27,458
					-	-		38,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	66,000	23,140	27,458
					-	-		38,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,100,000	282,299	268,110
					-	-		831,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,100,000	282,299	268,110
					-	-		831,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	1,100,000	282,299	268,110
					-	-		831,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	4,005,000	366,894	1,077,022
					-	-		2,927,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	4,005,000	366,894	1,077,022
					-	-		2,927,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,096,000	273,802	752,192
					-	-		2,343,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	909,000	93,092	324,830
					-	-		584,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1月1日至112年6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	3,910,000	462,512	1,819,216
					-	-	-	2,090,784	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	3,910,000	462,512	1,819,216
					-	-	-	2,090,784	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	732,000	-	732,000	500,000	53,859	100,514
					-	-	-	399,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	3,200,000	408,653	1,508,702
					-	-	-	1,691,298	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	973,000	86,064	163,726
					-	-		809,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	973,000	86,064	163,726
					-	-		809,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	775,000	-	775,000	435,000	52,564	81,726
					-	-		353,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	538,000	33,500	82,000
					-	-		456,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	4,755,000	516,000	1,768,969
					-	-		2,986,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	4,755,000	516,000	1,768,969
					-	-		2,986,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,570,000	130,247	394,416
					-	-		1,175,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,910,000	205,753	919,553
					-	-		990,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	180,000	455,000
					-	-		820,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	13,544,000	944,599	6,514,468
					-	-		7,029,532		
					-	-		-		2,794,000
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	7,697,000	475,362	4,236,297
					-	-		3,460,703		
					-	-		-		2,794,000
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,542,000	-	2,542,000	165,143	335,591		
					-	-		900,409			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	310,219	3,900,706		
					-	-		2,560,294			
					-	-		-	2,794,000		
					-	-		-	-		
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	469,237	2,278,171		
					-	-		3,568,829			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	469,237	1,442,153		
					-	-		3,404,847			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	-	836,018		
					-	-		163,982			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	156,851	162,538		
					-	-		1,044,462			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	1,207,000	156,851	162,538	
					-	-		1,044,462			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,207,000	156,851	162,538	
					-	-		1,044,462			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	13,653,000	1,401,962	3,730,645	
					-	-		9,922,355			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	13,653,000	1,401,962	3,730,645	
					-	-		9,922,355			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	7,324,000	747,870	1,148,662	
					-	-		6,175,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,899,000	-	9,899,000	6,299,000	654,092	2,551,983	
					-	-		3,747,017			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,776,000	223,427	823,855
					-	-		952,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,776,000	223,427	823,855
					-	-		952,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,476,000	223,427	543,855
					-	-		932,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	280,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	142,641,000	13,025,449	52,451,139
					-	-		90,189,861		-
					-	-		-		7,020,675
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	24,490	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	24,490	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	24,490	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	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	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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1月1日至112年6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	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	20,000	441,200	
					-	-		32,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	20,000	441,200	
					-	-		32,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	20,000	41,200	
					-	-		32,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	400,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				文化設施	60,000	-	60,000	-	60,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	-	60,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	60,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	71,000	206,019		
					-	-		103,981	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	71,000	206,019		
					-	-		103,981	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	71,000	206,019
					-	-		103,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	906,000	6,668	899,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	906,000	6,668	899,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	906,000	6,668	899,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	195,000	8,008,429
					-	-		991,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	195,000	8,008,429
					-	-		991,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	195,000	8,008,429
					-	-		991,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	920,000	-	867,809
					-	-		52,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	920,000	-	867,809
					-	-		52,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	920,000	-	867,809
					-	-		52,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	3,280,000	159,784	2,399,760
					-	-		880,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	3,280,000	159,784	2,399,760
					-	-		880,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	3,280,000	159,784	2,399,760
					-	-		880,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	2,737	
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區發展設施	700,000	51,000	751,000	802,000	199,800	552,200
					-	-		249,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	802,000	199,800	552,200
					-	-		249,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	402,000	199,800	202,200
					-	-		199,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	350,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	18,142,000	652,252	15,797,486
					-	-		2,344,514	-	
					-	-		-	1,124,490	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			備註(預付款)	
				經資門合計	281,948,000	51,000	281,999,000	160,783,000	13,677,701	68,248,625
					-	-		92,534,375		
					-	-		-	8,145,165	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,432,343	-	4,432,343	4,432,343	1,074,652	-
					-	-		4,432,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	4,432,343	-	4,432,343	4,432,343	1,074,652	-
					-	-		4,432,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,396,456	-	3,396,456	3,396,456	485,208	-
					-	-		3,396,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,035,887	-	1,035,887	1,035,887	589,444	-
					-	-		1,035,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	57,080	-	57,080	57,080	-	-
					-	-		57,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	57,080	-	57,080	-	-	
					-	-		57,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	57,080	-	57,080	-	-	
					-	-		57,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,489,423	-	4,489,423	1,074,652	-	
					-	-		4,489,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	286,437,423	51,000	286,488,423	14,752,353	68,248,625	
					-	-		97,023,798	-	
					-	-		-	8,145,165	
					-	-		-	-	