

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8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				
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	37,240,000	3,564,513	5,675,056
					-	-		31,564,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	33,570,000	3,297,363	4,239,198
					-	-		29,330,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	29,670,000	2,137,726	3,009,124
					-	-		26,660,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	3,900,000	1,159,637	1,230,074
					-	-		2,669,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	550,000	40,038	168,715
					-	-		381,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	681,000	-	681,000	550,000	40,038	168,715
					-	-		381,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	2,190,000	182,402	896,202	
					-	-		1,293,798			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,190,000	182,402	896,202	
					-	-		1,293,798			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	930,000	44,710	370,941	
					-	-		559,059			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	930,000	44,710	370,941	
					-	-		559,059			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	862,000	-	862,000	622,000	52,503	181,510	
					-	-		440,490			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	862,000	-	862,000	622,000	52,503	181,510	
					-	-		440,490			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	備註(預付款)			
			20	業務費	862,000	-	862,000	622,000	52,503	181,510
					-	-		440,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,112,000	111,081	1,205,137
					-	-		906,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,112,000	111,081	1,205,137
					-	-		906,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	454,000	46,536	8,431
					-	-		445,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	64,545	791,106
					-	-		446,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	-	405,600
					-	-		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8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	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	525,630	2,195,777	
					-	-		5,290,223	-	
					-	-		-	2,195,777	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	525,630	2,059,176	
					-	-		5,253,824	-	
					-	-		-	2,059,176	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	347,423	956,031	
					-	-		3,483,969	-	
					-	-		-	956,031	
					-	-		-	-	

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8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	3,336,000	-	3,336,000	2,873,000	178,207	1,103,145
					-	-		1,769,855		
					-	-		-		1,103,145
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	173,000	-	136,601
					-	-		36,399		
					-	-		-		136,601
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	-	136,601
					-	-		36,399		
					-	-		-		136,601
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	7,777,000	625,262	2,123,742
					-	-		5,653,258		
					-	-		-		2,123,742
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	51,450	567,274
					-	-		368,726		
					-	-		-		567,274
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	161,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		161,000
					-	-		-		-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	628,000	30,450	406,274
					-	-		221,726		
					-	-		-		406,274
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	6,841,000	573,812	1,556,468
					-	-		5,284,532		
					-	-		-		1,556,468
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	5,085,000	459,206	651,383
					-	-		4,433,617		
					-	-		-		651,383
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	114,606	905,085
					-	-		850,915		
					-	-		-		905,085
					-	-		-		-
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	12,918,000	1,317,523	4,258,258
					-	-		8,659,742		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	240,000	9,074	184,151
					-	-		55,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	266,000	-	266,000	240,000	9,074	184,151
					-	-		55,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	11,776,000	1,308,449	3,673,904
					-	-		8,102,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	158,000	34,916	33,392
					-	-		124,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	10,259,000	1,273,533	2,738,671
					-	-		7,520,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	1,359,000	-	901,841
					-	-		457,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	240,000	-	33,963
					-	-		206,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
			20	業務費	274,000	-	274,000	240,000	-	33,963
					-	-		206,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	662,000	-	366,240
					-	-		295,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	650,000	-	354,240
					-	-		295,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,247,000	14,720	942,085
					-	-		304,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,247,000	14,720	942,085
					-	-		304,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			10	人事費	400,000	-	400,000	300,000	14,655	285,345
					-	-		14,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	797,000	-	797,000	797,000	65	506,740
					-	-		290,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-		6,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-		6,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-		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8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				
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,999,000	153,419	1,673,170
					-	-		1,325,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,999,000	153,419	1,673,170
					-	-		1,325,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	153,000	-	153,000	124,000	-	65,872
					-	-		58,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	2,875,000	153,419	1,607,298
					-	-		1,267,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	2,691,000	258,164	831,044
					-	-		1,859,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	1,053,000	86,879	302,669
					-	-		750,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			10	人事費	634,000	-	634,000	46,536	27,584	
					-	-		438,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	771,000	-	771,000	40,343	275,085	
					-	-		311,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	171,285	528,375	
					-	-		1,109,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	171,285	528,375	
					-	-		1,109,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	1,193,901	444,987	
					-	-		8,296,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	1,193,901	444,987	
					-	-		8,296,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	8,741,000	1,193,901	444,987
					-	-		8,296,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	1,433,000	-	963,403
					-	-		469,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	1,433,000	-	963,403
					-	-		469,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	783,000	-	476,158
					-	-		306,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	650,000	-	487,245
					-	-		162,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	3,850,000	188,641	2,535,446
					-	-		1,314,554	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-

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8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)
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	3,850,000	188,641	2,535,446
					-	-		1,314,554		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	3,800,000	188,641	2,486,544
					-	-		1,313,456		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		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	3,699,000	267,862	759,531
					-	-		2,939,469		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,770,000	126,495	164,623
					-	-		1,605,377		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,770,000	126,495	164,623
					-	-		1,605,377		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	備註(預付款)			
	02			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	1,929,000	141,367	594,908
					-	-		1,334,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	1,917,000	141,367	582,908
					-	-		1,334,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	10,013,000	377,883	3,131,335
					-	-		6,881,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	813,000	59,623	381,050
					-	-		431,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	713,000	59,623	292,550
					-	-		420,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	88,500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	9,200,000	318,260	2,750,285
					-	-		6,449,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	7,900,000	189,760	1,974,285
					-	-		5,925,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	128,500	776,000
					-	-		524,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	33,127,000	437,650	31,362,229
					-	-		1,764,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	33,027,000	380,150	31,319,729
					-	-		1,707,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	3,022,000	380,150	1,342,229
					-	-		1,679,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	30,005,000	-	29,977,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	100,000	57,500	42,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	100,000	57,500	42,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,189,000	71,810	452,956
					-	-		736,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,189,000	71,810	452,956
					-	-		736,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	1,189,000	71,810	452,956
					-	-		736,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	88,000	-	49,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	88,000	-	49,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	88,000	-	49,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,540,000	418,440	210,751
					-	-		1,329,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,540,000	418,440	210,751
					-	-		1,329,249		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	1,540,000	418,440	210,751
					-	-		1,329,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	4,507,000	367,045	840,963
					-	-		3,666,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	4,507,000	367,045	840,963
					-	-		3,666,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,484,000	273,953	588,317
					-	-		2,895,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,023,000	93,092	252,646
					-	-		770,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	898,000	-	898,000	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8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				
	01			工商管理	898,000	-	898,000	-	898,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	-	898,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	4,800,000	529,429	1,541,183
					-	-		3,258,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	4,800,000	529,429	1,541,183
					-	-		3,258,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	600,000	53,859	89,156
					-	-		510,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	3,900,000	475,570	1,152,027
					-	-		2,747,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	93,675	134,905	
					-	-		1,043,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	93,675	134,905	
					-	-		1,043,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	50,675	101,405	
					-	-		453,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	43,000	33,500	
					-	-		589,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	329,243	1,955,734	
					-	-		3,780,266		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	01			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	5,736,000	329,243	1,955,734
					-	-		3,780,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,886,000	130,129	447,029
					-	-		1,438,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	2,150,000	99,114	918,705
					-	-		1,231,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	100,000	590,000
					-	-		1,110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	19,299,000	1,842,727	7,618,348
					-	-		11,680,652	-	-
					-	-		-	1,032,000	-
					-	-		-	-	-
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	10,353,000	1,550,400	3,072,831
					-	-		7,280,169	-	-
					-	-		-	1,032,000	-
					-	-		-	-	-

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8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)		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	1,649,000	225,893	378,640	
					-	-		1,270,360			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	8,704,000	1,324,507	2,694,191	
					-	-		6,009,809			
					-	-		-		1,032,000	
					-	-		-			
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	8,946,000	292,327	4,545,517	
					-	-		4,400,483			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	7,746,000	292,327	3,529,499	
					-	-		4,216,501			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,200,000	-	1,016,018	
					-	-		183,982			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	1,607,000	204,461	45,740	
					-	-		1,561,260			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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)		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	1,607,000	204,461	45,740	
					-	-		1,561,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,607,000	204,461	45,740	
					-	-		1,561,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環保業務	21,363,000	86,000	21,449,000	16,499,000	1,466,023	3,553,769	
					-	-		12,945,231			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			清潔隊業務	21,363,000	86,000	21,449,000	16,499,000	1,466,023	3,553,769	
					-	-		12,945,231			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	8,684,000	766,041	960,477	
					-	-		7,723,523			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,899,000	86,000	9,985,000	7,785,000	699,982	2,563,292	
					-	-		5,221,708			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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)
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,514,000	179,694	1,143,325
					-	-		1,370,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,514,000	179,694	1,143,325
					-	-		1,370,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	2,214,000	139,764	903,255
					-	-		1,310,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	39,930	240,070
					-	-		59,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	248,257,000	86,000	248,343,000	195,911,000	14,591,299	76,822,570
					-	-		119,088,430		-
					-	-		-		5,401,519
					-	-		-		-

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8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				
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	37,500	936,500
					-	-		63,500		
					-	-		-		24,490
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	37,500	936,500
					-	-		63,500		
					-	-		-		24,490
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	37,500	936,500
					-	-		63,500		
					-	-		-		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1月1日至112年8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)	
					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	2,471,030	4,429,170	
					-	-		2,503,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	2,471,030	4,429,170	
					-	-		2,503,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	2,471,030	4,029,170	
					-	-		2,503,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			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	-	206,019	
					-	-		103,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	-	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8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				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	206,019
					-	-		103,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	1,812,000	-	1,805,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	1,812,000	-	1,805,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	1,812,000	-	1,805,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	270,000	-	252,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	270,000	-	252,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	270,000	-	252,150	
					-	-		17,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	214,000	7,525,429	
					-	-		1,474,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	214,000	7,525,429	
					-	-		1,474,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	214,000	7,525,429	
					-	-		1,474,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,380,000	38,226	1,289,583	
					-	-		90,417		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,380,000	38,226	1,289,583	
					-	-		90,417		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,380,000	38,226	1,289,583
					-	-		90,417		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	4,920,000	2,417,349	1,622,411
					-	-		3,297,589		
					-	-		-		22,706
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	4,920,000	2,417,349	1,622,411
					-	-		3,297,589		
					-	-		-		22,706
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	4,920,000	2,417,349	1,622,411
					-	-		3,297,589		
					-	-		-		22,706
					-	-		-		-
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8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				
			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	-	552,200	
					-	-		249,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	-	552,200	
					-	-		249,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	-	202,200	
					-	-		199,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	350,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	5,178,105	19,771,531	
					-	-		7,895,469		
					-	-		-	1,147,196	
					-	-		-		

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8月31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				
				經資門合計	281,948,000	137,000	282,085,000	223,578,000	19,769,404	96,594,101
					-	-		126,983,899		
					-	-		-		6,548,715
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	7,171,091	-	7,171,091	7,171,091	2,253,540	-
					-	-		7,171,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	7,171,091	-	7,171,091	7,171,091	2,253,540	-
					-	-		7,171,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,366,872	-	4,366,872	4,366,872	485,208	-
					-	-		4,366,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,804,219	-	2,804,219	2,804,219	1,768,332	-
					-	-		2,804,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31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				
	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	7,228,171	-	7,228,171	2,253,540	-	
					-	-		7,228,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	289,176,171	137,000	289,313,171	22,022,944	96,594,101	
					-	-		134,212,070	-	
					-	-		-	6,548,715	
					-	-		-	-	