

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	46,737,000	-	46,737,000	40,397,000	3,233,156	5,598,900
					-	-		34,798,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	36,437,000	2,757,398	4,348,800
					-	-		32,088,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	32,137,000	2,233,738	3,242,386
					-	-		28,894,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	4,300,000	523,660	1,106,414
					-	-		3,193,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	600,000	48,015	170,700
					-	-		429,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	681,000	-	681,000	600,000	48,015	170,700
					-	-		429,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	2,712,000	-	2,712,000	2,340,000	255,023	791,179
					-	-		1,548,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,340,000	255,023	791,179
					-	-		1,548,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	1,020,000	172,720	288,221
					-	-		731,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	1,020,000	172,720	288,221
					-	-		731,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	862,000	-	862,000	682,000	48,743	192,767
					-	-		489,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	862,000	-	862,000	682,000	48,743	192,767
					-	-		489,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	862,000	-	862,000	682,000	48,743	192,767
					-	-		489,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,157,000	122,443	1,127,694
					-	-		1,029,306		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,157,000	122,443	1,127,694
					-	-		1,029,306		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	499,000	46,536	6,895
					-	-		492,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	67,907	723,199
					-	-		514,801		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	8,000	397,600
					-	-		22,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	8,930,000	-	8,930,000	540,883	2,132,894	
					-	-		5,831,106	-	
					-	-		-	2,132,894	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	512,735	2,024,441	
					-	-		5,766,559	-	
					-	-		-	2,024,441	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	337,888	945,143	
					-	-		3,821,857	-	
					-	-		-	945,143	
					-	-		-	-	

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	3,336,000	-	3,336,000	3,024,000	174,847	1,079,298
					-	-		1,944,702		
					-	-		-		1,079,298
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	173,000	28,148	108,453
					-	-		64,547		
					-	-		-		108,453
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	28,148	108,453
					-	-		64,547		
					-	-		-		108,453
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	8,253,000	544,296	2,055,446
					-	-		6,197,554		
					-	-		-		2,055,446
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	-	574,274
					-	-		368,726		
					-	-		-		574,274
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	-	413,274	
					-	-		221,726		
					-	-		-	413,274	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	544,296	1,481,172	
					-	-		5,828,828		
					-	-		-	1,481,172	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	459,206	661,177	
					-	-		4,892,823		
					-	-		-	661,177	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	85,090	819,995	
					-	-		936,005		
					-	-		-	819,995	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	16,333,000	-	16,333,000	1,191,008	4,304,250	
					-	-		9,850,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	266,000	-	266,000	15,965	168,186	
					-	-		71,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	266,000	-	266,000	240,000	15,965	168,186
					-	-		71,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	12,893,000	1,060,096	3,730,808
					-	-		9,162,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	174,000	17,458	31,934
					-	-		142,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	11,360,000	876,198	2,963,473
					-	-		8,396,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	1,359,000	166,440	735,401
					-	-		623,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	260,000	36,517	17,446
					-	-		242,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			20	業務費	274,000	-	274,000	260,000	36,517	17,446
					-	-		242,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	762,000	78,430	387,810
					-	-		374,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	750,000	78,430	375,810
					-	-		374,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	119,158	922,927
					-	-		424,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	119,158	922,927
					-	-		424,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	18,371	366,974
					-	-		33,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	797,000	-	797,000	797,000	100,787	405,953
					-	-		391,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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				
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,181,000	117,177	1,737,993
					-	-		1,443,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,181,000	117,177	1,737,993
					-	-		1,443,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	153,000	-	153,000	131,000	-	72,872
					-	-		58,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	3,050,000	117,177	1,665,121
					-	-		1,384,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	2,915,000	224,019	831,025
					-	-		2,083,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	1,137,000	89,908	296,761
					-	-		840,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	634,000	-	634,000	508,000	46,536	23,048
					-	-		484,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	629,000	43,372	273,713
					-	-		355,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	1,778,000	134,111	534,264
					-	-		1,243,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	1,778,000	134,111	534,264
					-	-		1,243,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,241,000	-	10,241,000	9,241,000	668,395	276,592
					-	-		8,964,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	9,241,000	668,395	276,592
					-	-		8,964,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	9,241,000	668,395	276,592
					-	-		8,964,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	1,733,000	265,304	998,099
					-	-		734,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	1,733,000	265,304	998,099
					-	-		734,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	983,000	65,304	610,854
					-	-		372,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	750,000	200,000	387,245
					-	-		362,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	4,250,000	428,449	2,506,997
					-	-		1,743,003		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		備註(預付款)
					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	4,250,000	428,449	2,506,997	
					-	-		1,743,003			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	4,200,000	428,449	2,458,095	
					-	-		1,741,905			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	4,036,000	297,662	798,869	
					-	-		3,237,131			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,930,000	126,411	198,212	
					-	-		1,731,788			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,930,000	126,411	198,212	
					-	-		1,731,788			
					-	-		-			
					-	-		-			

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				
	02			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	2,106,000	171,251	600,657
					-	-		1,505,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	2,094,000	171,251	588,657
					-	-		1,505,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	10,563,000	166,966	3,514,369
					-	-		7,048,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	863,000	73,690	357,360
					-	-		505,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	763,000	73,690	268,860
					-	-		494,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	88,500		
					-	-		11,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	93,276	3,157,009		
					-	-		6,542,991			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	93,276	2,381,009		
					-	-		6,018,991			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	776,000		
					-	-		524,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	40,016,224	1,891,005		
					-	-		41,780,995			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	40,016,224	1,838,505		
					-	-		41,723,495			
					-	-		-			
					-	-		-			

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				
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	3,422,000	116,472	1,625,757
					-	-		1,796,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	40,140,000	39,899,752	212,748
					-	-		39,927,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	110,000	-	52,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	110,000	-	52,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,255,000	70,503	448,453
					-	-		806,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,255,000	70,503	448,453
					-	-		806,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	1,255,000	70,503	448,453
					-	-		806,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	99,000	-	60,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	99,000	-	60,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	99,000	-	60,358
					-	-		38,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,760,000	10,872	419,879
					-	-		1,340,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,760,000	10,872	419,879
					-	-		1,340,121		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	1,760,000	10,872	419,879
					-	-		1,340,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	4,758,000	366,741	725,222
					-	-		4,032,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	4,758,000	366,741	725,222
					-	-		4,032,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,678,000	273,649	508,668
					-	-		3,169,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,080,000	93,092	216,554
					-	-		863,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
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			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	390,078	1,701,105	
					-	-		3,648,895		
					-	-		-	35,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	390,078	1,701,105	
					-	-		3,648,895		
					-	-		-	35,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	732,000	-	732,000	53,859	85,297	
					-	-		564,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	336,219	1,315,808	
					-	-		3,084,192		
					-	-		-	35,500	
					-	-		-		

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				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	46,546	163,359	
					-	-		1,089,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	46,546	163,359	
					-	-		1,089,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	46,546	114,859	
					-	-		500,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	-	48,500	
					-	-		589,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	372,528	1,861,206	
					-	-		4,152,794		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	6,014,000	372,528	1,861,206
					-	-		4,152,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,044,000	152,326	452,703
					-	-		1,591,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	2,270,000	80,202	958,503
					-	-		1,311,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	140,000	450,000
					-	-		1,250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	21,073,000	2,883,189	6,509,159
					-	-		14,563,841	-	-
					-	-		-	-	460,000
					-	-		-	-	-
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	11,027,000	1,306,179	2,440,652
					-	-		8,586,348	-	-
					-	-		-	-	460,000
					-	-		-	-	-

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				備註(預付款)
			20	業務費	2,542,000	-	2,542,000	1,849,000	172,206	406,434
					-	-		1,442,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	9,178,000	1,133,973	2,034,218
					-	-		7,143,782		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	10,046,000	1,577,010	4,068,507
					-	-		5,977,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	8,746,000	957,408	3,572,091
					-	-		5,173,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,300,000	619,602	496,416
					-	-		803,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	1,807,000	236,333	9,407
					-	-		1,797,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	1,807,000	236,333	9,407
					-	-		1,797,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,807,000	236,333	9,407
					-	-		1,797,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	21,363,000	86,000	21,449,000	17,879,000	1,752,520	3,181,249
					-	-		14,697,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	21,363,000	86,000	21,449,000	17,879,000	1,752,520	3,181,249
					-	-		14,697,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	9,364,000	776,521	863,956
					-	-		8,500,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,899,000	86,000	9,985,000	8,485,000	975,999	2,287,293
					-	-		6,197,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				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	184,832	958,493
					-	-		-	1,555,507	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,514,000	184,832	958,493
					-	-		-	1,555,507	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	2,214,000	164,832	738,423
					-	-		-	1,475,577	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	20,000	220,070
					-	-		-	79,930	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	248,257,000	86,000	248,343,000	219,307,000	54,298,025	45,920,545
					-	-		-	173,386,455	-
					-	-		-	-	4,791,599
					-	-		-	-	-

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)	
					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	-	936,500	
					-	-		63,500		
					-	-		-	24,490	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	936,500	
					-	-		63,500		
					-	-		-	24,490	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	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	
					-	-		-	-	
	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				
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	30,300	4,398,870	
					-	-		2,534,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	30,300	4,398,870	
					-	-		2,534,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	30,300	3,998,870	
					-	-		2,534,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)
			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)		備註(預付款)
					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	2,265,000	2,258,332		
					-	-		6,668			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	2,265,000	2,258,332		
					-	-		6,668			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	2,265,000	2,258,332		
					-	-		6,668			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				農業工程	400,000	-	400,000	300,000	282,150		
					-	-		17,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	300,000	282,150		
					-	-		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)		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	300,000	-	282,150	
					-	-		17,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	391,890	7,133,539	
					-	-		1,866,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	391,890	7,133,539	
					-	-		1,866,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	391,890	7,133,539	
					-	-		1,866,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,610,000	-	1,519,583	
					-	-		90,417			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,610,000	-	1,519,583	
					-	-		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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,610,000	-	1,519,583
					-	-		90,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	5,740,000	160,176	2,282,235
					-	-		3,457,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	5,740,000	160,176	2,282,235
					-	-		3,457,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	5,740,000	160,176	2,282,235
					-	-		3,457,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
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)	
					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	582,366	20,722,165	
					-	-		8,477,835		
					-	-		-	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				
				經資門合計	281,948,000	137,000	282,085,000	248,507,000	54,880,391	66,642,710
					-	-		181,864,290		
					-	-		-		5,916,089
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	7,656,299	-	7,656,299	7,656,299	485,208	-
					-	-		7,656,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	7,656,299	-	7,656,299	7,656,299	485,208	-
					-	-		7,656,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,852,080	-	4,852,080	4,852,080	485,208	-
					-	-		4,852,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,804,219	-	2,804,219	2,804,219	-	-
					-	-		2,804,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	276,680	-	276,680	276,680	219,600	-
					-	-		276,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	276,680	-	276,680	276,680	219,600	-
					-	-		276,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	276,680	-	276,680	276,680	219,600	-
					-	-		276,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,932,979	-	7,932,979	7,932,979	704,808	-
					-	-		7,932,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	289,880,979	137,000	290,017,979	256,439,979	55,585,199	66,642,710
					-	-		189,797,269	-	
					-	-		-	5,916,089	
					-	-		-	-	