

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4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			備註(預付款)	
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	23,062,000	3,336,732	4,339,967
					-	-		18,722,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	20,802,000	3,163,344	2,986,950
					-	-		17,815,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	18,502,000	3,090,360	1,564,877
					-	-		16,937,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	2,300,000	72,984	1,422,073
					-	-		877,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	300,000	28,732	111,932
					-	-		188,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	681,000	-	681,000	300,000	28,732	111,932
					-	-		188,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	1,390,000	76,296	969,337
					-	-		420,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,390,000	76,296	969,337
					-	-		420,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	570,000	68,360	271,748
					-	-		298,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	570,000	68,360	271,748
					-	-		298,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	862,000	-	862,000	362,000	25,032	123,352
					-	-		238,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	862,000	-	862,000	362,000	25,032	123,352
					-	-		238,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	362,000	25,032	123,352
					-	-		238,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,414,000	106,144	966,670
					-	-		447,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,414,000	106,144	966,670
					-	-		447,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	274,000	46,536	22,326
					-	-		251,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	860,000	59,608	670,744
					-	-		189,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	280,000	-	273,600
					-	-		6,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	526,322	2,279,706	
					-	-		3,075,294	-	
					-	-		-	2,279,706	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	526,322	2,162,626	
					-	-		3,062,374	-	
					-	-		-	2,162,626	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	347,972	920,194	
					-	-		2,151,806	-	
					-	-		-	920,194	
					-	-		-	-	

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4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	2,153,000	178,350	1,242,432
					-	-		910,568		
					-	-		-		1,242,432
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	130,000	-	117,080
					-	-		12,920		
					-	-		-		117,080
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	130,000	-	117,080
					-	-		12,920		
					-	-		-		117,080
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	5,328,000	639,749	2,088,900
					-	-		3,239,100		
					-	-		-		2,088,900
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	640,000	51,450	532,925
					-	-		107,075		
					-	-		-		532,925
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	266,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		266,000
					-	-		-		-

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4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	332,000	30,450	266,925	
					-	-		65,075			
					-	-		-		266,925	
					-	-		-		-	
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	4,688,000	588,299	1,555,975	
					-	-		3,132,025			
					-	-		-		1,555,975	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	3,209,000	455,434	611,264	
					-	-		2,597,736			
					-	-		-		611,264	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,479,000	132,865	944,711	
					-	-		534,289			
					-	-		-		944,711	
					-	-		-		-	
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	7,537,000	561,367	3,169,289	
					-	-		4,367,711			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			自治行政	266,000	-	266,000	160,000	4,802	135,762	
					-	-		24,238			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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				
			20	業務費	266,000	-	266,000	160,000	4,802	135,762
					-	-		24,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	6,855,000	466,965	2,706,127
					-	-		4,148,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	94,000	-	64,072
					-	-		29,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	5,855,000	466,965	1,883,466
					-	-		3,971,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	906,000	-	758,589
					-	-		147,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	160,000	89,600	25,400
					-	-		134,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	274,000	-	274,000	160,000	89,600	25,400
					-	-		134,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	362,000	-	302,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	-	290,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	850,000	65	771,170
					-	-		78,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	850,000	65	771,170
					-	-		78,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	797,000	-	797,000	65,000	-	571,170
					-	-		78,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	107,000	-	107,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	107,000	-	107,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	1,845,000	74,034	1,020,166	
					-	-		824,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	1,845,000	74,034	1,020,166	
					-	-		824,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	153,000	-	153,000	95,000	-	36,872	
					-	-		58,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	1,750,000	74,034	983,294	
					-	-		766,706	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	1,665,000	69,488	671,137	
					-	-		993,863	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	662,000	54,400	224,287	
					-	-		437,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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	290,000	46,536	37,728
					-	-		252,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	372,000	7,864	186,559
					-	-		185,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	1,003,000	15,088	446,850
					-	-		556,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	1,003,000	15,088	446,850
					-	-		556,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,241,000	-	10,241,000	6,741,000	744,213	1,526,371
					-	-		5,214,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	6,741,000	744,213	1,526,371
					-	-		5,214,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	6,741,000	744,213	1,526,371	
					-	-		5,214,629			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	633,000	172,384	460,066	
					-	-			172,934		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	633,000	172,384	460,066	
					-	-			172,934		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	283,000	172,384	110,066	
					-	-			172,934		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	1,850,000	138,706	1,395,745	
					-	-			454,255		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4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	備註(預付款)			
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	1,850,000	138,706	1,395,745
					-	-		454,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	1,800,000	138,706	1,345,745
					-	-		454,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	2,250,000	284,726	500,539
					-	-		1,749,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,130,000	198,613	133,218
					-	-		996,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,130,000	198,613	133,218
					-	-		996,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	1,120,000	86,113	367,321
					-	-		752,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	1,120,000	86,113	367,321
					-	-		752,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	5,343,000	1,277,838	3,288,920
					-	-		2,054,080		
					-	-		-		506,640
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	363,000	4,598	184,280
					-	-		178,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	313,000	3,098	137,280
					-	-		175,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	50,000	1,500	47,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	4,980,000	1,273,240	3,104,640
					-	-		1,875,360		
					-	-		-		506,640
					-	-		-		
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	4,400,000	1,273,240	2,524,640
					-	-		1,875,360		
					-	-		-		134,540
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		
					-	-		-		372,100
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	2,060,000	66,952	1,536,342
					-	-		523,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	2,000,000	66,952	1,476,342
					-	-		523,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	1,600,000	39,452	1,103,842
					-	-		496,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	400,000	27,500	372,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	925,000	-	612,637
					-	-		312,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	925,000	-	612,637
					-	-		312,363		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	925,000	-	612,637
					-	-		312,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				建管行政	131,000	-	131,000	44,000	-	28,598
					-	-		15,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	44,000	-	28,598
					-	-		15,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	131,000	-	131,000	44,000	-	28,598
					-	-		15,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	660,000	285,424	115,125
					-	-		544,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	660,000	285,424	115,125
					-	-		544,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	660,000	285,424	115,125
					-	-		544,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	3,503,000	313,148	1,338,925
					-	-		2,164,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	3,503,000	313,148	1,338,925
					-	-		2,164,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,708,000	313,148	941,911
					-	-		1,766,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	795,000	-	397,014
					-	-		397,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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				備註(預付款)
	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	2,750,000	148,355	
					-	-	-	1,309,808	1,440,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	2,750,000	148,355	
					-	-	-	1,309,808	1,440,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	350,000	53,859	
					-	-	-	291,768	58,232	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	2,200,000	94,496	
					-	-	-	1,018,040	1,181,960	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	695,000	158,136	
					-	-		68,806	-	
					-	-		536,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	695,000	158,136	
					-	-		68,806	-	
					-	-		536,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	315,000	98,636	
					-	-		3,306	-	
					-	-		216,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	380,000	59,500	
					-	-		65,500	-	
					-	-		320,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	4,044,000	1,924,895	
					-	-		425,629	-	
					-	-		2,119,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	4,044,000	425,629	1,924,895
					-	-		2,119,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,254,000	182,935	351,978
					-	-		902,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,670,000	122,694	1,002,917
					-	-		667,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,120,000	120,000	570,000
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	10,802,000	857,797	6,088,139
					-	-		4,713,861		
					-	-		-		2,438,600
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	6,179,000	675,775	4,077,219
					-	-		2,101,781		
					-	-		-		2,438,600
					-	-		-		

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4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	886,000	1,914	352,652	
					-	-		533,348			
					-	-		-		12,600	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	5,293,000	673,861	3,724,567	
					-	-		1,568,433			
					-	-		-		2,426,000	
					-	-		-		-	
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	4,623,000	182,022	2,010,920	
					-	-		2,612,080			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	3,923,000	103,940	1,424,902	
					-	-		2,498,098			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	700,000	78,082	586,018	
					-	-		113,982			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	807,000	187,795	12,366	
					-	-		794,634			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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			備註(預付款)	
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	807,000	187,795	12,366
					-	-		794,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	807,000	187,795	12,366
					-	-		794,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	10,863,000	875,700	3,625,922
					-	-		7,237,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	10,863,000	875,700	3,625,922
					-	-		7,237,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	5,964,000	811,138	1,290,532
					-	-		4,673,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,899,000	-	9,899,000	4,899,000	64,562	2,335,390
					-	-		2,563,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,234,000	68,979	680,016
					-	-	-	553,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,234,000	68,979	680,016
					-	-	-	553,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	984,000	48,979	450,016
					-	-	-	533,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	20,000	230,000
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	102,696,000	11,255,385	40,237,291
					-	-	-	62,458,709	-	-
					-	-	-	-	-	7,313,846
					-	-	-	-	-	-

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4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				
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4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	-	474,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	-	474,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	22,981	187,019	
					-	-		22,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	22,981	187,019	
					-	-		22,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)	
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	210,000	22,981	187,019
					-	-		22,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	150,000	-	150,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	7,500,000	180,741	6,856,929	
					-	-		643,071		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	7,500,000	180,741	6,856,929	
					-	-		643,071		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	7,500,000	180,741	6,856,929	
					-	-		643,071		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	460,000	50,409	407,809	
					-	-		52,191		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	460,000	50,409	407,809	
					-	-		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4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	460,000	50,409	407,809
					-	-		52,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	1,640,000	165,776	1,258,454
					-	-		381,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	1,640,000	165,776	1,258,454
					-	-		381,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	1,640,000	165,776	1,258,454
					-	-		381,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				社區發展設施	700,000	-	700,000	500,000	50,000	450,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展設施*	700,000	-	700,000	500,000	50,000	450,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	300,000	50,000	250,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	33,691,000	-	33,691,000	13,174,000	469,907	11,996,948
					-	-		1,177,052		-
					-	-		-		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4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	-	281,948,000	115,870,000	11,725,292	52,234,239
					-	-		63,635,761		
					-	-		-		8,438,336
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	2,872,483	-	2,872,483	2,872,483	485,208	-
					-	-		2,872,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	2,872,483	-	2,872,483	2,872,483	485,208	-
					-	-		2,872,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,426,040	-	2,426,040	2,426,040	485,208	-
					-	-		2,426,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	446,443	-	446,443	446,443	-	-
					-	-		446,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
	01			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	-	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,100	-	16,100	-	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,888,583	-	2,888,583	485,208	-	
					-	-		2,888,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	284,836,583	-	284,836,583	12,210,500	52,234,239	
					-	-		66,524,344	-	
					-	-		-	8,438,336	
					-	-		-	-	