

# 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5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	27,519,000	3,085,415	5,711,552
					-	-		21,807,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	24,969,000	2,883,470	4,270,480
					-	-		20,698,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	22,269,000	2,661,260	2,670,617
					-	-		19,598,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	2,700,000	222,210	1,599,863
					-	-		1,100,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	350,000	47,188	114,744
					-	-		235,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	681,000	-	681,000	350,000	47,188	114,744
					-	-		235,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	1,540,000	96,740	1,022,597
					-	-		517,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,540,000	96,740	1,022,597
					-	-		517,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	660,000	58,017	303,731
					-	-		356,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	660,000	58,017	303,731
					-	-		356,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	862,000	-	862,000	432,000	46,546	146,806
					-	-		285,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	862,000	-	862,000	432,000	46,546	146,806
					-	-		285,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	432,000	46,546	146,806
					-	-		285,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,459,000	78,758	932,912
					-	-		526,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	1,459,000	78,758	932,912
					-	-		526,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	319,000	46,536	20,790
					-	-		298,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	860,000	32,222	638,522
					-	-		221,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	585,537	2,172,169	
					-	-		3,660,831	-	
					-	-		-	2,172,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	569,787	2,070,839	
					-	-		3,632,161	-	
					-	-		-	2,070,839	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	328,099	919,095	
					-	-		2,479,905	-	
					-	-		-	919,095	
					-	-		-	-	

# 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5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				
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	2,304,000	241,688	1,151,744
					-	-			1,152,256	
					-	-			-	1,151,744
					-	-			-	
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	130,000	15,750	101,330
					-	-			28,670	
					-	-			-	101,330
					-	-			-	
			20	業務費	173,000	-	173,000	130,000	15,750	101,330
					-	-			28,670	
					-	-			-	101,330
					-	-			-	
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	6,091,000	747,463	2,104,437
					-	-			3,986,563	
					-	-			-	2,104,437
					-	-			-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	205,800	344,125
					-	-			312,875	
					-	-			-	344,125
					-	-			-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	84,000	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5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				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	349,000	121,800	162,125
					-	-		186,875		
					-	-		-		162,125
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	5,434,000	541,663	1,760,312
					-	-		3,673,688		
					-	-		-		1,760,312
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	3,678,000	458,263	622,001
					-	-		3,055,999		
					-	-		-		622,001
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	83,400	1,138,311
					-	-		617,689		
					-	-		-		1,138,311
					-	-		-		-
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	8,724,000	1,222,728	3,133,561
					-	-		5,590,439		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	160,000	7,552	128,210
					-	-		31,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	160,000	7,552	128,210
					-	-		31,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	7,972,000	1,086,176	2,736,951
					-	-		5,235,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	110,000	42,306	37,766
					-	-		72,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	6,956,000	872,753	2,111,713
					-	-		4,844,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	906,000	171,117	587,472
					-	-		318,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	180,000	29,000	16,400
					-	-		163,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	180,000	29,000	16,400
					-	-		163,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	412,000	100,000	252,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	100,000	240,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	850,000	187,065	584,105
					-	-		265,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	850,000	187,065	584,105
					-	-		265,895		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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5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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	797,000	-	797,000	650,000	187,065	384,105
					-	-		265,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	107,000	-	107,000	54,000	4,184	49,816
					-	-		4,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	54,000	4,184	49,816
					-	-		4,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	107,000	-	107,000	54,000	4,184	49,816
					-	-		4,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,177,000	114,760	1,237,406
					-	-		939,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,177,000	114,760	1,237,406
					-	-		939,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	153,000	-	153,000	102,000	-	43,872
					-	-		58,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	2,075,000	114,760	1,193,534
					-	-		881,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	1,889,000	217,036	678,101
					-	-		1,210,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	746,000	94,915	213,372
					-	-		532,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	33,192	
					-	-		298,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	771,000	-	771,000	48,379	180,180	
					-	-		233,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	122,121	464,729	
					-	-		678,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	122,121	464,729	
					-	-		678,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	10,241,000	-	10,241,000	831,818	1,194,553	
					-	-		6,046,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	831,818	1,194,553	
					-	-		6,046,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	7,241,000	831,818	1,194,553
					-	-		6,046,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	833,000	163,955	496,111
					-	-		336,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	833,000	163,955	496,111
					-	-		336,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	383,000	1,200	208,866
					-	-		174,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	450,000	162,755	287,245
					-	-		162,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	2,350,000	198,421	1,697,324
					-	-		652,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	2,350,000	198,421	1,697,324
					-	-		652,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	2,300,000	197,323	1,648,422
					-	-		651,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	50,000	1,098	48,902
					-	-		1,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	2,636,000	267,643	618,896
					-	-		2,017,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,290,000	140,242	152,976
					-	-		1,137,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,290,000	140,242	152,976
					-	-		1,137,024		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					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	1,346,000	127,401	465,920	
					-	-		880,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	1,346,000	127,401	465,920	
					-	-		880,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	6,688,000	2,577,349	2,056,571	
					-	-		4,631,429			
					-	-		-		321,500	
					-	-		-			
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	488,000	58,913	250,367	
					-	-		237,633			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	913,000	-	913,000	413,000	58,913	178,367	
					-	-		234,633			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5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	75,000	-	72,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	6,200,000	2,518,436	1,806,204
					-	-		4,393,796		-
					-	-		-		321,500
					-	-		-		-
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	5,400,000	2,444,436	1,080,204
					-	-		4,319,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	800,000	74,000	726,000
					-	-		74,000		-
					-	-		-		321,500
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	2,392,000	124,469	1,743,873
					-	-		648,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	2,322,000	124,469	1,673,873
					-	-		648,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	1,822,000	124,469	1,201,373
					-	-		620,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	500,000	-	472,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	991,000	72,997	605,640
					-	-		385,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	991,000	72,997	605,640
					-	-		385,360		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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5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	991,000	72,997	605,640
					-	-		385,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	55,000	-	39,598
					-	-		15,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	55,000	-	39,598
					-	-		15,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	55,000	-	39,598
					-	-		15,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	880,000	4,716	330,409
					-	-		549,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	880,000	4,716	330,409
					-	-		549,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	備註(預付款)			
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	880,000	4,716	330,409
					-	-		549,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	3,754,000	397,009	1,192,916
					-	-		2,561,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	3,754,000	397,009	1,192,916
					-	-		2,561,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,902,000	303,917	831,994
					-	-		2,070,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	852,000	93,092	360,922
					-	-		491,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	3,360,000	318,464	1,731,728
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,628,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	3,360,000	318,464	1,731,728
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,628,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	732,000	-	732,000	450,000	53,859	104,373
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	345,627	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	2,700,000	264,605	1,417,355
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,282,645	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5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	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	835,000	186,346	111,790
					-	-		723,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	835,000	186,346	111,790
					-	-		723,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	775,000	-	775,000	375,000	84,346	74,290
					-	-		300,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	460,000	102,000	37,500
					-	-		422,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	4,477,000	350,926	2,006,969
					-	-		2,470,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	4,477,000	350,926	2,006,969
					-	-		2,470,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,412,000	143,315	366,663
					-	-		1,045,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,790,000	117,611	1,005,306
					-	-		784,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	90,000	635,000
					-	-		640,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	12,228,000	1,371,072	6,143,067
					-	-		6,084,933		
					-	-		-		2,634,000
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	6,943,000	883,560	3,957,659
					-	-		2,985,341		
					-	-		-		2,634,000
					-	-		-		

# 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5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	1,066,000	201,918	330,734	
					-	-		735,266			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	5,877,000	681,642	3,626,925	
					-	-		2,250,075			
					-	-		-		2,634,000	
					-	-		-			
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	5,285,000	487,512	2,185,408	
					-	-		3,099,592			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	4,385,000	437,512	1,449,390	
					-	-		2,935,610			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	900,000	50,000	736,018	
					-	-		163,982			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	1,007,000	92,977	119,389	
					-	-		887,611			
					-	-		-		21,295	
					-	-		-			

# 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	1,007,000	92,977	119,389
					-	-		887,611		
					-	-		-	21,295	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,007,000	92,977	119,389
					-	-		887,611		
					-	-		-	21,295	
					-	-		-	-	
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	12,243,000	1,283,315	3,722,607
					-	-		8,520,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	12,243,000	1,283,315	3,722,607
					-	-		8,520,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,404,000	-	11,404,000	6,644,000	754,000	1,216,532
					-	-		5,427,468		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,899,000	-	9,899,000	5,599,000	529,315	2,506,075
					-	-		3,092,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,530,000	801,282	
					-	-	-	174,734	-	
					-	-	-	728,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	1,530,000	801,282	
					-	-	-	174,734	-	
					-	-	-	728,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,230,000	521,282	
					-	-	-	174,734	-	
					-	-	-	708,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	118,548,000	41,383,588	
					-	-	-	14,705,703	-	
					-	-	-	77,164,412	-	
					-	-	-	-	7,253,401	



# 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5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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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5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			應付款數(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	12,800	461,200	
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	12,800	461,200	
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	12,800	61,200	
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				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	10,000	277,019	
					-	-		32,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	10,000	277,019	
					-	-		32,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	10,000	277,019	
					-	-		32,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	-	453,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	-	453,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	-	453,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	400,000	-	400,000	-	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	-	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	180,000	-	180,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	8,250,000	153,500	7,453,429	
					-	-		796,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	8,250,000	153,500	7,453,429	
					-	-		796,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	8,250,000	153,500	7,453,429	
					-	-		796,571		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	690,000	-	637,809	
					-	-		52,191		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	690,000	-	637,809	
					-	-		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5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	690,000	-	637,809
					-	-		52,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	2,460,000	338,910	1,739,544
					-	-		720,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	2,460,000	338,910	1,739,544
					-	-		720,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	2,460,000	338,910	1,739,544
					-	-		720,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	602,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	-	602,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	-	302,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	300,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	515,210	14,016,738	
					-	-		1,692,262		
					-	-		-	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5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	51,000	281,999,000	134,257,000	15,220,913	55,400,326
					-	-		78,856,674		
					-	-		-	8,377,891	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	3,357,691	-	3,357,691	3,357,691	485,208	-
					-	-		3,357,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	3,357,691	-	3,357,691	3,357,691	485,208	-
					-	-		3,357,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,911,248	-	2,911,248	2,911,248	485,208	-
					-	-		2,911,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	446,443	-	446,443	446,443	-	-
					-	-		446,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	57,080	-	57,080	57,080	40,980	-
					-	-		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5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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助	57,080	-	57,080	40,980	-	
					-	-		57,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	57,080	-	57,080	40,980	-	
					-	-		57,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,414,771	-	3,414,771	526,188	-	
					-	-		3,414,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	285,362,771	51,000	285,413,771	137,671,771	55,400,326	
					-	-		82,271,445	-	
					-	-		-	8,377,891	
					-	-		-	-	