

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	50,535,000	-	50,535,000	12,276,000	9,070,219	3,205,781
					-	-		9,070,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	45,555,000	-	45,555,000	11,705,000	8,968,860	2,736,140
					-	-		8,968,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	39,135,000	-	39,135,000	11,100,000	8,718,689	2,381,311
					-	-		8,718,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,420,000	-	6,420,000	605,000	250,171	354,829
					-	-		250,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	683,000	-	683,000	91,000	5,158	85,842
					-	-		5,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	683,000	-	683,000	91,000	5,158	85,842
					-	-		5,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
	04			庶務管理	2,767,000	-	2,767,000	290,000	70,051	219,949
					-	-		70,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,767,000	-	2,767,000	290,000	70,051	219,949
					-	-		70,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,530,000	-	1,530,000	190,000	26,150	163,850
					-	-		26,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,530,000	-	1,530,000	190,000	26,150	163,850
					-	-		26,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	867,000	-	867,000	157,000	73,584	83,416
					-	-		73,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	867,000	-	867,000	157,000	73,584	83,416
					-	-		73,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	867,000	-	867,000	157,000	73,584	83,416
					-	-		73,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,321,000	-	2,321,000	404,000	144,206	259,794
					-	-		144,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,321,000	-	2,321,000	404,000	144,206	259,794
					-	-		144,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	164,000	106,503	57,497
					-	-		106,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	100,000	28,103	71,897
					-	-		28,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	424,000	-	424,000	140,000	9,600	130,400
					-	-		9,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
				政風業務	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	9,373,000	-	9,373,000	3,905,000	1,103,876	2,801,124
					-	-	-	1,103,876	-	2,801,124
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	9,201,000	-	9,201,000	3,905,000	1,103,876	2,801,124
					-	-	-	1,103,876	-	2,801,124
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,762,000	-	5,762,000	2,402,000	867,671	1,534,329
					-	-	-	867,671	-	1,534,329
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,503,000	236,205	1,266,795
					-	-			236,205	
					-	-			-	1,266,795
					-	-			-	-
	03			車輛管理	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,350,000	-	9,350,000	2,996,000	1,247,895	1,748,105
					-	-			1,247,895	
					-	-			-	1,748,105
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	406,000	-	406,000
					-	-			-	-
					-	-			-	406,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	308,000	-	308,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	108,000
					-	-			-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	298,000	
					-	-		-		
					-	-		-	298,000	
					-	-		-		
	02			小組研究調查	8,407,000	-	8,407,000	1,247,895	1,342,105	
					-	-		1,247,895		
					-	-		-	1,342,105	
					-	-		-		
			10	人事費	6,656,000	-	6,656,000	1,192,775	763,225	
					-	-		1,192,775		
					-	-		-	763,225	
					-	-		-		
			20	業務費	1,751,000	-	1,751,000	55,120	578,880	
					-	-		55,120		
					-	-		-	578,880	
					-	-		-		
	02			民政業務	21,134,000	-	21,134,000	1,571,475	2,634,525	
					-	-		1,571,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	341,000	-	341,000	8,443	77,557	
					-	-		8,443		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	341,000	-	341,000	86,000	8,443	77,557
					-	-		8,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,647,000	-	14,647,000	2,470,000	1,315,241	1,154,759
					-	-		1,315,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	17,000	5,898	11,102
					-	-		5,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,082,000	-	13,082,000	2,000,000	1,133,436	866,564
					-	-		1,133,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	453,000	175,907	277,093
					-	-		175,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	479,000	-	479,000	40,000	8,000	32,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	479,000	-	479,000	40,000	8,000	32,000	
					-	-		8,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			宗教禮俗	5,667,000	-	5,667,000	1,610,000	239,791	1,370,209	
					-	-		239,791			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,667,000	-	2,667,000	1,310,000	99,791	1,210,209	
					-	-		99,791			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	300,000	140,000	160,000	
					-	-		140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				民防業務	1,497,000	-	1,497,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			民防業務	1,497,000	-	1,497,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,047,000	-	1,047,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	107,000	-	107,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	107,000	-	107,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	107,000	-	107,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,816,000	-	2,816,000	228,000	44,840	183,160
					-	-			44,840	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
	01			地政業務	2,816,000	-	2,816,000	228,000	44,840	183,160
					-	-			44,840	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,816,000	-	2,816,000	228,000	44,840	183,160
					-	-			44,840	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	3,521,000	100,863	3,621,863	665,863	361,286	304,577
					-	-			361,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政業務	1,580,000	-	1,580,000	242,000	111,168	130,832
					-	-			111,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	634,000	-	634,000	164,000	106,503	57,497
					-	-			106,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	946,000	-	946,000	78,000	4,665	73,335
					-	-		4,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	1,941,000	100,863	2,041,863	423,863	250,118	173,745
					-	-		250,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,941,000	100,863	2,041,863	423,863	250,118	173,745
					-	-		250,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,412,000	-	8,412,000	2,700,000	2,165,493	534,507
					-	-		2,165,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	8,412,000	-	8,412,000	2,700,000	2,165,493	534,507
					-	-		2,165,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,412,000	-	8,412,000	2,700,000	2,165,493	534,507
					-	-		2,165,493		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
02				國民教育	1,813,000	-	1,813,000	163,000	-	163,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國教行政	1,813,000	-	1,813,000	163,000	-	163,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	613,000	-	613,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	4,070,000	-	4,070,000	301,000	149,779	151,221
					-	-		149,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	4,070,000	-	4,070,000	301,000	149,779	151,221
					-	-		149,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			20	業務費	3,971,000	-	3,971,000	300,000	149,779	150,221
					-	-		149,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	99,000	-	99,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,934,000	-	4,934,000	921,000	674,460	246,540
					-	-		674,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	520,000	516,073	3,927
					-	-		516,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	520,000	516,073	3,927
					-	-		516,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,684,000	-	2,684,000	401,000	158,387	242,613
					-	-		158,387		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			20	業務費	2,634,000	-	2,634,000	401,000	158,387	242,613
					-	-			158,387	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會教育	18,342,000	-	18,342,000	937,000	131,974	805,026
					-	-			131,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社教活動	953,000	-	953,000	87,000	8,000	79,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	913,000	-	913,000	77,000	8,000	69,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			體育活動	17,389,000	-	17,389,000	850,000	123,974	726,026	
					-	-		123,974			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	14,689,000	-	14,689,000	800,000	123,974	676,026	
					-	-		123,974			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,700,000	-	2,700,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				農業管理與輔導業務	45,061,000	-	45,061,000	408,000	19,487	388,513	
					-	-		19,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業行政	44,957,000	-	44,957,000	400,000	19,487	380,513	
					-	-		19,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,717,000	-	4,717,000	300,000	19,487	280,513	
					-	-		19,487			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			40	獎補助費	40,240,000	-	40,240,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	104,000	-	104,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	104,000	-	104,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			土木工程勘測	1,469,000	-	1,469,000	279,000	93,860	185,140
					-	-		93,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	1,469,000	-	1,469,000	279,000	93,860	185,140
					-	-		93,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	279,000	93,860	185,140
					-	-		93,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
03				建管行政	147,000	-	147,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	147,000	-	147,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	147,000	-	147,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	2,146,000	-	2,146,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	2,146,000	-	2,146,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,146,000	-	2,146,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	1,597,000	1,093,297	503,703
					-	-		1,093,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	1,597,000	1,093,297	503,703
					-	-		1,093,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,300,000	974,587	325,413
					-	-		974,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,247,000	-	1,247,000	297,000	118,710	178,290
					-	-		118,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				工商管理	903,000	-	903,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商管理	903,000	-	903,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			40	獎補助費	903,000	-	903,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,622,000	-	6,622,000	910,000	371,778	538,222
					-	-	-	371,778	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,622,000	-	6,622,000	910,000	371,778	538,222
					-	-	-	371,778	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	200,000	123,298	76,702
					-	-	-	123,298	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,390,000	-	5,390,000	650,000	248,480	401,520
					-	-	-	248,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會救濟	1,464,000	-	1,464,000	291,000	135,565	155,435	
					-	-			135,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救助	1,464,000	-	1,464,000	291,000	135,565	155,435	
					-	-			135,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	724,000	-	724,000	111,000	62,565	48,435	
					-	-			62,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	740,000	-	740,000	180,000	73,000	107,000	
					-	-			73,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	25,809,000	-	25,809,000	5,081,000	809,270	4,271,730	
					-	-			809,270	-	
					-	-			-	2,620,216	
					-	-			-	-	
	01			各項福利業務	16,044,000	-	16,044,000	3,847,000	498,904	3,348,096	
					-	-			498,904	-	
					-	-			-	2,620,216	
					-	-			-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,754,000	-	2,754,000	951,000	264,844	686,156	
					-	-			264,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	13,290,000	-	13,290,000	2,896,000	234,060	2,661,940	
					-	-			234,060		
					-	-			-	2,620,216	
					-	-			-	-	
	02			各項慶典活動	9,765,000	-	9,765,000	1,234,000	310,366	923,634	
					-	-			310,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	634,000	-	634,000	164,000	106,514	57,486	
					-	-			106,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,331,000	-	8,331,000	1,000,000	203,852	796,148	
					-	-			203,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	2,981,000	-	2,981,000	496,000	32,253	463,747
					-	-		32,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,981,000	-	2,981,000	496,000	32,253	463,747
					-	-		32,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,981,000	-	2,981,000	496,000	32,253	463,747
					-	-		32,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	28,635,000	-	28,635,000	5,404,000	2,297,497	3,106,503
					-	-		2,297,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	28,635,000	-	28,635,000	5,404,000	2,297,497	3,106,503
					-	-		2,297,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,758,000	-	18,758,000	3,924,000	1,564,182	2,359,818
					-	-		1,564,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	9,877,000	-	9,877,000	1,480,000	733,315	746,685
					-	-		733,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,409,000	-	3,409,000	580,000	114,088	465,912
					-	-		114,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	3,409,000	-	3,409,000	580,000	114,088	465,912
					-	-		114,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,109,000	-	3,109,000	480,000	114,088	365,912
					-	-		114,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	263,257,000	100,863	263,357,863	45,242,863	21,706,182	23,536,681
					-	-		21,706,182		
					-	-		-		7,180,445
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
90				一般建築及設備	16,168,000	-	16,168,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	16,168,000	-	16,168,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	16,168,000	-	16,168,000	1,347,000	-	1,347,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,700,000	-	3,700,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,700,000	-	3,700,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	420,000	-	420,000	120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	420,000	-	420,000	120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	135,000	-	135,000	35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化設施*	135,000	-	135,000	35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	35,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	9,000,000	-	9,000,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	7,821,000	-	7,821,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	7,821,000	-	7,821,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	7,821,000	-	7,821,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	4,530,000	-	4,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	4,530,000	-	4,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,530,000	-	4,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				社區發展設施	900,000	-	900,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展設施*	900,000	-	900,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	300,000	-	300,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	50,134,000	-	50,134,000	2,777,000	-	2,777,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
				經資門合計	313,391,000	100,863	313,491,863	48,019,863	21,706,182	26,313,681
					-	-		21,706,182		-
					-	-		-		7,380,445
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,388,097	-	1,388,097	1,388,097	1,388,097	-
					-	-		1,388,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	1,388,097	-	1,388,097	1,388,097	1,388,097	-
					-	-		1,388,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			10	人事費	971,233	-	971,233	971,233	-	
					-	-		971,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	416,864	-	416,864	416,864	-	
					-	-		416,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,388,097	-	1,388,097	1,388,097	-	
					-	-		1,388,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,779,097	100,863	314,879,960	49,407,960	26,313,681	
					-	-		23,094,279	-	
					-	-		23,094,279	-	
					-	-		-	7,380,445	