

# 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2月29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	15,690,000	3,632,458	2,987,323
					-	-		12,702,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	45,555,000	-	45,555,000	14,672,000	3,214,913	2,488,227
					-	-		12,183,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,135,000	-	39,135,000	13,567,000	2,939,931	1,908,380
					-	-		11,658,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,420,000	-	6,420,000	1,105,000	274,982	579,847
					-	-		525,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	683,000	-	683,000	182,000	60,744	116,098
					-	-		65,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	683,000	-	683,000	182,000	60,744	116,098
					-	-		65,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	490,000	206,571	213,378
					-	-		276,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,767,000	-	2,767,000	490,000	206,571	213,378
					-	-		276,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,530,000	-	1,530,000	346,000	150,230	169,620
					-	-		176,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,530,000	-	1,530,000	346,000	150,230	169,620
					-	-		176,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	867,000	-	867,000	227,000	50,731	102,685
					-	-		124,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	867,000	-	867,000	227,000	50,731	102,685
					-	-		124,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	227,000	50,731	102,685
					-	-		124,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,321,000	-	2,321,000	575,000	172,622	258,172
					-	-		316,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,321,000	-	2,321,000	575,000	172,622	258,172
					-	-		316,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	209,000	63,914	38,583
					-	-		170,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	226,000	108,708	89,189
					-	-		136,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	424,000	-	424,000	140,000	-	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2月29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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	9,373,000	-	9,373,000	4,467,000	510,128	2,852,996
					-	-		1,614,004		-
					-	-		-		2,852,996
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,201,000	-	9,201,000	4,388,000	510,128	2,773,996
					-	-		1,614,004		-
					-	-		-		2,773,996
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,762,000	-	5,762,000	2,729,000	324,060	1,537,269
					-	-		1,191,731		-
					-	-		-		1,537,269
					-	-		-		-

# 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2月29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	3,439,000	-	3,439,000	1,659,000	186,068	1,236,727
					-	-		422,273		
					-	-		-		1,236,727
					-	-		-		-
	03			車輛管理	172,000	-	172,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		79,000
					-	-		-		-
			20	業務費	172,000	-	172,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		79,000
					-	-		-		-
	02			議事業務	9,350,000	-	9,350,000	3,843,000	583,726	2,011,379
					-	-		1,831,621		
					-	-		-		2,011,379
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	506,000	51,450	454,550
					-	-		51,450		
					-	-		-		454,550
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	208,000	21,000	187,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		187,000
					-	-		-		-

# 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2月29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	298,000	30,450	267,550
					-	-		30,450		
					-	-		-		267,550
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,407,000	-	8,407,000	3,337,000	532,276	1,556,829
					-	-		1,780,171		
					-	-		-		1,556,829
					-	-		-		-
			10	人事費	6,656,000	-	6,656,000	2,426,000	489,236	743,989
					-	-		1,682,011		
					-	-		-		743,989
					-	-		-		-
			20	業務費	1,751,000	-	1,751,000	911,000	43,040	812,840
					-	-		98,160		
					-	-		-		812,840
					-	-		-		-
02				民政業務	21,134,000	-	21,134,000	6,505,000	1,101,659	3,831,866
					-	-		2,673,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	341,000	-	341,000	86,000	-	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2月29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	341,000	-	341,000	86,000	-	77,557
					-	-		8,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務	14,647,000	-	14,647,000	4,156,000	907,717	1,933,042
					-	-		2,222,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	206,000	-	206,000	50,000	29,946	14,156
					-	-		35,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	13,082,000	-	13,082,000	3,653,000	877,771	1,641,793
					-	-		2,011,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	453,000	-	277,093
					-	-		175,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			調解業務	479,000	-	479,000	90,000	4,257	77,743
					-	-		12,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	479,000	-	479,000	90,000	4,257	77,743
					-	-		12,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	5,667,000	-	5,667,000	2,173,000	189,685	1,743,524
					-	-		429,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,667,000	-	2,667,000	1,473,000	49,685	1,323,524
					-	-		149,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	700,000	140,000	420,000
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,497,000	-	1,497,000	230,000	74,065	155,935
					-	-		74,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,497,000	-	1,497,000	230,000	74,065	155,935
					-	-		74,065		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月29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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,047,000	-	1,047,000	180,000	105,935	
					-	-		74,065	-	
					-	-		74,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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				備註(預付款)
05				地政業務	2,816,000	-	2,816,000	531,000	204,384	281,776
					-	-		249,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	2,816,000	-	2,816,000	531,000	204,384	281,776
					-	-		249,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,816,000	-	2,816,000	531,000	204,384	281,776
					-	-		249,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,521,000	100,863	3,621,863	946,863	230,694	354,883
					-	-		591,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,580,000	-	1,580,000	362,000	98,573	152,259
					-	-		209,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	634,000	-	634,000	206,000	48,375	51,122
					-	-		154,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	156,000	50,198	101,137
					-	-		54,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	1,941,000	100,863	2,041,863	584,863	132,121	202,624
					-	-		382,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,941,000	100,863	2,041,863	584,863	132,121	202,624
					-	-		382,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	8,412,000	-	8,412,000	3,300,000	570,609	563,898
					-	-		2,736,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	8,412,000	-	8,412,000	3,300,000	570,609	563,898
					-	-		2,736,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,412,000	-	8,412,000	3,300,000	570,609	563,898
					-	-		2,736,102		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				備註(預付款)
02				國民教育	1,813,000	-	1,813,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			國教行政	1,813,000	-	1,813,000	283,000	-	283,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	613,000	-	613,000	83,000	-	83,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	4,070,000	-	4,070,000	962,000	262,196	550,025
					-	-		411,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	4,070,000	-	4,070,000	962,000	262,196	550,025
					-	-		411,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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				
			20	業務費	3,971,000	-	3,971,000	960,000	262,196	548,025
					-	-		411,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	99,000	-	99,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,934,000	-	4,934,000	1,361,000	334,302	352,238
					-	-		1,008,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	770,000	157,910	96,017
					-	-		673,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	770,000	157,910	96,017
					-	-		673,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,684,000	-	2,684,000	591,000	176,392	256,221
					-	-		334,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
			20	業務費	2,634,000	-	2,634,000	591,000	176,392	256,221
					-	-			334,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	18,342,000	-	18,342,000	1,913,000	146,767	1,634,259
					-	-			278,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	953,000	-	953,000	163,000	54,645	100,355
					-	-			62,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	913,000	-	913,000	153,000	54,645	90,355
					-	-			62,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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)	
	02			體育活動	17,389,000	-	17,389,000	1,750,000	92,122	1,533,904
					-	-		216,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,689,000	-	14,689,000	1,600,000	92,122	1,383,904
					-	-		216,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,700,000	-	2,700,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農業管理與輔導業務	45,061,000	-	45,061,000	866,000	43,207	803,306
					-	-		62,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業行政	44,957,000	-	44,957,000	850,000	43,207	787,306
					-	-		62,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,717,000	-	4,717,000	650,000	43,207	587,306
					-	-		62,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,240,000	-	40,240,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	104,000	-	104,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	104,000	-	104,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	1,469,000	-	1,469,000	398,000	75,726	228,414
					-	-		169,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	1,469,000	-	1,469,000	398,000	75,726	228,414
					-	-		169,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	398,000	75,726	228,414
					-	-		169,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月29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				
03				建管行政	147,000	-	147,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	147,000	-	147,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	147,000	-	147,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公園與路燈管理	2,146,000	-	2,146,000	300,000	89,170	210,830
					-	-		89,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	2,146,000	-	2,146,000	300,000	89,170	210,830
					-	-		89,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,146,000	-	2,146,000	300,000	89,170	210,830
					-	-		89,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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)
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	2,034,000	481,584	459,119
					-	-		1,574,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	2,034,000	481,584	459,119
					-	-		1,574,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	1,642,000	385,550	281,863
					-	-		1,360,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,247,000	-	1,247,000	392,000	96,034	177,256
					-	-		214,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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)
			40	獎補助費	903,000	-	903,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				觀光事業管理	6,622,000	-	6,622,000	1,470,000	325,649	772,573
					-	-	-	697,427	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光事業管理	6,622,000	-	6,622,000	1,470,000	325,649	772,573
					-	-	-	697,427	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	250,000	59,690	67,012
					-	-	-	182,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,390,000	-	5,390,000	1,100,000	265,959	585,561
					-	-	-	514,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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)
02				社會救濟	1,464,000	-	1,464,000	423,000	98,770	188,665
					-	-			234,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,464,000	-	1,464,000	423,000	98,770	188,665
					-	-			234,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	724,000	-	724,000	163,000	51,770	48,665
					-	-			114,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	740,000	-	740,000	260,000	47,000	140,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	25,809,000	-	25,809,000	6,477,000	1,380,537	4,287,193
					-	-			2,189,807	
					-	-			-	2,660,216
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	16,044,000	-	16,044,000	4,332,000	569,133	3,263,963
					-	-			1,068,037	
					-	-			-	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2月29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)
			20	業務費	2,754,000	-	2,754,000	996,000	141,477	589,679
					-	-		406,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,290,000	-	13,290,000	3,336,000	427,656	2,674,284
					-	-		661,716		
					-	-		-		2,620,216
					-	-		-		
	02			各項慶典活動	9,765,000	-	9,765,000	2,145,000	811,404	1,023,230
					-	-		1,121,770		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	209,000	48,386	54,100
					-	-		154,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,331,000	-	8,331,000	1,800,000	763,018	833,130
					-	-		966,870		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	136,000	-	136,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	744,000	288,257	423,490
					-	-		320,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	2,981,000	-	2,981,000	744,000	288,257	423,490
					-	-		320,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,981,000	-	2,981,000	744,000	288,257	423,490
					-	-		320,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	28,635,000	-	28,635,000	7,904,000	2,310,278	3,296,225
					-	-		4,607,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			清潔隊業務	28,635,000	-	28,635,000	7,904,000	2,310,278	3,296,225
					-	-		4,607,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,758,000	-	18,758,000	5,424,000	1,415,780	2,444,038
					-	-		2,979,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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)	
			20	業務費	9,877,000	-	9,877,000	2,480,000	894,498	852,187
					-	-		1,627,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,409,000	-	3,409,000	882,000	308,905	459,007
					-	-		422,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	3,409,000	-	3,409,000	882,000	308,905	459,007
					-	-		422,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,109,000	-	3,109,000	732,000	308,905	309,007
					-	-		422,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	263,257,000	100,863	263,357,863	62,388,863	13,276,424	27,406,257
					-	-		34,982,606		
					-	-		-		7,524,591
					-	-		-		

# 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2月29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	2,694,000	27,166	2,666,834
					-	-		27,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	16,168,000	-	16,168,000	2,694,000	27,166	2,666,834
					-	-		27,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	16,168,000	-	16,168,000	2,694,000	27,166	2,666,834
					-	-		27,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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2月29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	170,000	170,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	420,000	-	420,000	170,000	170,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	150,000	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				文化設施	135,000	-	135,000	100,000	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化設施*	135,000	-	135,000	100,000	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				農業工程	700,000	-	700,000	350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農漁業工程*	700,000	-	700,000	350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	1,500,000	39,831	
					-	-		39,831	1,460,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	1,500,000	39,831	
					-	-		39,831	1,460,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	1,500,000	39,831	1,460,169
					-	-		39,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	7,821,000	-	7,821,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	900,000	-	900,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	50,134,000	-	50,134,000	9,664,000	66,997	9,597,003
					-	-		66,997		3,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	313,391,000	100,863	313,491,863	72,052,863	13,343,421	37,003,260
					-	-		35,049,603		11,224,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,879,977	-	1,879,977	1,879,977	491,880	-
					-	-		1,879,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	1,879,977	-	1,879,977	1,879,977	491,880	-
					-	-		1,879,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	1,463,113	-	1,463,113	491,880	-	
					-	-		1,463,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	416,864	-	416,864	-	-	
					-	-		416,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,896,577	-	1,896,577	508,480	-	
					-	-		1,896,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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				
				總計	315,287,577	100,863	315,388,440	73,949,440	13,851,901	37,003,260
					-	-		36,946,180		
					-	-		-		11,224,591
					-	-				