

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10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	43,595,000	2,569,969	6,226,931
					-	-		37,368,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	39,304,000	2,461,063	4,754,737
					-	-		34,549,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	34,604,000	2,298,367	3,411,019
					-	-		31,192,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	4,700,000	162,696	1,343,718
					-	-		3,356,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	641,000	44,436	167,264
					-	-		473,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	681,000	-	681,000	641,000	44,436	167,264
					-	-		473,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	2,540,000	43,420	947,759	
					-	-		1,592,241			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,540,000	43,420	947,759	
					-	-		1,592,241			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	1,110,000	21,050	357,171	
					-	-		752,829			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	1,110,000	21,050	357,171	
					-	-		752,829			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			主計業務	862,000	-	862,000	742,000	49,140	203,627	
					-	-		538,373			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	862,000	-	862,000	742,000	49,140	203,627	
					-	-		538,373			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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	742,000	49,140	203,627
					-	-		538,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,202,000	115,708	1,056,986
					-	-		1,145,014		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,202,000	115,708	1,056,986
					-	-		1,145,014		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	544,000	46,536	5,359
					-	-		538,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	29,172	694,027
					-	-		543,973		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	40,000	357,600
					-	-		62,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	673,095	1,947,799	
					-	-		6,504,201	-	
					-	-		-	1,947,799	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	672,395	1,840,046	
					-	-		6,438,954	-	
					-	-		-	1,840,046	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	401,005	871,138	
					-	-		4,222,862	-	
					-	-		-	871,138	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	3,185,000	271,390	968,908
					-	-		2,216,092		
					-	-		-		968,908
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	173,000	700	107,753
					-	-		65,247		
					-	-		-		107,753
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	700	107,753
					-	-		65,247		
					-	-		-		107,753
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	8,722,000	616,168	1,908,278
					-	-		6,813,722		
					-	-		-		1,908,278
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	1,882	572,392
					-	-		370,608		
					-	-		-		572,392
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	161,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		161,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,882	411,392	
					-	-		223,608		
					-	-		-	411,392	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	614,286	1,335,886	
					-	-		6,443,114		
					-	-		-	1,335,886	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	459,206	670,971	
					-	-		5,352,029		
					-	-		-	670,971	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	155,080	664,915	
					-	-		1,091,085		
					-	-		-	664,915	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	16,333,000	-	16,333,000	539,496	4,848,754	
					-	-		10,390,246		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	266,000	-	266,000	-	194,186	
					-	-		71,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
			20	業務費	266,000	-	266,000	266,000	-	194,186
					-	-		71,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	13,837,000	509,866	4,164,942
					-	-		9,672,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	190,000	-	47,934
					-	-		142,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	12,288,000	509,866	3,381,607
					-	-		8,906,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	1,359,000	-	735,401
					-	-		623,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	274,000	-	274,000	274,000	9,630	21,816
					-	-		252,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	業務費	274,000	-	274,000	9,630	21,816	
					-	-		252,184		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	862,000	467,810	
					-	-		20,000		
					-	-		394,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	850,000	455,810	
					-	-		20,000		
					-	-		394,190		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	642,434	
					-	-		280,493		
					-	-		704,566		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	642,434	
					-	-		280,493		
					-	-		704,566		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	400,000	138,586	228,388
					-	-		171,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	797,000	-	797,000	797,000	141,907	264,046
					-	-		532,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	107,000	-	107,000	107,000	-	100,828
					-	-		6,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	107,000	-	107,000	107,000	-	100,828
					-	-		6,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	107,000	-	107,000	107,000	-	100,828
					-	-		6,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,289,000	116,506	1,729,487
					-	-		1,559,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,289,000	116,506	1,729,487
					-	-		1,559,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	153,000	-	153,000	139,000	-	80,872
					-	-		58,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	3,150,000	116,506	1,648,615
					-	-		1,501,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	3,331,000	274,240	972,785
					-	-		2,358,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	1,248,000	97,601	310,160
					-	-		937,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	550,000	46,536	18,512
					-	-		531,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	698,000	51,065	291,648
					-	-		406,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	2,083,000	176,639	662,625
					-	-		1,420,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	2,083,000	176,639	662,625
					-	-		1,420,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,241,000	-	10,241,000	9,741,000	648,407	128,185
					-	-		9,612,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	9,741,000	648,407	128,185
					-	-		9,612,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
			10	人事費	10,241,000	-	10,241,000	9,741,000	648,407	128,185
					-	-		9,612,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	1,863,000	234,830	893,269
					-	-			969,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	1,863,000	234,830	893,269
					-	-			969,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	1,830	689,024
					-	-			373,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	233,000	204,245
					-	-			595,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	4,699,000	216,533	2,739,464
					-	-			1,959,536	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	4,699,000	216,533	2,739,464
					-	-		1,959,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	4,600,000	216,533	2,641,562
					-	-		1,958,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	99,000	-	97,902
					-	-		1,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	4,415,000	438,800	739,069
					-	-		3,675,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,090,000	126,497	231,715
					-	-		1,858,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,090,000	126,497	231,715
					-	-		1,858,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	02			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	2,325,000	312,303	507,354
					-	-		1,817,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	2,313,000	312,303	495,354
					-	-		1,817,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	11,013,000	773,440	3,190,929
					-	-		7,822,071		
					-	-		-		88,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	913,000	54,004	353,356
					-	-		559,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	913,000	-	913,000	813,000	54,004	264,856
					-	-		548,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	88,500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	719,436	2,837,573	
					-	-		7,262,427		
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	463,436	2,317,573	
					-	-		6,482,427		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	256,000	520,000	
					-	-		780,000		
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	99,741	2,196,264	
					-	-		41,880,736		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	99,741	2,138,764	
					-	-		41,823,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	3,822,000	99,741	1,926,016
					-	-		1,895,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	40,140,000	-	212,748
					-	-		39,927,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	124,000	-	124,000	115,000	-	57,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	115,000	-	57,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,321,000	71,010	443,443
					-	-		877,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,321,000	71,010	443,443
					-	-		877,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	1,321,000	71,010	443,443
					-	-		877,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	110,000	29,858	41,500
					-	-		68,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	131,000	-	131,000	110,000	29,858	41,500
					-	-		68,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	110,000	29,858	41,500
					-	-		68,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	56,012	583,867
					-	-		1,396,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	56,012	583,867
					-	-		1,396,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	56,012	583,867
					-	-		1,396,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	5,009,000	367,149	609,073
					-	-		4,399,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	5,009,000	367,149	609,073
					-	-		4,399,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,872,000	274,057	428,611
					-	-		3,443,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,137,000	93,092	180,462
					-	-		956,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	898,000	-	898,000	898,000	898,000	-
					-	-		898,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
	01			工商管理	898,000	-	898,000	898,000	-	
					-	-		898,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	898,000	-	
					-	-		898,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	5,700,000	1,478,515	
					-	-		572,590	-	
					-	-		4,221,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	5,700,000	1,478,515	
					-	-		572,590	-	
					-	-		4,221,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	700,000	81,438	
					-	-		53,859	-	
					-	-		618,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	4,700,000	1,097,077	
					-	-		518,731	-	
					-	-		3,602,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	49,346	174,013	
					-	-		1,138,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	49,346	174,013	
					-	-		1,138,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	49,346	125,513	
					-	-		549,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	-	48,500	
					-	-		589,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	392,525	1,746,681	
					-	-		4,545,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	6,292,000	392,525	1,746,681
					-	-		4,545,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,202,000	639	610,064
					-	-		1,591,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	2,390,000	261,886	816,617
					-	-		1,573,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	130,000	320,000
					-	-		1,380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	24,610,000	2,665,915	7,380,244
					-	-		17,229,756	-	-
					-	-		-	-	2,312,000
					-	-		-	-	-
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	13,514,000	979,300	3,948,352
					-	-		9,565,648	-	-
					-	-		-	-	2,312,000
					-	-		-	-	-

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10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				備註(預付款)
			20	業務費	2,542,000	-	2,542,000	2,162,000	332,553	386,881
					-	-		1,775,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	11,352,000	646,747	3,561,471
					-	-		7,790,529		
					-	-		-		2,312,000
					-	-		-		
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	11,096,000	1,686,615	3,431,892
					-	-		7,664,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	9,746,000	1,446,615	3,125,476
					-	-		6,620,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	240,000	306,416
					-	-		1,043,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,392,000	-	2,392,000	2,002,000	157,158	47,249
					-	-		1,954,751		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				備註(預付款)
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	2,002,000	157,158	47,249
					-	-		1,954,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	2,002,000	157,158	47,249
					-	-		1,954,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	21,363,000	86,000	21,449,000	19,059,000	1,454,193	2,907,056
					-	-		16,151,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	21,363,000	86,000	21,449,000	19,059,000	1,454,193	2,907,056
					-	-		16,151,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	10,044,000	762,148	781,808
					-	-		9,262,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,899,000	86,000	9,985,000	8,985,000	692,045	2,095,248
					-	-		6,889,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,760,000	159,461	1,045,032
					-	-		1,714,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,760,000	159,461	1,045,032
					-	-		1,714,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	2,460,000	159,461	824,962
					-	-		1,635,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	220,070
					-	-		79,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	248,257,000	86,000	248,343,000	233,908,000	14,519,783	46,001,762
					-	-		187,906,238	-	-
					-	-		-	-	6,363,836
					-	-		-	-	-

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10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	-	936,500
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	936,500
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	936,500
					-	-		63,500	-	
					-	-		-	-	24,490
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,100,000
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,100,000	-	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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10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				備註(預付款)
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	2,910,139	1,488,731	
					-	-		5,444,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	2,910,139	1,488,731	
					-	-		5,444,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	2,511,139	1,487,731	
					-	-		5,045,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	399,000	1,000	
					-	-		399,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				文化設施	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	310,000	11,019	195,000	
					-	-		115,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	11,019	195,000	
					-	-		115,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	11,019	195,000
					-	-		115,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	2,718,000	1,764,170	947,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	2,718,000	1,764,170	947,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	2,718,000	1,764,170	947,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	330,000	-	312,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	330,000	-	312,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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*	400,000	-	400,000	330,000	-	312,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	221,000	6,912,539
					-	-		2,087,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	221,000	6,912,539
					-	-		2,087,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	221,000	6,912,539
					-	-		2,087,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,840,000	15,290	1,734,293
					-	-		105,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,840,000	15,290	1,734,293
					-	-		105,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,840,000	15,290	1,734,293
					-	-		105,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	6,560,000	67,000	3,035,235
					-	-		3,524,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	6,560,000	67,000	3,035,235
					-	-		3,524,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	6,560,000	67,000	3,035,235
					-	-		3,524,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	2,737	
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區發展設施	700,000	51,000	751,000	-	552,200	
					-	-		249,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	-	552,200	
					-	-		249,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	-	202,200	
					-	-		199,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	350,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	4,988,618	17,266,547	
					-	-		13,466,453		
					-	-		-	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10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	137,000	282,085,000	264,641,000	19,508,401	63,268,309
					-	-		201,372,691		
					-	-		-		7,488,326
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	8,141,507	-	8,141,507	8,141,507	485,208	-
					-	-		8,141,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	8,141,507	-	8,141,507	8,141,507	485,208	-
					-	-		8,141,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,337,288	-	5,337,288	5,337,288	485,208	-
					-	-		5,337,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,804,219	-	2,804,219	2,804,219	-	-
					-	-		2,804,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	319,080	-	319,080	319,080	42,400	-
					-	-		319,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	319,080	-	319,080	42,400	-	
					-	-		319,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	319,080	-	319,080	42,400	-	
					-	-		319,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,460,587	-	8,460,587	527,608	-	
					-	-		8,460,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	290,408,587	137,000	290,545,587	20,036,009	63,268,309	
					-	-		209,833,278	-	
					-	-		-	7,488,326	
					-	-		-	-	