

# 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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	46,737,000	-	46,737,000	46,410,000	3,390,205	5,651,726
					-	-		40,758,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	41,899,000	2,488,823	4,860,914
					-	-		37,038,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,799,000	-	36,799,000	36,799,000	2,309,591	3,296,428
					-	-		33,502,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,360,000	-	5,360,000	5,100,000	179,232	1,564,486
					-	-		3,535,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	661,000	26,862	160,402
					-	-		500,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	681,000	-	681,000	661,000	26,862	160,402
					-	-		500,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	2,690,000	656,622	441,137
					-	-		2,248,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,690,000	656,622	441,137
					-	-		2,248,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	1,160,000	217,898	189,273
					-	-		970,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,185,000	-	1,185,000	1,160,000	217,898	189,273
					-	-		970,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	862,000	-	862,000	802,000	55,443	208,184
					-	-		593,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	862,000	-	862,000	802,000	55,443	208,184
					-	-		593,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	862,000	-	862,000	802,000	55,443	208,184
					-	-		593,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,247,000	77,511	1,024,475
					-	-		1,222,525		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,247,000	77,511	1,024,475
					-	-		1,222,525		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			10	人事費	634,000	-	634,000	589,000	46,536	3,823
					-	-		585,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	15,975	678,052
					-	-		559,948		
					-	-		-		107,759
					-	-		-		
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	15,000	342,600
					-	-		77,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,930,000	-	8,930,000	563,107	1,862,692	
					-	-		7,067,308	-	
					-	-		-	1,862,692	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	555,207	1,762,839	
					-	-		6,994,161	-	
					-	-		-	1,762,839	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	356,029	842,109	
					-	-		4,578,891	-	
					-	-		-	842,109	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,336,000	-	3,336,000	3,336,000	199,178	920,730
					-	-		2,415,270		
					-	-		-		920,730
					-	-		-		-
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	173,000	7,900	99,853
					-	-		73,147		
					-	-		-		99,853
					-	-		-		-
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	7,900	99,853
					-	-		73,147		
					-	-		-		99,853
					-	-		-		-
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	9,191,000	917,809	1,459,469
					-	-		7,731,531		
					-	-		-		1,459,469
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	291,550	280,842
					-	-		662,158		
					-	-		-		280,842
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	119,000	42,000
					-	-		266,000		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	635,000	172,550	238,842
					-	-		396,158		
					-	-		-		238,842
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	8,248,000	626,259	1,178,627
					-	-		7,069,373		
					-	-		-		1,178,627
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	6,492,000	459,206	680,765
					-	-		5,811,235		
					-	-		-		680,765
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	167,053	497,862
					-	-		1,258,138		
					-	-		-		497,862
					-	-		-		-
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	16,333,000	1,857,158	4,085,596
					-	-		12,247,404		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	266,000	-	266,000	266,000	17,902	176,284
					-	-		89,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	266,000	-	266,000	17,902	176,284	
					-	-		89,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	1,793,256	3,315,686	
					-	-		11,465,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	206,000	-	206,000	34,916	29,018	
					-	-		176,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	1,580,892	2,728,715	
					-	-		10,487,285		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	177,448	557,953	
					-	-		801,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解業務	274,000	-	274,000	6,000	15,816	
					-	-		258,184		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	274,000	-	274,000	6,000	15,816	
					-	-		258,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	40,000	577,810	
					-	-		434,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	40,000	565,810	
					-	-		434,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	209,884	432,550	
					-	-		914,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	209,884	432,550	
					-	-		914,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	400,000	-	400,000	47,299	181,089	
					-	-		218,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	797,000	-	797,000	112,585	151,461	
					-	-		645,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	107,000	-	107,000	7,000	93,828	
					-	-		13,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	107,000	-	107,000	7,000	93,828	
					-	-		13,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	107,000	-	107,000	7,000	93,828	
					-	-		13,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,380,000	115,760	1,704,727
					-	-		1,675,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	3,380,000	115,760	1,704,727
					-	-		1,675,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	153,000	-	153,000	146,000	-	87,872
					-	-		58,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,234,000	-	3,234,000	3,234,000	115,760	1,616,855
					-	-		1,617,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	3,555,000	231,347	965,438
					-	-		2,589,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	1,332,000	101,404	292,756
					-	-		1,039,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	634,000	-	634,000	592,000	46,536	13,976
					-	-		578,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	740,000	54,868	278,780
					-	-		461,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	2,223,000	129,943	672,682
					-	-		1,550,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	2,223,000	129,943	672,682
					-	-		1,550,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,241,000	350,000	10,591,000	10,591,000	645,082	333,103
					-	-		10,257,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,241,000	350,000	10,591,000	10,591,000	645,082	333,103
					-	-		10,257,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,241,000	350,000	10,591,000	10,591,000	645,082	333,103
					-	-		10,257,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	1,863,000	79,500	813,769
					-	-		1,049,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	1,863,000	79,500	813,769
					-	-		1,049,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	41,500	647,524
					-	-		415,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	38,000	166,245
					-	-		633,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	4,947,000	147,599	2,839,865
					-	-		2,107,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	4,947,000	147,599	2,839,865
					-	-		2,107,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,848,000	-	4,848,000	4,848,000	143,207	2,746,355
					-	-		2,101,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	99,000	-	99,000	99,000	4,392	93,510
					-	-		5,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	4,736,000	278,669	781,400
					-	-		3,954,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	125,855	265,860
					-	-		1,984,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	125,855	265,860
					-	-		1,984,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	2,486,000	152,814	515,540	
					-	-		1,970,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,661,000	-	2,661,000	2,474,000	152,814	503,540	
					-	-		1,970,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	11,068,000	1,218,519	2,027,410	
					-	-		9,040,590	-	-	
					-	-		-	-	78,000	
					-	-		-	-	-	
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	938,000	61,094	317,262	
					-	-		620,738	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	913,000	-	913,000	838,000	61,094	228,762	
					-	-		609,238	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 宜蘭縣南澳鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	1,157,425	1,710,148	
					-	-		8,419,852		
					-	-		-	78,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	1,070,766	1,276,807	
					-	-		7,553,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	86,659	433,341	
					-	-		866,659		
					-	-		-	78,000	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	678,547	1,922,717	
					-	-		42,559,283		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	678,547	1,860,217	
					-	-		42,501,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	4,222,000	678,547	1,647,469
					-	-		2,574,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	120,000	-	62,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	120,000	-	62,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,387,000	216,280	293,163
					-	-		1,093,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,387,000	216,280	293,163
					-	-		1,093,837		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,453,000	-	1,453,000	1,387,000	216,280	293,163
					-	-		216,280	-	-
					-	-		1,093,837	-	-
					-	-		-	-	-
03				建管行政	131,000	-	131,000	121,000	-	52,500
					-	-		121,000	68,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	121,000	-	52,500
					-	-		121,000	68,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	131,000	-	131,000	121,000	-	52,500
					-	-		121,000	68,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	27,267	556,600
					-	-		1,980,000	1,423,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	27,267	556,600
					-	-		1,980,000	1,423,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	1,980,000	27,267	556,600
					-	-		1,423,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	5,260,000	366,279	493,794
					-	-		4,766,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	5,260,000	366,279	493,794
					-	-		4,766,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	4,066,000	273,187	349,424
					-	-		3,716,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,194,000	93,092	144,370
					-	-		1,049,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			工商管理	898,000	-	898,000	-	-	
					-	-		898,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	-	-	
					-	-		898,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	793,831	1,014,684	
					-	-		5,015,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	793,831	1,014,684	
					-	-		5,015,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	732,000	-	732,000	57,339	54,099	
					-	-		675,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	736,492	660,585	
					-	-		4,339,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	54,463	179,550	
					-	-		1,193,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	54,463	179,550	
					-	-		1,193,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	54,463	131,050	
					-	-		603,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	-	48,500	
					-	-		589,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	256,895	1,767,786	
					-	-		4,802,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			行政管理	6,674,000	-	6,674,000	6,570,000	256,895	1,767,786
					-	-		4,802,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	16,000	752,064
					-	-		1,607,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,614,000	-	2,614,000	2,510,000	130,895	805,722
					-	-		1,704,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	110,000	210,000
					-	-		1,490,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	25,274,000	1,990,145	6,054,099
					-	-		19,219,901		
					-	-		-		2,147,500
					-	-		-		
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	14,178,000	1,142,952	3,469,400
					-	-		10,708,600		
					-	-		-		2,116,000
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	2,352,000	157,228	419,653
					-	-		1,932,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	11,826,000	985,724	3,049,747
					-	-		8,776,253		
					-	-		-		2,116,000
					-	-		-		
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	11,096,000	847,193	2,584,699
					-	-		8,511,301		
					-	-		-		31,500
					-	-		-		
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	9,746,000	728,093	2,397,383
					-	-		7,348,617		
					-	-		-		31,500
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	119,100	187,316
					-	-		1,162,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,392,000	-	2,392,000	2,197,000	215,337	26,912
					-	-		2,170,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	2,197,000	215,337	26,912
					-	-		2,170,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,392,000	-	2,392,000	2,197,000	215,337	26,912
					-	-		2,170,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	21,363,000	86,000	21,449,000	20,269,000	1,664,277	2,452,779
					-	-		17,816,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	21,363,000	86,000	21,449,000	20,269,000	1,664,277	2,452,779
					-	-		17,816,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,404,000	-	11,404,000	10,724,000	789,030	672,778
					-	-		10,051,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,899,000	86,000	9,985,000	9,485,000	875,247	1,720,001
					-	-		7,764,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	179,108	1,357,924	
					-	-	-	1,894,076	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	179,108	1,357,924	
					-	-	-	1,894,076	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	179,108	1,137,854	
					-	-	-	1,814,146	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	220,070	
					-	-	-	79,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	248,257,000	436,000	248,693,000	16,237,022	40,476,740	
					-	-	-	204,143,260	-	
					-	-	-	-	5,655,420	
					-	-	-	-	-	



# 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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	16,130	920,370
					-	-		79,630		
					-	-		-		24,490
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	16,130	920,370
					-	-		79,630		
					-	-		-		24,490
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	16,130	920,370
					-	-		79,630		
					-	-		-		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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,933,000	-	6,933,000	504,947	983,784	
					-	-		5,949,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	504,947	983,784	
					-	-		5,949,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	504,947	982,784	
					-	-		5,550,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	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	6,420	188,580
					-	-		121,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	6,420	188,580
					-	-		121,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	6,420	188,580
					-	-		121,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	3,171,000	-	1,400,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	3,171,000	-	1,400,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	3,171,000	-	1,400,162
					-	-		1,770,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	360,000	-	342,150
					-	-		17,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	360,000	-	342,150
					-	-		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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	360,000	-	342,150	
					-	-		17,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	512,753	6,399,786	
					-	-		2,600,214		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	512,753	6,399,786	
					-	-		2,600,214		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	512,753	6,399,786	
					-	-		2,600,214		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	2,033,933	160,360	
					-	-		2,139,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	2,033,933	160,360	
					-	-		2,139,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	2,033,933	160,360	
					-	-		2,139,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	117,204	3,738,031	
					-	-		3,641,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	117,204	3,738,031	
					-	-		3,641,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	117,204	3,738,031	
					-	-		3,641,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	-	2,737	
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	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11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737
					-	-		27,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區發展設施	700,000	51,000	751,000	802,000	148,200	404,000
					-	-		398,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	802,000	148,200	404,000
					-	-		398,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	402,000	148,200	54,000
					-	-		348,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	350,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	32,496,000	3,339,587	15,689,960
					-	-		16,806,040		
					-	-		-		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11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	281,948,000	487,000	282,435,000	277,116,000	19,576,609	56,166,700
					-	-		220,949,300		
					-	-		-		6,779,910
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	8,626,715	-	8,626,715	8,626,715	485,208	-
					-	-		8,626,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	8,626,715	-	8,626,715	8,626,715	485,208	-
					-	-		8,626,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,822,496	-	5,822,496	5,822,496	485,208	-
					-	-		5,822,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	416,760	-	416,760	416,760	97,680	-
					-	-		416,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員各項補助	416,760	-	416,760	97,680	-	
					-	-		416,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	416,760	-	416,760	97,680	-	
					-	-		416,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	920,650	-	920,650	920,650	-	
					-	-		920,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	920,650	-	920,650	920,650	-	
					-	-		920,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	920,650	-	920,650	920,650	-	
					-	-		920,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,964,125	-	9,964,125	1,503,538	-	
					-	-		9,964,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第37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	291,912,125	487,000	292,399,125	287,080,125	21,080,147	56,166,700
					-	-		230,913,425		
					-	-				6,779,910
					-	-				