

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
01				一般行政	45,279,000	-	45,279,000	12,166,244	9,248,733	2,917,511	
					-	-	-		9,248,733	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理	40,854,000	-	40,854,000	11,729,835	9,184,163	2,545,672	
					-	-	-		9,184,163	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	36,862,000	-	36,862,000	10,922,068	8,967,615	1,954,453	
					-	-	-		8,967,615	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	807,767	216,548	591,219	
					-	-	-		216,548	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	117,409	-	117,409	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	592,000	-	592,000	117,409	-	117,409	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)
	04			庶務管理	3,061,000	-	3,061,000	255,000	64,570	190,430
					-	-	-	-	64,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,061,000	-	3,061,000	255,000	64,570	190,430
					-	-	-	-	64,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			研考業務	772,000	-	772,000	64,000	-	64,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	772,000	-	772,000	64,000	-	64,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			主計業務	839,000	-	839,000	130,000	108,364	21,636
					-	-	-	-	108,364	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			主計業務	839,000	-	839,000	130,000	108,364	21,636
					-	-	-	-	108,364	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	839,000	-	839,000	130,000	108,364	21,636
					-	-			108,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	48,536	818,007
					-	-			48,536	-
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	48,536	818,007
					-	-			48,536	-
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	205,300	44,336	160,964
					-	-			44,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	817,000	-	817,000	322,810	1,000	321,810
					-	-			1,000	-
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	338,433	3,200	335,233
					-	-			3,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)
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	8,023,000	-	8,023,000	2,373,000	1,140,682	1,232,318
					-	-	-	-	1,140,682	-
					-	-	-	-	-	1,232,318
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	2,373,000	1,140,682	1,232,318
					-	-	-	-	1,140,682	-
					-	-	-	-	-	1,232,318
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,027,000	-	5,027,000	1,717,000	985,555	731,445
					-	-	-	-	985,555	-
					-	-	-	-	-	731,445
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	2,833,000	-	2,833,000	656,000	155,127	500,873
					-	-	-	-	155,127	-
					-	-	-	-	-	500,873
					-	-	-	-	-	-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			議事業務	8,777,000	-	8,777,000	2,262,000	1,172,855	1,089,145
					-	-	-	-	1,172,855	-
					-	-	-	-	-	1,089,145
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)
			20	業務費	635,000	-	635,000	298,000	-	298,000
					-	-		-		
					-	-		-		298,000
					-	-		-		
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	1,856,000	1,172,855	683,145
					-	-		1,172,855		
					-	-		-		683,145
					-	-		-		
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,218,000	1,127,115	90,885
					-	-		1,127,115		
					-	-		-		90,885
					-	-		-		
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	638,000	45,740	592,260
					-	-		45,740		
					-	-		-		592,260
					-	-		-		
	02			民政業務	13,848,000	-	13,848,000	3,868,422	1,077,247	2,791,175
					-	-		1,077,247		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			01	自治行政	378,000	-	378,000	93,000	7,794	85,206
					-	-		7,794		
					-	-		-		-
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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	378,000	-	378,000	93,000	7,794	85,206
					-	-			7,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	12,086,000	-	12,086,000	3,116,772	1,069,453	2,047,319
					-	-			1,069,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	55,832	-	55,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,377,000	-	10,377,000	2,725,940	1,069,453	1,656,487
					-	-			1,069,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	335,000	-	335,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解業務	357,000	-	357,000	151,900	-	151,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	357,000	-	357,000	151,900	-	151,900	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	506,750	-	506,750	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	6,750	-	6,750	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	-	293,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	-	293,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	執行數 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				
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	293,000	293,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	220,000	-	220,000	101,000	101,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	220,000	-	220,000	101,000	101,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	101,000	101,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 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)
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	300,000	132,714	167,286
					-	-			132,714	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	300,000	132,714	167,286
					-	-			132,714	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	300,000	132,714	167,286
					-	-			132,714	
					-	-			-	13,600
					-	-			-	
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	430,000	155,263	274,737
					-	-			155,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政業務	943,000	-	943,000	400,000	155,263	244,737
					-	-			155,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	943,000	-	943,000	400,000	155,263	244,737
					-	-			155,263	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
	02			公產業務	94,000	-	94,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	2,530,040	114,341	
					-	-	-	2,415,699	-	
					-	-	-	2,415,699	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	2,530,040	114,341	
					-	-	-	2,415,699	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,343,000	-	9,343,000	2,530,040	114,341	
					-	-	-	2,415,699	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	627,000	-	627,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	760,000	290,967	469,033
					-	-	-	-	290,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	760,000	290,967	469,033
					-	-	-	-	290,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	600,000	290,967	309,033
					-	-	-	-	290,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	880,243	503,150	377,093
					-	-		503,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	584,000	263,716	320,284
					-	-		263,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	584,000	263,716	320,284
					-	-		263,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	296,243	239,434	56,809
					-	-		239,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	296,243	239,434	56,809
					-	-		239,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	774,600	97,452	677,148
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	694,600	97,452	597,148
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	694,600	97,452	597,148
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	-	5,575,000	524,000	385,821	138,179
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農業行政	5,515,000	-	5,515,000	514,000	385,821	128,179
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	108,000	100,167	7,833
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,870,000	-	4,870,000	406,000	285,654	120,346
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	執行數 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			水土保持	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	90,000	61,842	
					-	-		28,158	28,158	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	90,000	61,842	
					-	-		28,158	28,158	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	721,000	-	721,000	90,000	61,842	
					-	-		28,158	28,158	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				建管行政	131,000	-	131,000	11,000	11,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)
	01			建管行政	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	103,000	7,445	95,555
					-	-	-	-	7,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	103,000	7,445	95,555
					-	-	-	-	7,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	103,000	7,445	95,555
					-	-	-	-	7,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	6,107,000	-	6,107,000	2,007,000	605,398	1,401,602
					-	-	-	-	605,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	執行數 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	6,107,000	-	6,107,000	2,007,000	605,398	1,401,602
					-	-		605,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	1,757,000	516,716	1,240,284
					-	-		516,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,250,000	-	1,250,000	250,000	88,682	161,318
					-	-		88,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			工商管理	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	860,410	372,487	487,923
					-	-	-	-	372,487	-
					-	-	-	-	-	281,821
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	860,410	372,487	487,923
					-	-	-	-	372,487	-
					-	-	-	-	-	281,821
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	605,000	-	605,000	60,410	51,241	9,169
					-	-	-	-	51,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,881,000	-	4,881,000	800,000	321,246	478,754
					-	-	-	-	321,246	-
					-	-	-	-	-	281,821
					-	-	-	-	-	-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	300,000	86,996	213,004
					-	-	-	-	86,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	300,000	86,996	213,004
					-	-	-	-	86,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	651,000	-	651,000	100,000	78,996	21,004
					-	-	-		78,996	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	729,000	-	729,000	200,000	8,000	192,000
					-	-	-		8,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				一般行政	5,193,000	90,000	5,283,000	1,339,150	468,532	870,618
					-	-	-		468,532	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	5,193,000	90,000	5,283,000	1,339,150	468,532	870,618
					-	-	-		468,532	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	2,447,000	-	2,447,000	699,150	433,882	265,268
					-	-	-		433,882	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	1,846,000	90,000	1,936,000	390,000	34,650	355,350
					-	-	-		34,650	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	1,600,000	542,498	1,057,502
					-	-	-	542,498	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	800,000	372,808	427,192
					-	-	-	372,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	500,000	282,808	217,192
					-	-	-	282,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	300,000	90,000	210,000
					-	-	-	90,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	800,000	169,690	630,310
					-	-	-	169,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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	6,953,000	-	6,953,000	750,000	169,690	580,310	
					-	-	-	-	169,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	195,000	20,188	174,812	
					-	-	-	-	20,188	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	195,000	20,188	174,812	
					-	-	-	-	20,188	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	195,000	20,188	174,812	
					-	-	-	-	20,188	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	3,950,670	3,448,680	501,990	
					-	-	-	-	3,448,680	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	3,950,670	3,448,680	501,990
					-	-	-		3,448,680	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	12,886,000	-	12,886,000	3,147,670	2,680,862	466,808
					-	-	-		2,680,862	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	9,503,000	-	9,503,000	803,000	767,818	35,182
					-	-	-		767,818	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	1,972,526	182,033	1,790,493
					-	-	-		182,033	-
					-	-	-		-	600,000
					-	-	-		-	-
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	1,972,526	182,033	1,790,493
					-	-	-		182,033	-
					-	-	-		-	600,000
					-	-	-		-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)
			20	業務費	2,533,000	-	2,533,000	972,526	182,033	790,493
					-	-	-	-	182,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	186,362,000	90,000	186,452,000	40,703,848	22,539,898	18,163,950
					-	-	-	-	22,539,898	-
					-	-	-	-	-	3,256,484
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	765,400	-	765,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	765,400	-	765,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	765,400	-	765,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第28頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 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	合計								
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	1,380,000	-	1,380,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	2,000,000	2,000,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
	01			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	198,000	-	198,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第31頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				農業工程	700,000	-	700,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			綠美化設施*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第32頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				其他公共工程	13,000,000	-	13,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,251,308	
					-	-	-	-	-	
	01			其他公共工程*	13,000,000	-	13,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,251,308	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,251,308	
					-	-	-	-	-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第33頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	149,000	-	149,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	149,000	-	149,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	149,000	-	149,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第34頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				社區發展設施	500,000	-	500,000	175,000	-	175,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	175,000	-	175,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第35頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	175,000	-	175,000
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	58,267,000	-	58,267,000	6,429,400	-	6,429,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,251,308
				經資門合計	244,629,000	90,000	244,719,000	47,133,248	22,539,898	24,593,350
					-	-	-	22,539,898	-	4,507,792
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	993,812	-	993,812	993,812	993,812	-
					-	-	-	993,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休金	993,812	-	993,812	993,812	993,812	-
					-	-	-	993,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	993,812	-	993,812	993,812	993,812	-
					-	-	-	993,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第36頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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									
				統籌科目合計	993,812	-	993,812	993,812	-	
					-	-	-	993,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	245,622,812	90,000	245,712,812	48,127,060	23,533,710	24,593,350
					-	-	-	23,533,710	-	
					-	-	-	-	4,507,792	
					-	-	-	-	-	