

# 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3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	備註(預付款)			
01				一般行政	45,279,000	283,200	45,562,200	18,873,644	4,066,193	1,757,336
					-	-		17,116,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	17,486,073	3,295,542	1,409,248
					-	-		16,076,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	16,426,306	3,146,386	863,912
					-	-		15,562,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,992,000	-	3,992,000	1,059,767	149,156	545,336
					-	-		514,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				車輛管理	592,000	-	592,000	189,571	31,812	132,443
					-	-		57,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	592,000	-	592,000	189,571	31,812	132,443
					-	-		57,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	3,061,000	240,000	3,301,000	1,005,000	671,719	170,198
					-	-		834,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,061,000	240,000	3,301,000	1,005,000	671,719	170,198
					-	-		834,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			研考業務	772,000	-	772,000	193,000	67,120	45,447
					-	-		147,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	772,000	-	772,000	193,000	67,120	45,447
					-	-		147,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	839,000	-	839,000	265,000	49,198	51,960
					-	-		213,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	839,000	-	839,000	265,000	49,198	51,960
					-	-		213,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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	839,000	-	839,000	265,000	49,198	51,960
					-	-	-	-	213,040	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	74,793	553,316
					-	-	-	-	313,227	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	74,793	553,316
					-	-	-	-	313,227	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	205,300	51,236	57,392
					-	-	-	-	147,908	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	817,000	-	817,000	322,810	23,557	160,691
					-	-	-	-	162,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	338,433	-	335,233
					-	-	-	-	3,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3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				
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	3,551,000	528,964	1,278,267
					-	-		2,272,733		
					-	-		-		1,278,267
					-	-		-		
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	3,482,000	521,844	1,216,387
					-	-		2,265,613		
					-	-		-		1,216,387
					-	-		-		
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	2,417,000	325,255	773,921
					-	-		1,643,079		
					-	-		-		773,921
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	1,065,000	196,589	442,466
					-	-	-	-	622,534	
					-	-	-	-	-	442,466
					-	-	-	-	-	
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	69,000	7,120	61,880
					-	-	-	-	7,120	
					-	-	-	-	-	61,880
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	163,000	-	163,000	69,000	7,120	61,880
					-	-	-	-	7,120	
					-	-	-	-	-	61,880
					-	-	-	-	-	
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	4,111,000	511,185	1,877,218
					-	-	-	-	2,233,782	
					-	-	-	-	-	1,877,218
					-	-	-	-	-	
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	623,000	-	564,703
					-	-	-	-	58,297	
					-	-	-	-	-	564,703
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	287,000
					-	-	-	-	21,000	
					-	-	-	-	-	287,000
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	635,000	-	635,000	315,000	-	277,703
					-	-	-	-	37,297	-
					-	-	-	-	-	277,703
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	3,488,000	511,185	1,312,515
					-	-	-	-	2,175,485	-
					-	-	-	-	-	1,312,515
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	2,300,000	450,845	271,195
					-	-	-	-	2,028,805	-
					-	-	-	-	-	271,195
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,188,000	60,340	1,041,320
					-	-	-	-	146,680	-
					-	-	-	-	-	1,041,320
	02			民政業務	13,848,000	-	13,848,000	5,477,258	776,369	2,644,799
					-	-	-	-	2,832,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			自治行政	378,000	-	378,000	93,000	-	78,161
					-	-	-	-	14,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	378,000	-	378,000	93,000	-	78,161
					-	-	-	-	14,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			村里業務	12,086,000	-	12,086,000	4,725,608	-	2,012,488
					-	-	-	-	776,369	-
					-	-	-	-	2,713,120	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	86,898	-	86,898
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,377,000	-	10,377,000	4,103,710	-	1,510,801
					-	-	-	-	656,158	-
					-	-	-	-	2,592,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	535,000	-	414,789
					-	-	-	-	120,211	-
					-	-	-	-	120,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			調解業務	357,000	-	357,000	151,900	-	147,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	4,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	357,000	-	357,000	151,900	-	147,400
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	506,750	-	406,750
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	400,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	6,989	223,957
					-	-			69,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	6,989	223,957
					-	-			69,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	293,000	6,989	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
04				役政業務	220,000	-	220,000	101,000	95,718	
	01			役政業務	220,000	-	220,000	101,000	95,718	
			20	業務費	220,000	-	220,000	101,000	95,718	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

# 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3月31日

頁數：第13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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	800,000	191,918	218,139
					-	-	-	-	581,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	800,000	191,918	218,139
					-	-	-	-	581,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,337,000	-	2,337,000	800,000	191,918	218,139
					-	-	-	-	581,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	430,000	71,019	249,001
					-	-	-	-	180,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			財政業務	943,000	-	943,000	400,000	62,939	231,353
					-	-	-	-	168,647	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	943,000	-	943,000	400,000	62,939	231,353
					-	-	-	-	168,647	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3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	8,080	17,648
					-	-			12,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	94,000	-	94,000	30,000	8,080	17,648
					-	-			12,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	4,360,072	761,277	475,064
					-	-			3,885,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	4,360,072	761,277	475,064
					-	-			3,885,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	4,360,072	761,277	475,064
					-	-			3,885,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,206,000	-	1,203,253
					-	-			2,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第15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			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	1,206,000	-	1,203,253
					-	-	-	-	2,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	627,000	-	627,000	206,000	-	203,253
					-	-	-	-	2,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	2,320,000	262,092	1,372,204
					-	-	-	-	947,796	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	2,320,000	262,092	1,372,204
					-	-	-	-	947,796	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	1,500,000	240,358	663,601
					-	-	-	-	836,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	820,000	21,734	708,603
					-	-	-	-	111,397	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	1,606,057	311,173	622,595
					-	-	-	-	983,462	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	940,000	111,779	491,005
					-	-	-	-	448,995	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,250,000	-	2,250,000	940,000	111,779	491,005
					-	-	-	-	448,995	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	666,057	199,394	131,590
					-	-	-	-	534,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,102,000	-	2,102,000	661,057	199,394	126,590
					-	-	-	-	534,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	69,148	2,586,182	
					-	-		288,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	69,148	2,506,182	
					-	-		288,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	69,148	2,456,182	
					-	-		288,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第18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)	
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	-	5,575,000	1,504,000	415,705	435,002	
					-	-	-	-	1,068,998	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			農業行政	5,515,000	-	5,515,000	1,474,000	411,389	409,318	
					-	-	-	-	1,064,682	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	216,000	44,139	18,093	
					-	-	-	-	197,907	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,870,000	-	4,870,000	1,218,000	367,250	351,225	
					-	-	-	-	866,775	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	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3月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
	02			水土保持	60,000	-	60,000	30,000	4,316	25,684
					-	-	-	4,316	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	30,000	4,316	25,684
					-	-	-	4,316	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	171,000	105,200	9,305
					-	-	-	161,695	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	171,000	105,200	9,305
					-	-	-	161,695	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	721,000	-	721,000	171,000	105,200	9,305
					-	-	-	161,695	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				建管行政	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9



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3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				
	01			建管行政	131,000	-	131,000	33,000	33,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	33,000	33,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	443,000	181,266	
					-	-	-	26,696		
					-	-	-	261,734		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	443,000	181,266	
					-	-	-	26,696		
					-	-	-	261,734		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	443,000	181,266	
					-	-	-	26,696		
					-	-	-	261,734		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	6,107,000	-	6,107,000	2,807,000	1,555,465	
					-	-	-	255,310		
					-	-	-	1,251,535		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第21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)	
	01			行政管理	6,107,000	-	6,107,000	2,807,000	255,310	1,555,465
					-	-	-	-	1,251,535	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,857,000	-	4,857,000	2,357,000	192,469	1,448,388
					-	-	-	-	908,612	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	450,000	62,841	107,077
					-	-	-	-	342,923	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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3月31日

頁數：第22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)	
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	1,977,230	246,462	955,809
					-	-			1,021,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	1,977,230	246,462	955,809
					-	-			1,021,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	605,000	-	605,000	177,230	53,837	7,393
					-	-			169,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,881,000	-	4,881,000	1,800,000	192,625	948,416
					-	-			851,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	420,000	90,761	140,397
					-	-			279,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	420,000	90,761	140,397
					-	-			279,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	651,000	-	651,000	220,000	49,261	43,397
					-	-	-	-	176,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	729,000	-	729,000	200,000	41,500	97,000
					-	-	-	-	103,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	5,193,000	90,000	5,283,000	2,678,720	522,580	1,153,096
					-	-	-	-	1,525,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	5,193,000	90,000	5,283,000	2,678,720	522,580	1,153,096
					-	-	-	-	1,525,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,447,000	-	2,447,000	1,048,720	136,851	373,475
					-	-	-	-	675,245	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,846,000	90,000	1,936,000	730,000	225,729	439,621
					-	-	-	-	290,379	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	160,000	340,000
					-	-			560,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	3,860,000	607,851	2,303,589
					-	-			1,556,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	1,760,000	313,355	738,402
					-	-			1,021,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	860,000	133,355	318,402
					-	-			541,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	900,000	180,000	420,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	2,100,000	294,496	1,565,187
					-	-			534,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第25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	6,953,000	-	6,953,000	1,950,000	294,496	1,415,187
					-	-	-	-	534,813	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	695,000	335,091	243,940
					-	-	-	-	451,060	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	695,000	335,091	243,940
					-	-	-	-	451,060	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	695,000	335,091	243,940
					-	-	-	-	451,060	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	7,398,336	1,473,674	848,225
					-	-	-	-	6,550,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	7,398,336	1,473,674	848,225
					-	-	-	-	6,550,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	12,886,000	-	12,886,000	5,095,336	857,906	615,831
					-	-	-	-	4,479,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,503,000	-	9,503,000	2,303,000	615,768	232,394
					-	-	-	-	2,070,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	2,795,930	248,119	2,210,630
					-	-	-	-	585,300	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	2,795,930	248,119	2,210,630
					-	-	-	-	585,300	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			20	業務費	2,533,000	-	2,533,000	1,155,930	133,699	685,050
					-	-	-	-	470,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	114,420	1,525,580
					-	-	-	-	114,420	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	186,362,000	373,200	186,735,200	71,928,590	12,007,767	25,288,733
					-	-	-	-	46,639,857	-
					-	-	-	-	-	4,155,485
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	912,600	118,330	794,270
					-	-	-	-	118,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	912,600	118,330	794,270
					-	-	-	-	118,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	912,600	118,330	794,270
					-	-	-	-	118,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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3月31日

頁數：第28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)	
					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	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	120,000	-	120,000	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3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)	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,380,000	-	1,380,000	680,000	-	680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	680,000	-	680,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	4,100,000	99,200	4,000,800
					-	-		99,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第30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			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	4,100,000	99,200	4,000,800
					-	-	-	-	99,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	4,100,000	99,200	4,000,800
					-	-	-	-	99,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	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3月31日

頁數：第31頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)	備註(預付款)		
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				農業工程	700,000	-	700,000	400,000	-	330,000
					-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	100,000	-	30,000
					-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	30,000
					-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			綠美化設施*	300,000	-	300,000	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3月31日

頁數：第32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)	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				其他公共工程	13,000,000	-	13,000,000	2,000,000	279,116	1,688,384
					-	-		311,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	13,000,000	-	13,000,000	2,000,000	279,116	1,688,384
					-	-		311,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	2,000,000	279,116	1,688,384
					-	-		311,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	1,149,000	1,149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	1,149,000	1,149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	1,149,000	1,149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3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)	備註(預付款)
					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*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	9,720,000	-	9,720,000	320,000	85,000	235,000
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	85,000	235,000
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	85,000	235,000
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	500,000	-	500,000	175,000	-	117,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	175,000	-	117,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

# 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3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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	175,000	117,000	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	58,267,000	-	58,267,000	16,324,600	15,582,454	
					-	-		742,146	-	
					-	-		-	700,000	
				經資門合計	244,629,000	373,200	245,002,200	88,253,190	40,871,187	
					-	-		12,589,413	-	
					-	-		47,382,003	-	
					-	-		-	4,855,485	
01				公務人員退休給付	1,987,624	-	1,987,624	1,987,624	-	
					-	-		496,906	-	
					-	-		1,987,624	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	1,987,624	-	1,987,624	1,987,624	-	
					-	-		496,906	-	
					-	-		1,987,624	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,987,624	-	1,987,624	1,987,624	-	
					-	-		496,906	-	
					-	-		1,987,624	-	
					-	-		-	-	



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3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				
01				公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	90,774	49,893
					-	-			90,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	90,774	49,893
					-	-			90,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	140,667	-	140,667	140,667	90,774	49,893
					-	-			90,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,128,291	-	2,128,291	2,128,291	587,680	49,893
					-	-			2,078,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	246,757,291	373,200	247,130,491	90,381,481	13,177,093	40,921,080
					-	-			49,460,401	-
					-	-			-	4,855,485
					-	-			-	-