

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6月30日

頁數：第4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)
				一般行政	45,279,000	382,200	45,661,200	29,088,444	2,946,041	3,288,092
					-	-	-		25,800,352	
					-	-	-		-	19,750
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	26,535,630	2,577,769	2,919,178
					-	-	-		23,616,452	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	24,617,863	2,404,509	1,910,352
					-	-	-		22,707,511	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	1,917,767	173,260	1,008,826
					-	-	-		908,941	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	297,814	15,032	122,896
					-	-	-		174,918	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	592,000	-	592,000	297,814	15,032	122,896
					-	-	-		174,918	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第5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				
	04			庶務管理	3,061,000	339,000	3,400,000	1,869,000	279,518	190,297
					-	-			1,678,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	1,869,000	279,518	190,297
					-	-			1,678,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			研考業務	772,000	-	772,000	386,000	73,722	55,721
					-	-			330,279	-
					-	-			-	19,750
					-	-			-	-
		20		業務費	772,000	-	772,000	386,000	73,722	55,721
					-	-			330,279	-
					-	-			-	19,750
					-	-			-	-
02				主計業務	839,000	-	839,000	455,000	49,359	68,304
					-	-			386,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	839,000	-	839,000	455,000	49,359	68,304
					-	-			386,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
			20	業務費	839,000	-	839,000	455,000	49,359	68,304
					-	-	-	-	386,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	1,573,583	59,907	1,097,145
					-	-	-	-	476,438	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	1,573,583	59,907	1,097,145
					-	-	-	-	476,438	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	338,600	44,336	57,684
					-	-	-	-	280,916	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	817,000	-	817,000	558,217	12,371	369,095
					-	-	-	-	189,122	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	676,766	3,200	670,366
					-	-	-	-	6,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	5,409,000	530,770	1,630,708
					-	-	-	-	3,778,292	-
					-	-	-	-	-	1,630,708
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	5,289,000	528,770	1,520,978
					-	-	-	-	3,768,022	-
					-	-	-	-	-	1,520,978
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,027,000	-	5,027,000	3,377,000	313,531	792,937
					-	-	-	-	2,584,063	-
					-	-	-	-	-	792,937
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	1,912,000	215,239	728,041
					-	-	-	-	1,183,959	-
					-	-	-	-	-	728,041
					-	-	-	-	-	-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	120,000	2,000	109,730
					-	-	-	-	10,270	-
					-	-	-	-	-	109,730
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	163,000	-	163,000	120,000	2,000	109,730
					-	-	-	-	10,270	-
					-	-	-	-	-	109,730
					-	-	-	-	-	-
	02			議事業務	8,777,000	-	8,777,000	6,327,000	603,188	2,291,010
					-	-	-	-	4,035,990	-
					-	-	-	-	-	2,291,010
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	-	383,327
					-	-	-	-	273,673	-
					-	-	-	-	-	391,327
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	204,000
					-	-	-	-	104,000	-
					-	-	-	-	-	212,000
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數	合計		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				
			20	業務費	635,000	-	635,000	349,000	-	179,327
					-	-			169,673	
					-	-			-	179,327
					-	-			-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	5,670,000	603,188	1,907,683
					-	-			3,762,317	
					-	-			-	1,899,683
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	3,923,000	450,845	625,726
					-	-			3,297,274	
					-	-			-	617,726
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	152,343	1,281,957
					-	-			465,043	
					-	-			-	1,281,957
					-	-			-	
					-	-			-	
02				民政業務	13,848,000	64,500	13,912,500	8,437,077	862,756	2,834,947
					-	-			5,602,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			自治行政	378,000	-	378,000	186,000	14,468	116,738
					-	-			69,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第10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	378,000	-	378,000	186,000	14,468	116,738
					-	-			69,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	12,086,000	64,500	12,150,500	7,532,977	782,288	2,208,219
					-	-			5,324,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	133,497	-	18,542
					-	-			114,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	6,664,480	655,157	1,835,486
					-	-			4,828,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	735,000	127,131	354,191
					-	-			380,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				調解業務	357,000	-	357,000	204,600	26,000	156,490
					-	-			48,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	357,000	-	357,000	204,600	26,000	156,490
					-	-			48,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	513,500	40,000	353,500
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,000	-	27,000	13,500	-	13,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	40,000	340,000
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,052,000	38,037	668,485
					-	-			383,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,052,000	38,037	668,485
					-	-			383,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第12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			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)								
			10	人事費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	852,000	38,037	518,485
					-	-	-	333,515	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	50,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				役政業務	220,000	-	220,000	110,000	95,194	2,944
					-	-	-	107,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			役政業務	220,000	-	220,000	110,000	95,194	2,944
					-	-	-	107,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	220,000	-	220,000	110,000	95,194	2,944
					-	-	-	107,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	備註(預付款)			
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,537,000	108,110	529,742
					-	-		1,007,258		
					-	-		-		9,000
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,537,000	108,110	529,742
					-	-		1,007,258		
					-	-		-		9,000
			20	業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,537,000	108,110	529,742
					-	-		1,007,258		
					-	-		-		9,000
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	700,000	117,384	298,101
					-	-		401,899		
					-	-		-		-
	01			財政業務	943,000	-	943,000	640,000	71,677	296,160
					-	-		343,840		
					-	-		-		-
			20	業務費	943,000	-	943,000	640,000	71,677	296,160
					-	-		343,840		
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第14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)	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				
	02			公產業務	94,000	-	94,000	60,000	45,707	1,941
					-	-			58,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	60,000	45,707	1,941
					-	-			58,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	6,228,670	670,883	327,051
					-	-			5,901,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	6,228,670	670,883	327,051
					-	-			5,901,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,343,000	-	9,343,000	6,228,670	670,883	327,051
					-	-			5,901,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,452,000	165,200	1,118,275
					-	-			333,725	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第15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			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	1,452,000	165,200	1,118,275	
					-	-			333,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	627,000	-	627,000	452,000	-	283,475	
					-	-			168,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	165,200	834,800	
					-	-			165,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	4,150,000	380,435	1,906,488	
					-	-			2,243,512		
					-	-			-	40,004	
					-	-			-	-	
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	4,150,000	380,435	1,906,488	
					-	-			2,243,512		
					-	-			-	40,004	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	2,850,000	254,973	1,190,976	
					-	-			1,659,024		
					-	-			-	40,004	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第16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			
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	1,300,000	125,462	715,512
									584,488	
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	2,565,786	191,127	969,215
									1,596,571	
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,390,000	75,006	715,987
									674,013	
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,390,000	75,006	715,987
									674,013	
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,175,786	116,121	253,228
									922,558	
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,170,786	116,121	248,228
									922,558	

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6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	6,498,236	198,595	5,612,435
					-	-		885,801	-	-
					-	-		-	-	147,400
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	238,000	-	238,000	160,000	-	151,200
					-	-		8,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	238,000	-	238,000	160,000	-	151,200
					-	-		8,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	6,338,236	198,595	5,461,235
					-	-		877,001	-	-
					-	-		-	-	147,400
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	5,338,236	172,595	4,487,235
					-	-		851,001	-	-
					-	-		-	-	57,400
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第18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									
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	26,000	974,000
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	232,800	5,807,800	3,146,800	307,353	1,179,069
					-	-	-	-	1,967,731	-
					-	-	-	-	-	85,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業行政	5,515,000	232,800	5,747,800	3,086,800	291,093	1,149,932
					-	-	-	-	1,936,868	-
					-	-	-	-	-	85,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	378,000	44,139	47,676
					-	-	-	-	330,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	2,668,800	246,954	1,074,326
					-	-	-	-	1,594,474	-
					-	-	-	-	-	85,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	27,930
					-	-	-	-	12,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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			建管行政	131,000	-	131,000	66,000	584	64,348
					-	-		1,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	66,000	584	64,348
					-	-		1,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	793,000	224,051	65,930
					-	-		727,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	793,000	224,051	65,930
					-	-		727,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	793,000	224,051	65,930
					-	-		727,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,107,000	198,300	6,305,300	4,205,300	368,339	1,744,125
					-	-		2,461,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6月30日

頁數：第21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									
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	4,205,300	368,339	1,744,125
					-	-		2,461,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,857,000	-	4,857,000	3,257,000	250,164	1,680,733
					-	-		1,576,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	948,300	118,175	63,392
					-	-		884,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6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				
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	3,133,460	257,974	1,003,839
					-	-	-		2,129,621	
					-	-	-		-	5,400
					-	-	-		-	-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	3,133,460	257,974	1,003,839
					-	-	-		2,129,621	
					-	-	-		-	5,400
					-	-	-		-	-
		10		人事費	605,000	-	605,000	328,460	51,355	4,558
					-	-	-		323,902	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	4,881,000	-	4,881,000	2,805,000	206,619	999,281
					-	-	-		1,805,719	
					-	-	-		-	5,400
					-	-	-		-	-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	800,000	110,281	240,833
					-	-	-		559,167	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	800,000	110,281	240,833
					-	-	-		559,167	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第23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)	
			20	業務費	651,000	-	651,000	400,000	50,781	73,333
					-	-	-	-	326,667	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	729,000	-	729,000	400,000	59,500	167,500
					-	-	-	-	232,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	3,811,075	322,710	1,477,775
					-	-	-	-	2,333,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	3,811,075	322,710	1,477,775
					-	-	-	-	2,333,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,447,000	-	2,447,000	1,573,075	104,562	584,117
					-	-	-	-	988,958	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,846,000	188,000	2,034,000	1,338,000	128,148	773,658
					-	-	-	-	564,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第24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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	90,000	120,000
					-	-	-	-	780,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	7,135,000	785,286	3,918,488
					-	-	-	-	3,216,512	-
					-	-	-	-	-	18,088
					-	-	-	-	-	-
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	3,200,000	369,501	1,295,317
					-	-	-	-	1,904,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,400,000	129,501	485,317
					-	-	-	-	914,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	240,000	810,000
					-	-	-	-	990,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	3,935,000	415,785	2,623,171
					-	-	-	-	1,311,829	-
					-	-	-	-	-	18,088
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第25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)	
			20	業務費	6,953,000	-	6,953,000	3,735,000	415,785	2,423,171
					-	-	-	-	1,311,829	18,088
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	1,445,000	102,224	704,122
					-	-	-	-	740,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	1,445,000	102,224	704,122
					-	-	-	-	740,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,445,000	102,224	704,122
					-	-	-	-	740,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	13,049,835	1,384,737	2,261,650
					-	-	-	-	10,788,185	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第26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)	
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	13,049,835	1,384,737	2,261,650
					-	-	-	-	10,788,185	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	12,886,000	-	12,886,000	8,016,835	775,551	1,166,543
					-	-	-	-	6,850,292	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,503,000	-	9,503,000	5,003,000	609,186	1,065,107
					-	-	-	-	3,937,893	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,243,126	278,726	2,019,127
					-	-	-	-	1,223,999	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,243,126	278,726	2,019,127
					-	-	-	-	1,223,999	-
					-	-	-	-	-	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6月30日

頁數：第27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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,533,000	-	2,533,000	1,603,126	202,662	648,104
					-	-			955,022	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	76,064	1,371,023
					-	-			268,977	
					-	-				1,000,000
					-	-				
				經常門合計	186,362,000	1,065,800	187,427,800	116,778,392	11,197,658	37,403,843
					-	-			79,374,549	
					-	-				5,247,160
					-	-				
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	2,983,400	125,673	2,277,672
					-	-			705,728	
					-	-				
					-	-				
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	2,983,400	125,673	2,277,672
					-	-			705,728	
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	2,983,400	125,673	2,277,672
					-	-			705,728	
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第28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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	15,000	587,368
					-	-	-		112,632	
					-	-	-		-	587,368
					-	-	-		-	
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	15,000	587,368
					-	-	-		112,632	
					-	-	-		-	587,368
					-	-	-		-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	15,000	587,368
					-	-	-		112,632	
					-	-	-		-	587,368
					-	-	-		-	
90				一般建築及設備	220,000	98,000	318,000	318,000	27,173	290,827
					-	-	-		27,173	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	01			建築及設備*	220,000	98,000	318,000	318,000	27,173	290,827
					-	-	-		27,173	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			30	設備及投資*	120,000	98,000	218,000	218,000	27,173	190,827
					-	-	-		27,173	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

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6月30日

頁數：第29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)	
			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	920,000	400,000	365,792
					-	-			554,208	
					-	-				
					-	-				
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	920,000	400,000	365,792
					-	-			554,208	
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	520,000	-	365,792
					-	-			154,208	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
					-	-			400,000	
					-	-				
					-	-				
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	5,900,000	65,406	5,735,394
					-	-			164,606	
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第30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			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)								
	01			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	5,900,000	65,406	5,735,394
					-	-	-	-	164,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	5,900,000	65,406	5,735,394
					-	-	-	-	164,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	158,000	-	90,100
					-	-	-	-	67,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	158,000	-	90,100
					-	-	-	-	67,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	198,000	-	198,000	158,000	-	90,100
					-	-	-	-	67,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	1,200,000	25,519	1,166,108
					-	-	-	-	33,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	1,200,000	25,519	1,166,108
					-	-	-		33,892	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,200,000	25,519	1,166,108
					-	-	-		33,892	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
04				農業工程	700,000	-	700,000	500,000	-	418,600
					-	-	-		81,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	200,000	-	118,600
					-	-	-		81,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	118,600
					-	-	-		81,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	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6月30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*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				其他公共工程	13,000,000	-	13,000,000	5,000,000	99,896	4,346,629
					-	-		653,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	13,000,000	-	13,000,000	5,000,000	99,896	4,346,629
					-	-		653,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	5,000,000	99,896	4,346,629
					-	-		653,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	750,000	142,556	607,444
					-	-		142,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	750,000	142,556	607,444
					-	-		142,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第33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									
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	750,000	142,556	607,444
					-	-			142,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	3,149,000	-	2,808,058
					-	-			340,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	3,149,000	-	2,808,058
					-	-			340,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	3,149,000	-	2,808,058
					-	-			340,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	-	139,000
					-	-		181,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	-	139,000
					-	-		181,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	320,000	-	139,000
					-	-		181,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區發展設施	500,000	-	500,000	450,000	-	392,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	450,000	-	392,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第35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)	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	450,000	-	392,000
					-	-	-	-	58,000	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	58,267,000	98,000	58,365,000	27,348,400	901,223	24,224,992
					-	-	-	-	3,123,408	-
					-	-	-	-	-	587,368
				經費門合計	244,629,000	1,163,800	245,792,800	144,126,792	12,098,881	61,628,835
					-	-	-	-	82,497,957	-
					-	-	-	-	-	5,834,528
01				公務人員退休給付	4,167,241	-	4,167,241	4,167,241	496,906	-
					-	-	-	-	4,167,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休金	4,167,241	-	4,167,241	4,167,241	496,906	-
					-	-	-	-	4,167,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,478,342	-	3,478,342	3,478,342	496,906	-
					-	-	-	-	3,478,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第36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)	
			40	獎補助費	688,899	-	688,899	688,899	-	
					-	-	-	688,899	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	-	56,874
					-	-	-	83,793	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	140,667	-	140,667	140,667	-	56,874
					-	-	-	83,793	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	140,667	-	140,667	140,667	-	56,874
					-	-	-	83,793	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,307,908	-	4,307,908	4,307,908	496,906	56,874
					-	-	-	4,251,034	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	248,936,908	1,163,800	250,100,708	148,434,700	12,595,787	61,685,709
					-	-	-	86,748,991	-	
					-	-	-	-	-	5,834,528
					-	-	-	-	-	