

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	44,613,000	15,879	44,628,879	33,452,879	3,036,762	5,420,779
					-	-		28,032,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	39,416,000	15,879	39,431,879	29,718,879	2,662,564	3,815,150
					-	-		25,903,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	35,770,000	-	35,770,000	27,203,000	2,442,180	2,759,654
					-	-		24,443,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,646,000	15,879	3,661,879	2,515,879	220,384	1,055,496
					-	-		1,460,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	646,000	-	646,000	434,000	63,441	160,633
					-	-		273,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	646,000	-	646,000	434,000	63,441	160,633
					-	-		273,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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			庶務管理	3,321,000	-	3,321,000	2,400,000	262,907	1,028,041
					-	-		1,371,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,321,000	-	3,321,000	2,400,000	262,907	1,028,041
					-	-		1,371,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			研考業務	1,230,000	-	1,230,000	900,000	47,850	416,955
					-	-		483,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,230,000	-	1,230,000	900,000	47,850	416,955
					-	-		483,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	540,000	9,489	549,489	452,489	8,988	102,220
					-	-		350,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	540,000	9,489	549,489	452,489	8,988	102,220
					-	-		350,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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	540,000	9,489	549,489	8,988	102,220	
					-	-		350,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	92,065	1,318,457	
					-	-		921,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	2,230,000	9,489	2,239,489	92,065	1,318,457	
					-	-		921,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	381,000	9,489	390,489	38,752	2,356	
					-	-		388,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	53,313	713,901	
					-	-		520,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	-	602,200	
					-	-		12,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)
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	8,142,000	-	8,142,000	548,398	2,148,122	
					-	-		4,099,878	-	
					-	-		-	2,148,122	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,982,000	-	7,982,000	535,049	2,013,501	
					-	-		4,074,499	-	
					-	-		-	2,013,501	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	357,820	938,672	
					-	-		2,878,328	-	
					-	-		-	938,672	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
			20	業務費	2,885,000	-	2,885,000	2,271,000	177,229	1,074,829
					-	-		1,196,171		
					-	-		-		1,074,829
					-	-		-		-
	03			車輛管理	160,000	-	160,000	160,000	13,349	134,621
					-	-		25,379		
					-	-		-		134,621
					-	-		-		-
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	13,349	134,621
					-	-		25,379		
					-	-		-		134,621
					-	-		-		-
02				議事業務	8,786,000	-	8,786,000	7,156,000	635,783	2,370,857
					-	-		4,785,143		
					-	-		-		2,370,857
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	3,763	666,389
					-	-		269,611		
					-	-		-		666,389
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	203,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		203,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	635,000	-	635,000	628,000	3,763	463,389
					-	-		164,611		
					-	-		-		463,389
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,843,000	-	7,843,000	6,220,000	632,020	1,704,468
					-	-		4,515,532		
					-	-		-		1,704,468
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	4,464,000	469,080	511,868
					-	-		3,952,132		
					-	-		-		511,868
					-	-		-		-
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	162,940	1,192,600
					-	-		563,400		
					-	-		-		1,192,600
					-	-		-		-
02				民政業務	16,149,000	11,828	16,160,828	12,394,828	936,015	6,162,487
					-	-		6,232,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	318,000	-	318,000	300,000	13,169	239,476
					-	-		60,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
			20	業務費	318,000	-	318,000	300,000	13,169	239,476
					-	-		60,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,623,000	11,828	12,634,828	10,031,828	922,846	3,932,111
					-	-		6,099,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	142,000	-	84,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,282,000	11,828	11,293,828	9,037,828	804,060	3,393,884
					-	-		5,643,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,135,000	-	1,135,000	852,000	118,786	453,875
					-	-		398,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	452,000	-	452,000	330,000	-	257,900
					-	-		72,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	452,000	-	452,000	330,000	-	257,900
					-	-		72,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			選舉業務	1,435,000	-	1,435,000	412,000	-	412,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	124,000	-	124,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	412,000	-	412,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	487,000	-	487,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	-	1,321,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,730,400	173,850	870,545
					-	-		859,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民防業務	1,587,000	280,400	1,867,400	1,730,400	173,850	870,545
					-	-		859,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,037,000	280,400	1,317,400	1,180,400	173,850	320,545
					-	-		859,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	7,962	75,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	7,962	75,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	7,962	75,588	
					-	-		27,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	2,336,000	-	2,336,000	114,967	836,305	
					-	-		1,198,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	2,336,000	-	2,336,000	114,967	836,305	
					-	-		1,198,695		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	385,000	-	385,000	-	56,028	
					-	-		328,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,951,000	-	1,951,000	1,650,000	114,967	780,277
					-	-		869,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	3,395,000	27,234	3,422,234	2,970,234	259,384	731,805
					-	-		2,238,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政業務	1,476,000	27,234	1,503,234	1,252,234	80,221	249,869
					-	-		1,002,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	385,000	-	385,000	350,000	-	9,000
					-	-		341,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,091,000	27,234	1,118,234	902,234	80,221	240,869
					-	-		661,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)
	02			公產業務	1,919,000	-	1,919,000	1,718,000	179,163	481,936
					-	-		1,236,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,718,000	179,163	481,936
					-	-		1,236,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,538,000	-	13,538,000	9,802,000	904,393	765,983
					-	-		9,036,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,538,000	-	13,538,000	9,802,000	904,393	765,983
					-	-		9,036,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,538,000	-	13,538,000	9,802,000	904,393	765,983
					-	-		9,036,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,866,000	-	1,866,000	1,316,000	38,175	1,003,353
					-	-		312,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國教行政	1,866,000	-	1,866,000	1,316,000	38,175	1,003,353
					-	-		312,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,066,000	-	1,066,000	616,000	38,175	403,353
					-	-		212,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	700,000	-	600,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,702,000	-	5,702,000	3,557,000	321,226	2,054,132
					-	-		1,502,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,702,000	-	5,702,000	3,557,000	321,226	2,054,132
					-	-		1,502,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,388,000	-	5,388,000	3,400,000	321,226	1,907,176
					-	-		1,492,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
			40	獎補助費	314,000	-	314,000	157,000	-	146,956
					-	-		10,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,845,000	7,080	3,852,080	2,948,080	285,937	458,900
					-	-		2,489,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,610,000	130,704	265,853
					-	-		1,344,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,610,000	130,704	265,853
					-	-		1,344,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,595,000	7,080	1,602,080	1,338,080	155,233	193,047
					-	-		1,145,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,565,000	7,080	1,572,080	1,325,080	155,233	180,047
					-	-		1,145,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				社會教育	12,664,000	9,489	12,673,489	11,299,489	193,864	8,140,215	
					-	-		3,159,274	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社教活動	2,063,000	-	2,063,000	1,490,000	61,006	1,127,424	
					-	-		362,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	963,000	-	963,000	590,000	61,006	263,424	
					-	-		326,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	900,000	-	864,000	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			體育活動	10,601,000	9,489	10,610,489	9,809,489	132,858	7,012,791	
					-	-		2,796,698	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
			20	業務費	9,101,000	9,489	9,110,489	8,509,489	132,858	5,712,791
					-	-		2,796,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	44,671,000	-	44,671,000	34,910,000	323,949	33,836,334
					-	-		1,073,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業行政	44,611,000	-	44,611,000	34,860,000	323,599	33,806,495
					-	-		1,053,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,471,000	-	4,471,000	3,640,000	323,599	2,606,495
					-	-		1,033,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	31,220,000	-	31,200,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水土保持	60,000	-	60,000	50,000	350	29,839
					-	-		20,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	50,000	350	29,839
					-	-		20,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	514,355	37,070	145,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	758,000	8,355	766,355	514,355	37,070	145,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	758,000	8,355	766,355	514,355	37,070	145,887
					-	-		368,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	131,000	-	131,000	81,000	-	38,344
					-	-		42,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建管行政	131,000	-	131,000	81,000	-	38,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	131,000	-	131,000	81,000	-	38,344
					-	-		42,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			公園與路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	981,000	15,875	30,661
					-	-		950,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈管理	1,962,000	-	1,962,000	981,000	15,875	30,661
					-	-		950,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,962,000	-	1,962,000	981,000	15,875	30,661
					-	-		950,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	4,936,000	18,978	4,954,978	3,734,978	359,090	724,284
					-	-		3,010,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	4,936,000	18,978	4,954,978	359,090	724,284	
					-	-		3,010,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	266,256	690,532	
					-	-		2,341,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	684,000	18,978	702,978	92,834	33,752	
					-	-		669,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商管理	782,000	-	782,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	782,000	-	782,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)		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	5,500,000	10,929	5,510,929	4,635,929	457,341	1,885,459	
					-	-		2,750,470			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光事業管理	5,500,000	10,929	5,510,929	4,635,929	457,341	1,885,459	
					-	-		2,750,470			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	475,000	10,929	485,929	485,929	-	91,620	
					-	-		394,309			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,725,000	-	4,725,000	3,900,000	457,341	1,543,839	
					-	-		2,356,161			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	951,000	9,489	960,489	920,489	3,892	293,518	
					-	-		626,971			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	951,000	9,489	960,489	920,489	3,892	293,518
					-	-		626,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	453,000	9,489	462,489	447,489	3,892	81,018
					-	-		366,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	498,000	-	498,000	473,000	-	212,500
					-	-		260,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	5,965,000	-	5,965,000	4,969,000	188,186	1,986,510
					-	-		2,982,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				行政管理	5,965,000	-	5,965,000	4,969,000	188,186	1,986,510
					-	-		2,982,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,728,000	126,069	433,895
					-	-		1,294,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,541,000	22,117	712,615
					-	-			828,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	40,000	840,000
					-	-			860,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	24,778,000	18,978	24,796,978	17,834,978	1,021,206	8,500,027
					-	-			9,334,951	
					-	-			-	790,908
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	16,072,000	-	16,072,000	11,416,000	714,733	4,893,946
					-	-			6,522,054	
					-	-			-	790,908
					-	-			-	-
			20	業務費	2,516,000	-	2,516,000	2,416,000	133,883	1,249,570
					-	-			1,166,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,556,000	-	13,556,000	9,000,000	580,850	3,644,376
					-	-			5,355,624	
					-	-			-	790,908
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			各項慶典活動	8,706,000	18,978	8,724,978	6,418,978	306,473	3,606,081
					-	-		2,812,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,406,000	18,978	8,424,978	6,418,978	306,473	3,606,081
					-	-		2,812,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,214,000	-	2,214,000	1,294,000	233,406	190,883
					-	-		1,103,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,214,000	-	2,214,000	1,294,000	233,406	190,883
					-	-		1,103,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,214,000	-	2,214,000	1,294,000	233,406	190,883
					-	-		1,103,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				環保業務	17,034,000	14,609	17,048,609	13,125,609	1,440,775	1,742,898
					-	-		11,382,711		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	17,034,000	14,609	17,048,609	13,125,609	1,440,775	1,742,898
					-	-		11,382,711		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		人事費	10,987,000	-	10,987,000	7,794,000	784,818	778,898
					-	-		7,015,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,987,000	14,609	6,001,609	5,301,609	655,957	934,000
					-	-		4,367,609		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,950,000	146,703	864,013
					-	-		1,085,987		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	3,090,000	-	3,090,000	1,950,000	146,703	864,013
					-	-		1,085,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,840,000	-	2,840,000	1,700,000	146,703	634,013
					-	-		1,065,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	230,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	238,312,000	452,226	238,764,226	182,676,226	11,785,262	82,718,566
					-	-		99,957,660		
					-	-		-		5,349,887
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,130,000	11,503	4,141,503	4,011,503	-	3,094,294
					-	-		917,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,130,000	11,503	4,141,503	4,011,503	-	3,094,294
					-	-		917,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	4,130,000	11,503	4,141,503	-	3,094,294		
					-	-		917,209	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,300,000		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,300,000		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,300,000		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	-	75,018		
					-	-		94,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	-	75,018		
					-	-		94,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	-	75,018	
					-	-		94,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,299,000	-	5,299,000	-	4,093,329	
					-	-		126,671	-	
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	5,299,000	-	5,299,000	-	4,093,329	
					-	-		126,671	-	
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,899,000	-	4,899,000	-	3,693,329	
					-	-		126,671	-	
					-	-		-	8,106	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	4,615,000	-	4,615,000	-	3,176,000	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			文化設施*	4,615,000	-	4,615,000	3,200,000	-	3,176,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,615,000	-	4,615,000	3,200,000	-	3,176,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	186,000	-	186,000	76,000	-	12,060
					-	-		63,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				河川排水工程	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	7,169	1,130,780
					-	-		119,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水利工程*	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	7,169	1,130,780
					-	-		119,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	7,169	1,130,780
					-	-		119,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	400,000	-	400,000	320,000	-	290,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	320,000	-	290,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	320,000	-	290,026
					-	-		29,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	15,000,000	-	15,000,000	9,000,000	96,621	8,151,793
					-	-		848,207		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			其他公共工程*	15,000,000	-	15,000,000	9,000,000	96,621	8,151,793
					-	-		848,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	9,000,000	96,621	8,151,793
					-	-		848,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	8,486,000	-	8,486,000	4,636,000	-	3,951,902
					-	-		-		
					-	-		684,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋梁工程*	8,486,000	-	8,486,000	4,636,000	-	3,951,902
					-	-		684,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,486,000	-	8,486,000	4,636,000	-	3,951,902
					-	-		684,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	-	100,000	100,000	100,000	-	200
					-	-		-		-
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建築及設備*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	100,000	100,000	-	200	
					-	-		99,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施	3,980,000	-	3,980,000	2,836,000	38,904	2,627,423
					-	-		208,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	3,980,000	-	3,980,000	2,836,000	38,904	2,627,423
					-	-		208,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	2,836,000	38,904	2,627,423
					-	-		208,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,366,000	111,503	51,477,503	35,269,503	142,694	32,052,825
					-	-		3,216,678		
					-	-		-	1,308,106	
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			備註(預付款)	
				經資門合計	289,678,000	563,729	290,241,729	217,945,729	11,927,956	114,771,391
					-	-		103,174,338		
					-	-		-		6,657,993
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,948,808	-	5,948,808	5,948,808	499,391	-
					-	-		5,948,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	5,948,808	-	5,948,808	5,948,808	499,391	-
					-	-		5,948,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,065,136	-	4,065,136	4,065,136	499,391	-
					-	-		4,065,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,883,672	-	1,883,672	1,883,672	-	-
					-	-		1,883,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助	356,085	-	356,085	356,085	34,000	-
					-	-		356,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	356,085	-	356,085	34,000	-	
					-	-		356,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	356,085	-	356,085	34,000	-	
					-	-		356,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,304,893	-	6,304,893	533,391	-	
					-	-		6,304,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,982,893	563,729	296,546,622	12,461,347	114,771,391	
					-	-		109,479,231	-	
					-	-		-	6,657,993	
					-	-		-	-	