

# 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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	45,279,000	382,200	45,661,200	40,144,177	3,858,612	2,713,293
					-	-		37,430,884		19,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	36,318,420	3,266,467	2,437,189
					-	-		33,881,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	32,809,420	2,717,315	835,004
					-	-		31,974,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	3,509,000	549,152	1,602,185
					-	-		1,906,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	483,757	40,222	168,810
					-	-		314,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	592,000	-	592,000	483,757	40,222	168,810
					-	-		314,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	3,061,000	339,000	3,400,000	2,634,000	392,473	84,337
					-	-		2,549,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	2,634,000	392,473	84,337
					-	-		2,549,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	772,000	-	772,000	708,000	159,450	22,957
					-	-		685,043		
					-	-		-	19,750	
					-	-		-		
		20		業務費	772,000	-	772,000	708,000	159,450	22,957
					-	-		685,043		
					-	-		-	19,750	
					-	-		-		
02				主計業務	839,000	-	839,000	635,000	97,342	96,415
					-	-		538,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	839,000	-	839,000	635,000	97,342	96,415
					-	-		538,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	839,000	-	839,000	635,000	97,342	96,415
					-	-		538,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	287,918	1,189,010
					-	-		1,054,914		
					-	-		-		35,510
					-	-		-		
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	287,918	1,189,010
					-	-		1,054,914		
					-	-		-		35,510
					-	-		-		
			10	人事費	605,000	-	605,000	471,900	44,336	57,976
					-	-		413,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	817,000	-	817,000	757,024	83,582	282,434
					-	-		474,590		
					-	-		-		35,510
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	160,000	848,600
					-	-		166,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	8,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	7,145,000	502,109	1,866,905
					-	-		5,278,095		-
					-	-		-		1,866,905
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	6,982,000	501,109	1,721,025
					-	-		5,260,975		-
					-	-		-		1,721,025
					-	-		-		-
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	4,387,000	342,105	833,770
					-	-		3,553,230		-
					-	-		-		833,770
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	2,595,000	159,004	887,255
					-	-		1,707,745		
					-	-		-		887,255
					-	-		-		-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	1,000	145,880
					-	-		17,120		
					-	-		-		145,880
					-	-		-		-
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	1,000	145,880
					-	-		17,120		
					-	-		-		145,880
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	8,236,000	517,982	2,550,181
					-	-		5,685,819		
					-	-		-		2,550,181
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	943,000	18,313	602,592
					-	-		340,408		
					-	-		-		610,592
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	186,000
					-	-		122,000		
					-	-		-		194,000
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	635,000	-	635,000	18,313	416,592	
					-	-		218,408		
					-	-		-	416,592	
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	499,669	1,947,589	
					-	-		5,345,411		
					-	-		-	1,939,589	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	450,845	896,191	
					-	-		4,649,809		
					-	-		-	888,191	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	48,824	1,051,398	
					-	-		695,602		
					-	-		-	1,051,398	
					-	-		-	-	
02				民政業務	13,848,000	102,432	13,950,432	1,192,596	3,676,721	
					-	-		8,630,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治行政	378,000	-	378,000	40,766	108,057	
					-	-		170,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	378,000	-	378,000	279,000	40,766	108,057
					-	-		170,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,086,000	102,432	12,188,432	10,658,467	1,111,830	2,521,933
					-	-		8,136,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	174,000	37,932	211,932	211,932	-	31,311
					-	-		180,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	9,151,535	951,791	1,736,470
					-	-		7,415,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	1,295,000	160,039	754,152
					-	-		540,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	349,300	-	286,096
					-	-		63,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	357,000	-	357,000	349,300	-	286,096
					-	-		63,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	1,020,250	40,000	760,635
					-	-		259,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	20,250	-	18,890
					-	-		1,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	40,000	741,745
					-	-		258,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	49,274	973,391
					-	-		456,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	49,274	973,391
					-	-		456,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	300,000	-	300,000	25,518	274,482	
					-	-		25,518		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	23,756	598,909	
					-	-		381,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	220,000	-	220,000	744	94,776	
					-	-		116,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	220,000	-	220,000	744	94,776	
					-	-		116,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	744	94,776	
					-	-		116,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	2,137,000	334,171	570,098
					-	-		1,566,902		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	2,137,000	334,171	570,098
					-	-		1,566,902		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	2,137,000	334,171	570,098
					-	-		1,566,902		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	1,037,000	108,250	445,768
					-	-		591,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	943,000	-	943,000	943,000	107,800	365,398
					-	-		577,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	943,000	-	943,000	943,000	107,800	365,398
					-	-		577,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公產業務	94,000	-	94,000	94,000	450	80,370
					-	-		13,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	94,000	-	94,000	94,000	450	80,370
					-	-		13,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	8,097,268	687,038	144,594
					-	-		7,952,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	8,097,268	687,038	144,594
					-	-		7,952,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	8,097,268	687,038	144,594
					-	-		7,952,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	3,356	1,130,885
					-	-		496,115		
					-	-		-		74,268
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	3,356	1,130,885
					-	-		496,115		74,268
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	627,000	-	627,000	627,000	3,356	385,685
					-	-		241,315		74,268
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	745,200
					-	-		254,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	6,320,000	514,002	2,828,623
					-	-		3,491,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	6,320,000	514,002	2,828,623
					-	-		3,491,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,393,000	-	5,393,000	4,200,000	514,002	1,516,007
					-	-		2,683,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	2,120,000	-	1,312,616
					-	-		807,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	3,505,507	416,098	1,143,633
					-	-		2,361,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,840,000	114,979	900,996
					-	-		939,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,840,000	114,979	900,996
					-	-		939,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,665,507	301,119	242,637
					-	-		1,422,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,660,507	301,119	237,637
					-	-		1,422,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	9,450,036	90,989	7,856,229
					-	-		1,593,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	238,000	-	238,000	238,000	-	170,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	-	170,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	9,212,036	90,989	7,686,229
					-	-		1,525,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,012,036	90,989	6,602,229
					-	-		1,409,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	-	1,084,000
					-	-		116,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	354,954	5,929,954	4,648,954	460,744	1,484,139
					-	-		3,164,815		-
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
	01			農業行政	5,515,000	354,954	5,869,954	4,588,954	453,092	1,462,654
					-	-		3,126,300		-
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
			10	人事費	605,000	-	605,000	540,000	44,139	77,259
					-	-		462,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	3,886,800	408,953	1,235,311
					-	-		2,651,489		-
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
			30	設備及投資	-	122,154	122,154	122,154	-	122,154
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	27,930	
					-	-		12,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	60,000	-	60,000	7,652	21,485	
					-	-		38,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	7,652	21,485	
					-	-		38,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	54,513	182,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	54,513	182,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	54,513	182,523	
					-	-		368,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				建管行政	131,000	-	131,000	99,000	-	97,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	99,000	-	97,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	99,000	-	97,348
					-	-		1,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,343,000	51,448	382,319
					-	-		960,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,343,000	51,448	382,319
					-	-		960,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,343,000	51,448	382,319
					-	-		960,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	6,107,000	198,300	6,305,300	5,405,300	398,869	1,793,287	
					-	-		3,612,013			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	5,405,300	398,869	1,793,287	
					-	-		3,612,013			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	4,157,000	295,086	1,784,753	
					-	-		2,372,247			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	1,248,300	103,783	8,534	
					-	-		1,239,766			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				工商管理	844,000	-	844,000	844,000	-	30,987	
					-	-		813,013			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			工商管理	844,000	-	844,000	844,000	-	30,987	
					-	-		813,013			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9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				
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	-	30,987
					-	-		813,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	4,289,690	491,338	1,086,733
					-	-		3,202,957		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	4,289,690	491,338	1,086,733
					-	-		3,202,957		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
			10	人事費	605,000	-	605,000	479,690	51,355	1,723
					-	-		477,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	3,810,000	439,983	1,085,010
					-	-		2,724,990		-
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	1,185,000	125,618	361,989
					-	-		823,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	1,185,000	125,618	361,989
					-	-		823,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	651,000	-	651,000	585,000	90,118	109,989
					-	-		475,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	600,000	35,500	252,000
					-	-		348,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	4,845,430	338,867	1,865,632
					-	-		2,979,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	4,845,430	338,867	1,865,632
					-	-		2,979,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,447,000	-	2,447,000	2,097,430	116,100	812,211
					-	-		1,285,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,846,000	188,000	2,034,000	1,848,000	202,767	1,033,421
					-	-		814,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	20,000	20,000
					-	-		880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	10,554,000	1,351,973	5,038,334
					-	-		5,515,666		
					-	-		-		20,800
					-	-		-		
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	4,640,000	490,310	1,542,178
					-	-		3,097,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,940,000	250,310	582,178
					-	-		1,357,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	240,000	960,000
					-	-		1,740,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	5,914,000	861,663	3,496,156
					-	-		2,417,844		
					-	-		-		20,800
					-	-		-		-
		20		業務費	6,953,000	-	6,953,000	5,514,000	758,663	3,199,156
					-	-		2,314,844		
					-	-		-		20,800
					-	-		-		-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	103,000	297,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	2,195,000	152,092	996,521
					-	-		1,198,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	2,195,000	152,092	996,521
					-	-		1,198,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,195,000	152,092	996,521
					-	-		1,198,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	18,671,334	2,023,326	3,269,340
					-	-		15,401,994		
					-	-		-		33,380
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	18,671,334	2,023,326	3,269,340
					-	-		15,401,994		
					-	-		-		33,380
					-	-		-		-
		10		人事費	12,886,000	-	12,886,000	10,938,334	771,359	1,722,223
					-	-		9,216,111		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,503,000	-	9,503,000	7,703,000	1,251,967	1,517,117
					-	-		6,185,883		
					-	-		-		33,380
					-	-		-		-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	4,017,020	367,459	2,111,213
					-	-		1,905,807		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	4,017,020	367,459	2,111,213
					-	-		1,905,807		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
		20		業務費	2,533,000	-	2,533,000	2,377,020	206,935	920,714
					-	-		1,456,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	160,524	1,190,499
					-	-		449,501		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
				經常門合計	186,362,000	1,225,886	187,587,886	163,194,657	14,476,728	45,989,587
					-	-		117,205,070		
					-	-		-		5,715,994
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	3,754,200	-	2,825,241
					-	-		928,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	3,754,200	-	2,825,241
					-	-		928,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	3,754,200	-	2,825,241
					-	-		928,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390		-
					-	-		-		561,610
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390		-
					-	-		-		561,610
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	561,610
					-	-		138,390		-
					-	-		-		561,610
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	220,000	178,000	398,000	398,000	73,953	198,874
					-	-		199,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	220,000	178,000	398,000	398,000	73,953	198,874
					-	-		199,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	120,000	178,000	298,000	298,000	73,953	98,874	
					-	-		199,126			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	1,200,000	-	633,719	
					-	-		566,281			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	1,200,000	-	633,719	
					-	-		566,281			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	800,000	-	633,719	
					-	-		166,281			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	-	
					-	-		400,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				文化設施	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	-	7,445,337
					-	-		227,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	-	7,445,337
					-	-		227,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,575,000	98,300	7,673,300	7,673,300	-	7,445,337
					-	-		227,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	-	130,100
					-	-		67,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	2,700,000	-	2,666,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	2,700,000	-	2,666,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,700,000	-	2,666,108
					-	-		33,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				農業工程	700,000	-	700,000	600,000	-	518,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	300,000	-	218,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	218,600
					-	-		81,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			綠美化設施*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			其他公共工程	13,000,000	35,000	13,035,000	9,535,000	107,087	8,753,140
					-	-		781,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	13,000,000	35,000	13,035,000	9,535,000	107,087	8,753,140
					-	-		781,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,000,000	35,000	13,035,000	9,535,000	107,087	8,753,140
					-	-		781,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,650,000	133,443	1,231,982
					-	-		418,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,650,000	133,443	1,231,982
					-	-		418,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,650,000	133,443	1,231,982
					-	-		418,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	6,149,000	5,153,176	654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	6,149,000	5,153,176	654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	6,149,000	5,153,176	654,882
					-	-		5,494,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	9,720,000	-	9,720,000	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	-	9,508,100	
					-	-		211,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社區發展設施	500,000	-	500,000	-	440,869	
					-	-		59,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	-	440,869
					-	-		59,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	440,869
					-	-		59,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	58,267,000	311,300	58,578,300	49,777,500	5,467,659	40,568,562
					-	-		9,208,938		561,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	244,629,000	1,537,186	246,166,186	212,972,157	19,944,387	86,558,149
					-	-		126,414,008		-
					-	-		-		6,277,604
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	6,307,579	-	6,307,579	6,307,579	496,906	-
					-	-		6,307,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休金	6,307,579	-	6,307,579	6,307,579	496,906	-
					-	-		6,307,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	4,969,060	-	4,969,060	496,906	-	
					-	-		4,969,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,338,519	-	1,338,519	-	-	
					-	-		1,338,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	83,793	-	83,793	-	-	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	83,793	-	83,793	-	-	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	83,793	-	83,793	-	-	
					-	-		83,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,391,372	-	6,391,372	496,906	-	
					-	-		6,391,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	251,020,372	1,537,186	252,557,558	219,363,529	20,441,293	86,558,149
					-	-			132,805,380	
					-	-			-	6,277,604
					-	-			-	