

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
01				一般行政	46,576,000	129,802	46,705,802	35,243,314	4,806,394	6,391,532
					-	-		28,851,782		
					-	-		-		14,533
					-	-		-		-
	01			行政管理	41,412,000	30,067	41,442,067	30,910,304	4,105,566	4,413,782
					-	-		26,496,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	27,632,267	3,792,182	2,656,973
					-	-		24,975,294		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,353,000	30,067	4,383,067	3,278,037	313,384	1,756,809
					-	-		1,521,228		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	450,275	38,231	174,949
					-	-		275,326		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	581,000	-	581,000	450,275	38,231	174,949
					-	-		275,326		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
	04			庶務管理	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	624,160	1,348,597
					-	-		1,612,138		
					-	-		-	14,533	
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	2,960,735	624,160	1,348,597
					-	-		1,612,138		
					-	-		-	14,533	
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	922,000	38,437	454,204
					-	-		467,796		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	922,000	38,437	454,204
					-	-		467,796		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	543,000	-	543,000	439,000	52,436	52,197
					-	-		386,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	543,000	-	543,000	439,000	52,436	52,197
					-	-		386,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	543,000	-	543,000	439,000	52,436	52,197	
					-	-		386,803			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	69,556	1,204,468	
					-	-		710,782			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-		-	
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,915,250	69,556	1,204,468	
					-	-		710,782			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-		-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	45,908	
					-	-		335,092			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	66,356	703,710	
					-	-		369,290			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	461,250	3,200	454,850	
					-	-		6,400			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				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	8,100,000	-	8,100,000	463,357	1,987,343	
					-	-		4,182,657	-	
					-	-		-	1,987,343	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	456,457	1,841,063	
					-	-		4,167,937	-	
					-	-		-	1,841,063	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	334,758	832,842	
					-	-		2,984,158	-	
					-	-		-	832,842	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			20	業務費	2,842,000	-	2,842,000	2,192,000	121,699	1,008,221
					-	-		1,183,779		
					-	-		-		1,008,221
					-	-		-		-
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	6,900	146,280
					-	-		14,720		
					-	-		-		146,280
					-	-		-		-
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	6,900	146,280
					-	-		14,720		
					-	-		-		146,280
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	7,147,000	557,735	2,541,839
					-	-		4,605,161		
					-	-		-		2,541,839
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	60,940	580,158
					-	-		355,842		
					-	-		-		580,158
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	21,000	182,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		182,000
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	635,000	-	635,000	628,000	39,940	398,158	
					-	-		229,842			
					-	-		-		398,158	
					-	-		-		-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	6,211,000	496,795	1,961,681	
					-	-		4,249,319			
					-	-		-		1,961,681	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	4,464,000	450,845	722,449	
					-	-		3,741,551			
					-	-		-		722,449	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	45,950	1,239,232	
					-	-		507,768			
					-	-		-		1,239,232	
					-	-		-		-	
02				民政業務	13,427,000	247,100	13,674,100	12,106,025	892,291	5,170,664	
					-	-		6,935,361			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			自治行政	344,000	-	344,000	344,000	12,728	257,277	
					-	-		86,723			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	344,000	-	344,000	12,728	257,277	
					-	-		86,723		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	11,599,000	247,100	11,846,100	10,585,725	859,563	4,204,651
					-	-		6,381,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	181,000	-	181,000	-	151,191	
					-	-		29,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,083,000	247,100	10,330,100	9,069,725	731,213	3,104,643
					-	-		5,965,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,335,000	128,350	948,817
					-	-		386,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解業務	357,000	-	357,000	-	301,362	
					-	-		47,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		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	349,300	-	301,362	
					-	-		47,938			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	827,000	20,000	407,374	
					-	-		419,626			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	800,000	20,000	380,374	
					-	-		419,626			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	231,840	1,034,822	
					-	-		520,178			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	1,555,000	231,840	1,034,822	
					-	-		520,178			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	1,105,000	231,840	584,822	
					-	-		520,178	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				役政業務	127,000	-	127,000	95,250	-	77,545	
					-	-		17,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			役政業務	127,000	-	127,000	95,250	-	77,545	
					-	-		17,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	127,000	-	127,000	95,250	-	77,545	
					-	-		17,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
05				地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,200,000	78,698	429,924
					-	-		770,076		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,200,000	78,698	429,924
					-	-		770,076		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,200,000	78,698	429,924
					-	-		770,076		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	2,691,349	268,609	797,481
					-	-		1,893,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	851,000	-	851,000	769,899	77,063	148,293
					-	-		621,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	381,000	-	381,000	381,000	-	49,108
					-	-		-		-
					-	-		331,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
			20	業務費	470,000	-	470,000	388,899	77,063	99,185
					-	-		289,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	191,546	649,188
					-	-		1,272,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,921,450	191,546	649,188
					-	-		1,272,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	8,592,000	902,416	241,355
					-	-		8,350,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	8,592,000	902,416	241,355
					-	-		8,350,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	8,592,000	902,416	241,355
					-	-		8,350,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	1,404,000	121,490	885,561
					-	-		518,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,404,000	121,490	885,561
					-	-		518,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	829,000	-	829,000	754,000	31,690	543,938
					-	-		210,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	89,800	341,623
					-	-		308,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	3,286,000	49,431	1,939,085
					-	-		1,346,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	3,286,000	49,431	1,939,085
					-	-		1,346,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	3,702,000	-	3,702,000	2,156,000	49,431	1,353,469
					-	-		802,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	1,130,000	-	585,616
					-	-		544,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	2,848,095	257,322	762,003
					-	-		2,086,092		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,630,000	122,432	470,229
					-	-		1,159,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,630,000	122,432	470,229
					-	-		1,159,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,218,095	134,890	291,774
					-	-		926,321		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	134,890	278,774	
					-	-		926,321		
					-	-		-	31,180	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	145,853	6,536,533	
					-	-		3,885,989		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	942,000	-	942,000	59,578	247,193	
					-	-		354,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	942,000	-	942,000	59,578	247,193	
					-	-		354,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	86,275	6,289,340	
					-	-		3,531,182		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	8,860,522	19,275	5,396,340	
					-	-		3,464,182			
					-	-		-		76,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	960,000	67,000	893,000	
					-	-		67,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	30,098,500	157,416	28,509,716	
					-	-		1,588,784			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	30,053,500	155,053	28,490,865	
					-	-		1,562,635			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	44,447	13,843	
					-	-		367,157			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	2,632,500	110,606	1,437,022	
					-	-		1,195,478			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	27,040,000	-	27,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	45,000	2,363	18,851
					-	-		26,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	45,000	2,363	18,851
					-	-		26,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	468,000	40,403	88,561
					-	-		379,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	468,000	40,403	88,561
					-	-		379,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	468,000	40,403	88,561
					-	-		379,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				建管行政	131,000	-	131,000	12,600	55,486	
					-	-		70,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	131,000	-	131,000	12,600	55,486	
					-	-		70,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	12,600	55,486	
					-	-		70,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	50,291	329,557	
					-	-		833,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	50,291	329,557	
					-	-		833,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	50,291	329,557	
					-	-		833,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
01				一般行政	5,288,000	-	5,288,000	3,778,000	296,650	1,093,345
					-	-		2,684,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	3,778,000	296,650	1,093,345
					-	-		2,684,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,752,000	205,776	862,430
					-	-		1,889,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,026,000	90,874	230,915
					-	-		795,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	797,000	-	797,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	797,000	-	797,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	4,838,000	326,021	2,251,541
					-	-		2,586,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	4,838,000	326,021	2,251,541
					-	-		2,586,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	438,000	-	438,000	438,000	-	46,754
					-	-		391,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	4,400,000	326,021	2,204,787
					-	-		2,195,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	830,750	100,143	82,852
					-	-		747,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	830,750	100,143	82,852	
					-	-		747,898		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	394,000	-	394,000	393,000	52,143	6,602	
					-	-		386,398		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	437,750	48,000	76,250	
					-	-		361,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	4,531,750	375,411	1,772,627	
					-	-		2,759,123		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	4,531,750	375,411	1,772,627	
					-	-		2,759,123		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,590,000	133,139	139,402	
					-	-		1,450,598		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	1,389,000	-	1,389,000	1,241,750	32,272	853,225
					-	-			388,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	210,000	780,000
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	14,065,000	948,155	7,347,224
					-	-			6,717,776	
					-	-			-	1,323,400
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	7,065,000	461,702	3,257,352
					-	-			3,807,648	
					-	-			-	1,323,400
					-	-			-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,260,000	132,902	420,202
					-	-			1,839,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	4,805,000	328,800	2,837,150
					-	-			1,967,850	
					-	-			-	1,323,400
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	02			各項慶典活動	10,399,000	-	10,399,000	7,000,000	486,453	4,089,872
					-	-		2,910,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	6,500,000	455,633	3,620,692
					-	-		2,879,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	30,820	469,180
					-	-		30,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	1,649,000	132,821	902,097
					-	-		746,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	1,649,000	132,821	902,097
					-	-		746,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	1,649,000	132,821	902,097
					-	-		746,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	13,818,000	1,597,113	1,111,192
					-	-		12,706,808		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	13,818,000	1,597,113	1,111,192
					-	-		12,706,808		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	8,015,000	808,310	579,349
					-	-		7,435,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	5,773,000	788,803	501,843
					-	-		5,271,157		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	116,762	1,226,101
					-	-		1,073,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	116,762	1,226,101	
					-	-		1,073,899	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	2,300,000	116,762	1,226,101	
					-	-		1,073,899	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	234,457,000	504,902	234,961,902	173,000,805	13,051,214	75,042,651	
					-	-		97,958,154	-	6,057,958	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	86,400	2,773,747	
					-	-		1,018,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	86,400	2,773,747	
					-	-		1,018,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	86,400	2,773,747	
					-	-		1,018,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
90				一般建築及設備	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
	01			建築及設備*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-		
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	88,000	188,000	5,040	14,865	
					-	-		173,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	100,000	88,000	188,000	5,040	14,865	
					-	-		173,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	88,000	188,000	5,040	14,865	
					-	-		173,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	1,216,000	995,175	
					-	-		220,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,216,000	995,175	
					-	-		220,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	816,000	595,175	
					-	-		220,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	1,454,000	-	1,454,000	454,000	192,933	
					-	-		261,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	454,000	192,933	
					-	-		261,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	1,454,000	-	1,454,000	454,000	-	192,933
					-	-		261,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	-	894,039
					-	-		125,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	-	894,039
					-	-		125,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	-	894,039
					-	-		125,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	3,500,000	-	1,908,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,500,000	-	1,908,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,500,000	-	1,908,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	2,600,000	-	2,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	2,600,000	-	2,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	2,600,000	-	2,586,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	14,445	3,447,252
					-	-		552,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	14,445	3,447,252
					-	-		552,748		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	14,445	3,447,252	
					-	-		552,748			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	710,000	-	678,172	
					-	-		31,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	710,000	-	678,172	
					-	-		31,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	710,000	-	678,172	
					-	-		31,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	9,008,000	-	1,178,430	
					-	-		7,829,570			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	9,008,000	-	1,178,430	
					-	-		7,829,570			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	-	1,178,430	
					-	-		7,829,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	22,258	5,525,388
					-	-		154,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	22,258	5,525,388
					-	-		154,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,680,200	22,258	5,525,388
					-	-		154,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,333,000	113,200	51,446,200	40,056,200	128,143	28,083,013
					-	-		11,973,187	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	618,102	286,408,102	213,057,005	13,179,357	103,125,664
					-	-		109,931,341	-	
					-	-		-	10,557,958	
					-	-		-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	4,439,364	-	4,439,364	475,393	-		
					-	-		4,439,364	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休金	4,439,364	-	4,439,364	475,393	-		
					-	-		4,439,364	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,803,144	-	3,803,144	475,393	-		
					-	-		3,803,144	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	636,220	-	636,220	-	-		
					-	-		636,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助	398,593	-	398,593	-	-		
					-	-		398,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	398,593	-	398,593	-	-		
					-	-		398,593	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
			10	人事費	398,593	-	398,593	-	-	
					-	-	398,593	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,837,957	-	4,837,957	475,393	-	
					-	-	4,837,957	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	290,627,957	618,102	291,246,059	13,654,750	103,125,664	
					-	-	-	114,769,298	-	
					-	-	-	-	10,557,958	
					-	-	-	-	-	