

# 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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	45,279,000	382,200	45,661,200	36,931,577	2,956,267	3,359,305
					-	-		33,572,272		
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
	01			行政管理	40,854,000	43,200	40,897,200	33,461,901	2,608,010	2,847,137
					-	-		30,614,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,862,000	43,200	36,905,200	30,078,901	2,325,266	821,800
					-	-		29,257,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	3,383,000	282,744	2,025,337
					-	-		1,357,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	447,676	28,449	172,951
					-	-		274,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	592,000	-	592,000	447,676	28,449	172,951
					-	-		274,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			庶務管理	3,061,000	339,000	3,400,000	2,379,000	188,583	221,810
					-	-		2,157,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,061,000	339,000	3,400,000	2,379,000	188,583	221,810
					-	-		2,157,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			研考業務	772,000	-	772,000	643,000	131,225	117,407
					-	-		525,593		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
		20		業務費	772,000	-	772,000	643,000	131,225	117,407
					-	-		525,593		-
					-	-		-		19,750
					-	-		-		-
	02			主計業務	839,000	-	839,000	575,000	4,400	133,757
					-	-		441,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	839,000	-	839,000	575,000	4,400	133,757
					-	-		441,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	839,000	-	839,000	575,000	4,400	133,757
					-	-		441,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	100,407	1,476,928
					-	-		766,996		
					-	-		-		62,780
					-	-		-		
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	2,243,924	100,407	1,476,928
					-	-		766,996		
					-	-		-		62,780
					-	-		-		
			10	人事費	605,000	-	605,000	471,900	44,336	102,312
					-	-		369,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	817,000	-	817,000	757,024	56,071	366,016
					-	-		391,008		
					-	-		-		62,780
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	1,008,600
					-	-		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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	8,700	
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	8,700	
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	8,700	
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	468,974	1,860,014	
					-	-		4,775,986	-	
					-	-		-	1,860,014	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	468,824	1,713,134	
					-	-		4,759,866	-	
					-	-		-	1,713,134	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,027,000	-	5,027,000	313,531	855,875	
					-	-		3,211,125	-	
					-	-		-	855,875	
					-	-		-	-	

# 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8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	2,833,000	-	2,833,000	2,406,000	155,293	857,259
					-	-		1,548,741		
					-	-		-		857,259
					-	-		-		-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	163,000	150	146,880
					-	-		16,120		
					-	-		-		146,880
					-	-		-		-
			20	業務費	163,000	-	163,000	163,000	150	146,880
					-	-		16,120		
					-	-		-		146,880
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	7,688,000	544,670	2,520,163
					-	-		5,167,837		
					-	-		-		2,520,163
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	4,322	613,905
					-	-		322,095		
					-	-		-		621,905
					-	-		-		-
			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8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	635,000	-	635,000	628,000	4,322	427,905
					-	-		200,095		
					-	-		-		427,905
					-	-		-		-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	6,752,000	540,348	1,906,258
					-	-		4,845,742		
					-	-		-		1,898,258
					-	-		-		-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	5,005,000	450,845	806,036
					-	-		4,198,964		
					-	-		-		798,036
					-	-		-		-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	89,503	1,100,222
					-	-		646,778		
					-	-		-		1,100,222
					-	-		-		-
02				民政業務	13,848,000	102,432	13,950,432	11,408,699	797,669	3,970,999
					-	-		7,437,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治行政	378,000	-	378,000	279,000	30,545	148,823
					-	-		130,177		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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)
			20	業務費	378,000	-	378,000	279,000	30,545	148,823
					-	-		130,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	12,086,000	102,432	12,188,432	9,760,149	747,034	2,735,445
					-	-		7,024,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	174,000	37,932	211,932	198,499	-	17,878
					-	-		180,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,377,000	64,500	10,441,500	8,496,650	747,034	2,033,376
					-	-		6,463,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	1,065,000	-	684,191
					-	-		380,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	349,300	90	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8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				備註(預付款)
			20	業務費	357,000	-	357,000	349,300	90	286,096
					-	-		63,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	1,020,250	20,000	800,635
					-	-		219,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	20,000	781,745
					-	-		218,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	4,140	1,022,665
					-	-		407,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	1,430,000	4,140	1,022,665
					-	-		407,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	4,140	622,665	
					-	-		357,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	220,000	-	220,000	2,534	95,520	
					-	-		115,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	220,000	-	220,000	2,534	95,520	
					-	-		115,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	2,534	95,520	
					-	-		115,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,937,000	37,352	704,269	
					-	-		1,232,731			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-		-	
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	1,937,000	37,352	704,269	
					-	-		1,232,731			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,937,000	37,352	704,269	
					-	-		1,232,731			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-		-	
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	700,000	8,610	217,018	
					-	-		482,982			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			財政業務	943,000	-	943,000	640,000	53,489	170,198	
					-	-		469,802			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	943,000	-	943,000	640,000	53,489	170,198	
					-	-		469,802			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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8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)
	02			公產業務	94,000	-	94,000	60,000	-44,879	46,820
					-	-		13,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	94,000	-	94,000	60,000	-44,879	46,820
					-	-		13,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	9,343,000	-	9,343,000	7,474,402	693,134	208,766
					-	-		7,265,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	7,474,402	693,134	208,766
					-	-		7,265,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,343,000	-	9,343,000	7,474,402	693,134	208,766
					-	-		7,265,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	4,800	1,134,241
					-	-		492,759		
					-	-		-		61,900
					-	-		-		

# 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8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				
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	1,627,000	4,800	1,134,241
					-	-		492,759		61,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	627,000	-	627,000	627,000	4,800	389,041
					-	-		237,959		61,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	5,370,000	206,005	2,392,625
					-	-		2,977,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	5,370,000	206,005	2,392,625
					-	-		2,977,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,393,000	-	5,393,000	3,750,000	197,135	1,580,009
					-	-		2,169,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	1,620,000	8,870	812,616
					-	-		807,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	3,195,600	108,099	1,249,824
					-	-		1,945,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,690,000	75,006	865,975
					-	-		824,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,690,000	75,006	865,975
					-	-		824,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	1,505,600	33,093	383,849
					-	-		1,121,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	1,500,600	33,093	378,849
					-	-		1,121,751		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				備註(預付款)
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	7,557,436	275,442	6,054,618
					-	-		1,502,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	160,000	59,200	92,000
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	160,000	59,200	92,000
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	7,397,436	216,242	5,962,618
					-	-		1,434,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	6,397,436	158,242	5,078,618
					-	-		1,318,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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				
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	58,000	884,000
					-	-		116,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	354,954	5,929,954	4,188,954	99,583	1,484,883
					-	-		2,704,071		
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
	01			農業行政	5,515,000	354,954	5,869,954	4,128,954	99,583	1,455,746
					-	-		2,673,208		
					-	-		-		85,800
					-	-		-		-
			10	人事費	605,000	-	605,000	486,000	44,139	67,398
					-	-		418,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,870,000	232,800	5,102,800	3,480,800	55,444	1,238,264
					-	-		2,242,536		
					-	-		-		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8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	40,000	-	40,000	-	27,930	
					-	-		12,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水土保持	60,000	-	60,000	-	29,137	
					-	-		30,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	-	29,137	
					-	-		30,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	-	167,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	-	167,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	-	167,036	
					-	-		313,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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					
03				建管行政	131,000	-	131,000	88,000	-	86,348	
					-	-		1,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建管行政	131,000	-	131,000	88,000	-	86,348	
					-	-		1,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	131,000	-	131,000	88,000	-	86,348	
					-	-		1,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,163,000	176,749	253,767	
					-	-		909,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	1,163,000	176,749	253,767	
					-	-		909,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,163,000	176,749	253,767	
					-	-		909,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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8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)		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	5,005,300	359,543	1,792,156	
					-	-		3,213,144			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	6,107,000	198,300	6,305,300	5,005,300	359,543	1,792,156	
					-	-		3,213,144			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	3,857,000	250,730	1,779,839	
					-	-		2,077,161			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,250,000	198,300	1,448,300	1,148,300	108,813	12,317	
					-	-		1,135,983			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				工商管理	844,000	-	844,000	840,000	813,013	26,987	
					-	-		813,013			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			工商管理	844,000	-	844,000	840,000	813,013	26,987	
					-	-		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8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	844,000	-	844,000	813,013	26,987	
					-	-		813,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	221,516	1,192,661	
					-	-		2,711,619		
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	221,516	1,192,661	
					-	-		2,711,619		
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	51,355	2,668	
					-	-		426,612		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	170,161	1,189,993	
					-	-		2,285,007		
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	51,394	427,607	
					-	-		697,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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				
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	1,125,000	51,394	427,607
					-	-		697,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	651,000	-	651,000	525,000	6,394	140,107
					-	-		384,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	600,000	45,000	287,500
					-	-		312,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	5,193,000	188,000	5,381,000	4,500,645	156,607	1,859,714
					-	-		2,640,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				行政管理	5,193,000	188,000	5,381,000	4,500,645	156,607	1,859,714
					-	-		2,640,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,447,000	-	2,447,000	1,922,645	76,354	753,526
					-	-		1,169,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	1,846,000	188,000	2,034,000	1,678,000	30,253	1,066,188
					-	-		611,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	50,000	40,000
					-	-		860,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	9,431,000	454,818	5,267,307
					-	-		4,163,693		
					-	-		-		148,800
					-	-		-		
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	4,160,000	389,290	1,552,488
					-	-		2,607,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,760,000	59,290	652,488
					-	-		1,107,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	330,000	900,000
					-	-		1,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				備註(預付款)
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	5,271,000	65,528	3,714,819
					-	-		1,556,181		148,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,953,000	-	6,953,000	4,921,000	65,528	3,364,819
					-	-		1,556,181		40,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	1,945,000	78,357	898,613
					-	-		1,046,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	1,945,000	78,357	898,613
					-	-		1,046,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,945,000	78,357	898,613
					-	-		1,046,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	22,449,000	-	22,449,000	16,797,501	1,157,702	3,418,833
					-	-		13,378,668		
					-	-		-		54,800
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	16,797,501	1,157,702	3,418,833
					-	-		13,378,668		
					-	-		-		54,800
					-	-		-		
		10		人事費	12,886,000	-	12,886,000	9,964,501	839,623	1,519,749
					-	-		8,444,752		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	9,503,000	-	9,503,000	6,803,000	318,079	1,869,084
					-	-		4,933,916		
					-	-		-		54,800
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,925,320	99,942	2,386,972
					-	-		1,538,348		
					-	-		-		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8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				
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	3,925,320	99,942	2,386,972
					-	-		1,538,348		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
		20		業務費	2,533,000	-	2,533,000	2,285,320	79,942	1,035,949
					-	-		1,249,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	20,000	1,351,023
					-	-		288,977		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
				經常門合計	186,362,000	1,225,886	187,587,886	148,400,638	9,881,727	45,672,296
					-	-		102,728,342		
					-	-		-		5,829,407
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	3,730,600	-	2,801,641
					-	-		928,959		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	3,730,600	-	2,801,641
					-	-		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8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)		備註(預付款)
					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	3,730,600	-	2,801,641	
					-	-		928,959		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	25,758	561,610	
					-	-		138,390		-	
					-	-		-		561,610	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	25,758	561,610	
					-	-		138,390		-	
					-	-		-		561,610	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	25,758	561,610	
					-	-		138,390		-	
					-	-		-		561,610	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	220,000	98,000	318,000	318,000	-	192,827	
					-	-		125,173		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	220,000	98,000	318,000	318,000	-	192,827	
					-	-		125,173		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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8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				
			30	設備及投資*	120,000	98,000	218,000	218,000	-	92,827
					-	-		125,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,120,000	-	553,719
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	1,120,000	-	553,719
					-	-		566,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	720,000	-	553,719
					-	-		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8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				
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	7,545,000	19,154	7,317,037
					-	-		227,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	7,545,000	19,154	7,317,037
					-	-		227,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	7,545,000	19,154	7,317,037
					-	-		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8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)		備註(預付款)
					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	2,100,000	-	2,066,108	
					-	-		33,892		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	2,100,000	-	2,066,108	
					-	-		33,892		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,100,000	-	2,066,108	
					-	-		33,892		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				農業工程	700,000	-	700,000	570,000	-	488,600	
					-	-		81,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	270,000	-	188,600	
					-	-		81,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	270,000	-	188,600	
					-	-		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8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				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	8,035,000	15,310	7,360,227
					-	-		674,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	13,000,000	35,000	13,035,000	8,035,000	15,310	7,360,227
					-	-		674,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	13,000,000	35,000	13,035,000	8,035,000	15,310	7,360,227
					-	-		674,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,350,000	-	1,065,425
					-	-		284,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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				
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,350,000	-	1,065,425
					-	-		284,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	1,350,000	-	1,065,425
					-	-		284,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	5,149,000	-	4,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	5,149,000	-	4,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	5,149,000	-	4,808,058
					-	-		340,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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				備註(預付款)
	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	1,131	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8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			社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	1,131	440,869	
					-	-		59,131			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	1,131	440,869	
					-	-		59,131			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	58,267,000	133,000	58,400,000	46,035,600	61,353	42,294,321	
					-	-		3,741,279			
					-	-		-		561,610	
					-	-		-			
				經資門合計	244,629,000	1,358,886	245,987,886	194,436,238	9,943,080	87,966,617	
					-	-		106,469,621			
					-	-		-		6,391,017	
					-	-		-			
01				公務人員退休給付	5,810,673	-	5,810,673	5,810,673	1,146,526	-	
					-	-		5,810,673			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休金	5,810,673	-	5,810,673	5,810,673	1,146,526	-	
					-	-		5,810,673			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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8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	4,472,154	-	4,472,154	496,906	-	
					-	-		4,472,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,338,519	-	1,338,519	649,620	-	
					-	-		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	5,894,466	-	5,894,466	1,146,526	-	
					-	-		5,894,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	250,523,466	1,358,886	251,882,352	200,330,704	11,089,606	87,966,617
					-	-		112,364,087		
					-	-		-		6,391,017
					-	-				