

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	46,737,000	-	46,737,000	19,665,000	3,031,713	4,279,699	
					-	-			15,385,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	17,935,000	2,757,949	3,283,294	
					-	-			14,651,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,799,000	-	36,799,000	16,035,000	2,380,342	2,188,237	
					-	-			13,846,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,360,000	-	5,360,000	1,900,000	377,607	1,095,057	
					-	-			804,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	200,000	86,199	40,664	
					-	-			159,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	681,000	-	681,000	200,000	86,199	40,664	
					-	-			159,336		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	2,712,000	-	2,712,000	1,050,000	133,088	705,633	
					-	-			344,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,050,000	133,088	705,633	
					-	-			344,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			研考業務	1,185,000	-	1,185,000	480,000	54,477	250,108	
					-	-			229,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,185,000	-	1,185,000	480,000	54,477	250,108	
					-	-			229,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	862,000	-	862,000	292,000	101,325	78,384	
					-	-			213,616		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	862,000	-	862,000	292,000	101,325	78,384	
					-	-			213,616		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	862,000	-	862,000		292,000	101,325
					-	-			213,616	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	799,000	103,457	457,814
					-	-			341,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	799,000	103,457	457,814
					-	-			341,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	634,000	-	634,000	229,000	46,536	23,862
					-	-			205,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	430,000	56,921	300,352
					-	-			129,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	140,000	-	133,600
					-	-			6,400	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	8,930,000	-	8,930,000	4,503,000	616,519	1,954,028	
					-	-			2,548,972		
					-	-			-	1,954,028	
					-	-					
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	4,423,000	609,399	1,886,948	
					-	-			2,536,052		
					-	-			-	1,886,948	
					-	-					
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	2,700,000	362,289	896,166	
					-	-			1,803,834		
					-	-			-	896,166	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	315,000	-	280,375	
					-	-			34,625		
					-	-			-	280,375	
					-	-					
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	3,933,000	539,994	1,389,274	
					-	-			2,543,726		
					-	-			-	1,389,274	
					-	-					
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	2,740,000	469,080	597,698	
					-	-			2,142,302		
					-	-			-	597,698	
					-	-					
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,193,000	70,914	791,576	
					-	-			401,424		
					-	-			-	791,576	
					-	-					
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	5,767,000	2,053,203	1,960,656	
					-	-			3,806,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			自治行政	266,000	-	266,000	80,000	7,589	60,564	
					-	-			19,436		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	266,000	-	266,000	80,000	7,589	60,564
					-	-			19,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	5,285,000	1,963,614	1,603,092
					-	-			3,681,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	206,000	-	206,000	78,000	29,928	48,072
					-	-			29,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	4,754,000	1,786,275	1,249,431
					-	-			3,504,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	453,000	147,411	305,589
					-	-			147,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解業務	274,000	-	274,000	140,000	42,000	95,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

科				
---	--	--	--	--

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	797,000	-	797,000	250,000	-	171,235
					-	-			78,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	107,000	-	107,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,387,000	-	3,387,000		1,337,000	396,675
					-	-			750,800	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	1,337,000	396,675	586,200
					-	-			750,800	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	153,000	-	153,000	87,000	-	28,872
					-	-			58,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,234,000	-	3,234,000	1,250,000	396,675	557,328
					-	-			692,672	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	1,399,000	384,544	474,625
					-	-			924,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	551,000	135,092	167,687
					-	-			383,313	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	634,000	-	634,000		248,000	54,536
					-	-			205,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	771,000	-	771,000	303,000	80,556	125,423
					-	-			177,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	848,000	249,452	306,938
					-	-			541,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	848,000	249,452	306,938
					-	-			541,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	6,241,000	893,770	1,770,584
					-	-			4,470,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	6,241,000	893,770	1,770,584
					-	-			4,470,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	10,241,000	-	10,241,000	6,241,000	893,770	1,770,584	
					-	-			4,470,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	433,000	550	432,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	433,000	550	432,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	183,000	550	182,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	1,400,000	88,622	1,084,451	
					-	-			315,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			幼兒園業務	4,947,000	-	4,947,000	1,400,000	88,622	1,084,451	
					-	-			315,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,848,000	-	4,848,000	1,400,000	88,622	1,084,451	
					-	-			315,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	99,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	1,884,000	330,428	419,265	
					-	-			1,464,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	970,000	131,391	171,831	
					-	-			798,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	970,000	131,391	171,831	
					-	-			798,169		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	100,000	-	100,000	50,000	500	48,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	2,460,000	407,237	1,857,880
					-	-			602,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	2,400,000	407,237	1,797,880
					-	-			602,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	1,640,000	150,575	1,183,294
					-	-			456,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	1,600,000	150,575	1,143,294
					-	-			456,706	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	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	4,622,000	-	4,622,000	1,300,000	150,575	843,294
					-	-			456,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水土保持	124,000	-	124,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	-	124,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	859,000	146,874	546,637
					-	-			312,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	859,000	146,874	546,637
					-	-			312,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,453,000	-	1,453,000	859,000	146,874	546,637
					-	-			312,363	
					-	-			-	-
					-	-				
03				建管行政	131,000	-	131,000	33,000	473	17,598
					-	-			15,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	131,000	-	131,000	33,000	473	17,598
					-	-			15,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	131,000	-	131,000	33,000	473	17,598
					-	-			15,402	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	440,000	48,374	180,549
					-	-			259,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	440,000	48,374	180,549
					-	-			259,451	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,142,000	-	2,142,000	440,000	48,374	180,549	
					-	-			259,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	3,252,000	485,681	1,401,073	
					-	-			1,850,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	3,252,000	485,681	1,401,073	
					-	-			1,850,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,514,000	299,497	1,061,059	
					-	-			1,452,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	738,000	186,184	340,014	
					-	-			397,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				工商管理	898,000	-	898,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁

科				
---	--	--	--	--

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	515,000	183,587	46,942
					-	-			468,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	515,000	183,587	46,942
					-	-			468,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	775,000	-	775,000	235,000	99,587	21,942
					-	-			213,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	280,000	84,000	25,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	3,496,000	621,400	1,802,524
					-	-			1,693,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			行政管理	6,674,000	-	6,674,000		3,496,000	621,400
					-	-			1,693,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,096,000	126,708	376,913
					-	-			719,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,614,000	-	2,614,000	1,550,000	364,692	1,005,611
					-	-			544,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	850,000	130,000	420,000
					-	-			430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	8,951,000	1,041,433	5,094,936
					-	-			3,856,064	
					-	-			-	2,551,632
					-	-				
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	5,402,000	557,725	3,975,994
					-	-			1,426,006	
					-	-			-	2,551,632
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,542,000	-	2,542,000	693,000	312,608	161,566
					-	-			531,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	4,709,000	245,117	3,814,428
					-	-			894,572	
					-	-			-	2,551,632
					-	-				
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	3,549,000	483,708	1,118,942
					-	-			2,430,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	2,949,000	447,808	554,842
					-	-			2,394,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	600,000	35,900	564,100
					-	-			35,900	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,392,000	-	2,392,000	607,000	260,936	161
					-	-			606,839	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			車輛管理	2,392,000	-	2,392,000	607,000	260,936	161
					-	-			606,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,392,000	-	2,392,000	607,000	260,936	161
					-	-			606,839	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	9,483,000	1,864,698	3,121,622
					-	-			6,361,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	9,483,000	1,864,698	3,121,622
					-	-			6,361,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,404,000	-	11,404,000	5,284,000	752,086	1,421,670
					-	-			3,862,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,899,000	-	9,899,000	4,199,000	1,112,612	1,699,952
					-	-			2,499,048	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	60,000	-	60,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	938,000	239,256	452,995
					-	-			485,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	938,000	239,256	452,995
					-	-			485,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	738,000	239,256	252,995
					-	-			485,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	83,800,000	14,538,144	32,596,676
					-	-			51,203,324	
					-	-			-	6,472,309
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	24,490	
					-	-					
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	24,490	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	24,490	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,100,000	
					-	-					
	01			建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,100,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,100,000	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	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				
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,933,000	-	6,933,000	274,000	-	274,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	274,000	-	274,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	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*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文化設施	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	310,000	-	310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				農業工程	400,000	-	400,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	400,000	-	400,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	6,750,000	197,503	6,287,670
					-	-			462,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	6,750,000	197,503	6,287,670
					-	-			462,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	6,750,000	197,503	6,287,670
					-	-			462,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	230,000	1,782	228,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	230,000	1,782	228,218
					-	-			1,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	2,300,000	-	2,300,000	230,000	1,782	228,218	
					-	-			1,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	820,000	215,770	604,230	
					-	-			215,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	820,000	215,770	604,230	
					-	-			215,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	820,000	215,770	604,230	
					-	-			215,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	27,263	2,737	
					-	-			27,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	27,263	2,737	
					-	-			27,263		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第34頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	30,000	-	30,000	30,000	27,263	2,737
					-	-			27,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	700,000	-	700,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	700,000	-	700,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	33,691,000	-	33,691,000	10,684,000	442,318	9,976,855
					-	-			707,145	
					-	-			-	1,124,490
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	281,948,000	-	281,948,000	94,484,000	14,980,462	42,573,531
					-	-			51,910,469	
					-	-			-	7,596,799
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,387,275	-	2,387,275	2,387,275	485,208	-
					-	-			2,387,275	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休金	2,387,275	-	2,387,275	2,387,275	485,208	-
					-	-			2,387,275	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,940,832	-	1,940,832	1,940,832	485,208	-
					-	-			1,940,832	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	446,443	-	446,443	446,443	-	-
					-	-			446,443	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-	
					-	-		16,100		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-	
					-	-		16,100		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,403,375	-	2,403,375	2,403,375	501,308	-	
					-	-		2,403,375		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	284,351,375	-	284,351,375	96,887,375	15,481,770	42,573,531	
					-	-			54,313,844		
					-	-			-	7,596,799	
					-	-					