

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6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	46,576,000	99,735	46,675,735	31,058,296	2,944,042	7,012,908
					-	-		24,045,388		
					-	-		-	14,533	
					-	-		-		
	01			行政管理	41,412,000	-	41,412,000	27,752,686	2,421,353	5,361,730
					-	-		22,390,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,059,000	-	37,059,000	25,232,267	2,194,950	4,049,155
					-	-		21,183,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,353,000	-	4,353,000	2,520,419	226,403	1,312,575
					-	-		1,207,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			車輛管理	581,000	-	581,000	363,125	44,801	126,030
					-	-		237,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	363,125	44,801	126,030
					-	-		237,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	3,361,000	99,735	3,460,735	2,120,485	410,904	1,132,507
					-	-		987,978		
					-	-		-	14,533	
					-	-		-		
		20		業務費	3,361,000	99,735	3,460,735	2,120,485	410,904	1,132,507
					-	-		987,978		
					-	-		-	14,533	
					-	-		-		
	05			研考業務	1,222,000	-	1,222,000	822,000	66,984	392,641
					-	-		429,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,222,000	-	1,222,000	822,000	66,984	392,641
					-	-		429,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	543,000	-	543,000	420,000	45,442	85,633
					-	-		334,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	543,000	-	543,000	420,000	45,442	85,633
					-	-		334,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)		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	420,000	45,442	85,633	
					-	-		334,367			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,493,250	111,532	852,024	
					-	-		641,226			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-			
	01			人事業務	2,069,000	-	2,069,000	1,493,250	111,532	852,024	
					-	-		641,226			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-			
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	44,644	45,908	
					-	-		335,092			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,073,000	-	1,073,000	804,750	66,888	501,816	
					-	-		302,934			
					-	-		-		43,663	
					-	-		-			
			40	獎補助費	615,000	-	615,000	307,500	-	304,300	
					-	-		3,200			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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				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	505,861	1,751,700	
					-	-		3,719,300	-	
					-	-		-	1,751,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,939,000	-	7,939,000	505,161	1,641,520	
					-	-		3,711,480	-	
					-	-		-	1,641,520	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,097,000	-	5,097,000	322,086	787,600	
					-	-		2,649,400	-	
					-	-		-	787,600	
					-	-		-	-	

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6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	2,842,000	-	2,842,000	1,916,000	183,075	853,920
					-	-		1,062,080		
					-	-		-		853,920
					-	-		-		-
	03			車輛管理	161,000	-	161,000	118,000	700	110,180
					-	-		7,820		
					-	-		-		110,180
					-	-		-		-
			20	業務費	161,000	-	161,000	118,000	700	110,180
					-	-		7,820		
					-	-		-		110,180
					-	-		-		-
02				議事業務	8,777,000	-	8,777,000	6,327,000	731,615	2,279,574
					-	-		4,047,426		
					-	-		-		2,279,574
					-	-		-		-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	657,000	213,910	362,098
					-	-		294,902		
					-	-		-		362,098
					-	-		-		-
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	84,000	203,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		203,000
					-	-		-		-

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6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)		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	349,000	129,910	159,098	
					-	-		189,902			
					-	-		-		159,098	
					-	-		-		-	
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	5,670,000	517,705	1,917,476	
					-	-		3,752,524			
					-	-		-		1,917,476	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	3,923,000	450,845	632,294	
					-	-		3,290,706			
					-	-		-		632,294	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	66,860	1,285,182	
					-	-		461,818			
					-	-		-		1,285,182	
					-	-		-		-	
02				民政業務	13,427,000	247,100	13,674,100	9,603,200	1,306,439	3,560,130	
					-	-		6,043,070			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			自治行政	344,000	-	344,000	172,000	20,202	98,005	
					-	-		73,995			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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				
			20	業務費	344,000	-	344,000	172,000	20,202	98,005
					-	-		73,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			村里業務	11,599,000	247,100	11,846,100	8,612,600	1,151,501	3,091,089
					-	-		5,521,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	181,000	-	181,000	135,750	16,051	105,941
					-	-		29,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,083,000	247,100	10,330,100	7,809,350	1,135,450	2,575,481
					-	-		5,233,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	667,500	-	409,667
					-	-		257,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	357,000	-	357,000	204,600	-	156,662
					-	-		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6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				
			20	業務費	357,000	-	357,000	204,600	-	156,662
					-	-		47,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			宗教禮俗	1,127,000	-	1,127,000	614,000	134,736	214,374
					-	-		399,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,000	-	27,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	134,736	200,374
					-	-		399,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	998,000	88,698	709,662
					-	-		288,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	1,457,000	98,000	1,555,000	998,000	88,698	709,662
					-	-		288,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,007,000	98,000	1,105,000	698,000	88,698	409,662
					-	-		288,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	127,000	-	127,000	63,500	-	45,795
					-	-		17,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	127,000	-	127,000	63,500	-	45,795
					-	-		17,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	127,000	-	127,000	63,500	-	45,795
					-	-		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6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	1,507,000	-	1,507,000	1,000,000	67,498	308,622
					-	-		691,378		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			地政業務	1,507,000	-	1,507,000	1,000,000	67,498	308,622
					-	-		691,378		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,000,000	67,498	308,622
					-	-		691,378		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	3,063,000	-	3,063,000	2,325,698	271,336	700,439
					-	-		1,625,259		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政業務	851,000	-	851,000	694,798	102,278	150,255
					-	-		544,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	381,000	-	381,000	381,000	44,644	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6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				
			20	業務費	470,000	-	470,000	313,798	57,634	101,147
					-	-			212,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產業務	2,212,000	-	2,212,000	1,630,900	169,058	550,184
					-	-			1,080,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,212,000	-	2,212,000	1,630,900	169,058	550,184
					-	-			1,080,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	13,092,000	-	13,092,000	7,692,000	908,371	243,771
					-	-			7,448,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	13,092,000	-	13,092,000	7,692,000	908,371	243,771
					-	-			7,448,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,092,000	-	13,092,000	7,692,000	908,371	243,771
					-	-			7,448,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
02				國民教育	1,479,000	-	1,479,000	1,398,000	7,220	1,001,051
					-	-		396,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	1,479,000	-	1,479,000	1,398,000	7,220	1,001,051
					-	-		396,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	829,000	-	829,000	748,000	7,220	569,628
					-	-		178,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	431,423
					-	-		218,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				特殊教育	5,787,000	-	5,787,000	2,824,000	169,146	1,526,516
					-	-		1,297,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	5,787,000	-	5,787,000	2,824,000	169,146	1,526,516
					-	-		1,297,484		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	1,874,000	104,130	1,120,900
					-	-		753,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,085,000	-	2,085,000	950,000	65,016	405,616
					-	-		544,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,743,000	-	3,743,000	2,571,414	254,444	742,644
					-	-		1,828,770		
					-	-		-		31,180
					-	-		-		
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,475,000	131,503	437,661
					-	-		1,037,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,475,000	131,503	437,661
					-	-		1,037,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書館業務	1,493,000	-	1,493,000	1,096,414	122,941	304,983
					-	-		791,431		
					-	-		-		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6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				備註(預付款)
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,083,414	122,941	291,983
					-	-			791,431	
					-	-			-	31,180
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	12,505,000	-	12,505,000	9,307,522	540,944	5,567,386
					-	-			3,740,136	
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-
	01			社教活動	942,000	-	942,000	507,000	58,628	211,771
					-	-			295,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	942,000	-	942,000	507,000	58,628	211,771
					-	-			295,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	11,563,000	-	11,563,000	8,800,522	482,316	5,355,615
					-	-			3,444,907	
					-	-			-	143,000
					-	-			-	-

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6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)
			20	業務費	9,963,000	-	9,963,000	8,160,522	482,316	4,715,615
					-	-		3,444,907		
					-	-		-		76,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	640,000	-	640,000
					-	-		-		-
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	44,627,000	-	44,627,000	23,143,000	551,622	21,711,632
					-	-		1,431,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業行政	44,567,000	-	44,567,000	23,101,000	551,302	21,693,418
					-	-		1,407,582		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	381,000	-	381,000	381,000	44,447	58,290
					-	-		322,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,646,000	-	3,646,000	2,430,000	506,855	1,345,128
					-	-		1,084,872		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,540,000	-	40,540,000	20,290,000	-	20,290,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			水土保持	60,000	-	60,000	42,000	320	18,214
					-	-		23,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	42,000	320	18,214
					-	-		23,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	768,000	-	768,000	408,000	39,540	68,964
					-	-		339,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			土木工程勘測	768,000	-	768,000	408,000	39,540	68,964
					-	-		339,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	768,000	-	768,000	408,000	39,540	68,964
					-	-		339,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	125,000	57,914	67,086
					-	-		57,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	131,000	-	131,000	125,000	57,914	67,086
					-	-		57,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	125,000	57,914	67,086
					-	-		57,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公園與路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,003,000	209,660	219,848
					-	-		783,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈管理	1,963,000	-	1,963,000	1,003,000	209,660	219,848
					-	-		783,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,003,000	209,660	219,848
					-	-		783,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	5,288,000	-	5,288,000	3,476,000	297,573	1,087,995	
					-	-		2,388,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	5,288,000	-	5,288,000	3,476,000	297,573	1,087,995	
					-	-		2,388,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,252,000	-	4,252,000	2,452,000	206,699	768,206	
					-	-		1,683,794	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	1,024,000	90,874	319,789	
					-	-		704,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				工商管理	797,000	-	797,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			工商管理	797,000	-	797,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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				備註(預付款)
			40	獎補助費	797,000	-	797,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	4,338,000	391,801	2,077,562
					-	-		2,260,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光事業管理	6,733,000	-	6,733,000	4,338,000	391,801	2,077,562
					-	-		2,260,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	438,000	-	438,000	438,000	51,709	46,754
					-	-		391,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,295,000	-	6,295,000	3,900,000	340,092	2,030,808
					-	-		1,869,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	1,123,000	-	1,123,000	761,500	89,300	113,745
					-	-		647,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	01			社會救助	1,123,000	-	1,123,000	761,500	89,300	113,745
					-	-		647,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	394,000	-	394,000	392,000	54,800	57,745
					-	-		334,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	729,000	-	729,000	369,500	34,500	56,000
					-	-		313,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,450,000	-	5,450,000	3,594,500	424,212	1,210,788
					-	-		2,383,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	5,450,000	-	5,450,000	3,594,500	424,212	1,210,788
					-	-		2,383,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,361,000	-	2,361,000	1,425,000	161,337	107,541
					-	-		1,317,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,389,000	-	1,389,000	894,500	152,875	538,247
					-	-			356,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,275,000	110,000	565,000
					-	-			710,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	19,673,000	30,000	19,703,000	12,755,000	695,906	6,985,379
					-	-			5,769,621	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	9,274,000	30,000	9,304,000	6,355,000	317,971	3,009,054
					-	-			3,345,946	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,250,000	137,971	543,104
					-	-			1,706,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,990,000	30,000	6,020,000	4,105,000	180,000	2,465,950
					-	-			1,639,050	
					-	-			-	653,000
					-	-			-	-

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6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	10,399,000	-	10,399,000	6,400,000	377,935	3,976,325
					-	-		2,423,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,399,000	-	9,399,000	6,000,000	377,935	3,576,325
					-	-		2,423,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,749,000	-	2,749,000	1,399,000	101,667	784,918
					-	-		614,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	2,749,000	-	2,749,000	1,399,000	101,667	784,918
					-	-		614,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,749,000	-	2,749,000	1,399,000	101,667	784,918
					-	-		614,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				環保業務	20,068,000	-	20,068,000	12,574,000	1,564,625	1,464,305	
					-	-		11,109,695			
					-	-		-		45,000	
					-	-		-			
	04			清潔隊業務	20,068,000	-	20,068,000	12,574,000	1,564,625	1,464,305	
					-	-		11,109,695			
					-	-		-		45,000	
					-	-		-			
		10		人事費	12,265,000	-	12,265,000	7,165,000	809,801	537,659	
					-	-		6,627,341			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
		20		業務費	7,743,000	-	7,743,000	5,379,000	754,824	896,646	
					-	-		4,482,354			
					-	-		-		45,000	
					-	-		-			
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社區發展	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	157,498	642,863	
					-	-		957,137			
					-	-		-		-	
					-	-		-			

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6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)		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	1,600,000	157,498	642,863	
					-	-		957,137		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,815,000	-	2,815,000	1,600,000	157,498	642,863	
					-	-		957,137		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	234,457,000	474,835	234,931,835	147,849,880	12,533,906	62,942,940	
					-	-		84,906,940		-	
					-	-		-		4,971,650	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	2,860,147	
					-	-		931,853		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			建築及設備*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	2,860,147	
					-	-		931,853		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	-	2,860,147	
					-	-		931,853		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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				
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	157,268	19,905	
					-	-		168,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	100,000	88,000	188,000	157,268	19,905	
					-	-		168,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	88,000	188,000	157,268	19,905	
					-	-		168,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,716,000	-	1,716,000	1,116,000	147,222	895,175
					-	-		220,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	1,116,000	147,222	895,175
					-	-		220,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	716,000	147,222	495,175
					-	-		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	50,400	192,933
					-	-		261,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化設施*	1,454,000	-	1,454,000	454,000	50,400	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6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)		備註(預付款)
					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	50,400	192,933	
					-	-		261,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	59,800	894,039	
					-	-		125,961			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	59,800	894,039	
					-	-		125,961			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	1,020,000	59,800	894,039	
					-	-		125,961			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				河川排水工程	5,500,000	-	5,500,000	3,100,000	1,450,659	1,508,662	
					-	-		1,591,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水利工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,100,000	1,450,659	1,508,662	
					-	-		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6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				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,100,000	1,450,659	1,508,662
					-	-		1,591,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				農業工程	3,400,000	-	3,400,000	2,400,000	-	2,386,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農漁業工程*	3,400,000	-	3,400,000	2,400,000	-	2,386,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	2,400,000	-	2,386,350
					-	-		13,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	3,000,000	-	2,461,697
					-	-		538,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	3,000,000	-	2,461,697
					-	-		538,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	3,000,000	-	2,461,697
					-	-		538,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	400,000	-	368,172
					-	-		31,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	400,000	-	368,172
					-	-		31,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	400,000	-	368,172
					-	-		31,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				道路橋梁工程	9,408,000	-	9,408,000	8,608,000	7,107,684	778,430
					-	-		7,829,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋梁工程*	9,408,000	-	9,408,000	8,608,000	7,107,684	778,430
					-	-		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6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				
			30	設備及投資*	9,408,000	-	9,408,000	8,608,000	7,107,684	778,430
					-	-		7,829,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	388,000	-	388,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	388,000	-	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6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				備註(預付款)
			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	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展設施*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,655,000	25,200	5,680,200	5,025,200	-	4,892,646
					-	-		132,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,333,000	113,200	51,446,200	36,991,200	8,973,033	25,146,156
					-	-		11,845,044	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	285,790,000	588,035	286,378,035	184,841,080	21,506,939	88,089,096
					-	-		96,751,984	-	
					-	-		-	9,471,650	
					-	-		-	-	

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6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				公務人員退休給付	3,963,971	-	3,963,971	475,393	-	
					-	-		3,963,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	3,963,971	-	3,963,971	475,393	-	
					-	-		3,963,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,327,751	-	3,327,751	475,393	-	
					-	-		3,327,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6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				
			10	人事費	398,593	-	398,593	-	-	
					-	-	-	398,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,362,564	-	4,362,564	475,393	-	
					-	-	-	4,362,564	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	290,152,564	588,035	290,740,599	21,982,332	88,089,096	
					-	-	-	101,114,548	-	
					-	-	-	-	9,471,650	
					-	-	-	-	-	