

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7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	34,083,000	3,310,052	6,082,569	
					-	-			28,000,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	42,159,000	-	42,159,000	30,703,000	2,722,918	4,669,561	
					-	-			26,033,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,799,000	-	36,799,000	27,203,000	2,484,670	2,679,850	
					-	-			24,523,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,360,000	-	5,360,000	3,500,000	238,248	1,989,711	
					-	-			1,510,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			車輛管理	681,000	-	681,000	500,000	72,239	158,753	
					-	-			341,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	681,000	-	681,000	500,000	72,239	158,753	
					-	-			341,247		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	862,000	-	862,000		562,000	48,400
					-	-			387,987	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,067,000	148,719	1,271,218
					-	-			795,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	2,292,000	-	2,292,000	2,067,000	148,719	1,271,218
					-	-			795,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	634,000	-	634,000	409,000	54,287	9,967
					-	-			399,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	94,432	855,651
					-	-			382,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	-	405,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	8,930,000	-	8,930,000	7,008,000	581,782	2,243,407	
					-	-			4,764,593		
					-	-			-	2,243,407	
					-	-					
	01			行政管理	8,757,000	-	8,757,000	6,835,000	575,152	2,106,806	
					-	-			4,728,194		
					-	-			-	2,106,806	
					-	-					
			10	人事費	5,421,000	-	5,421,000	4,113,000	342,641	976,454	
					-	-			3,136,546		
					-	-			-	976,454	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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	3,336,000	-	3,336,000	2,722,000	232,511	1,130,352	
					-	-			1,591,648		
					-	-			-	1,130,352	
					-	-					
	03			車輛管理	173,000	-	173,000	173,000	6,630	136,601	
					-	-			36,399		
					-	-			-	136,601	
					-	-					
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	6,630	136,601	
					-	-			36,399		
					-	-			-	136,601	
					-	-					
02				議事業務	9,191,000	-	9,191,000	7,308,000	515,686	2,280,004	
					-	-			5,027,996		
					-	-			-	2,280,004	
					-	-					
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	936,000	-	618,724	
					-	-			317,276		
					-	-			-	618,724	
					-	-					
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	-	182,000	
					-	-			126,000		
					-	-			-	182,000	
					-	-					

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7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	628,000	-	436,724	
					-	-			191,276		
					-	-			-	436,724	
					-	-					
	02			小組研究調查	8,248,000	-	8,248,000	6,372,000	515,686	1,661,280	
					-	-			4,710,720		
					-	-			-	1,661,280	
					-	-					
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	4,616,000	459,206	641,589	
					-	-			3,974,411		
					-	-			-	641,589	
					-	-					
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,756,000	56,480	1,019,691	
					-	-			736,309		
					-	-			-	1,019,691	
					-	-					
02				民政業務	16,333,000	-	16,333,000	11,731,000	772,525	4,388,781	
					-	-			7,342,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			自治行政	266,000	-	266,000	240,000	9,855	193,225	
					-	-			46,775		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	266,000	-	266,000	240,000	9,855	193,225
					-	-			46,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里業務	14,781,000	-	14,781,000	10,659,000	707,233	3,865,353
					-	-			6,793,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	206,000	-	206,000	142,000	17,458	52,308
					-	-			89,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,216,000	-	13,216,000	9,158,000	551,144	2,911,204
					-	-			6,246,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,359,000	-	1,359,000	1,359,000	138,631	901,841
					-	-			457,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解業務	274,000	-	274,000	220,000	25,437	13,963
					-	-			206,037	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11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	274,000	-	274,000	220,000	25,437	13,963
					-	-			206,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			宗教禮俗	1,012,000	-	1,012,000	612,000	30,000	316,240
					-	-			295,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	30,000	304,240
					-	-			295,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,247,000	5,500	956,805
					-	-			290,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	1,347,000	-	1,347,000	1,247,000	5,500	956,805
					-	-			290,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	797,000	-	797,000	797,000	5,500	506,805
					-	-			290,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-			6,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-			6,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	107,000	-	107,000	81,000	-	74,828
					-	-			6,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	2,817,000	120,876	1,644,589
					-	-			1,172,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	3,387,000	-	3,387,000	2,817,000	120,876	1,644,589
					-	-			1,172,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	153,000	-	153,000	117,000	-	58,872
					-	-			58,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,234,000	-	3,234,000	2,700,000	120,876	1,585,717
					-	-			1,114,283	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	3,768,000	-	3,768,000	2,467,000	178,371	865,208
					-	-			1,601,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政業務	1,405,000	-	1,405,000	969,000	52,661	305,548
					-	-			663,452	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	424,000	46,536	32,120
					-	-			391,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	771,000	545,000	6,125	273,428
					-	-			271,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公產業務	2,363,000	-	2,363,000	1,498,000	125,710	559,660
					-	-			938,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,363,000	-	2,363,000	1,498,000	125,710	559,660
					-	-			938,340	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	10,241,000	-	10,241,000	8,241,000	276,252	1,138,888
					-	-			7,102,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,241,000	-	10,241,000	8,241,000	276,252	1,138,888
					-	-			7,102,112	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	8,241,000	276,252	1,138,888
					-	-			7,102,112	
					-	-			-	-
					-	-				
02				國民教育	1,863,000	-	1,863,000	1,283,000	93,336	813,403
					-	-			469,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國教行政	1,863,000	-	1,863,000	1,283,000	93,336	813,403
					-	-			469,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	683,000	93,336	376,158
					-	-			306,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	-	437,245
					-	-			162,755	
					-	-			-	-
					-	-				
03				特殊教育	4,947,000	-	4,947,000	3,350,000	205,351	2,224,087
					-	-			1,125,913	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)	
					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	3,350,000	205,351	2,224,087
					-	-			1,125,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,848,000	-	4,848,000	3,300,000	205,351	2,175,185
					-	-			1,124,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	99,000	-	99,000	50,000	-	48,902
					-	-			1,098	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	4,941,000	-	4,941,000	3,339,000	434,134	667,393
					-	-			2,671,607	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	1,610,000	252,843	131,118
					-	-			1,478,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	1,610,000	252,843	131,118
					-	-			1,478,882	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第17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			圖書館業務	2,691,000	-	2,691,000	1,729,000	181,291	536,275
					-	-			1,192,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,661,000	-	2,661,000	1,717,000	181,291	524,275
					-	-			1,192,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會教育	11,166,000	-	11,166,000	9,463,000	362,392	2,959,218
					-	-			6,503,782	
					-	-			-	116,000
					-	-				
	01			社教活動	1,013,000	-	1,013,000	763,000	77,472	390,673
					-	-			372,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	663,000	71,472	302,173
					-	-			360,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	6,000	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	10,153,000	-	10,153,000	8,700,000	284,920	2,568,545
					-	-			6,131,455	
					-	-			-	116,000
					-	-				
			20	業務費	8,853,000	-	8,853,000	7,400,000	284,920	1,664,045
					-	-			5,735,955	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	904,500
					-	-			395,500	
					-	-			-	66,000
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	44,886,000	-	44,886,000	22,882,000	570,263	21,554,879
					-	-			1,327,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業行政	44,762,000	-	44,762,000	22,792,000	570,263	21,464,879
					-	-			1,327,121	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	2,622,000	570,263	1,322,379
					-	-			1,299,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,140,000	-	40,140,000	20,170,000	-	20,142,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水土保持	124,000	-	124,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	-	124,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,123,000	73,437	458,766
					-	-			664,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土木工程勘測	1,453,000	-	1,453,000	1,123,000	73,437	458,766
					-	-			664,234	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,123,000	73,437	458,766	
					-	-			664,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
03				建管行政	131,000	-	131,000	77,000	100	38,358	
					-	-			38,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建管行政	131,000	-	131,000	77,000	100	38,358	
					-	-			38,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	131,000	-	131,000	77,000	100	38,358	
					-	-			38,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公園與路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,320,000	78,919	409,191	
					-	-			910,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			路燈管理	2,142,000	-	2,142,000	1,320,000	78,919	409,191	
					-	-			910,809		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,320,000	78,919	409,191
					-	-			910,809	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,499,000	-	5,499,000	4,256,000	371,014	957,008
					-	-			3,298,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	5,499,000	-	5,499,000	4,256,000	371,014	957,008
					-	-			3,298,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,290,000	277,922	668,270
					-	-			2,621,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	966,000	93,092	288,738
					-	-			677,262	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工商管理	898,000	-	898,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第22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				
	01			工商管理	898,000	-	898,000		449,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	898,000	-	898,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	4,310,000	638,604	1,580,612
					-	-			2,729,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	6,084,000	-	6,084,000	4,310,000	638,604	1,580,612
					-	-			2,729,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	732,000	-	732,000	550,000	57,499	93,015
					-	-			456,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,052,000	-	5,052,000	3,500,000	581,105	1,227,597
					-	-			2,272,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,413,000	-	1,413,000	1,053,000	140,146	103,580	
					-	-			949,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救助	1,413,000	-	1,413,000	1,053,000	140,146	103,580	
					-	-			949,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	495,000	49,646	92,080	
					-	-			402,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	638,000	-	638,000	558,000	90,500	11,500	
					-	-			546,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	6,674,000	-	6,674,000	5,303,000	464,992	1,851,977	
					-	-			3,451,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	5,303,000	464,992	1,851,977
					-	-			3,451,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,728,000	133,258	419,158
					-	-			1,308,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,614,000	-	2,614,000	2,030,000	141,734	897,819
					-	-			1,132,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,545,000	190,000	535,000
					-	-			1,010,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	25,938,000	-	25,938,000	17,441,000	2,808,393	7,603,075
					-	-			9,837,925	
					-	-			-	1,454,000
					-	-				
	01			各項福利業務	14,842,000	-	14,842,000	9,569,000	2,269,066	3,839,231
					-	-			5,729,769	
					-	-			-	1,454,000
					-	-				

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7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	
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	2,542,000	-	2,542,000	1,449,000	144,058	404,533
					-	-			1,044,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,300,000	-	12,300,000	8,120,000	2,125,008	3,434,698
					-	-			4,685,302	
					-	-			-	1,454,000
					-	-				
	02			各項慶典活動	11,096,000	-	11,096,000	7,872,000	539,327	3,763,844
					-	-			4,108,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,746,000	-	9,746,000	6,772,000	519,327	2,847,826
					-	-			3,924,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,100,000	20,000	916,018
					-	-			183,982	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,392,000	-	2,392,000	1,407,000	312,337	50,201
					-	-			1,356,799	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,407,000	312,337	50,201
					-	-			1,356,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,392,000	-	2,392,000	1,407,000	312,337	50,201
					-	-			1,356,799	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	21,363,000	-	21,363,000	15,033,000	1,556,853	3,553,792
					-	-			11,479,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			清潔隊業務	21,363,000	-	21,363,000	15,033,000	1,556,853	3,553,792
					-	-			11,479,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,404,000	-	11,404,000	8,004,000	782,144	1,046,518
					-	-			6,957,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,899,000	-	9,899,000	6,999,000	774,709	2,477,274
					-	-			4,521,726	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		
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	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,268,000	238,836	1,077,019	
					-	-			1,190,981		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社區發展	3,252,000	-	3,252,000	2,268,000	238,836	1,077,019	
					-	-			1,190,981		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,968,000	238,836	797,019	
					-	-			1,170,981		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	280,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	248,257,000	-	248,257,000	171,989,000	14,307,270	67,491,869	
					-	-			104,497,131		
					-	-			-	6,093,411	
					-	-			-		

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7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	1,000,000	26,000	974,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	24,490	
					-	-					
	01			建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	26,000	974,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	24,490	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	26,000	974,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	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7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	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				
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	6,933,000	-	6,900,200
					-	-			32,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	6,933,000	-	6,933,000	6,933,000	-	6,900,200
					-	-			32,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,533,000	-	6,533,000	6,533,000	-	6,500,200
					-	-			32,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	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*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文化設施	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化設施*	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	310,000	-	206,019
					-	-			103,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	206,019
					-	-			103,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	206,019
					-	-			103,981	
					-	-			-	-
					-	-				
03				河川排水工程	3,620,000	-	3,620,000	1,359,000	-	1,352,332
					-	-			6,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水利工程*	3,620,000	-	3,620,000	1,359,000	-	1,352,332
					-	-			6,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,620,000	-	3,620,000	1,359,000	-	1,352,332
					-	-			6,668	
					-	-			-	-
					-	-				
04				農業工程	400,000	-	400,000	240,000	17,850	222,150
					-	-			17,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	240,000	17,850	222,150
					-	-			17,850	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		240,000	17,850
					-	-			17,850	
					-	-			-	-
					-	-				
05				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	269,000	7,739,429
					-	-			1,260,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	269,000	7,739,429
					-	-			1,260,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	269,000	7,739,429
					-	-			1,260,571	
					-	-			-	-
					-	-				
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,097,809
					-	-			52,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	-	1,097,809
					-	-			52,191	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,150,000	-	1,097,809	
					-	-			52,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				道路橋梁工程	8,188,000	-	8,188,000	4,100,000	-	3,219,760	
					-	-			880,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋梁工程*	8,188,000	-	8,188,000	4,100,000	-	3,219,760	
					-	-			880,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	8,188,000	-	8,188,000	4,100,000	-	3,219,760	
					-	-			880,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	2,737	
					-	-			27,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	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7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)	備註(預付款)
					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	-	2,737	
					-	-			27,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				社區發展設施	700,000	51,000	751,000	802,000	-	552,200	
					-	-			249,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展設施*	700,000	51,000	751,000	802,000	-	552,200	
					-	-			249,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	300,000	51,000	351,000	402,000	-	202,200	
					-	-			199,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	350,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	33,691,000	51,000	33,742,000	26,134,000	372,850	23,416,636	
					-	-			2,717,364		
					-	-			-	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7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	51,000	281,999,000	198,123,000	14,680,120	90,908,505
					-	-			107,214,495	
					-	-			-	7,217,901
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	4,917,551	-	4,917,551	4,917,551	485,208	-
					-	-			4,917,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休金	4,917,551	-	4,917,551	4,917,551	485,208	-
					-	-			4,917,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,881,664	-	3,881,664	3,881,664	485,208	-
					-	-			3,881,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,035,887	-	1,035,887	1,035,887	-	-
					-	-			1,035,887	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	57,080	-	57,080	57,080	-	-
					-	-			57,080	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	57,080	-	57,080	57,080	-	-	
					-	-		57,080		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	人事費	57,080	-	57,080	57,080	-	-	
					-	-		57,080		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,974,631	-	4,974,631	4,974,631	485,208	-	
					-	-		4,974,631		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	286,922,631	51,000	286,973,631	203,097,631	15,165,328	90,908,505	
					-	-			112,189,126		
					-	-			-	7,217,901	
					-	-					