

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	252,846,000	252,846,000	16,846,000	50,240,071	-	33,394,071
					-			50,240,071		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	610,000	1,678,663	-	1,068,663
					-			1,678,663		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	-	789,303	-	789,303
					-			789,303		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	610,000	889,360	-	279,360
					-			889,360		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	63,000	3,167,397	-	3,104,397
					-			3,167,397		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	63,000	3,167,397	-	3,104,397
					-			3,167,397		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	30,000	172,486	-	142,486
					-			172,486		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	30,000	172,486	-	142,486
					-			172,486		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	950,000	1,571,198	-	621,198
					-			1,571,198		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	950,000	1,571,198	-	621,198
					-			1,571,198		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	25,000	26,305	-	1,305
					-			26,305		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	25,000	26,305	-	1,305
					-			26,305		
	17			統籌分配稅	182,026,000	182,026,000	15,168,000	43,624,022	-	28,456,022
					-			43,624,022		
		01		普通統籌	182,026,000	182,026,000	15,168,000	43,624,022	-	28,456,022
					-			43,624,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	8,000	8,000	-	-
					-			8,000		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	8,000	8,000	-	-
					-			8,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	8,000	8,000	-	-
					-			8,000		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	1,600,000	1,600,000	132,000	69,954	-	-62,046
					-			69,954		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	41,000	41,954	-	954
					-			41,954		
		02		證照費	500,000	500,000	41,000	41,954	-	954
					-			41,954		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	91,000	28,000	-	-63,000
					-			28,000		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	91,000	28,000	-	-63,000
					-			28,000		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	61,000	228,892	-	167,892
					-			228,892		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	60,000	228,892	-	168,892
					-			228,892		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	228,892	-	228,892
					-			228,892		
		02		權利金	480,000	480,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		03		租金收入	240,000	240,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	80,039,000	6,008,000	1,098,316	-	-4,909,684
					-			1,098,316		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	80,039,000	6,008,000	1,098,316	-	-4,909,684
					-			1,098,316		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	-	1,053,316	-	1,053,316
					-			1,053,316		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	72,098,000	6,008,000	45,000	-	-5,963,000
					-			45,000		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	350,000	825,000	-	475,000
					-			825,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	350,000	825,000	-	475,000
					-			825,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	350,000	825,000	-	475,000
					-			825,000		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				其他收入	8,089,000	8,089,000	684,000	214,608	-	-469,392
					-			214,608		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	548,000	214,608	-	-333,392
					-			214,608		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	900	-	900
					-			900		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	535,000	196,638	-	-338,362
					-			196,638		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	13,000	17,070	-	4,070
					-			17,070		
				經常門合計	345,184,000	345,184,000	24,089,000	52,684,841	-	28,595,841
					-			52,684,841		
				總計	345,184,000	345,184,000	24,089,000	52,684,841	-	28,595,841
					-			52,684,841		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	7,273,000	5,202,035	2,070,965
					-	-			5,202,035	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	6,917,000	5,042,388	1,874,612
					-	-			5,042,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	5,957,000	4,581,459	1,375,541
					-	-			4,581,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	5,718,000	4,530,384	1,187,616
					-	-			4,530,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	239,000	51,075	187,925
					-	-			51,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	50,000	15,130	34,870
					-	-			15,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	50,000	15,130	34,870
					-	-			15,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	綜合動員業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	350,000	196,080	153,920
					-	-	-	196,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	350,000	196,080	153,920
					-	-	-	196,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	560,000	249,719	310,281
					-	-	-	249,719	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	550,000	249,719	300,281
					-	-	-	249,719	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	80,000	38,772	41,228
					-	-	-	38,772	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	80,000	38,772	41,228
					-	-	-	38,772	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	533,000	-	533,000	80,000	38,772	41,228
					-	-			38,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	276,000	120,875	155,125
					-	-			120,875	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	276,000	120,875	155,125
					-	-			120,875	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,000	-	41,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	272,000	120,875	151,125
					-	-			120,875	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	5,966,000	-	5,966,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	5,966,000
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	2,134,000	-	2,134,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,134,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	1,741,000	-	1,741,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,741,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	1,681,000	-	1,681,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,681,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	事務管理	2,203,000	-	2,203,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	340,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	579,000	-	579,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
		03		車輛管理	123,000	-	123,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	53,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	53,000
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	3,832,000	-	3,832,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,832,000
					-	-		-	-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	210,000
					-	-		-	-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	160,000
					-	-		-	-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	3,577,000	-	3,577,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,577,000
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	3,013,000	-	3,013,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,013,000
					-	-		-	-	



宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,550,000	-	1,550,000	564,000	-	564,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	564,000
					-	-		-	-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	45,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	41,000
					-	-		-	-	
37				民政支出	40,565,000	-	40,565,000	8,737,000	6,487,245	2,249,755
					-	-		-	6,487,245	
					-	-		-	-	201,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	38,769,000	-	38,769,000	8,417,000	6,449,233	1,967,767
					-	-		-	6,449,233	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,124,000	2,428,000	2,088,237	339,763
					-	-		-	2,088,237	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	2,258,000	2,040,337	217,663
					-	-		-	2,040,337	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	134,000	-	134,000	70,000	47,900	22,100
					-	-			47,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	5,729,000	4,319,421	1,409,579
					-	-			4,319,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	2,709,000	2,324,315	384,685
					-	-			2,324,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	3,000,000	1,995,106	1,004,894
					-	-			1,995,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,003,000	154,000	41,575	112,425
					-	-			41,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,003,000	154,000	41,575	112,425
					-	-			41,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		宗教禮俗	700,000	-	700,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	180,000	137	179,863
					-	-		137	-	151,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	180,000	137	179,863
					-	-		137	-	151,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	180,000	137	179,863
					-	-		137	-	151,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			役政業務	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	853,000	-	853,000	120,000	37,875	82,125
					-	-	-	37,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	853,000	-	853,000	120,000	37,875	82,125
					-	-	-	37,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	853,000	-	853,000	120,000	37,875	82,125
					-	-	-	37,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	2,179,000	1,161,463	1,017,537
					-	-	-	1,161,463	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	2,179,000	1,161,463	1,017,537
					-	-			1,161,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	2,178,000	1,161,463	1,016,537
					-	-			1,161,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	2,078,000	1,119,438	958,562
					-	-			1,119,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	100,000	42,025	57,975
					-	-			42,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,443,000	3,198,000	1,937,441	1,260,559
					-	-			1,937,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	14,942,000	2,942,000	1,813,998	1,128,002
					-	-			1,813,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		行政管理	14,942,000	-	14,942,000	2,942,000	1,813,998	1,128,002
					-	-	-	-	1,813,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	14,942,000	-	14,942,000	2,942,000	1,813,998	1,128,002
					-	-	-	-	1,813,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	960,000	-	960,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		國教行政	960,000	-	960,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,541,000	253,000	123,443	129,557
					-	-	-	-	123,443	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,541,000	253,000	123,443	129,557
					-	-	-	-	123,443	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,815,000	-	1,815,000	187,000	79,443	107,557
					-	-			79,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	66,000	44,000	22,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,739,000	810,000	654,750	155,250
					-	-			654,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,618,000	808,000	654,750	153,250
					-	-			654,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	628,000	526,521	101,479
					-	-			526,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	628,000	526,521	101,479
					-	-			526,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,450,000	180,000	128,229	51,771
					-	-			128,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	180,000	128,229	51,771
					-	-			128,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	611,000	-	611,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,000	-	11,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	2,089,000	1,371,398	717,602
					-	-		-	1,371,398	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-





宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,632,000	-	1,632,000	130,000	110,049	19,951
					-	-			110,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,914	240,086
					-	-			9,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,914	240,086
					-	-			9,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,914	240,086
					-	-			9,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	8,044,000	1,392,000	1,050,278	341,722
					-	-			1,050,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	2,893,000	-	2,893,000	792,000	544,677	247,323
					-	-			544,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	792,000	544,677	247,323
					-	-			544,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	792,000	544,677	247,323
					-	-			544,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	5,151,000	600,000	505,601	94,399
					-	-			505,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	5,151,000	600,000	505,601	94,399
					-	-			505,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	5,151,000	600,000	505,601	94,399
					-	-			505,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,817,000	2,446,000	2,232,197	213,803
					-	-			2,232,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	2,446,000	2,232,197	213,803
					-	-			2,232,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	2,446,000	2,232,197	213,803
					-	-			2,232,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	2,398,000	2,194,322	203,678
					-	-			2,194,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	48,000	37,875	10,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,288,000	555,000	303,500	251,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,288,000	555,000	303,500	251,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,288,000	555,000	303,500	251,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,768,000	310,000	151,500	158,500
					-	-			151,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	245,000	152,000	93,000
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,250,000	493,000	75,750	417,250
					-	-			75,750	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,250,000	493,000	75,750	417,250
					-	-			75,750	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,941,000	415,000	37,875	377,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	業務費	441,000	-	441,000	75,000	37,875	37,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			02	各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,872,000	78,000	37,875	40,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,872,000	78,000	37,875	40,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	51,780,000	11,097,000	9,328,570	1,768,430
					-	-			9,328,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,563,000	10,554,000	9,055,052	1,498,948
					-	-			9,055,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,150,000	10,248,000	9,041,612	1,206,388
					-	-			9,041,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,566,000	10,248,000	9,041,612	1,206,388
					-	-			9,041,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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		車輛管理	5,413,000	-	5,413,000	306,000	13,440	292,560
					-	-			13,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,413,000	306,000	13,440	292,560
					-	-			13,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	7,217,000	543,000	273,518	269,482
					-	-			273,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	7,217,000	543,000	273,518	269,482
					-	-			273,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	7,217,000	543,000	273,518	269,482
					-	-			273,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	14,629,000	1,235,000	76,071	1,158,929
					-	-			76,071	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	1,235,000	76,071	1,158,929
					-	-			76,071	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	1,235,000	76,071	1,158,929
					-	-			76,071	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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	1,527,000	-	1,527,000	235,000	76,071	158,929
						-	-			76,071	
						-	-			-	128,000
						-	-			-	
			40		獎補助費	13,102,000	-	13,102,000	1,000,000	-	1,000,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經常門合計	244,868,000	-	244,868,000	49,924,000	31,115,352	18,808,648
						-	-			31,115,352	
						-	-			-	6,360,000
						-	-			-	
32					行政支出	713,000	-	713,000	313,000	-	313,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	90				一般建築及設備*	713,000	-	713,000	313,000	-	313,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		01			建築及設備*	713,000	-	713,000	313,000	-	313,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		設備及投資*	713,000	-	713,000	313,000	-	313,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
33					立法支出	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	



宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	28,838,000	-	28,838,000	500,000	1,061	498,939
					-	-	-	-	1,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	500,000	1,061	498,939
					-	-	-	-	1,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	500,000	1,061	498,939
					-	-	-	-	1,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	28,443,000	500,000	1,061	498,939
					-	-	-	-	1,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
59				其他經濟服務支出	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)						
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
				資本門合計	78,450,000	-	78,450,000	935,000	1,061	933,939
					-	-			1,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	323,318,000	-	323,318,000	50,859,000	31,116,413	19,742,587
					-	-			31,116,413	
					-	-			-	6,360,000
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	2,571,410	-	2,571,410	2,571,410	2,571,410	-
					-	-			2,571,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,564,204	-	2,564,204	2,564,204	2,564,204	-
					-	-			2,564,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	2,564,204	-	2,564,204	2,564,204	2,564,204	-
					-	-			2,564,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,558,725	-	1,558,725	1,558,725	1,558,725	-
					-	-			1,558,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,005,479	-	1,005,479	1,005,479	1,005,479	-
					-	-			1,005,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	7,206	-	7,206	7,206	7,206	-
					-	-			7,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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		公務人員撫卹金	7,206	-	7,206	7,206	-	
					-	-		7,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,206	-	7,206	7,206	-	
					-	-		7,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,571,410	-	2,571,410	2,571,410	-	
					-	-		2,571,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	325,889,410	-	325,889,410	53,430,410	19,742,587	
					-	-		33,687,823		
					-	-		-	6,360,000	
					-	-		-		

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還						

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
102	11				其他收入	1,220	-	-	-	-	1,220
		02			雜項收入	1,220	-	-	-	-	1,220
			04		廢棄物清理費	1,220	-	-	-	-	1,220
					小計	1,220	-	-	-	-	1,220
107	11				其他收入	10,980	-	-	-	-	10,980
		02			雜項收入	10,980	-	-	-	-	10,980
			04		廢棄物清理費	10,980	-	-	-	-	10,980
					小計	10,980	-	-	-	-	10,980
108	11				其他收入	3,660	-	-	-	-	3,660
		02			雜項收入	3,660	-	-	-	-	3,660
			04		廢棄物清理費	3,660	-	-	-	-	3,660
					小計	3,660	-	-	-	-	3,660
109	12				其他收入	2,504	-	-	-	-	2,504
		02			雜項收入	2,504	-	-	-	-	2,504
			04		廢棄物清理費	2,504	-	-	-	-	2,504
					小計	2,504	-	-	-	-	2,504
110	04				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	-	3,600
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	-	3,600



宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
					小計	14,341,352	-	-	-	14,341,352
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	223,756	-	-	-	223,756
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	223,756	-	-	-	223,756
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	223,756	-	-	-	223,756
						-	-	-	-	-
					小計	22,060,356	-	-	-	22,060,356
						-	-	-	-	-
					經常門合計	36,420,072	-	-	-	36,420,072
						-	-	-	-	-
					總計	36,420,072	-	-	-	36,420,072
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-							
		03			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-							
			01		建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-							
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
				04	觀光事業管理	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
109	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	-	98,000	-							
				02	社區發展	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	-	98,000	-							
				01	社區發展	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	-	98,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	-	98,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,198,000	-	-	-	6,198,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	-	-	190,562	-							
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	-	-	190,562	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	-	-	190,562	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	-	-	190,562	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	-	-	190,562	-							

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						23,398,179	-	690,000	690,000	22,708,179	-
			04		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	750,000	-
				01	路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	750,000	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,648,179	-	690,000	690,000	21,958,179	-
				01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,648,179	-	690,000	690,000	21,958,179	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,286,927	-	690,000	690,000	20,596,927	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	-	-	1,361,252	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	4,300,353	4,300,353	4,298,197	-
			04		觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	957,954	1,238,246	-
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	957,954	1,238,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	957,954	1,238,246	-
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	3,342,399	3,059,951	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	3,342,399	3,059,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	3,342,399	3,059,951	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						6,456,187	-	4,558,423	-	1,897,764	-
		02			社區發展	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	-
			01		社區發展	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	-
					社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	4,558,423	-	1,812,764	-
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	4,558,423	-	1,812,764	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	4,558,423	-	1,812,764	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,916,099	-	9,548,776	-	32,367,323	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,050,700	-	957,954	-	10,092,746	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						39,075,461	-	8,590,822	-	30,484,639	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						50,126,161	-	9,548,776	-	40,577,385	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借 二、債務之償還					

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,021,537,156	負債	44,248,189
流動資產	290,011,453	流動負債	33,595,191
專戶存款	44,148,189	應付代收款	33,595,191
零用金	110,000	其他負債	10,652,998
公庫存款	202,973,192	存入保證金	9,911,532
應收帳款	254,276	應付保管款	367,418
應收其他政府款	36,165,796	暫收款	374,048
預付款	6,360,000	淨資產	977,288,967
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	977,288,967
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	977,288,967
固定資產	715,057,703		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-929,171		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,675,202		
機械及設備	18,615,281		
累計折舊－機械及設備	-10,072,902		
交通及運輸設備	71,129,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,334,727		
雜項設備	19,537,727		
累計折舊－雜項設備	-12,200,807		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	880,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,021,537,156	合 計	1,021,537,156
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,826,138	應付保證品	2,826,138
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,015,465,221	1,021,537,156	6,071,935	負債	51,050,238	44,248,189	-6,802,049
流動資產	287,493,260	290,011,453	2,518,193	流動負債	34,832,369	33,595,191	-1,237,178
專戶存款	51,050,238	44,148,189	-6,902,049	應付代收款	34,832,369	33,595,191	-1,237,178
零用金	0	110,000	110,000	其他負債	16,217,869	10,652,998	-5,564,871
公庫存款	200,022,950	202,973,192	2,950,242	存入保證金	10,261,032	9,911,532	-349,500
應收帳款	254,276	254,276	0	應付保管款	362,452	367,418	4,966
應收其他政府款	36,165,796	36,165,796	0	暫收款	5,594,385	374,048	-5,220,337
預付款	0	6,360,000	6,360,000	淨資產	964,414,983	964,414,983	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
固定資產	711,603,961	715,057,703	3,453,742	收入	0	52,684,841	52,684,841
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	0	52,684,841	52,684,841
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	0	50,240,071	50,240,071
累計折舊－土地改良物	-923,705	-929,171	-5,466	罰款及賠償收入	0	8,000	8,000
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	0	69,954	69,954
累計折舊－房屋建築及設備	-26,375,160	-26,675,202	-300,042	財產孳息收入	0	228,892	228,892
機械及設備	18,615,281	18,615,281	0	補助收入	0	1,098,316	1,098,316
累計折舊－機械及設備	-9,971,438	-10,072,902	-101,464	捐獻及贈與收入	0	825,000	825,000
交通及運輸設備	71,129,988	71,129,988	0	其他收入	0	214,608	214,608
累計折舊－交通及運輸設備	-40,920,589	-41,334,727	-414,138	預算控制	50,126,161	711,650,795	661,524,634
雜項設備	19,537,727	19,537,727	0	預算控制	50,126,161	711,650,795	661,524,634
累計折舊－雜項設備	-12,076,453	-12,200,807	-124,354	支出預算數	0	272,459,000	272,459,000
購建中固定資產	16,059,438	20,458,644	4,399,206	支出分配數	0	53,430,410	53,430,410
其他資產	780,000	880,000	100,000	支出保留數準備	50,126,161	40,577,385	-9,548,776
暫付款	0	100,000	100,000	預計收入數	0	345,184,000	345,184,000
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	0	39,810,857	39,810,857				
支出	0	39,810,857	39,810,857				
人事支出	0	28,140,149	28,140,149				
業務支出	0	5,331,088	5,331,088				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,119,079	1,119,079				
其他獎補捐助	0	82,400	82,400				
固定資產折舊	0	945,464	945,464				
其他支出	0	4,192,677	4,192,677				
預算控制	50,126,161	711,650,795	661,524,634				
預算控制	50,126,161	711,650,795	661,524,634				
收入預算數	0	321,095,000	321,095,000				
收入分配數	0	24,089,000	24,089,000				
支出保留數	50,126,161	40,577,385	-9,548,776				
預計支付數	0	325,889,410	325,889,410				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,065,591,382	1,772,998,808	707,407,426	合 計	1,065,591,382	1,772,998,808	707,407,426
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,382,138	2,826,138	444,000	應付保證品	2,382,138	2,826,138	444,000
債權憑證	33	33	-				
待抵銷債權憑證	-33	-33	-				



宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,684,841	52,684,841
稅課收入	50,240,071	50,240,071
罰款及賠償收入	8,000	8,000
規費收入	69,954	69,954
財產孳息收入	228,892	228,892
補助收入	1,098,316	1,098,316
捐獻及贈與收入	825,000	825,000
其他收入	214,608	214,608
支出	39,810,857	39,810,857
人事支出	28,140,149	28,140,149
業務支出	5,331,088	5,331,088
補助社會保險及其他福利費用	1,119,079	1,119,079
其他獎補捐助	82,400	82,400
固定資產折舊	945,464	945,464
其他支出	4,192,677	4,192,677
收支餘絀	12,873,984	12,873,984

宜蘭縣員山鄉公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	44,148,189	44,148,189	









宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	6,360,000	6,360,000	























宜蘭縣員山鄉公所  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第57頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	41,334,727	41,334,727	







## 宜蘭縣員山鄉公所

## 暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第61頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	100,000	100,000	

宜蘭縣員山鄉公所  
存出保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第62頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201001押金			
	合 計	780,000	780,000	











宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第67頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	7,344,513		
	280301002工程保固金	2,452,019		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	115,000		
	合 計		9,911,532	





宜蘭縣員山鄉公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第70頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	2,826,138	2,826,138	

宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第71頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	5,550,919		
	31010101資產負債淨額	111,401,350		
	31010102資產負債淨額(無)	847,462,714		
	合 計		964,414,983	

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第72頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	478,034,754	0	0	0	0	478,034,754
土地改良物	2,650,000	-923,705	0	0	-5,466	1,720,829
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-300,042	169,168,916
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	0	0	-101,464	8,542,379
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	0	0	-414,138	29,795,261
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	0	0	-124,354	7,336,920
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	801,399,868	-90,267,345	0	0	-945,464	710,187,059
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,059,438	0	4,399,206	0	0	20,458,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,059,438	0	4,399,206	0	0	20,458,644
合計	817,459,306	-90,267,345	4,399,206	0	-945,464	730,645,703



宜蘭縣員山鄉公所

財產差異原因

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第73頁  
單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		1,061
加項		4,399,206
保留科目購置財產	4,399,206	
減項		1,061
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	1,061	
本年度資本資產增加數		4,399,206

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年1月31日

頁數：第74頁

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	52,684,841		52,684,841	收入
稅課收入	50,240,071		50,240,071	稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	69,954		69,954	規費收入
財產收入	228,892		228,892	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,098,316		1,098,316	補助收入
捐獻及贈與收入	825,000		825,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	214,608		214,608	其他收入
歲出	33,687,823	6,123,034	39,810,857	支出
人事費	28,140,149		28,140,149	人事支出
業務費	4,345,134	985,954	5,331,088	業務支出
獎補助費	1,201,479		1,201,479	獎補助支出
設備及投資	1,061	-1,061		財產損失
債務費				投資損失
		945,464	945,464	利息費用及手續費
		4,192,677	4,192,677	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,997,018	-6,123,034	12,873,984	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費及業務支出之差額985,954元係墊付案支出28,000元及以前年度支出保留實現數957,954元。 2. 設備及投資係其他非登錄財產事項1,061元(列為其他支出)。 3. 折舊、折耗及攤銷945,464元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 4. 其他支出係以前年度支出保留實現數4,191,616元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年1月31日

頁數：第76頁  
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
32		行政支出	32,332,000	7,586,000	5,202,035	15,000	5,217,035	68.77%	
	01	一般行政	29,775,000	6,917,000	5,042,388		5,042,388	72.90%	撙節開支。
	02	主計業務	533,000	80,000	38,772		38,772	48.47%	撙節開支。
	03	人事業務	1,268,000	276,000	120,875	15,000	135,875	49.23%	撙節開支。
	04	政風業務	43,000						
	90	一般建築及設備	713,000	313,000				0.00%	撙節開支。
33		立法支出	22,670,000	5,966,000		5,966,000	5,966,000	100.00%	
	01	一般行政	8,376,000	2,134,000		2,134,000	2,134,000	100.00%	
	02	議事業務	13,234,000	3,832,000		3,832,000	3,832,000	100.00%	
	90	一般建築及設備	1,060,000						
37		民政支出	40,865,000	8,797,000	6,487,245	201,000	6,688,245	76.03%	
	02	民政業務	38,769,000	8,417,000	6,449,233	50,000	6,499,233	77.22%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	民防業務	753,000	180,000	137	151,000	151,137	83.97%	
	04	役政業務	190,000	20,000				0.00%	撙節開支。
	05	地政業務	853,000	120,000	37,875		37,875	31.56%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	300,000	60,000				0.00%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
40		財務支出	6,344,000	2,179,000	1,161,463		1,161,463	53.30%	
	02	財政及公產業務	6,344,000	2,179,000	1,161,463		1,161,463	53.30%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
51		教育支出	18,443,000	3,198,000	1,937,441		1,937,441	60.58%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年1月31日

頁數：第77頁  
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
	01	一般行政	14,942,000	2,942,000	1,813,998		1,813,998	61.66%	人事費賸餘，擲節開支。
	02	國民教育	960,000	3,000				0.00%	擲節開支。
	03	特殊教育	2,541,000	253,000	123,443		123,443	48.79%	擲節開支。
53		文化支出	50,837,000	810,000	654,750		654,750	80.83%	
	01	一般行政	3,618,000	808,000	654,750		654,750	81.03%	
	02	社會教育	1,121,000	2,000				0.00%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	46,098,000						
56		農業支出	7,695,000	2,089,000	1,371,398		1,371,398	65.65%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	2,089,000	1,371,398		1,371,398	65.65%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
57		工業支出	47,883,000	2,954,000	1,235,715		1,235,715	41.83%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	2,204,000	1,224,740		1,224,740	55.57%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	03	建管行政	257,000						
	04	公園與路燈管理	9,680,000	250,000	9,914		9,914	3.97%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	28,838,000	500,000	1,061		1,061	0.21%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
59		其他經濟服務支出	8,445,000	1,414,000	1,050,278		1,050,278	74.28%	
	01	一般行政	2,893,000	792,000	544,677		544,677	68.77%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	04	觀光事業管理	5,151,000	600,000	505,601		505,601	84.27%	
	90	一般建築及設備	401,000	22,000				0.00%	除草用機具購置規劃中。
61		社會保險支出	8,817,000	2,446,000	2,232,197		2,232,197	91.26%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年1月31日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
62	02	社會保險給付	8,817,000	2,446,000	2,232,197		2,232,197	91.26%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
		社會救助支出	2,288,000	555,000	303,500		303,500	54.68%	
	02	社會救濟	2,288,000	555,000	303,500		303,500	54.68%	
63		福利服務支出	9,350,000	493,000	75,750	50,000	125,750	25.51%	
	02	社政業務	9,250,000	493,000	75,750	50,000	125,750	25.51%	
	03	社會福利設施	100,000						
71		環境保護支出	52,220,000	11,097,000	9,328,570		9,328,570	84.06%	
	01	一般行政	44,563,000	10,554,000	9,055,052		9,055,052	85.80%	
	02	環保業務	7,217,000	543,000	273,518		273,518	50.37%	
	90	一般建築及設備	440,000						
72		社區發展支出	15,129,000	1,275,000	76,071	128,000	204,071	16.01%	
	02	社區發展	14,629,000	1,235,000	76,071	128,000	204,071	16.52%	
	03	社區發展設施	500,000	40,000				0.00%	
76		退休撫卹給付支出	2,571,410	2,571,410	2,571,410		2,571,410	100.00%	
	01	公務人員退休給付	2,564,204	2,564,204	2,564,204		2,564,204	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	7,206	7,206	7,206		7,206	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年1月31日

頁數：第79頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120700151030112001	112		28,000	28,000		28,000
111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (8-12月)(112年1追)						
業務支出			28,000	28,000		28,000
合 計			28,000	28,000		28,000

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第80頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	640,731	19,528,835		18,672,921	855,914	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	457,363	14,261,933		13,646,083	615,850	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	448,396	13,325,731		12,729,309	596,422	0
108	1	1		B0019504公保	304,312	7,778,245	304,312	7,778,245	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	1,125,036	23,694,667	1,125,036	23,694,667	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	575,553	14,046,996	576,198	13,432,612	614,384	0
108	1	1		D0019527民政業務		3,796,515		3,796,515	0	0
108	1	1		D0029527調節業務		81,100		81,100	0	0
108	1	1		D0039527選務經費		5,559,381		5,559,381	0	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)	80,694	712,466		618,186	94,280	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		812,675		781,496	31,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,533,166		4,531,662	1,504	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		10,511		10,511	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	163,674	944,974	18,600	782,800	162,174	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		32,881		32,881	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		18,237		18,237	0	0
108	1	1		E0079504代扣保險費		36,634		36,634	0	0
108	1	1		F0019527仁愛基金	200,000	4,588,997	21,800	4,117,681	471,316	100,000
108	1	1		F0029527社區經費		28,740		1,500	27,240	0
108	1	1		F0049527馬上關懷急難救助	100,000	7,412,700		7,312,700	100,000	0
108	1	1		G0019504農經課	152,460	30,221,743	142,770	30,114,387	107,356	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0
108	1	1		I0019527圖書館經費		216,867		216,867	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,336,231		720,000	616,231	0
108	1	1		K0019527環境衛生	99,599	7,425,482	304,126	7,186,502	238,980	0
108	1	1		L0019527幼兒園	83,517	19,784,711	216,796	17,633,264	2,151,447	0
108	1	28		F0059527以工代賑	17,102	195,423	17,102	195,423	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		493,445		493,445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		1,829,970		1,162,683	667,287	0
108	11	22		H0049506路燈認養費		1,500,000	410,000	1,500,000	0	0



員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第81頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	12	18		E0099501鄉有地租金		233,582		233,582	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶		37,585,767		12,470,000	25,115,767	0
109	9	1		D0089527人口及住宅普查經費		436,164		436,164	0	0
110	3	8		G0029504農林漁牧普查		613,956		613,956	0	0
111	1	1		G0039504對地綠色環境給付計畫		516,620	83,699	516,620	0	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程	1,093,500	4,492,010	3,558,676	3,558,676	933,334	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		297,463		297,463	0	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費	98,280	98,280	98,280	98,280	0	0
				合計	5,640,217	230,255,457	6,877,395	196,660,266	33,595,191	100,000