

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3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	52,358,000	19,606,655	-	33,684,831
					-			86,042,831		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	2,972,000	1,308,246	-	44,091
					-			3,016,091		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	1,141,000	596,627	-	253,980
					-			1,394,980		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	1,831,000	711,619	-	-209,889
					-			1,621,111		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	107,000	50,659	-	3,184,807
					-			3,291,807		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	107,000	50,659	-	3,184,807
					-			3,291,807		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	160,000	72,337	-	126,774
					-			286,774		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	160,000	72,337	-	126,774
					-			286,774		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	3,540,000	1,858,799	-	741,469
					-			4,281,469		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	3,540,000	1,858,799	-	741,469
					-			4,281,469		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	75,000	26,614	-	9,668
					-			84,668		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	75,000	26,614	-	9,668
					-			84,668		
	17			統籌分配稅	182,026,000	182,026,000	45,504,000	16,290,000	-	29,578,022
					-			75,082,022		
		01		普通統籌	182,026,000	182,026,000	45,504,000	16,290,000	-	29,578,022
					-			75,082,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	24,000	2,400	-	-10,000
					-			14,000		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	24,000	2,400	-	-10,000
					-			14,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	24,000	2,400	-	-10,000
					-			14,000		
	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3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	400,000	368,788	-	380,202
					-			780,202		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	123,000	58,068	-	29,102
					-			152,102		
		02		證照費	500,000	500,000	123,000	58,068	-	29,102
					-			152,102		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	277,000	310,720	-	351,100
					-			628,100		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	277,000	310,720	-	351,100
					-			628,100		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	183,000	382,903	-	428,795
					-			611,795		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	180,000	382,903	-	431,795
					-			611,795		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	246,286	-	475,178
					-			475,178		
		02		權利金	480,000	480,000	120,000	136,617	-	16,617
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	80,039,000	22,596,000	26,649,050	-	6,240,214
					-			28,836,214		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	80,039,000	22,596,000	26,649,050	-	6,240,214
					-			28,836,214		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	4,572,000	-	-	-3,518,684
					-			1,053,316		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	72,098,000	18,024,000	26,649,050	-	9,758,898
					-			27,782,898		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	800,000	39,000	-	283,000
					-			1,083,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	800,000	39,000	-	283,000
					-			1,083,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	800,000	39,000	-	283,000
					-			1,083,000		

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3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	1,987,000	851,612	-	-555,730
					-			1,431,270		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	343,000	278,600	-	46,200
					-			389,200		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	343,000	278,600	-	46,200
					-			389,200		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	1,644,000	573,012	-	-601,930
					-			1,042,070		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,893	-	2,793
					-			2,793		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	1,605,000	551,489	-	-611,031
					-			993,969		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	39,000	19,630	-	6,308
					-			45,308		
				經常門合計	345,184,000	345,184,000	78,348,000	47,900,408	-	40,451,312
					-			118,799,312		
				總計	345,184,000	345,184,000	78,348,000	47,900,408	-	40,451,312
					-			118,799,312		

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3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			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									
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	11,919,000	2,528,246	2,182,820
					-	-			9,736,180	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	11,191,000	2,440,298	1,798,795
					-	-			9,392,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	9,241,000	2,054,112	1,032,275
					-	-			8,208,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,131,000	-	21,131,000	8,662,000	1,728,159	945,949
					-	-			7,716,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,054,000	-	2,054,000	579,000	325,953	86,326
					-	-			492,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	411,000	-	411,000	110,000	17,275	54,228
					-	-			55,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	411,000	-	411,000	110,000	17,275	54,228
					-	-			55,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31日

頁數：第5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)	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									
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	910,000	203,928	322,465
					-	-	-	587,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	910,000	203,928	322,465
					-	-	-	587,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	930,000	164,983	389,827
					-	-	-	540,173	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	920,000	164,983	379,827
					-	-	-	540,173	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	123,000	31,821	18,972
					-	-	-	104,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	123,000	31,821	18,972
					-	-	-	104,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)	備註(預付款)
			20	業務費	533,000	-	533,000	123,000	31,821	18,972
					-	-			104,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	595,000	53,727	357,453
					-	-			237,547	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	595,000	53,727	357,453
					-	-			237,547	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	41,000	-	41,000	12,000	3,200	6,240
					-	-			5,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	583,000	50,527	351,213
					-	-			231,787	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	10,000	2,400	7,600
					-	-			2,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	10,000	2,400	7,600
					-	-			2,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	10,000	2,400	7,600
					-	-			2,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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)								
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	10,476,000	1,347,159	5,163,372
					-	-			5,312,628	
					-	-			-	5,163,372
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	4,074,000	425,716	2,175,815
					-	-			1,898,185	
					-	-			-	2,175,815
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	2,931,000	217,423	1,439,043
					-	-			1,491,957	
					-	-			-	1,439,043
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,518,000	-	5,518,000	2,751,000	214,823	1,264,243
					-	-			1,486,757	
					-	-			-	1,264,243
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	180,000	2,600	174,800
					-	-			5,200	
					-	-			-	174,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	1,020,000	178,009	656,056
					-	-			363,944	
					-	-			-	656,056
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	579,000	-	579,000	390,000	41,826	244,722
					-	-			145,278	
					-	-			-	244,722
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	630,000	136,183	411,334
					-	-			218,666	
					-	-			-	411,334
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第8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		車輛管理	123,000	-	123,000	123,000	30,284	80,716
					-	-			42,284	
					-	-			-	80,716
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	30,284	80,716
					-	-			42,284	
					-	-			-	80,716
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	6,402,000	921,443	2,987,557
					-	-			3,414,443	
					-	-			-	2,987,557
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	780,000	220,243	520,957
					-	-			259,043	
					-	-			-	520,957
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	150,000	33,000	117,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	117,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	630,000	187,243	403,957
					-	-			226,043	
					-	-			-	403,957
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	5,577,000	701,200	2,421,600
					-	-			3,155,400	
					-	-			-	2,421,600
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	4,613,000	701,200	1,457,600
					-	-			3,155,400	
					-	-			-	1,457,600
					-	-			-	



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3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			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	964,000	-	964,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	964,000
					-	-		-	-	
		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	15,210,000	2,680,940	3,269,133
					-	-		-	11,940,867	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	38,769,000	-	38,769,000	14,630,000	2,492,025	2,974,740
					-	-		-	11,655,260	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,124,000	3,576,000	532,579	418,603
					-	-		-	3,157,397	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	3,286,000	485,579	264,503
					-	-		-	3,021,497	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	80,000	-	32,100
					-	-			47,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	210,000	47,000	122,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	10,483,000	1,854,905	2,214,794
					-	-			8,268,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	4,043,000	524,404	628,431
					-	-			3,414,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	6,400,000	1,320,501	1,566,363
					-	-			4,833,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	10,000	20,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,003,000	339,000	64,541	179,343
					-	-			159,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,003,000	339,000	64,541	179,343
					-	-			159,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11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)								
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	232,000	40,000	162,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	220,000	40,000	150,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	190,000	151,139	38,585
					-	-			151,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	190,000	151,139	38,585
					-	-			151,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	190,000	151,139	38,585
					-	-			151,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31日

頁數：第12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				
	04			役政業務	190,000	-	190,000	80,000	6,235	46,765
					-	-			33,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	80,000	6,235	46,765
					-	-			33,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	6,235	46,765
					-	-			33,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	853,000	-	853,000	310,000	31,541	209,043
					-	-			100,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	853,000	310,000	31,541	209,043
					-	-			100,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	853,000	310,000	31,541	209,043
					-	-			100,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	40			財務支出	6,344,000	-	6,344,000	2,968,000	286,826	1,240,641
					-	-			1,727,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,968,000	286,826	1,240,641
					-	-			1,727,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	2,965,000	286,826	1,237,641
					-	-			1,727,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	2,795,000	252,865	1,175,168
					-	-			1,619,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	170,000	33,961	62,473
					-	-			107,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,443,000	5,984,000	1,358,257	1,500,000
					-	-			4,484,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	14,942,000	5,144,000	1,024,102	1,220,285
					-	-			3,923,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	5,144,000	1,024,102	1,220,285
					-	-			3,923,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	14,942,000	5,144,000	1,024,102	1,220,285
					-	-			3,923,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	960,000	212,000	147,400	64,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	960,000	-	960,000	212,000	147,400	64,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	152,000	147,400	4,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,541,000	628,000	186,755	215,115
					-	-			412,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,541,000	628,000	186,755	215,115
					-	-			412,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	463,000	151,555	129,315
					-	-			333,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	165,000	35,200	85,800
					-	-			79,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,739,000	1,847,000	242,439	715,160
					-	-			1,131,840	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,618,000	1,362,000	242,439	250,160
					-	-			1,111,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	920,000	137,323	127,753
					-	-			792,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	920,000	137,323	127,753
					-	-			792,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,450,000	442,000	105,116	122,407
					-	-			319,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	442,000	105,116	122,407
					-	-			319,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	485,000	-	465,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
		01		社教活動	510,000	-	510,000	82,000	-	62,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	80,000	-	60,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		體育活動	611,000	-	611,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
			20	業務費	11,000	-	11,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	3,155,000	395,553	912,880
					-	-			2,242,120	
					-	-			-	
					-	-			-	





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3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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,632,000	-	1,632,000	452,000	109,567	108,479
					-	-			343,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	69,000	5,000	64,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	1,865,000	13,385	879,268
					-	-			985,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	1,865,000	13,385	879,268
					-	-			985,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	1,865,000	13,385	879,268
					-	-			985,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	8,044,000	2,650,000	418,578	844,104
					-	-			1,805,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,192,000	136,139	384,243
					-	-			807,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	1,192,000	136,139	384,243
					-	-			807,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	1,192,000	136,139	384,243
					-	-			807,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	5,151,000	1,458,000	282,439	459,861
					-	-			998,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	5,151,000	1,458,000	282,439	459,861
					-	-			998,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	5,151,000	1,458,000	282,439	459,861
					-	-			998,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,817,000	3,662,000	580,425	302,631
					-	-			3,359,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	3,662,000	580,425	302,631
					-	-			3,359,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	3,662,000	580,425	302,631
					-	-			3,359,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	3,546,000	549,434	285,003
					-	-			3,260,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	116,000	30,991	17,628
					-	-			98,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,288,000	810,000	149,648	229,086
					-	-			580,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,288,000	810,000	149,648	229,086
					-	-			580,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,288,000	810,000	149,648	229,086
					-	-			580,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,768,000	515,000	113,648	134,086
					-	-			380,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	295,000	36,000	95,000
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,179,000	344,842	591,326
					-	-			587,674	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,250,000	1,179,000	344,842	591,326
					-	-			587,674	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,941,000	1,056,000	311,541	575,043
					-	-			480,957	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		20		業務費	441,000	-	441,000	116,000	31,541	15,043
					-	-			100,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	940,000	280,000	560,000
					-	-			380,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	4,000	1,760	2,240
					-	-			1,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	437,000	-	437,000	4,000	1,760	2,240
					-	-			1,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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3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	119,000	31,541	14,043
					-	-			104,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,872,000	119,000	31,541	14,043
					-	-			104,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	51,780,000	18,767,000	3,408,792	2,187,251
					-	-			16,579,749	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,563,000	17,330,000	3,103,922	1,942,832
					-	-			15,387,168	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,150,000	16,077,000	2,587,701	1,777,539
					-	-			14,299,461	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,566,000	15,563,000	2,582,701	1,273,539
					-	-			14,289,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	14,000	5,000	4,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	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3月31日

頁數：第23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)							
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,413,000	1,253,000	516,221	165,293
					-	-			1,087,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,413,000	1,253,000	516,221	165,293
					-	-			1,087,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	7,217,000	1,437,000	304,870	244,419
					-	-			1,192,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	7,217,000	1,437,000	304,870	244,419
					-	-			1,192,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	7,217,000	1,437,000	304,870	244,419
					-	-			1,192,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	14,629,000	3,675,000	215,640	3,199,040
					-	-			475,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	3,675,000	215,640	3,199,040
					-	-			475,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	3,675,000	215,640	3,199,040
					-	-			475,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	675,000	8,800	463,680
					-	-			211,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	13,102,000	3,000,000	206,840	2,735,360
					-	-			264,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	-	244,868,000	87,798,000	14,409,836	24,743,074
					-	-			63,054,926	-
					-	-			-	6,097,372
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	363,000	-	150,390
					-	-			212,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	363,000	-	150,390
					-	-			212,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	363,000	-	150,390
					-	-			212,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	363,000	-	150,390
					-	-			212,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 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*	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	140,000	108,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	108,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	300,000	-	300,000	140,000	108,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	140,000	108,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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3月31日

頁數：第26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)							
	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	2,444,000	214,440	
					-	-	-	-	337,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	2,444,000	214,440	
					-	-	-	-	337,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	2,444,000	214,440	
					-	-	-	-	337,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	28,443,000	-	28,443,000	2,349,000	214,440	
					-	-	-	-	337,168	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	95,000	-	
					-	-	-	-	95,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	21,000	1,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	21,000	1,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	21,000	1,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	401,000	-	401,000	22,000	21,000	1,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第28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)								
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	147,000	147,000	-
					-	-		147,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	147,000	-
					-	-		147,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	147,000	-
					-	-		147,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	147,000	147,000	-
					-	-		147,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	120,000	28,900	91,100
					-	-		28,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	120,000	28,900	91,100
					-	-		28,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	120,000	28,900	91,100
					-	-		28,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	120,000	28,900	91,100
					-	-		28,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	3,236,000	411,340	2,457,322
					-	-	-	-	778,678	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	323,318,000	-	323,318,000	91,034,000	14,821,176	27,200,396
					-	-	-	-	63,833,604	-
					-	-	-	-	-	6,097,372
					-	-	-	-	-	-
76				退休撫卹給付支出	5,342,877	-	5,342,877	5,342,877	687,057	-
					-	-	-	-	5,342,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,328,465	-	5,328,465	5,328,465	683,454	-
					-	-	-	-	5,328,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休金	5,328,465	-	5,328,465	5,328,465	683,454	-
					-	-	-	-	5,328,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,322,986	-	4,322,986	4,322,986	683,454	-
					-	-	-	-	4,322,986	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,005,479	-	1,005,479	1,005,479	-	-
					-	-	-	-	1,005,479	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	14,412	-	14,412	14,412	3,603	-
					-	-	-	-	14,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
					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		公務人員撫卹金	14,412	-	14,412	14,412	3,603	-
					-	-			14,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,412	-	14,412	14,412	3,603	-
					-	-			14,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	637,950	-	637,950	637,950	217,550	-
					-	-			637,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	637,950	-	637,950	637,950	217,550	-
					-	-			637,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	637,950	-	637,950	637,950	217,550	-
					-	-			637,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	637,950	-	637,950	637,950	217,550	-
					-	-			637,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,980,827	-	5,980,827	5,980,827	904,607	-
					-	-			5,980,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	329,298,827	-	329,298,827	97,014,827	15,725,783	27,200,396
					-	-			69,814,431	-
					-	-			-	6,097,372
					-	-			-	-

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3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3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3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	-	220,000	-	3,756
		02			雜項收入	223,756	-	220,000	-	3,756
			04		廢棄物清理費	223,756	-	220,000	-	3,756
					小計	22,060,356	-	220,000	-	21,840,356
					經常門合計	36,420,072	-	220,000	-	36,200,072
					總計	36,420,072	-	220,000	-	36,200,072

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3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3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	-	-	-	-	-	-
						22,941,629	-	10,025,958	-	11,604,540	340,911
						-	-	-	-	-	-
			04		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	699,321	-	679	-
						-	-	-	-	-	-
				01	路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	699,321	-	679	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	699,321	-	679	-
						-	-	-	-	-	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	9,326,637	-	11,336,410	340,911
						-	-	-	-	-	-
				01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	9,326,637	-	11,336,410	340,911
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	9,326,637	-	9,975,158	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	-	-	1,361,252	340,911
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	781,953	-	3,516,244	-
						-	-	-	-	-	-
				04	觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	781,953	-	456,293	-
						-	-	-	-	-	-
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	781,953	-	456,293	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	781,953	-	456,293	-
						-	-	-	-	-	-
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
						-	-	-	-	-	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	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3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	-	108,600	4,667,023	-	1,789,164							
		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							
				03	社區發展設施	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	108,600	4,667,023	-	1,704,164							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	108,600	4,667,023	-	1,704,164							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	108,600	4,667,023	-	1,704,164							
111	89				其他支出	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	456,550	456,550	-	-							
				03	災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	456,550	456,550	-	-							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	456,550	456,550	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	456,550	456,550	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,916,099	-	11,373,061	21,810,419	-	20,105,680							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	-	1,481,274	2,489,228	-	8,561,472							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	-	9,891,787	19,321,191	-	19,754,270							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	-	11,373,061	21,810,419	-	28,315,742							

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3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3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	1,017,947,214	負債	24,650,151
流動資產	287,961,635	流動負債	12,411,954
專戶存款	24,372,151	應付代收款	12,411,954
零用金	110,000	其他負債	12,238,197
公庫存款	220,841,129	存入保證金	9,578,293
應收帳款	34,276	應付保管款	377,326
應收其他政府款	36,165,796	暫收款	2,282,578
預付款	6,438,283	淨資產	993,297,063
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	993,297,063
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	993,297,063
固定資產	713,339,579		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-940,103		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,275,289		
機械及設備	18,703,616		
累計折舊－機械及設備	-10,207,155		
交通及運輸設備	71,114,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,149,717		
雜項設備	19,555,727		
累計折舊－雜項設備	-12,449,504		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,058,000		
暫付款	278,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,017,947,214	合 計	1,017,947,214
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	2,237,264	應付保證品	2,237,264
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3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	1,026,403,146	1,017,947,214	-8,455,932	負債	53,146,463	24,650,151	-28,496,312
流動資產	295,695,383	287,961,635	-7,733,748	流動負債	39,156,184	12,411,954	-26,744,230
專戶存款	52,907,463	24,372,151	-28,535,312	應付代收款	39,156,184	12,411,954	-26,744,230
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	13,990,279	12,238,197	-1,752,082
公庫存款	201,635,317	220,841,129	19,205,812	存入保證金	10,511,424	9,578,293	-933,131
應收帳款	34,276	34,276	0	應付保管款	372,392	377,326	4,934
應收其他政府款	36,165,796	36,165,796	0	暫收款	3,106,463	2,282,578	-823,885
預付款	4,842,531	6,438,283	1,595,752	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	714,100,763	713,339,579	-761,184	收入	70,898,904	118,817,312	47,918,408
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	70,898,904	118,817,312	47,918,408
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	66,436,176	86,042,831	19,606,655
累計折舊－土地改良物	-934,637	-940,103	-5,466	罰款及賠償收入	11,600	14,000	2,400
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	411,414	780,202	368,788
累計折舊－房屋建築及設備	-26,975,247	-27,275,289	-300,042	財產孳息收入	228,892	611,795	382,903
機械及設備	18,555,616	18,703,616	148,000	補助收入	2,187,164	28,836,214	26,649,050
累計折舊－機械及設備	-10,123,787	-10,207,155	-83,368	捐獻及贈與收入	1,044,000	1,083,000	39,000
交通及運輸設備	71,114,488	71,114,488	0	其他收入	579,658	1,449,270	869,612
累計折舊－交通及運輸設備	-41,735,763	-42,149,717	-413,954	預算控制	713,267,023	702,798,569	-10,468,454
雜項設備	19,537,727	19,555,727	18,000	預算控制	713,267,023	702,798,569	-10,468,454
累計折舊－雜項設備	-12,325,150	-12,449,504	-124,354	支出預算數	253,331,000	232,284,000	-21,047,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	75,063,220	97,014,827	21,951,607
其他資產	1,019,000	1,058,000	39,000	支出保留數準備	39,688,803	28,315,742	-11,373,061
暫付款	239,000	278,000	39,000	預計收入數	345,184,000	345,184,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	62,057,204	89,935,232	27,878,028				
支出	62,057,204	89,935,232	27,878,028				
人事支出	42,389,035	52,341,747	9,952,712				
業務支出	10,895,950	17,083,915	6,187,965				
補助社會保險及其他福利費用	1,231,079	1,547,079	316,000				
其他獎補捐助	273,200	641,140	367,940				
財產交易損失	12,527	15,860	3,333				
固定資產折舊	1,889,877	2,833,728	943,851				
其他支出	5,365,536	15,471,763	10,106,227				
預算控制	713,267,023	702,798,569	-10,468,454				
預算控制	713,267,023	702,798,569	-10,468,454				
收入預算數	296,867,000	266,836,000	-30,031,000				
收入分配數	48,317,000	78,348,000	30,031,000				
支出保留數	39,688,803	28,315,742	-11,373,061				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年3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
預計支付數	328,394,220	329,298,827	904,607				
合 計	1,801,727,373	1,810,681,015	8,953,642	合 計	1,801,727,373	1,810,681,015	8,953,642
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	2,421,265	2,237,264	-184,001	應付保證品	2,421,265	2,237,264	-184,001
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3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	47,918,408	118,817,312
稅課收入	19,606,655	86,042,831
罰款及賠償收入	2,400	14,000
規費收入	368,788	780,202
財產孳息收入	382,903	611,795
補助收入	26,649,050	28,836,214
捐獻及贈與收入	39,000	1,083,000
其他收入	869,612	1,449,270
支出	27,878,028	89,935,232
人事支出	9,952,712	52,341,747
業務支出	6,187,965	17,083,915
補助社會保險及其他福利費用	316,000	1,547,079
其他獎補捐助	367,940	641,140
財產交易損失	3,333	15,860
固定資產折舊	943,851	2,833,728
其他支出	10,106,227	15,471,763
收支餘絀	20,040,380	28,882,080



宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	110,000	110,000	







宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年3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	6,438,283	6,438,283	













































宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年3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	6,608,543		
	280301002工程保固金	2,639,750		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	330,000		
	合 計		9,578,293	







宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年3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3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	-16,398	1,709,897
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-900,129	168,568,829
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	168,000	79,665	-235,717	8,496,461
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	0	15,500	-1,229,128	28,964,771
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	18,000	0	-373,051	7,106,223
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	186,000	95,165	-2,754,423	708,468,935
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	4,585,206	95,165	-2,754,423	728,927,579



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3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		717,778
加項		4,417,206
保留科目購置財產	4,399,206	
代辦經費購置財產	18,000	
減項		549,778
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	337,168	
購置office軟體	212,610	
本年度資本資產增加數		4,585,206

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年3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03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	118,799,312	18,000	118,817,312	收入
稅課收入	86,042,831		86,042,831	稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	780,202		780,202	規費收入
財產收入	611,795		611,795	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,836,214		28,836,214	補助收入
捐獻及贈與收入	1,083,000		1,083,000	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	1,431,270	18,000	1,449,270	其他收入
歲出	69,814,431	20,120,801	89,935,232	支出
人事費	52,341,747		52,341,747	人事支出
業務費	14,566,687	2,517,228	17,083,915	業務支出
獎補助費	2,188,219		2,188,219	獎補助支出
設備及投資	717,778	-717,778		
		15,860	15,860	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,833,728	2,833,728	折舊、折耗及攤銷
		15,471,763	15,471,763	其他支出
歲計餘絀	48,984,881	-20,102,801	28,882,080	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入之調整數係以代辦經費購置手推式吸葉機18,000元。 2. 業務費及業務支出之差額2,517,228元係墊付案支出28,000元及以前年度支出保留實現數2,489,228元。 3. 設備及投資係以本預算購置固定資產168,000元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項549,778元(列為其他支出)。 4. 財產損失15,860元及折舊、折耗及攤銷2,833,728元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 5. 其他支出係以前年度支出保留實現數14,921,985元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年3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	12,282,000	9,948,790	15,000	9,963,790	81.13%	
	01 一般行政	29,775,000	11,191,000	9,392,205		9,392,205	83.93%	
	02 主計業務	533,000	123,000	104,028		104,028	84.58%	
	03 人事業務	1,268,000	595,000	237,547	15,000	252,547	42.44%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	10,000	2,400		2,400	24.00%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	363,000	212,610		212,610	58.57%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	10,476,000	5,312,628	5,163,372	10,476,000	100.00%	
	01 一般行政	8,376,000	4,074,000	1,898,185	2,175,815	4,074,000	100.00%	
	02 議事業務	13,234,000	6,402,000	3,414,443	2,987,557	6,402,000	100.00%	
	90 一般建築及設備	1,060,000						
37	民政支出	40,865,000	15,350,000	11,972,867	50,000	12,022,867	78.32%	
	02 民政業務	38,769,000	14,630,000	11,655,260	50,000	11,705,260	80.01%	
	03 民防業務	753,000	190,000	151,415		151,415	79.69%	擲節開支。
	04 役政業務	190,000	80,000	33,235		33,235	41.54%	擲節開支。
	05 地政業務	853,000	310,000	100,957		100,957	32.57%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	300,000	140,000	32,000		32,000	22.86%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40	財務支出	6,344,000	2,968,000	1,727,359		1,727,359	58.20%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	2,968,000	1,727,359		1,727,359	58.20%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	18,443,000	5,984,000	4,484,000		4,484,000	74.93%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年3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	5,144,000	3,923,715		3,923,715	76.28%	人事費賸餘，擲節開支。
	02	國民教育	960,000	212,000	147,400		147,400	69.53%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	特殊教育	2,541,000	628,000	412,885		412,885	65.75%	擲節開支。
53		文化支出	50,837,000	1,847,000	1,131,840	269,000	1,400,840	75.84%	
	01	一般行政	3,618,000	1,362,000	1,111,840		1,111,840	81.63%	
	02	社會教育	1,121,000	485,000	20,000	269,000	289,000	59.59%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90	一般建築及設備	46,098,000						
56		農業支出	7,695,000	3,155,000	2,242,120		2,242,120	71.07%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	3,155,000	2,242,120		2,242,120	71.07%	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	7,940,000	3,427,538		3,427,538	43.17%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	3,562,000	2,099,638		2,099,638	58.95%	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	69,000	5,000		5,000	7.25%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	1,865,000	985,732		985,732	52.85%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	28,838,000	2,444,000	337,168		337,168	13.80%	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	2,672,000	1,826,896		1,826,896	68.37%	
	01	一般行政	2,893,000	1,192,000	807,757		807,757	67.76%	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	1,458,000	998,139		998,139	68.46%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	401,000	22,000	21,000		21,000	95.45%	
61		社會保險支出	8,817,000	3,662,000	3,359,369		3,359,369	91.74%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年3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
	02	社會保險給付	8,817,000	3,662,000	3,359,369		3,359,369	91.74%	
62		社會救助支出	2,288,000	810,000	580,914		580,914	71.72%	
	02	社會救濟	2,288,000	810,000	580,914		580,914	71.72%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,350,000	1,179,000	587,674	100,000	687,674	58.33%	
	02	社政業務	9,250,000	1,179,000	587,674	100,000	687,674	58.33%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社會福利設施	100,000						
71		環境保護支出	52,220,000	18,914,000	16,726,749	500,000	17,226,749	91.08%	
	01	一般行政	44,563,000	17,330,000	15,387,168	500,000	15,887,168	91.67%	
	02	環保業務	7,217,000	1,437,000	1,192,581		1,192,581	82.99%	
	90	一般建築及設備	440,000	147,000	147,000		147,000	100.00%	
72		社區發展支出	15,129,000	3,795,000	504,860		504,860	13.30%	
	02	社區發展	14,629,000	3,675,000	475,960		475,960	12.95%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	120,000	28,900		28,900	24.08%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	5,342,877	5,342,877	5,342,877		5,342,877	100.00%	
	01	公務人員退休給付	5,328,465	5,328,465	5,328,465		5,328,465	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	14,412	14,412	14,412		14,412	100.00%	
89		其他支出	637,950	637,950	637,950		637,950	100.00%	
	01	公務人員各項補助	637,950	637,950	637,950		637,950	100.00%	

## 員山鄉公所

## 墊付案執行情形表

中華民國112年3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3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)	428,798	20,409,533	864,421	19,948,257	461,276	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	301,663	14,948,678	604,480	14,552,264	396,414	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	306,726	14,019,105	617,624	13,650,881	368,224	0
108	1	1		B0019504公保	158,628	8,086,325	308,080	8,086,325	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	587,160	24,834,235	1,139,568	24,834,235	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	278,863	14,595,833	563,139	13,995,751	600,082	0
108	1	1		D0019527民政業務	777,600	4,574,115		3,796,515	777,600	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)	4,737	723,329	32,966	651,152	72,177	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	17,100	980,674	18,600	820,000	160,674	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		4,588,997	73,408	4,239,696	349,301	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		7,412,700		7,312,700	100,000	100,000
108	1	1		G0019504農經課		31,158,058	23,200	31,063,292	94,766	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		1,516,231	59,701	813,556	702,675	0
108	1	1		K0019527環境衛生	76,843	7,658,009	43,803	7,285,624	372,385	0
108	1	1		L0019527幼兒園	65,012	22,705,637	644,770	18,432,020	4,273,617	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/10



員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年3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	1	28		F0059527以工代賑		195,423		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	350,000	2,179,970	3,600	1,170,283	1,009,687	0
108	11	22		H0049506路燈認養費		1,510,000		1,510,000	0	0
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	25,100,000	37,570,000	15,767	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		516,620	0	78,000
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536		3,558,676	2,402,860	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	0	0
112	2	18		H0149506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程		0		0	0	0
				合計	3,353,130	241,436,216	30,097,360	229,024,262	12,411,954	278,000