

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5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	87,800,000	18,337,449	-	33,525,716
					-			121,325,716		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	4,194,000	605,024	-	318,744
					-			4,512,744		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	1,141,000	595,789	-	1,419,901
					-			2,560,901		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	3,053,000	9,235	-	-1,101,157
					-			1,951,843		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	151,000	54,595	-	3,222,657
					-			3,373,657		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	151,000	54,595	-	3,222,657
					-			3,373,657		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	1,360,000	693,659	-	-280,328
					-			1,079,672		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	1,360,000	693,659	-	-280,328
					-			1,079,672		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	6,130,000	2,855,900	-	2,804,764
					-			8,934,764		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	6,130,000	2,855,900	-	2,804,764
					-			8,934,764		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	125,000	30,609	-	22,533
					-			147,533		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	125,000	30,609	-	22,533
					-			147,533		
	17			統籌分配稅	182,026,000	182,026,000	75,840,000	14,097,662	-	27,437,346
					-			103,277,346		
		01		普通統籌	182,026,000	182,026,000	75,840,000	14,097,662	-	27,437,346
					-			103,277,346		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	40,000	4,800	-	-10,400
					-			29,600		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	40,000	4,800	-	-10,400
					-			29,600		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	40,000	4,800	-	-10,400
					-			29,600		
	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5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	669,000	111,775	-	300,980
					-			969,980		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	206,000	77,135	-	77,240
					-			283,240		
		02		證照費	500,000	500,000	206,000	77,135	-	77,240
					-			283,240		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	463,000	34,640	-	223,740
					-			686,740		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	463,000	34,640	-	223,740
					-			686,740		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	306,000	-	-	305,795
					-			611,795		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	300,000	-	-	311,795
					-			611,795		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	-	-	475,178
					-			475,178		
		02		權利金	480,000	480,000	200,000	-	-	-63,383
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	80,039,000	34,612,000	6,088,558	-	5,000,538
					-			39,612,538		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	80,039,000	34,612,000	6,088,558	-	5,000,538
					-			39,612,538		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	4,572,000	1,590,188	-	1,521,504
					-			6,093,504		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	72,098,000	30,040,000	4,498,370	-	3,479,034
					-			33,519,034		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	880,000	37,000	-	257,000
					-			1,137,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	880,000	37,000	-	257,000
					-			1,137,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	880,000	37,000	-	257,000
					-			1,137,000		

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5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	3,355,000	892,009	-	-129,212
					-			3,225,788		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	615,000	224,000	-	-1,800
					-			613,200		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	615,000	224,000	-	-1,800
					-			613,200		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	2,740,000	668,009	-	-127,412
					-			2,612,588		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	30,238	-	184,551
					-			184,551		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	2,675,000	619,565	-	-327,519
					-			2,347,481		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	65,000	18,206	-	15,556
					-			80,556		
				經常門合計	345,184,000	345,184,000	127,662,000	25,471,591	-	39,250,417
					-			166,912,417		
				總計	345,184,000	345,184,000	127,662,000	25,471,591	-	39,250,417
					-			166,912,417		

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5月31日

頁數：第4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									
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	16,539,000	2,123,630	2,562,360
					-	-			13,976,640	
					-	-			-	28,584
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	15,510,000	2,036,063	2,057,047
					-	-			13,452,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	12,515,000	1,660,002	1,046,956
					-	-			11,468,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	11,606,000	1,452,959	1,006,763
					-	-			10,599,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	909,000	207,043	40,193
					-	-			868,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	170,000	21,714	40,506
					-	-			129,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	170,000	21,714	40,506
					-	-			129,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	1,530,000	221,349	481,558
					-	-	-	1,048,442	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,530,000	221,349	481,558
					-	-	-	1,048,442	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,295,000	132,998	488,027
					-	-	-	806,973	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,285,000	132,998	478,027
					-	-	-	806,973	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	236,000	34,809	54,047
					-	-	-	181,953	-	
					-	-	-	-	13,584	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	236,000	34,809	54,047
					-	-	-	181,953	-	
					-	-	-	-	13,584	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6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	533,000	-	533,000	236,000	34,809	54,047
					-	-			181,953	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	773,000	44,758	445,666
					-	-			327,334	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	773,000	44,758	445,666
					-	-			327,334	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	20,000	2,720	7,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	753,000	42,038	437,986
					-	-			315,014	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	20,000	8,000	5,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	20,000	8,000	5,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	20,000	8,000	5,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	14,953,000	1,530,264	6,944,021
					-	-			8,008,979	
					-	-			-	6,944,021
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	5,851,000	582,571	2,953,022
					-	-			2,897,978	
					-	-			-	2,953,022
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	4,121,000	453,336	1,884,047
					-	-			2,236,953	
					-	-			-	1,884,047
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,518,000	-	5,518,000	3,821,000	358,536	1,686,647
					-	-			2,134,353	
					-	-			-	1,686,647
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	300,000	94,800	197,400
					-	-			102,600	
					-	-			-	197,400
					-	-			-	
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	1,607,000	129,235	995,829
					-	-			611,171	
					-	-			-	995,829
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	579,000	-	579,000	557,000	41,561	328,335
					-	-			228,665	
					-	-			-	328,335
					-	-			-	
		20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,050,000	87,674	667,494
					-	-			382,506	
					-	-			-	667,494
					-	-			-	

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5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	123,000	-	73,146
					-	-			49,854	
					-	-			-	73,146
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	-	73,146
					-	-			49,854	
					-	-			-	73,146
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	9,102,000	947,693	3,990,999
					-	-			5,111,001	
					-	-			-	3,990,999
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,580,000	159,793	1,128,499
					-	-			451,501	
					-	-			-	1,128,499
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	320,000	33,000	254,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	254,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,260,000	126,793	874,499
					-	-			385,501	
					-	-			-	874,499
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	7,477,000	787,900	2,817,500
					-	-			4,659,500	
					-	-			-	2,817,500
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	6,213,000	701,200	1,655,200
					-	-			4,557,800	
					-	-			-	1,655,200
					-	-			-	



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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,264,000	86,700	1,162,300
					-	-		101,700		
					-	-				1,162,300
					-	-				
		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	21,280,000	3,906,247	2,996,905
					-	-			18,283,095	
					-	-				50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		民政業務	38,769,000	-	38,769,000	20,415,000	3,846,189	2,527,136
					-	-			17,887,864	
					-	-				50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		自治行政	8,124,000	-	8,124,000	4,687,000	374,611	704,881
					-	-			3,982,119	
					-	-				50,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	4,314,000	374,611	543,281
					-	-			3,770,719	
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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5月31日

頁數：第10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	134,000	-	134,000	95,000	-	45,600
					-	-			49,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	278,000	-	116,000
					-	-			162,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	14,857,000	3,352,726	1,411,305
					-	-			13,445,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	5,377,000	649,326	857,012
					-	-			4,519,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	9,400,000	2,693,400	504,293
					-	-			8,895,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	10,000	50,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,003,000	489,000	62,541	200,261
					-	-			288,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,003,000	489,000	62,541	200,261
					-	-			288,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	備註(預付款)								
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	382,000	56,311	210,689
					-	-			171,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	22,000	311	16,689
					-	-			5,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	360,000	56,000	194,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	325,000	139	171,609
					-	-			153,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	325,000	139	171,609
					-	-			153,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	205,000	139	51,609
					-	-			153,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	100,000	26,240	24,337
					-	-			75,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	100,000	26,240	24,337
					-	-			75,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	100,000	26,240	24,337
					-	-			75,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	853,000	-	853,000	440,000	33,679	273,823
					-	-			166,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	853,000	440,000	33,679	273,823
					-	-			166,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	853,000	440,000	33,679	273,823
					-	-			166,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	3,720,000	280,404	1,421,343
					-	-			2,298,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	02			財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	3,720,000	280,404	1,421,343
					-	-			2,298,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	3,715,000	280,404	1,416,343
					-	-			2,298,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	3,475,000	248,863	1,357,442
					-	-			2,117,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	240,000	31,541	58,901
					-	-			181,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,443,000	8,857,000	1,360,678	1,722,525
					-	-			7,134,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	14,942,000	7,346,000	1,015,638	1,372,915
					-	-			5,973,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	7,346,000	1,015,638	1,372,915
					-	-			5,973,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	14,942,000	7,346,000	1,015,638	1,372,915
					-	-			5,973,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	960,000	261,000	100,000	13,600
					-	-			247,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	960,000	-	960,000	261,000	100,000	13,600
					-	-			247,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	161,000	-	13,600
					-	-			147,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,541,000	1,250,000	245,040	336,010
					-	-			913,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,541,000	1,250,000	245,040	336,010
					-	-			913,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	953,000	208,740	190,810
					-	-			762,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	297,000	36,300	145,200
					-	-			151,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,739,000	2,643,000	293,879	942,143
					-	-			1,700,857	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,618,000	1,924,000	209,634	387,388
					-	-			1,536,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	1,212,000	130,633	158,487
					-	-			1,053,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,212,000	130,633	158,487
					-	-			1,053,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,450,000	712,000	79,001	228,901
					-	-			483,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	712,000	79,001	228,901
					-	-			483,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第16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)								
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	719,000	84,245	554,755
					-	-			164,245	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	316,000	84,245	151,755
					-	-			164,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	310,000	84,245	145,755
					-	-			164,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,216,000	377,000	1,139,575
					-	-			3,076,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第17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			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	4,216,000	377,000	1,139,575
					-	-			3,076,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	4,216,000	377,000	1,139,575
					-	-			3,076,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,478,000	-	6,478,000	3,652,000	313,358	1,094,558
					-	-			2,557,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	564,000	63,642	45,017
					-	-			518,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	8,371,000	440,224	3,346,196
					-	-			5,024,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	4,777,000	420,421	1,780,903
					-	-			2,996,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	4,777,000	420,421	1,780,903
					-	-			2,996,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	4,146,000	325,936	1,744,798
					-	-			2,401,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	631,000	94,485	36,105
					-	-			594,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	104,000	6,000	93,000
					-	-			11,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	104,000	6,000	93,000
					-	-			11,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	104,000	6,000	93,000
					-	-			11,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	3,490,000	13,803	1,472,293
					-	-			2,017,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	3,490,000	13,803	1,472,293
					-	-			2,017,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	3,490,000	13,803	1,472,293
					-	-			2,017,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	8,044,000	3,890,000	567,633	1,321,873
					-	-			2,568,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,592,000	211,528	495,477
					-	-			1,096,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	1,592,000	211,528	495,477
					-	-			1,096,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	1,592,000	211,528	495,477
					-	-			1,096,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	5,151,000	2,298,000	356,105	826,396
					-	-			1,471,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	5,151,000	2,298,000	356,105	826,396
					-	-			1,471,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	5,151,000	2,298,000	356,105	826,396
					-	-			1,471,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,817,000	4,870,000	410,705	633,226
					-	-			4,236,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	4,870,000	410,705	633,226
					-	-			4,236,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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									
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	4,870,000	410,705	633,226
					-	-			4,236,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	4,694,000	379,769	617,360
					-	-			4,076,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	176,000	30,936	15,866
					-	-			160,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,288,000	1,137,000	141,209	288,837
					-	-			848,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,288,000	1,137,000	141,209	288,837
					-	-			848,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,288,000	1,137,000	141,209	288,837
					-	-			848,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,768,000	792,000	105,209	191,837
					-	-			600,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	345,000	36,000	97,000
					-	-			248,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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									
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,250,000	3,442,000	433,130	940,799
					-	-			2,501,201	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,250,000	3,442,000	433,130	940,799
					-	-			2,501,201	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,941,000	1,706,000	201,541	811,961
					-	-			894,039	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	441,000	-	441,000	186,000	31,541	21,961
					-	-			164,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,520,000	170,000	790,000
					-	-			730,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	205,000	158,173	40,587
					-	-			164,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	205,000	158,173	40,587
					-	-			164,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5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	1,531,000	73,416	88,251
					-	-			1,442,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,531,000	73,416	88,251
					-	-			1,442,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	51,780,000	26,478,000	4,251,257	2,418,744
					-	-			24,059,256	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,563,000	23,312,000	3,012,842	2,007,806
					-	-			21,304,194	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,150,000	21,241,000	2,469,399	1,982,110
					-	-			19,258,890	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,566,000	20,713,000	2,464,399	1,474,110
					-	-			19,238,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	28,000	5,000	8,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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	2,071,000	543,443	25,696
					-	-			2,045,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,413,000	2,071,000	543,443	25,696
					-	-			2,045,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	7,217,000	3,166,000	1,238,415	410,938
					-	-			2,755,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	7,217,000	3,166,000	1,238,415	410,938
					-	-			2,755,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	7,217,000	3,166,000	1,238,415	410,938
					-	-			2,755,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	14,629,000	5,745,000	1,478,276	3,491,797
					-	-			2,253,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	5,745,000	1,478,276	3,491,797
					-	-			2,253,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	5,745,000	1,478,276	3,491,797
					-	-			2,253,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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									
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	745,000	4,243	513,915
					-	-			231,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	13,102,000	5,000,000	1,474,033	2,977,882
					-	-			2,022,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	-	244,868,000	126,141,000	17,594,536	30,170,344
					-	-			95,970,656	-
					-	-			-	7,891,605
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	463,000	24,500	225,890
					-	-			237,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	463,000	24,500	225,890
					-	-			237,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	463,000	24,500	225,890
					-	-			237,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	463,000	24,500	225,890
					-	-			237,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	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5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	1,060,000	-	1,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
37				民政支出	300,000	-	300,000	200,000	-	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	200,000	-	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	300,000	-	300,000	200,000	-	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	200,000	-	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	46,098,000	-	46,098,000	83,000	83,000	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	83,000	83,000	-
					-	-		83,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	83,000	83,000	-
					-	-		83,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	46,098,000	-	46,098,000	83,000	83,000	-
					-	-		83,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	28,838,000	-	28,838,000	6,244,000	238,073	5,465,850
					-	-		778,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	6,244,000	238,073	5,465,850
					-	-		778,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	6,244,000	238,073	5,465,850
					-	-		778,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	28,443,000	6,149,000	238,073	5,370,850
					-	-		778,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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									
59				其他經濟服務支出	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	21,000	79,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	79,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	79,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	79,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	147,000	-	-
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	-	-
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	-	-
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	147,000	-	-
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	200,000	32,000	71,945
					-	-		128,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	200,000	32,000	71,945
					-	-		128,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	200,000	32,000	71,945
					-	-		128,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	200,000	32,000	71,945
					-	-		128,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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									
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,536,100	8,984,100	398,573	7,072,633
					-	-		1,911,467		
					-	-				1,060,000
					-	-				
				經費門合計	323,318,000	86,100	323,404,100	135,125,100	17,993,109	37,242,977
					-	-		97,882,123		
					-	-				8,951,605
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,977,527	-	6,977,527	6,977,527	974,448	-
					-	-		6,977,527		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,955,909	-	6,955,909	6,955,909	970,845	-
					-	-		6,955,909		
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員退休金	6,955,909	-	6,955,909	6,955,909	970,845	-
					-	-		6,955,909		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	5,950,430	-	5,950,430	5,950,430	970,845	-
					-	-		5,950,430		
					-	-				
					-	-				
			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	21,618	-	21,618	21,618	3,603	-
					-	-		21,618		
					-	-				
					-	-				

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5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	21,618	-	21,618	21,618	3,603	-
					-	-			21,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,618	-	21,618	21,618	3,603	-
					-	-			21,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	634,750	-	634,750	634,750	-3,200	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-3,200	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-3,200	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	634,750	-	634,750	634,750	-3,200	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,612,277	-	7,612,277	7,612,277	971,248	-
					-	-			7,612,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	330,930,277	86,100	331,016,377	142,737,377	18,964,357	37,242,977
					-	-			105,494,400	-
					-	-			-	8,951,605
					-	-			-	-

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5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5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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,200	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	1,200	-	2,400
			01		罰金罰鍰	3,600	-	1,200	-	2,400



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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				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	-	1,200	-	14,340,152
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	1,200	1,200	3,600
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	1,200	1,200	3,600
			01		罰金罰鍰	4,800	-	1,200	1,200	3,600
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
111	12				其他收入	223,756	-	1,252	221,252	2,504
		02			雜項收入	223,756	-	1,252	221,252	2,504
			04		廢棄物清理費	223,756	-	1,252	221,252	2,504
					小計	22,060,356	-	2,452	536,418	21,523,938
					經常門合計	36,420,072	-	2,452	537,618	35,882,454
					總計	36,420,072	-	2,452	537,618	35,882,454

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5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5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	-	494,831	-	2,968,352	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	494,831	-	2,968,352	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	494,831	-	2,968,352	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	494,831	-	2,968,352	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						22,941,629	-	-2,064,788	-	7,100,111	340,911
						-	-	-	-	-	-
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	679	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	679	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	679	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	-2,064,788	-	7,099,432	340,911
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	-2,064,788	-	7,099,432	340,911
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	-2,064,788	-	5,738,180	-
				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	-	85,000	-	3,431,244	-
						-	-	-	-	-	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	85,000	-	371,293	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	85,000	-	371,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	85,000	-	371,293	-
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	-	3,059,951	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	-	3,059,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	-	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5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	-	34,577	-	4,701,600	-	1,754,587	-					
		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	-	34,577	-	4,701,600	-	1,669,587	-					
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						6,371,187	-	34,577	-	4,701,600	-	1,669,587	-					
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						6,371,187	-	34,577	-	4,701,600	-	1,669,587	-					
111	89				其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-					
						456,550	-	-	-	456,550	-	-	-					
				03	災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-					
						456,550	-	-	-	456,550	-	-	-					
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						456,550	-	-	-	456,550	-	-	-					
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						456,550	-	-	-	456,550	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						41,916,099	-	-1,450,380	-	26,661,805	-	15,254,294	340,911					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						11,050,700	-	85,000	-	2,574,228	-	8,476,472	-					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						39,075,461	-	-1,535,380	-	24,087,577	-	14,987,884	340,911					
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						50,126,161	-	-1,450,380	-	26,661,805	-	23,464,356	340,911					

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5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5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	1,036,904,853	負債	37,832,808
流動資產	308,600,758	流動負債	9,869,535
專戶存款	37,476,808	應付代收款	9,869,535
零用金	110,000	其他負債	27,963,273
公庫存款	225,838,980	存入保證金	9,420,329
應收帳款	30,624	應付保管款	387,360
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	18,155,584
預付款	9,292,516	淨資產	999,072,045
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	999,072,045
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	999,072,045
固定資產	711,580,095		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-951,035		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,875,376		
機械及設備	18,752,028		
累計折舊－機械及設備	-10,413,306		
交通及運輸設備	70,988,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,871,298		
雜項設備	19,636,879		
累計折舊－雜項設備	-12,674,237		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,136,000		
暫付款	356,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,036,904,853	合 計	1,036,904,853
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	2,022,711	應付保證品	2,022,711
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5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	1,016,182,603	1,036,904,853	20,722,250	負債	24,145,776	37,832,808	13,687,032
流動資產	287,012,396	308,600,758	21,588,362	流動負債	12,797,419	9,869,535	-2,927,884
專戶存款	23,828,776	37,476,808	13,648,032	應付代收款	12,797,419	9,869,535	-2,927,884
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	11,348,357	27,963,273	16,614,916
公庫存款	218,677,934	225,838,980	7,161,046	存入保證金	9,554,925	9,420,329	-134,596
應收帳款	33,076	30,624	-2,452	應付保管款	382,344	387,360	5,016
應收其他政府款	35,851,830	35,851,830	0	暫收款	1,411,088	18,155,584	16,744,496
預付款	8,510,780	9,292,516	781,736	淨資產	964,414,983	964,483,799	68,816
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,483,799	68,816
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,483,799	68,816
固定資產	712,485,207	711,580,095	-905,112	收入	141,458,826	166,930,417	25,471,591
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	141,458,826	166,930,417	25,471,591
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	102,988,267	121,325,716	18,337,449
累計折舊－土地改良物	-945,569	-951,035	-5,466	罰款及賠償收入	24,800	29,600	4,800
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	858,205	969,980	111,775
累計折舊－房屋建築及設備	-27,575,334	-27,875,376	-300,042	財產孳息收入	611,795	611,795	0
機械及設備	18,703,616	18,752,028	48,412	補助收入	33,523,980	39,612,538	6,088,558
累計折舊－機械及設備	-10,304,440	-10,413,306	-108,866	捐獻及贈與收入	1,100,000	1,137,000	37,000
交通及運輸設備	71,114,488	70,988,924	-125,564	其他收入	2,351,779	3,243,788	892,009
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,671	-42,871,298	-307,627	預算控制	697,243,105	699,664,733	2,421,628
雜項設備	19,641,827	19,636,879	-4,948	預算控制	697,243,105	699,664,733	2,421,628
累計折舊－雜項設備	-12,573,226	-12,674,237	-101,011	支出預算數	209,517,000	188,279,000	-21,238,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	120,528,129	142,737,377	22,209,248
其他資產	1,097,000	1,136,000	39,000	支出保留數準備	22,013,976	23,464,356	1,450,380
暫付款	317,000	356,000	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	113,836,982	132,342,171	18,505,189				
支出	113,836,982	132,342,171	18,505,189				
人事支出	61,335,448	71,010,733	9,675,285				
業務支出	23,415,865	30,441,586	7,025,721				
補助社會保險及其他福利費用	1,739,079	1,945,079	206,000				
其他獎補捐助	1,202,040	2,994,618	1,792,578				
財產交易損失	15,860	42,884	27,024				
固定資產折舊	3,774,200	4,746,088	971,888				
其他支出	22,354,490	21,161,183	-1,193,307				
預算控制	697,243,105	699,664,733	2,421,628				
預算控制	697,243,105	699,664,733	2,421,628				
收入預算數	242,578,000	217,522,000	-25,056,000				
收入分配數	102,606,000	127,662,000	25,056,000				
支出保留數	22,013,976	23,464,356	1,450,380				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	330,045,129	331,016,377	971,248				
合 計	1,827,262,690	1,868,911,757	41,649,067	合 計	1,827,262,690	1,868,911,757	41,649,067
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	1,984,264	2,022,711	38,447	應付保證品	1,984,264	2,022,711	38,447
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5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	25,471,591	166,930,417
稅課收入	18,337,449	121,325,716
罰款及賠償收入	4,800	29,600
規費收入	111,775	969,980
財產孳息收入	0	611,795
補助收入	6,088,558	39,612,538
捐獻及贈與收入	37,000	1,137,000
其他收入	892,009	3,243,788
支出	18,505,189	132,342,171
人事支出	9,675,285	71,010,733
業務支出	7,025,721	30,441,586
補助社會保險及其他福利費用	206,000	1,945,079
其他獎補捐助	1,792,578	2,994,618
財產交易損失	27,024	42,884
固定資產折舊	971,888	4,746,088
其他支出	-1,193,307	21,161,183
收支餘絀	6,966,402	34,588,246

宜蘭縣員山鄉公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年5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	37,476,808	37,476,808	

宜蘭縣員山鄉公所  
零用金明細表  
中華民國112年5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  
應收帳款明細表  
 中華民國112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	30,624	30,624	

宜蘭縣員山鄉公所  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	35,851,830	35,851,830	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年5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	9,292,516	9,292,516	





宜蘭縣員山鄉公所

土地明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第49頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	478,034,754	478,034,754	

宜蘭縣員山鄉公所  
土地改良物明細表  
中華民國112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	2,650,000	2,650,000	





宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第53頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	27,875,376	27,875,376	



宜蘭縣員山鄉公所  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第55頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502 累計折舊－機械及設備			
	合 計	10,413,306	10,413,306	









宜蘭縣員山鄉公所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合計	12,674,237	12,674,237	

宜蘭縣員山鄉公所  
購建中固定資產明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第60頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合計	20,458,644	20,458,644	

宜蘭縣員山鄉公所  
暫付款明細表  
中華民國112年5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	356,000	356,000	



宜蘭縣員山鄉公所

保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第63頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	2,022,711	2,022,711	





宜蘭縣員山鄉公所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第65頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	33	33	



宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年5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	5,935,291		
	280301002工程保固金	3,085,038		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	400,000		
	合 計		9,420,329	



宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501002暫收稅款 合計	18,155,584	18,155,584	

宜蘭縣員山鄉公所

應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	2,022,711		
	合計		2,022,711	

宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年5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	111,400,866		
	31010102資產負債淨額(無)	847,532,014		
	合 計		964,483,799	

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5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	-27,330	1,698,965
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-1,500,216	167,968,742
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	237,300	100,553	-441,868	8,338,722
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	0	141,064	-1,950,709	28,117,626
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	128,600	29,448	-597,784	6,962,642
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	365,900	271,065	-4,517,907	706,709,451
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	4,765,106	271,065	-4,517,907	727,168,095

本表各科目期末帳面金額V.S鄉鎮增減結存表差額原因如下：

1. 交通及運輸設備差額109,068元係會計未出帳但財產已登。



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5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		1,751,412
加項		4,486,506
保留科目購置財產	4,399,206	
代辦經費購置財產	18,000	
補登代表會財產	69,300	
減項		1,472,812
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	1,177,202	
購置office軟體	212,610	
購置館藏圖書	83,000	
本年度資本資產增加數		4,765,106

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年5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05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	166,912,417	18,000	166,930,417	收入
稅課收入	121,325,716		121,325,716	稅課收入
罰款及賠償收入	29,600		29,600	罰款及賠償收入
規費收入	969,980		969,980	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	39,612,538		39,612,538	補助收入
捐獻及贈與收入	1,137,000		1,137,000	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	3,225,788	18,000	3,243,788	其他收入
歲出	105,494,400	26,847,771	132,342,171	支出
人事費	71,010,733		71,010,733	人事支出
業務費	27,792,558	2,649,028	30,441,586	業務支出
獎補助費	4,939,697		4,939,697	獎補助支出
設備及投資	1,751,412	-1,751,412		
		42,884	42,884	財產損失
				投資損失
債務費		4,746,088	4,746,088	利息費用及手續費
		21,161,183	21,161,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	61,418,017	-26,829,771	34,588,246	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2,649,028元係墊付案支出74,800元及以前年度支出保留實現數2,574,228元。 3. 設備及投資係以本預算購置固定資產278,600元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項1,472,812元(列為其他支出)。 4. 財產損失42,884元及折舊、折耗及攤銷4,746,088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19,688,371元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年5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	17,002,000	14,213,750	28,584	14,242,334	83.77%	
	01	一般行政	29,775,000	15,510,000	13,452,953		13,452,953	86.74%	
	02	主計業務	533,000	236,000	181,953	13,584	195,537	82.85%	
	03	人事業務	1,268,000	773,000	327,334	15,000	342,334	44.29%	擲節開支。
	04	政風業務	43,000	20,000	14,400		14,400	72.00%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	713,000	463,000	237,110		237,110	51.21%	擲節開支。
33		立法支出	22,670,000	16,013,000	8,008,979	8,004,021	16,013,000	100.00%	
	01	一般行政	8,376,000	5,851,000	2,897,978	2,953,022	5,851,000	100.00%	
	02	議事業務	13,234,000	9,102,000	5,111,001	3,990,999	9,102,000	100.00%	
	90	一般建築及設備	1,060,000	1,060,000		1,060,000	1,060,000	100.00%	
37		民政支出	40,865,000	21,480,000	18,315,095	50,000	18,365,095	85.50%	
	02	民政業務	38,769,000	20,415,000	17,887,864	50,000	17,937,864	87.87%	
	03	民防業務	753,000	325,000	153,391		153,391	47.20%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04	役政業務	190,000	100,000	75,663		75,663	75.66%	擲節開支。
	05	地政業務	853,000	440,000	166,177		166,177	37.77%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	300,000	200,000	32,000		32,000	16.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40		財務支出	6,344,000	3,720,000	2,298,657		2,298,657	61.79%	
	02	財政及公產業務	6,344,000	3,720,000	2,298,657		2,298,657	61.79%	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	8,857,000	7,134,475		7,134,475	80.55%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年5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	7,346,000	5,973,085		5,973,085	81.31%	
	02	國民教育	960,000	261,000	247,400		247,400	94.79%	
	03	特殊教育	2,541,000	1,250,000	913,990		913,990	73.12%	擲節開支。
53		文化支出	50,837,000	2,726,000	1,783,857	269,000	2,052,857	75.31%	
	01	一般行政	3,618,000	1,924,000	1,536,612		1,536,612	79.87%	擲節開支。
	02	社會教育	1,121,000	719,000	164,245	269,000	433,245	60.26%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90	一般建築及設備	46,098,000	83,000	83,000		83,000	100.00%	
56		農業支出	7,695,000	4,216,000	3,076,425		3,076,425	72.97%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	4,216,000	3,076,425		3,076,425	72.97%	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	14,615,000	5,802,954		5,802,954	39.71%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	4,777,000	2,996,097		2,996,097	62.72%	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	104,000	11,000		11,000	10.58%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	3,490,000	2,017,707		2,017,707	57.81%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	28,838,000	6,244,000	778,150		778,150	12.46%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
59		其他經濟服務支出	8,531,100	4,377,100	3,053,279		3,053,279	69.76%	
	01	一般行政	2,893,000	1,592,000	1,096,523		1,096,523	68.88%	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	2,298,000	1,471,604		1,471,604	64.04%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	487,100	487,100	485,152		485,152	99.60%	
61		社會保險支出	8,817,000	4,870,000	4,236,774		4,236,774	87.00%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年5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	4,870,000	4,236,774		4,236,774	87.00%	
62		社會救助支出	2,288,000	1,137,000	848,163		848,163	74.60%	
	02	社會救濟	2,288,000	1,137,000	848,163		848,163	74.60%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,350,000	3,542,000	2,522,201	100,000	2,622,201	74.03%	
	02	社政業務	9,250,000	3,442,000	2,501,201	100,000	2,601,201	75.57%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社會福利設施	100,000	100,000	21,000		21,000	21.00%	公墓基道路面無辦理維護，擲節開支。
71		環境保護支出	52,220,000	26,625,000	24,206,256	500,000	24,706,256	92.79%	
	01	一般行政	44,563,000	23,312,000	21,304,194	500,000	21,804,194	93.53%	
	02	環保業務	7,217,000	3,166,000	2,755,062		2,755,062	87.02%	
	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	5,945,000	2,381,258		2,381,258	40.05%	
	02	社區發展	14,629,000	5,745,000	2,253,203		2,253,203	39.22%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	200,000	128,055		128,055	64.03%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	6,977,527	6,977,527	6,977,527		6,977,527	100.00%	
	01	公務人員退休給付	6,955,909	6,955,909	6,955,909		6,955,909	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	21,618	21,618	21,618		21,618	100.00%	
89		其他支出	634,750	634,750	634,750		634,750	100.00%	
	01	公務人員各項補助	634,750	634,750	634,750		634,750	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年5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 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	112		28,000	28,000		28,000
1120700151030112002 111學年度學前融合教育教師專業學習社群第2期款 (112年1追) 業務支出	112		6,000	6,000		6,000
1120700171020412001 111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金計畫(112 年1追) 業務支出	112		30,000	30,000		30,000
1120700171020412002 111年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助經費運 用計畫(112年1追) 業務支出	112		10,800	10,800		10,800
合 計			74,800	74,800		74,800

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年5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)	429,392	21,267,723	429,392	20,822,396	445,327	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	301,759	15,551,560	301,759	15,238,581	312,979	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	306,634	14,632,465	306,634	14,339,811	292,654	0
108	1	1		B0019504公保	153,574	8,389,157	151,379	8,386,962	2,195	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	583,149	25,969,108	576,789	25,962,748	6,360	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	265,224	15,118,522	284,669	14,561,163	557,359	0
108	1	1		D0019527民政業務	24,000	4,958,115	1,161,600	4,958,115	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)		728,066	18,725	688,403	39,663	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費	145,000	957,675		781,496	176,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費	252	4,533,418		4,531,662	1,756	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	1,014,874	17,100	854,200	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	58,894	4,403,004	185,993	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		31,063,292	94,766	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0



員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年5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	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	16,880	866,162	650,069	0
108	1	1		K0019527環境衛生	66,188	8,131,730	348,759	7,637,875	493,855	0
108	1	1		L0019527幼兒園	69,798	22,937,933	1,564,124	20,215,057	2,722,876	0
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		2,179,970	23,250	1,193,533	986,437	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		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	156,000
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		327,463	30,000	327,463	0	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費		98,280		98,280	0	0
112	2	18		H0149527宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程	3,249,438	3,249,438	3,249,438	3,249,438	0	0
112	5	11		H0159506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程	3,249,438	3,249,438	3,249,438	3,249,438	0	0
				合計	8,860,946	253,274,124	11,788,830	243,404,589	9,869,535	356,000