

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6月30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	282,425,000	161,843,000	42,942,715	-	2,425,431
					29,579,000			164,268,431		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	5,946,000	2,118,245	-	684,989
					-			6,630,989		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	2,282,000	1,521,509	-	1,800,410
					-			4,082,410		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	3,664,000	596,736	-	-1,115,421
					-			2,548,579		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	173,000	55,697	-	3,256,354
					-			3,429,354		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	173,000	55,697	-	3,256,354
					-			3,429,354		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	27,562,000	23,434,096	-	-3,048,232
					-			24,513,768		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	27,562,000	23,434,096	-	-3,048,232
					-			24,513,768		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	7,425,000	3,216,246	-	4,726,010
					-			12,151,010		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	7,425,000	3,216,246	-	4,726,010
					-			12,151,010		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	150,000	20,771	-	18,304
					-			168,304		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	150,000	20,771	-	18,304
					-			168,304		
	17			統籌分配稅	182,026,000	211,605,000	120,587,000	14,097,660	-	-3,211,994
					29,579,000			117,375,006		
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	120,587,000	14,097,660	-	-3,211,994
					29,579,000			117,375,006		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	48,000	8,400	-	-10,000
					-			38,000		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	48,000	8,400	-	-10,000
					-			38,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	48,000	8,400	-	-10,000
					-			38,000		
	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6月30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	802,000	67,730	-	235,710
					-			1,037,710		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	248,000	41,590	-	76,830
					-			324,830		
		02		證照費	500,000	500,000	248,000	41,590	-	76,830
					-			324,830		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	554,000	26,140	-	158,880
					-			712,880		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	554,000	26,140	-	158,880
					-			712,880		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	698,000	340,255	-	254,050
					-			952,050		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	690,000	340,255	-	262,050
					-			952,050		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	340,255	-	485,433
					-			815,433		
		02		權利金	480,000	480,000	240,000	-	-	-103,383
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	63,387,000	39,363,000	6,210,079	-	6,459,617
					-16,652,000			45,822,617		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	63,387,000	39,363,000	6,210,079	-	6,459,617
					-16,652,000			45,822,617		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	5,695,000	-	-	398,504
					-			6,093,504		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	55,446,000	33,668,000	6,210,079	-	6,061,113
					-16,652,000			39,729,113		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	920,000	3,000	-	220,000
					-			1,140,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	920,000	3,000	-	220,000
					-			1,140,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	920,000	3,000	-	220,000
					-			1,140,000		

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6月30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	4,039,000	406,806	-	-406,406
					-			3,632,594		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	751,000	-	-	-137,800
					-			613,200		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	751,000	-	-	-137,800
					-			613,200		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	3,288,000	406,806	-	-268,606
					-			3,019,394		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	184,551
					-			184,551		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	3,210,000	376,081	-	-486,438
					-			2,723,562		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	78,000	30,725	-	33,281
					-			111,281		
				經常門合計	345,184,000	358,111,000	207,713,000	49,978,985	-	9,178,402
					12,927,000			216,891,402		
				總計	345,184,000	358,111,000	207,713,000	49,978,985	-	9,178,402
					12,927,000			216,891,402		

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6月30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)	
					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	1,820,000	199,417	572,141
					-	-	-	1,247,859	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,820,000	199,417	572,141
					-	-	-	1,247,859	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,425,000	129,983	488,044
					-	-	-	936,956	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,415,000	129,983	478,044
					-	-	-	936,956	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	269,000	45,061	41,986
					-	-	-	227,014	-	
					-	-	-	-	13,584	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			主計業務	533,000	-	533,000	269,000	45,061	41,986
					-	-	-	227,014	-	
					-	-	-	-	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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	533,000	-	533,000	269,000	45,061	41,986
					-	-			227,014	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	843,000	43,627	472,039
					-	-			370,961	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	843,000	43,627	472,039
					-	-			370,961	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	24,000	-	11,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	819,000	43,627	460,359
					-	-			358,641	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	23,000	-	8,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	23,000	-	8,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	23,000	-	8,600
					-	-			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6月30日

頁數：第7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									
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	16,736,000	2,001,191	6,725,830
					-	-			10,010,170	
					-	-			-	6,725,830
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	6,574,000	568,490	3,107,532
					-	-			3,466,468	
					-	-			-	3,107,532
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	4,634,000	337,309	2,059,738
					-	-			2,574,262	
					-	-			-	2,059,738
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	4,274,000	337,309	1,802,338
					-	-			2,471,662	
					-	-			-	1,802,338
					-	-			-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	360,000	-	257,400
					-	-			102,600	
					-	-			-	257,400
					-	-			-	
			02	事務管理	2,203,000	-	2,203,000	1,817,000	189,732	1,016,097
					-	-			800,903	
					-	-			-	1,016,097
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	579,000	-	579,000	557,000	41,561	286,774
					-	-			270,226	
					-	-			-	286,774
					-	-			-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,260,000	148,171	729,323
					-	-			530,677	
					-	-			-	729,323
					-	-			-	

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6月30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	41,449	31,697
					-	-			91,303	
					-	-			-	31,697
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	41,449	31,697
					-	-			91,303	
					-	-			-	31,697
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	10,162,000	1,432,701	3,618,298
					-	-			6,543,702	
					-	-			-	3,618,298
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,740,000	418,976	869,523
					-	-			870,477	
					-	-			-	869,523
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	370,000	132,000	172,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,370,000	286,976	697,523
					-	-			672,477	
					-	-			-	697,523
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	8,377,000	1,006,725	2,710,775
					-	-			5,666,225	
					-	-			-	2,710,775
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	7,013,000	701,200	1,754,000
					-	-			5,259,000	
					-	-			-	1,754,000
					-	-			-	

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6月30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									
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,364,000	305,525	956,775
					-	-			407,225	
					-	-			-	956,775
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	7,000	38,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	7,000	34,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
37				民政支出	40,565,000	-	40,799,000	24,309,000	2,791,573	3,234,332
					234,000	-			21,074,668	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	38,769,000	-	38,928,000	23,331,000	2,683,188	2,759,948
					159,000	-			20,571,052	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,268,000	5,266,000	607,371	676,510
					144,000	-			4,589,490	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	4,828,000	559,119	498,162
					-	-			4,329,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第10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	134,000	-	134,000	100,000	7,252	43,348
					-	-			56,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	338,000	41,000	135,000
					144,000	-			203,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	17,034,000	1,979,876	1,608,429
					-	-			15,425,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	6,044,000	567,870	956,142
					-	-			5,087,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	10,900,000	1,402,006	602,287
					-	-			10,297,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	10,000	50,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	584,000	72,541	222,720
					15,000	-			361,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	584,000	72,541	222,720
					15,000	-			361,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第11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)								
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	447,000	23,400	252,289
					-	-			194,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	27,000	3,400	18,289
					-	-			8,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	420,000	20,000	234,000
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	335,000	2,358	179,251
					-	-			155,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	335,000	2,358	179,251
					-	-			155,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	215,000	2,358	59,251
					-	-			155,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30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									
04				役政業務	190,000	-	254,000	143,000	5,236	62,101
					64,000	-		80,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	190,000	-	254,000	143,000	5,236	62,101
					64,000	-		80,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	224,000	143,000	5,236	62,101
					64,000	-		80,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	853,000	-	864,000	500,000	100,791	233,032
					11,000	-		266,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	853,000	-	864,000	500,000	100,791	233,032
					11,000	-		266,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	853,000	-	864,000	500,000	100,791	233,032
					11,000	-		266,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	4,096,000	235,494	1,561,849
					-	-		2,534,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	4,096,000	235,494	1,561,849
					-	-	-	-	2,534,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	4,090,000	233,688	1,557,655
					-	-	-	-	2,532,345	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	3,815,000	197,352	1,500,090
					-	-	-	-	2,314,910	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	275,000	36,336	57,565
					-	-	-	-	217,435	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	6,000	1,806	4,194
					-	-	-	-	1,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	6,000	1,806	4,194
					-	-	-	-	1,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,702,000	10,276,000	1,291,592	1,849,933
					259,000	-	-	-	8,426,067	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	15,126,000	8,447,000	1,025,330	1,448,585
					184,000	-	-	-	6,998,415	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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									
		01		行政管理	14,942,000	-	15,126,000	8,447,000	1,025,330	1,448,585
					184,000	-			6,998,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,126,000	8,447,000	1,025,330	1,448,585
					184,000	-			6,998,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	325,000	63,000	14,600
					9,000	-			310,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	960,000	-	969,000	325,000	63,000	14,600
					9,000	-			310,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	260,000	-	269,000	185,000	23,000	14,600
					9,000	-			170,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	140,000	40,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,607,000	1,504,000	203,262	386,748
					66,000	-			1,117,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	2,541,000	-	2,607,000	1,504,000	203,262	386,748
					66,000	-			1,117,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第15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	1,815,000	-	1,881,000	1,141,000	165,862	212,948
					66,000	-			928,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	363,000	37,400	173,800
					-	-			189,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,823,000	3,144,000	321,333	1,121,810
					84,000	-			2,022,190	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,702,000	2,170,000	207,333	426,055
					84,000	-			1,743,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	1,358,000	138,633	165,854
					-	-			1,192,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,358,000	138,633	165,854
					-	-			1,192,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	812,000	68,700	260,201
					84,000	-			551,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,534,000	812,000	68,700	260,201
					84,000	-			551,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	974,000	114,000	695,755
					-	-	-	278,245	-	269,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	366,000	114,000	87,755
					-	-	-	278,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	360,000	114,000	81,755
					-	-	-	278,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		體育活動	611,000	-	611,000	608,000	-	608,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	269,000
		20		業務費	11,000	-	11,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	269,000
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	4,747,000	382,801	1,287,774
					-	-	-	3,459,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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									
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	4,747,000	382,801	1,287,774
					-	-			3,459,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	4,747,000	382,801	1,287,774
					-	-			3,459,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,478,000	-	6,478,000	4,089,000	318,439	1,213,119
					-	-			2,875,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	658,000	64,362	74,655
					-	-			583,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	10,477,000	1,634,296	3,817,900
					-	-			6,659,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	5,500,000	526,481	1,977,422
					-	-			3,522,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	5,500,000	526,481	1,977,422
					-	-			3,522,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	4,664,000	432,453	1,830,345
					-	-			2,833,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	836,000	94,028	147,077
					-	-			688,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	122,000	5,000	106,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	122,000	5,000	106,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	122,000	5,000	106,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	4,855,000	1,102,815	1,734,478
					-	-			3,120,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	4,855,000	1,102,815	1,734,478
					-	-			3,120,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	4,855,000	1,102,815	1,734,478
					-	-			3,120,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,544,000	4,510,000	654,694	1,287,179
					1,500,000	-			3,222,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第19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									
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	1,792,000	143,965	551,512
					-	-			1,240,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	1,792,000	143,965	551,512
					-	-			1,240,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	1,792,000	143,965	551,512
					-	-			1,240,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	6,651,000	2,718,000	510,729	735,667
					1,500,000	-			1,982,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	6,651,000	2,718,000	510,729	735,667
					1,500,000	-			1,982,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	6,651,000	2,718,000	510,729	735,667
					1,500,000	-			1,982,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	5,476,000	480,814	758,412
					20,000	-			4,717,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	5,476,000	480,814	758,412
					20,000	-			4,717,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第20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		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	5,476,000	480,814	758,412
					20,000	-			4,717,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	5,268,000	450,153	741,207
					-	-			4,526,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	437,000	208,000	30,661	17,205
					20,000	-			190,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	1,316,000	144,756	323,081
					80,000	-			992,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,368,000	1,316,000	144,756	323,081
					80,000	-			992,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,368,000	1,316,000	144,756	323,081
					80,000	-			992,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,848,000	946,000	120,756	225,081
					80,000	-			720,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	370,000	24,000	98,000
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	9,290,000	3,808,000	297,942	1,008,857
					40,000	-			2,799,143	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,290,000	3,808,000	297,942	1,008,857
					40,000	-			2,799,143	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,961,000	2,019,000	211,541	913,420
					20,000	-			1,105,580	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		20		業務費	441,000	-	461,000	229,000	31,541	33,420
					20,000	-			195,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,790,000	180,000	880,000
					-	-			910,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	217,000	49,100	3,487
					-	-			213,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	437,000	-	437,000	217,000	49,100	3,487
					-	-			213,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30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	-	1,892,000	1,572,000	37,301	91,950
					20,000	-			1,480,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,572,000	37,301	91,950
					20,000	-			1,480,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,726,000	30,127,000	3,300,915	2,766,829
					1,946,000	-			27,360,171	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,983,000	26,431,000	2,917,610	2,209,196
					420,000	-			24,221,804	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	23,826,000	2,468,154	2,098,956
					80,000	-			21,727,044	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,646,000	23,291,000	2,463,154	1,588,956
					80,000	-			21,702,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	35,000	5,000	10,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30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)	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									
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,753,000	2,605,000	449,456	110,240
					340,000	-			2,494,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,753,000	2,605,000	449,456	110,240
					340,000	-			2,494,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	8,743,000	3,696,000	383,305	557,633
					1,526,000	-			3,138,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,743,000	3,696,000	383,305	557,633
					1,526,000	-			3,138,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	8,743,000	3,696,000	383,305	557,633
					1,526,000	-			3,138,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	6,892,000	434,918	4,203,879
					1,456,000	-			2,688,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	6,892,000	434,918	4,203,879
					1,456,000	-			2,688,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	6,892,000	434,918	4,203,879
					1,456,000	-			2,688,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第24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	1,527,000	-	1,527,000	792,000	11,018	549,897
					-	-			242,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	6,100,000	423,900	3,653,982
					1,456,000	-			2,446,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	-	250,487,000	144,646,000	15,853,918	32,821,426
					5,619,000	-			111,824,574	
					-	-			-	7,792,414
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	513,000	61,600	214,290
					-	-			298,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	513,000	61,600	214,290
					-	-			298,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	513,000	61,600	214,290
					-	-			298,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	513,000	61,600	214,290
					-	-			298,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	109,068	950,932
					-	-			109,068	
					-	-			-	950,932
					-	-			-	-

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6月30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	109,068	950,932
					-	-			109,068	
					-	-			-	950,932
					-	-			-	
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	109,068	950,932
					-	-			109,068	
					-	-			-	950,932
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	109,068	950,932
					-	-			109,068	
					-	-			-	950,932
					-	-			-	
37				民政支出	300,000	-	315,000	255,000	15,000	208,000
					15,000	-			47,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	315,000	255,000	15,000	208,000
					15,000	-			47,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	-	315,000	255,000	15,000	208,000
					15,000	-			47,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	15,000	15,000	15,000	-
					15,000	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	240,000	-	208,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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									
53				文化支出	46,098,000	-	34,293,000	83,000	-	-
					-11,805,000	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	83,000	-	-
					-11,805,000	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	83,000	-	-
					-11,805,000	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	83,000	-	-
					-11,805,000	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	28,838,000	-	36,451,000	11,144,000	3,090,581	7,275,269
					7,613,000	-			3,868,731	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	11,144,000	3,090,581	7,275,269
					7,613,000	-			3,868,731	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	11,144,000	3,090,581	7,275,269
					7,613,000	-			3,868,731	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	36,056,000	10,949,000	3,090,581	7,080,269
					7,613,000	-			3,868,731	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第27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)							
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	79,000
					-	-		21,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-		21,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6月30日

頁數：第28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)							
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	440,000	-	4,836,000	526,000	85,500	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	85,500	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	85,500	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	4,836,000	526,000	85,500	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	240,000	60,000	51,945
					-	-			188,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	240,000	60,000	51,945
					-	-			188,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	240,000	60,000	51,945
					-	-			188,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)							
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	240,000	60,000	51,945
					-	-			188,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,755,100	14,408,100	3,421,749	9,074,884
					219,000	-			5,333,216	-
					-	-			-	950,932
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	86,100	329,242,100	159,054,100	19,275,667	41,896,310
					5,838,000	-			117,157,790	-
					-	-			-	8,743,346
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,676,129	-	7,676,129	7,676,129	698,602	-
					-	-			7,676,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,650,908	-	7,650,908	7,650,908	694,999	-
					-	-			7,650,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	7,650,908	-	7,650,908	7,650,908	694,999	-
					-	-			7,650,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,607,029	-	6,607,029	6,607,029	656,599	-
					-	-			6,607,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,043,879	-	1,043,879	1,043,879	38,400	-
					-	-			1,043,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)									
	02				公務人員撫卹給付	25,221	-	25,221	25,221	3,603	-
						-	-			25,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員撫卹金	25,221	-	25,221	25,221	3,603	-
						-	-			25,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	25,221	-	25,221	25,221	3,603	-
						-	-			25,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
89					其他支出	634,750	-	634,750	634,750	-	-
						-	-			634,750	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-	-
						-	-			634,750	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-	-
						-	-			634,750	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	634,750	-	634,750	634,750	-	-
						-	-			634,750	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	8,310,879	-	8,310,879	8,310,879	698,602	-
						-	-			8,310,879	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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6月30日

頁數：第31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	331,628,879	86,100	337,552,979	167,364,979	19,974,269	41,896,310
					5,838,000	-			125,468,669	
					-	-			-	8,743,346
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第32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6月30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)
						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6月30日

頁數：第34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
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	2,400	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	1,200	2,400	2,400
			01		罰金罰鍰	4,800	-	1,200	2,400	2,400
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	-	-	221,252	2,504
		02			雜項收入	223,756	-	-	221,252	2,504
			04		廢棄物清理費	223,756	-	-	221,252	2,504
					小計	22,060,356	-	1,200	537,618	21,522,738
					經常門合計	36,420,072	-	1,200	538,818	35,881,254
					總計	36,420,072	-	1,200	538,818	35,881,254

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6月30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
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6月30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	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	-	133,653	15,975,171	6,966,458	-
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	133,653	15,225,850	6,965,779	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	133,653	15,225,850	6,965,779	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	-295,160	14,797,037	6,033,340	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	428,813	428,813	932,439	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	3,059,951	8,227,257	371,293	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,824,907	-	371,293	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,824,907	-	371,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,824,907	-	371,293	-
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,059,951	6,402,350	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,059,951	6,402,350	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,059,951	6,402,350	-	-

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6月30日

頁數：第38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6月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,054,977,665	負債	29,748,342
流動資產	327,363,204	流動負債	9,909,985
專戶存款	29,353,342	應付代收款	9,909,985
零用金	110,000	其他負債	19,838,357
公庫存款	253,275,262	存入保證金	9,312,316
應收帳款	29,424	應付保管款	392,398
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	10,133,643
預付款	8,743,346	淨資產	1,025,229,323
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,025,229,323
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,025,229,323
固定資產	710,851,461		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-956,501		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,175,421		
機械及設備	18,803,893		
累計折舊－機械及設備	-10,428,035		
交通及運輸設備	70,524,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,765,092		
雜項設備	19,596,879		
累計折舊－雜項設備	-12,736,166		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,175,000		
暫付款	395,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,054,977,665	合 計	1,054,977,665
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	1,583,711	應付保證品	1,583,711
債權憑證	32		
待抵銷債權憑證	-32		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30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
資產	1,036,904,853	1,054,977,665	18,072,812	負債	37,832,808	29,748,342	-8,084,466
流動資產	308,600,758	327,363,204	18,762,446	流動負債	9,869,535	9,909,985	40,450
專戶存款	37,476,808	29,353,342	-8,123,466	應付代收款	9,869,535	9,909,985	40,450
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	27,963,273	19,838,357	-8,124,916
公庫存款	225,838,980	253,275,262	27,436,282	存入保證金	9,420,329	9,312,316	-108,013
應收帳款	30,624	29,424	-1,200	應付保管款	387,360	392,398	5,038
應收其他政府款	35,851,830	35,851,830	0	暫收款	18,155,584	10,133,643	-8,021,941
預付款	9,292,516	8,743,346	-549,170	淨資產	964,483,799	964,483,799	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,483,799	964,483,799	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,483,799	964,483,799	0
固定資產	711,580,095	710,851,461	-728,634	收入	166,930,417	216,956,002	50,025,585
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	166,930,417	216,956,002	50,025,585
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	121,325,716	164,268,431	42,942,715
累計折舊－土地改良物	-951,035	-956,501	-5,466	罰款及賠償收入	29,600	38,000	8,400
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	969,980	1,037,710	67,730
累計折舊－房屋建築及設備	-27,875,376	-28,175,421	-300,045	財產孳息收入	611,795	952,050	340,255
機械及設備	18,752,028	18,803,893	51,865	補助收入	39,612,538	45,822,617	6,210,079
累計折舊－機械及設備	-10,413,306	-10,428,035	-14,729	捐獻及贈與收入	1,137,000	1,140,000	3,000
交通及運輸設備	70,988,924	70,524,388	-464,536	其他收入	3,243,788	3,697,194	453,406
累計折舊－交通及運輸設備	-42,871,298	-42,765,092	106,206	預算控制	699,664,733	715,934,731	16,269,998
雜項設備	19,636,879	19,596,879	-40,000	預算控制	699,664,733	715,934,731	16,269,998
累計折舊－雜項設備	-12,674,237	-12,736,166	-61,929	支出預算數	188,279,000	170,188,000	-18,091,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	142,737,377	167,364,979	24,627,602
其他資產	1,136,000	1,175,000	39,000	支出保留數準備	23,464,356	20,270,752	-3,193,604
暫付款	356,000	395,000	39,000	預計收入數	345,184,000	358,111,000	12,927,000
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	132,342,171	156,210,478	23,868,307				
支出	132,342,171	156,210,478	23,868,307				
人事支出	71,010,733	80,484,996	9,474,263				
業務支出	30,441,586	36,516,343	6,074,757				
補助社會保險及其他福利費用	1,945,079	2,149,079	204,000				
其他獎補捐助	2,994,618	4,208,131	1,213,513				
財產交易損失	42,884	126,205	83,321				
固定資產折舊	4,746,088	5,691,169	945,081				
其他支出	21,161,183	27,034,555	5,873,372				
預算控制	699,664,733	715,934,731	16,269,998				
預算控制	699,664,733	715,934,731	16,269,998				
收入預算數	217,522,000	150,398,000	-67,124,000				
收入分配數	127,662,000	207,713,000	80,051,000				
支出保留數	23,464,356	20,270,752	-3,193,604				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第41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	331,016,377	337,552,979	6,536,602				
合計	1,868,911,757	1,927,122,874	58,211,117	合計	1,868,911,757	1,927,122,874	58,211,117
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,022,711	1,583,711	-439,000	應付保證品	2,022,711	1,583,711	-439,000
債權憑證	33	32	-1				
待抵銷債權憑證	-33	-32	1				

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6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,025,585	216,956,002
稅課收入	42,942,715	164,268,431
罰款及賠償收入	8,400	38,000
規費收入	67,730	1,037,710
財產孳息收入	340,255	952,050
補助收入	6,210,079	45,822,617
捐獻及贈與收入	3,000	1,140,000
其他收入	453,406	3,697,194
支出	23,868,307	156,210,478
人事支出	9,474,263	80,484,996
業務支出	6,074,757	36,516,343
補助社會保險及其他福利費用	204,000	2,149,079
其他獎補捐助	1,213,513	4,208,131
財產交易損失	83,321	126,205
固定資產折舊	945,081	5,691,169
其他支出	5,873,372	27,034,555
收支餘絀	26,157,278	60,745,524

宜蘭縣員山鄉公所
專戶存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	29,353,342	29,353,342	

宜蘭縣員山鄉公所
公庫存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110105公庫存款 合計	253,275,262	253,275,262	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	8,743,346	8,743,346	

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6月30日

頁數：第54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	28,175,421	28,175,421	

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第58頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備			
	合計	42,765,092	42,765,092	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	5,944,125		
	280301002工程保固金	2,998,191		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	370,000		
	合 計		9,312,316	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第72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6月30日

頁數：第73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	-32,796	1,693,499
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-1,800,261	167,668,697
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	392,000	203,388	-456,597	8,375,858
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	109,068	714,668	-1,844,503	27,759,296
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	164,600	105,448	-659,713	6,860,713
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	665,668	1,023,504	-4,793,870	705,980,817
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	5,064,874	1,023,504	-4,793,870	726,439,461

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860,324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6月30日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		5,113,161
加項		4,533,106
保留科目購置財產	4,399,206	
代辦經費購置財產	64,600	
補登代表會財產	69,300	
減項		4,581,393
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	4,285,783	
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		5,064,874

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年6月30日

頁數：第75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06月30日

頁數：第76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	216,891,402	64,600	216,956,002	收入
稅課收入	164,268,431		164,268,431	稅課收入
罰款及賠償收入	38,000		38,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,037,710		1,037,710	規費收入
財產收入	952,050		952,050	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,822,617		45,822,617	補助收入
捐獻及贈與收入	1,140,000		1,140,000	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	3,632,594	64,600	3,697,194	其他收入
歲出	125,468,669	30,741,809	156,210,478	支出
人事費	80,484,996		80,484,996	人事支出
業務費	33,942,115	2,574,228	36,516,343	業務支出
獎補助費	5,928,397	428,813	6,357,210	獎補助支出
設備及投資	5,113,161	-5,113,161		
		126,205	126,205	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,691,169	5,691,169	折舊、折耗及攤銷
		27,034,555	27,034,555	其他支出
歲計餘絀	91,422,733	-30,677,209	60,745,524	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元及個人電腦46,600元。 2. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數2,574,228元。 3. 獎補助費及獎補助支出之差額係以前年度支出保留實現數428,813元。 4. 設備及投資係以本預算購置固定資產531,768元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項4,581,393元(列為其他支出)。 5. 財產損失126,205元及折舊、折耗及攤銷5,691,169元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 6. 其他支出係以前年度支出保留實現數22,453,162元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30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		
32	行政支出	32,332,000	19,245,000	16,156,949	147,584	16,304,533	84.72%	
	01 一般行政	29,775,000	17,597,000	15,245,864		15,245,864	86.64%	
	02 主計業務	533,000	269,000	227,014	13,584	240,598	89.44%	
	03 人事業務	1,268,000	843,000	370,961	134,000	504,961	59.90%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	23,000	14,400		14,400	62.61%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	513,000	298,710		298,710	58.23%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	17,796,000	10,119,238	7,676,762	17,796,000	100.00%	
	01 一般行政	8,376,000	6,574,000	3,466,468	3,107,532	6,574,000	100.00%	
	02 議事業務	13,234,000	10,162,000	6,543,702	3,618,298	10,162,000	100.00%	
	90 一般建築及設備	1,060,000	1,060,000	109,068	950,932	1,060,000	100.00%	
37	民政支出	41,114,000	24,564,000	21,121,668	50,000	21,171,668	86.19%	
	02 民政業務	38,928,000	23,331,000	20,571,052	50,000	20,621,052	88.38%	
	03 民防業務	753,000	335,000	155,749		155,749	46.49%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04 役政業務	254,000	143,000	80,899		80,899	56.57%	擲節開支。
	05 地政業務	864,000	500,000	266,968		266,968	53.39%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	315,000	255,000	47,000		47,000	18.43%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40	財務支出	6,344,000	4,096,000	2,534,151		2,534,151	61.87%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	4,096,000	2,534,151		2,534,151	61.87%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	18,702,000	10,276,000	8,426,067		8,426,067	82.00%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30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		
	01 一般行政	15,126,000	8,447,000	6,998,415		6,998,415	82.85%	
	02 國民教育	969,000	325,000	310,400		310,400	95.51%	
	03 特殊教育	2,607,000	1,504,000	1,117,252		1,117,252	74.29%	擲節開支。
53	文化支出	39,116,000	3,227,000	2,105,190	269,000	2,374,190	73.57%	
	01 一般行政	3,702,000	2,170,000	1,743,945		1,743,945	80.37%	
	02 社會教育	1,121,000	974,000	278,245	269,000	547,245	56.19%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90 一般建築及設備	34,293,000	83,000	83,000		83,000	100.00%	
56	農業支出	7,695,000	4,747,000	3,459,226		3,459,226	72.87%	
	02 農業管理與輔導業務	7,695,000	4,747,000	3,459,226		3,459,226	72.87%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
57	工業支出	55,496,000	21,621,000	10,527,831		10,527,831	48.69%	
	02 土木工程勘測	9,108,000	5,500,000	3,522,578		3,522,578	64.05%	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	122,000	16,000		16,000	13.11%	擲節開支。
	04 公園與路燈管理	9,680,000	4,855,000	3,120,522		3,120,522	64.27%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05 其他公共工程	36,451,000	11,144,000	3,868,731		3,868,731	34.72%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
59	其他經濟服務支出	10,031,100	4,997,100	3,707,973		3,707,973	74.20%	
	01 一般行政	2,893,000	1,792,000	1,240,488		1,240,488	69.22%	人事費賸餘，擲節開支。
	04 觀光事業管理	6,651,000	2,718,000	1,982,333		1,982,333	72.93%	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	8,837,000	5,476,000	4,717,588		4,717,588	86.15%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30日

頁數：第79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	8,837,000	5,476,000	4,717,588		4,717,588	86.15%	
62		社會救助支出	2,368,000	1,316,000	992,919		992,919	75.45%	
	02	社會救濟	2,368,000	1,316,000	992,919		992,919	75.45%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,390,000	3,908,000	2,820,143	100,000	2,920,143	74.72%	
	02	社政業務	9,290,000	3,808,000	2,799,143	100,000	2,899,143	76.13%	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%	公墓墓道路面無辦理維護，擲節開支。
71		環境保護支出	58,562,000	30,653,000	27,592,671	500,000	28,092,671	91.65%	
	01	一般行政	44,983,000	26,431,000	24,221,804	500,000	24,721,804	93.53%	
	02	環保業務	8,743,000	3,696,000	3,138,367		3,138,367	84.91%	
	90	一般建築及設備	4,836,000	526,000	232,500		232,500	44.20%	乘坐式割草機尚未發包，積極辦理中。
72		社區發展支出	16,585,000	7,132,000	2,876,176		2,876,176	40.33%	
	02	社區發展	16,085,000	6,892,000	2,688,121		2,688,121	39.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	240,000	188,055		188,055	78.36%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	7,676,129	7,676,129	7,676,129		7,676,129	100.00%	
	01	公務人員退休給付	7,650,908	7,650,908	7,650,908		7,650,908	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	25,221	25,221	25,221		25,221	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6月30日

頁數：第80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6月30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		A0019504勞保(含職災)	431,208	21,698,931	431,314	21,253,710	445,221	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	301,988	15,853,548	301,988	15,540,569	312,979	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	308,970	14,941,435	310,302	14,650,113	291,322	0
108	1	1		B0019504公保	158,106	8,547,263	160,301	8,547,263	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	602,853	26,571,961	609,213	26,571,961	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	268,983	15,387,505	257,962	14,819,125	568,380	0
108	1	1		D0019527民政業務	25,000	4,983,115		4,958,115	25,000	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)	94,992	823,058	14,301	702,704	120,354	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		957,675		781,496	176,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費	993	4,534,411	916	4,532,578	1,833	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入	4,933	15,444	4,933	15,444	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	17,100	1,031,974	17,100	871,300	160,674	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入	16,407	49,288	16,407	49,288	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入	7,612	25,849	7,612	25,849	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	170,000	4,758,997	82,413	4,485,417	273,580	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	7,028	31,165,086		31,063,292	101,794	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6月30日

頁數：第82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	3,000	869,162	647,069	0
108	1	1		K0019527環境衛生	80,853	8,212,583	67,545	7,705,420	507,163	0
108	1	1		L0019527幼兒園	90,456	23,028,389	261,076	20,476,133	2,552,256	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	30,000	2,209,970	42,800	1,236,333	973,637	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	12,151	37,597,918		37,570,000	27,918	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	195,000
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		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	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	0	0
				合計	2,629,633	255,903,757	2,589,183	245,993,772	9,909,985	395,000