

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8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	282,425,000	200,635,000	22,627,556	-	12,073,546
					29,579,000			212,708,546		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	7,168,000	1,028,470	-	1,843,178
					-			9,011,178		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	2,282,000	-	-	3,045,283
					-			5,327,283		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	4,886,000	1,028,470	-	-1,202,105
					-			3,683,895		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	217,000	17,880	-	3,250,362
					-			3,467,362		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	217,000	17,880	-	3,250,362
					-			3,467,362		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,112,000	1,412,113	-	1,882,174
					-			33,994,174		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,112,000	1,412,113	-	1,882,174
					-			33,994,174		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	10,015,000	1,768,117	-	5,074,193
					-			15,089,193		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	10,015,000	1,768,117	-	5,074,193
					-			15,089,193		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	200,000	21,960	-	24,617
					-			224,617		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	200,000	21,960	-	24,617
					-			224,617		
	17			統籌分配稅	182,026,000	211,605,000	150,923,000	18,379,016	-	-978
					29,579,000			150,922,022		
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	150,923,000	18,379,016	-	-978
					29,579,000			150,922,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	64,000	3,600	-	-22,100
					-			41,900		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	64,000	3,600	-	-22,100
					-			41,900		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	64,000	3,600	-	-22,100
					-			41,900		
	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8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	1,068,000	78,089	-	126,243
					-			1,194,243		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	332,000	58,089	-	98,363
					-			430,363		
		02		證照費	500,000	500,000	332,000	58,089	-	98,363
					-			430,363		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	736,000	20,000	-	27,880
					-			763,880		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	736,000	20,000	-	27,880
					-			763,880		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	822,000	3,816	-	133,866
					-			955,866		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	810,000	3,816	-	145,866
					-			955,866		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	-	-	485,433
					-			815,433		
		02		權利金	480,000	480,000	320,000	-	-	-183,383
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	160,000	3,816	-	-156,184
					-			3,816		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	63,387,000	46,619,000	1,864,923	-	15,144,540
					-16,652,000			61,763,540		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	63,387,000	46,619,000	1,864,923	-	15,144,540
					-16,652,000			61,763,540		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	5,695,000	1,053,316	-	1,451,820
					-			7,146,820		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	55,446,000	40,924,000	811,607	-	13,692,720
					-16,652,000			54,616,720		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	980,000	6,000	-	171,000
					-			1,151,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	980,000	6,000	-	171,000
					-			1,151,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	980,000	6,000	-	171,000
					-			1,151,000		

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8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	582,135	-	71,642	
					-		5,413,642			
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	110,950	-	-122,550	
					-		835,450			
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	110,950	-	-122,550	
					-		835,450			
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	471,185	-	194,192	
					-		4,578,192			
		01		收回以前年度歲出	-	-	10,830	-	195,381	
					-		195,381			
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	450,071	-	-23,777	
					-		4,256,223			
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	10,284	-	22,588	
					-		126,588			
				經常門合計	345,184,000	358,111,000	255,530,000	-	27,698,737	
					12,927,000		283,228,737			
				總計	345,184,000	358,111,000	255,530,000	-	27,698,737	
					12,927,000		283,228,737			

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	23,218,000	2,169,275	3,121,874
					-	-			20,096,126	
					-	-			-	23,031
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	21,851,000	1,927,627	2,699,869
					-	-			19,151,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	17,426,000	1,393,473	1,619,136
					-	-			15,806,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	16,022,000	1,328,745	1,413,324
					-	-			14,608,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	1,404,000	64,728	205,812
					-	-			1,198,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	260,000	19,073	34,170
					-	-			225,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	260,000	19,073	34,170
					-	-			225,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	2,410,000	360,347	551,126
					-	-	-	1,858,874	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,410,000	360,347	551,126
					-	-	-	1,858,874	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,755,000	154,734	495,437
					-	-	-	1,259,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,745,000	154,734	485,437
					-	-	-	1,259,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	342,000	39,914	43,281
					-	-	-	298,719	-	
					-	-	-	-	8,031	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	342,000	39,914	43,281
					-	-	-	298,719	-	
					-	-	-	-	8,031	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	533,000	-	533,000	342,000	39,914	43,281
					-	-			298,719	
					-	-			-	8,031
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	993,000	201,734	361,424
					-	-			631,576	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	993,000	201,734	361,424
					-	-			631,576	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	32,000	-	19,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	961,000	201,734	341,744
					-	-			619,256	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	32,000	-	17,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	32,000	-	17,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	32,000	-	17,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	20,526,000	1,368,306	7,750,296
					-	-			12,775,704	
					-	-			-	7,750,296
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	7,946,000	471,276	3,461,928
					-	-			4,484,072	
					-	-			-	3,461,928
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	5,660,000	340,936	2,327,607
					-	-			3,332,393	
					-	-			-	2,327,607
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	5,180,000	340,936	2,017,957
					-	-			3,162,043	
					-	-			-	2,017,957
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	480,000	-	309,650
					-	-			170,350	
					-	-			-	309,650
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	事務管理	2,203,000	-	2,203,000	2,163,000	127,859	1,118,765
					-	-			1,044,235	
					-	-			-	1,118,765
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	579,000	-	579,000	579,000	41,561	225,652
					-	-			353,348	
					-	-			-	225,652
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,584,000	86,298	893,113
					-	-			690,887	
					-	-			-	893,113
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		03		車輛管理	123,000	-	123,000	123,000	2,481	15,556
					-	-			107,444	
					-	-			-	15,556
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	2,481	15,556
					-	-			107,444	
					-	-			-	15,556
					-	-			-	
		02		議事業務	13,234,000	-	13,234,000	12,580,000	897,030	4,288,368
					-	-			8,291,632	
					-	-			-	4,288,368
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	2,044,000	132,230	943,893
					-	-			1,100,107	
					-	-			-	943,893
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	470,000	33,000	239,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	239,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,574,000	99,230	704,893
					-	-			869,107	
					-	-			-	704,893
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	10,491,000	764,800	3,306,475
					-	-			7,184,525	
					-	-			-	3,306,475
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	8,941,000	701,200	2,279,600
					-	-			6,661,400	
					-	-			-	2,279,600
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	63,600	1,026,875
					-	-			523,125	
					-	-			-	1,026,875
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	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	-	34,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
37				民政支出	40,565,000	558,000	41,357,000	31,145,000	2,710,406	4,580,220
					234,000	-			26,564,780	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	38,769,000	558,000	39,486,000	29,647,000	2,571,153	3,920,253
					159,000	-			25,726,747	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,268,000	6,374,000	529,865	771,780
					144,000	-			5,602,220	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	5,856,000	466,865	576,432
					-	-			5,279,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	134,000	-	134,000	110,000	-	53,348
					-	-			56,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	408,000	63,000	142,000
					144,000	-			266,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	21,398,000	1,951,147	2,071,996
					-	-			19,326,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	7,378,000	586,984	1,111,186
					-	-			6,266,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	13,900,000	1,354,163	890,810
					-	-			13,009,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	10,000	70,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	738,000	90,141	209,188
					15,000	-			528,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	738,000	90,141	209,188
					15,000	-			528,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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)				
		04		選舉業務	-	558,000	558,000	558,000	-	558,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	17,500
					-	-		-	-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	-	439,000	439,000	439,000	-	439,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	17,500
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	-	39,000	39,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	579,000	-	309,289
					-	-		-	-	-
					-	-		269,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	39,000	-	25,289
					-	-		-	-	-
					-	-		13,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	540,000	-	284,000
					-	-		-	-	-
					-	-		256,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	665,000	101,229	277,652
					-	-		-	-	-
					-	-		387,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第12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		民防業務	753,000	-	753,000	665,000	101,229	277,652
					-	-			387,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	170,000	91,485	68,323
					-	-			101,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	255,000	9,744	89,359
					-	-			165,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	119,970
					-	-			120,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	190,000	-	254,000	193,000	6,483	74,365
					64,000	-			118,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	254,000	193,000	6,483	74,365
					64,000	-			118,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	160,000	-	224,000	163,000	6,483	44,365
					64,000	-			118,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	05			地政業務	853,000	-	864,000	640,000	31,541	307,950
					11,000	-			332,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	864,000	640,000	31,541	307,950
					11,000	-			332,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	864,000	640,000	31,541	307,950
					11,000	-			332,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	4,848,000	268,983	1,708,683
					-	-			3,139,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	4,848,000	268,983	1,708,683
					-	-			3,139,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	6,332,000	-	6,332,000	4,840,000	268,983	1,702,489
					-	-			3,137,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	4,495,000	237,147	1,640,540
					-	-			2,854,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	345,000	31,836	61,949
					-	-			283,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第14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		公產業務	12,000	-	12,000	8,000	-	6,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,702,000	13,233,000	1,287,781	2,086,267
					259,000	-			11,146,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,942,000	-	15,126,000	10,833,000	1,069,147	1,514,305
					184,000	-			9,318,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,942,000	-	15,126,000	10,833,000	1,069,147	1,514,305
					184,000	-			9,318,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,126,000	10,833,000	1,069,147	1,514,305
					184,000	-			9,318,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	446,000	-	77,376
					9,000	-			368,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	960,000	-	969,000	446,000	-	77,376
					9,000	-			368,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	260,000	-	269,000	226,000	-	17,376
					9,000	-			208,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	220,000	-	60,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,607,000	1,954,000	218,634	494,586
					66,000	-			1,459,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,607,000	1,954,000	218,634	494,586
					66,000	-			1,459,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,815,000	-	1,881,000	1,492,000	183,434	293,286
					66,000	-			1,198,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	462,000	35,200	201,300
					-	-			260,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	53			文化支出	4,739,000	-	4,823,000	3,774,000	572,768	893,993
					84,000	-			2,880,007	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	3,618,000	-	3,702,000	2,726,000	259,788	457,218
					84,000	-			2,268,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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	2,168,000	-	2,168,000	1,650,000	146,633	180,588
					-	-			1,469,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,650,000	146,633	180,588
					-	-			1,469,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	1,076,000	113,155	276,630
					84,000	-			799,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,450,000	-	1,534,000	1,076,000	113,155	276,630
					84,000	-			799,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	1,048,000	312,980	436,775
					-	-			611,225	-
					-	-			-	102,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	440,000	59,980	81,775
					-	-			358,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	430,000	59,980	71,775
					-	-			358,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第17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									
		02		體育活動	611,000	-	611,000	608,000	253,000	355,000
					-	-			253,000	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	
		20		業務費	11,000	-	11,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	253,000	347,000
					-	-			253,000	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	5,815,000	401,741	1,555,220
					-	-			4,259,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	5,815,000	401,741	1,555,220
					-	-			4,259,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	5,815,000	401,741	1,555,220
					-	-			4,259,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,478,000	-	6,478,000	4,963,000	317,931	1,459,257
					-	-			3,503,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,217,000	-	1,217,000	852,000	83,810	95,963
					-	-			756,037	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第18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)								
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	13,392,000	3,592,850	2,626,197
					-	-			10,765,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	6,727,000	452,131	2,257,197
					-	-			4,469,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	6,727,000	452,131	2,257,197
					-	-			4,469,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	5,700,000	378,554	2,103,357
					-	-			3,596,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,632,000	-	1,632,000	1,027,000	73,577	153,840
					-	-			873,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	145,000	5,400	119,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	145,000	5,400	119,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	145,000	5,400	119,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)								
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	6,520,000	3,135,319	249,150
					-	-			6,270,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	6,520,000	3,135,319	249,150
					-	-			6,270,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	6,520,000	3,135,319	249,150
					-	-			6,270,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,544,000	6,430,000	345,833	2,017,622
					1,500,000	-			4,412,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	2,192,000	143,965	663,582
					-	-			1,528,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	2,192,000	143,965	663,582
					-	-			1,528,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	2,192,000	143,965	663,582
					-	-			1,528,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	6,651,000	4,238,000	201,868	1,354,040
					1,500,000	-			2,883,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 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		觀光所業務	5,151,000	-	6,651,000	4,238,000	201,868	1,354,040
					1,500,000	-			2,883,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,151,000	-	6,651,000	4,238,000	201,868	1,354,040
					1,500,000	-			2,883,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	6,704,000	384,227	1,247,401
					20,000	-			5,456,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	6,704,000	384,227	1,247,401
					20,000	-			5,456,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	6,704,000	384,227	1,247,401
					20,000	-			5,456,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	6,416,000	353,346	1,211,188
					-	-			5,204,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	437,000	288,000	30,881	36,213
					20,000	-			251,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	1,718,000	122,872	430,899
					80,000	-			1,287,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)							
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,390,000	210,000	1,090,000
					-	-			1,300,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	413,000	162,486	37,001
					-	-			375,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	437,000	-	437,000	413,000	162,486	37,001
					-	-			375,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,892,000	1,744,000	56,520	175,889
					20,000	-			1,568,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,744,000	56,520	175,889
					20,000	-			1,568,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,726,000	37,353,000	3,378,276	3,198,691
					1,946,000	-			34,154,309	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
		01		一般行政	44,563,000	-	44,983,000	32,597,000	3,027,683	2,315,012
					420,000	-			30,281,988	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	29,010,000	2,501,035	2,290,974
					80,000	-			26,719,026	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,646,000	28,461,000	2,496,035	1,776,974
					80,000	-			26,684,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	49,000	5,000	14,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,753,000	3,587,000	526,648	24,038
					340,000	-			3,562,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,753,000	3,587,000	526,648	24,038
					340,000	-			3,562,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	7,217,000	-	8,743,000	4,756,000	350,593	883,679
					1,526,000	-			3,872,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,743,000	4,756,000	350,593	883,679
					1,526,000	-			3,872,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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									
			20	業務費	7,217,000	-	8,743,000	4,756,000	350,593	883,679
					1,526,000	-			3,872,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	9,630,000	1,610,141	4,177,782
					1,456,000	-			5,452,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	14,629,000	-	16,085,000	9,630,000	1,610,141	4,177,782
					1,456,000	-			5,452,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	9,630,000	1,610,141	4,177,782
					1,456,000	-			5,452,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,062,000	17,871	688,710
					-	-			373,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	8,568,000	1,592,270	3,489,072
					1,456,000	-			5,078,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	558,000	251,045,000	182,650,000	18,683,206	36,747,173
					5,619,000	-			145,902,827	
					-	-			-	8,542,827
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	563,000	-	126,090
					-	-			436,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第25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)							
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	563,000	-	126,090
					-	-			436,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	563,000	-	126,090
					-	-			436,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	563,000	-	126,090
					-	-			436,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	57,300	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	57,300	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	57,300	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	57,300	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
37				民政支出	300,000	-	315,000	295,000	-	228,000
					15,000	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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*	300,000	-	315,000	295,000	-	228,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	-	315,000	295,000	-	228,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	15,000	15,000	-	-
					15,000	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	280,000	-	228,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	46,098,000	-	34,293,000	4,578,000	63,300	4,374,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	4,578,000	63,300	4,374,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	4,578,000	63,300	4,374,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	4,578,000	63,300	4,374,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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									
57				工業支出	28,838,000	-	36,451,000	19,644,000	3,534,587	12,104,316
					7,613,000	-			7,539,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	19,644,000	3,534,587	12,104,316
					7,613,000	-			7,539,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	19,644,000	3,534,587	12,104,316
					7,613,000	-			7,539,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	36,056,000	19,449,000	3,534,587	11,909,316
					7,613,000	-			7,539,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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*	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	320,000	30,000	71,945
					-	-			248,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	320,000	30,000	71,945
					-	-			248,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	320,000	30,000	71,945
					-	-			248,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	320,000	30,000	71,945
					-	-			248,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,755,100	27,573,100	3,685,187	17,312,807
					219,000	-			10,260,293	
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	644,100	329,800,100	210,223,100	22,368,393	54,059,980
					5,838,000	-			156,163,120	
					-	-			-	8,576,135
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	12,160,119	-	12,160,119	12,160,119	3,855,408	-
					-	-			12,160,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			公務人員退休給付	12,127,692	-	12,127,692	12,127,692	3,851,805	-
					-	-			12,127,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	12,127,692	-	12,127,692	12,127,692	3,851,805	-
					-	-			12,127,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,872,797	-	7,872,797	7,872,797	640,789	-
					-	-			7,872,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,254,895	-	4,254,895	4,254,895	3,211,016	-
					-	-			4,254,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	32,427	-	32,427	32,427	3,603	-
					-	-			32,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	32,427	-	32,427	32,427	3,603	-
					-	-			32,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,427	-	32,427	32,427	3,603	-
					-	-			32,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	899,250	-	899,250	899,250	264,500	-
					-	-			899,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第31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				公務人員各項補助	899,250	-	899,250	899,250	264,500	-
						-	-			899,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員各項補助	899,250	-	899,250	899,250	264,500	-
						-	-			899,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	899,250	-	899,250	899,250	264,500	-
						-	-			899,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	13,059,369	-	13,059,369	13,059,369	4,119,908	-
						-	-			13,059,369	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	336,377,369	644,100	342,859,469	223,282,469	26,488,301	54,059,980
						5,838,000	-			169,222,489	-
						-	-			-	8,576,135
						-	-			-	-

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8月31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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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8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	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	-	2,400	4,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	2,400	4,800	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	2,400	4,800	-
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	-	2,400	540,018	21,520,338
					經常門合計	36,420,072	-	2,400	541,218	35,878,854
					總計	36,420,072	-	2,400	541,218	35,878,854

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8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
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8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	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	-	72,400	-	6,894,058	-
		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	-	72,400	-	6,893,379	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	72,400	-	6,893,379	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	72,400	-	5,960,940	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	428,813	-	932,439	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	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	-	6,402,350	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	6,402,350	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	6,402,350	-	-	-

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8月31日

頁數：第37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	-	1,397,346	-	6,185,917	270,270							
		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	-	1,397,346	-	6,185,917	185,270							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	1,397,346	-	6,185,917	185,270							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	1,397,346	-	6,185,917	185,270							
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	-	1,469,746	-	31,412,126	10,503,973							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	-	-	-	2,574,228	8,476,472							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	-	1,469,746	-	28,837,898	10,237,563							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	-	1,469,746	-	31,412,126	18,714,035							

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8月31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8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
資產	1,067,864,490	負債	21,539,992
流動資產	340,099,052	流動負債	11,353,139
專戶存款	21,335,392	應付代收款	11,353,139
零用金	110,000	其他負債	10,186,853
公庫存款	274,198,671	存入保證金	8,085,352
應收帳款	27,024	應付保管款	402,478
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	1,699,023
預付款	8,576,135	淨資產	1,046,324,498
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,046,324,498
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,046,324,498
固定資產	711,192,838		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-967,433		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,775,508		
機械及設備	18,719,153		
累計折舊－機械及設備	-10,501,123		
交通及運輸設備	71,557,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,605,841		
雜項設備	19,356,007		
累計折舊－雜項設備	-12,773,378		
購建中固定資產	21,654,177		
其他資產	984,600		
暫付款	204,600		
存出保證金	780,000		
合 計	1,067,864,490	合 計	1,067,864,490
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8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
資產	1,072,123,907	1,067,864,490	-4,259,417	負債	23,012,185	21,539,992	-1,472,193
流動資產	344,406,773	340,099,052	-4,307,721	流動負債	9,667,267	11,353,139	1,685,872
專戶存款	22,578,185	21,335,392	-1,242,793	應付代收款	9,667,267	11,353,139	1,685,872
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	13,344,918	10,186,853	-3,158,065
公庫存款	279,351,540	274,198,671	-5,152,869	存入保證金	10,068,208	8,085,352	-1,982,856
應收帳款	29,424	27,024	-2,400	應付保管款	397,426	402,478	5,052
應收其他政府款	35,851,830	35,851,830	0	暫收款	2,879,284	1,699,023	-1,180,261
預付款	6,485,794	8,576,135	2,090,341	淨資產	964,517,799	964,517,799	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,517,799	964,517,799	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,517,799	964,517,799	0
固定資產	710,915,134	711,192,838	277,704	收入	258,127,218	283,293,337	25,166,119
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	258,127,218	283,293,337	25,166,119
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	190,080,990	212,708,546	22,627,556
累計折舊－土地改良物	-961,967	-967,433	-5,466	罰款及賠償收入	38,300	41,900	3,600
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,116,154	1,194,243	78,089
累計折舊－房屋建築及設備	-28,475,463	-28,775,508	-300,045	財產孳息收入	952,050	955,866	3,816
機械及設備	18,783,559	18,719,153	-64,406	補助收入	59,898,617	61,763,540	1,864,923
累計折舊－機械及設備	-10,464,993	-10,501,123	-36,130	捐獻及贈與收入	1,145,000	1,151,000	6,000
交通及運輸設備	71,522,912	71,557,912	35,000	其他收入	4,896,107	5,478,242	582,135
累計折舊－交通及運輸設備	-43,184,264	-43,605,841	-421,577	預算控制	716,476,342	719,684,504	3,208,162
雜項設備	19,356,007	19,356,007	0	預算控制	716,476,342	719,684,504	3,208,162
累計折舊－雜項設備	-12,648,173	-12,773,378	-125,205	支出預算數	147,300,000	119,577,000	-27,723,000
購建中固定資產	20,458,644	21,654,177	1,195,533	支出分配數	190,881,561	223,282,469	32,400,908
其他資產	1,214,000	984,600	-229,400	支出保留數準備	20,183,781	18,714,035	-1,469,746
暫付款	434,000	204,600	-229,400	預計收入數	358,111,000	358,111,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	173,533,295	201,486,638	27,953,343				
支出	173,533,295	201,486,638	27,953,343				
人事支出	89,999,103	99,641,529	9,642,426				
業務支出	41,514,895	49,502,117	7,987,222				
補助社會保險及其他福利費用	2,353,079	5,786,095	3,433,016				
其他獎補捐助	5,565,101	7,608,551	2,043,450				
財產交易損失	166,576	178,372	11,796				
固定資產折舊	6,642,649	7,583,682	941,033				
其他支出	27,291,892	31,186,292	3,894,400				
預算控制	716,476,342	719,684,504	3,208,162				
預算控制	716,476,342	719,684,504	3,208,162				
收入預算數	124,337,000	102,581,000	-21,756,000				
收入分配數	233,774,000	255,530,000	21,756,000				
支出保留數	20,183,781	18,714,035	-1,469,746				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	338,181,561	342,859,469	4,677,908				
合 計	1,962,133,544	1,989,035,632	26,902,088	合 計	1,962,133,544	1,989,035,632	26,902,088
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	1,583,711	-	應付保證品	1,583,711	1,583,711	-
債權憑證	32	32	-				
待抵銷債權憑證	-32	-32	-				

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8月31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	25,166,119	283,293,337
稅課收入	22,627,556	212,708,546
罰款及賠償收入	3,600	41,900
規費收入	78,089	1,194,243
財產孳息收入	3,816	955,866
補助收入	1,864,923	61,763,540
捐獻及贈與收入	6,000	1,151,000
其他收入	582,135	5,478,242
支出	27,953,343	201,486,638
人事支出	9,642,426	99,641,529
業務支出	7,987,222	49,502,117
補助社會保險及其他福利費用	3,433,016	5,786,095
其他獎補捐助	2,043,450	7,608,551
財產交易損失	11,796	178,372
固定資產折舊	941,033	7,583,682
其他支出	3,894,400	31,186,292
收支餘絀	-2,787,224	81,806,699

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年8月31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	8,576,135	8,576,135	

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8月31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	43,605,841	43,605,841	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	3,530,178		
	280301002工程保固金	3,755,174		
	280301003押標金	400,000		
	280301004墓地保證金	400,000		
	合 計		8,085,352	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年8月31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)	847,566,014		
	合 計		964,517,799	

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8月31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	-43,728	1,682,567
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-2,400,348	167,068,610
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	449,000	345,128	-529,685	8,218,030
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	1,142,592	714,668	-2,685,252	27,952,071
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	164,600	346,320	-696,925	6,582,629
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	1,756,192	1,406,116	-6,355,938	705,126,661
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	5,594,739	0	0	21,654,177
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	5,594,739	0	0	21,654,177
合 計	817,459,306	-90,267,345	7,350,931	1,406,116	-6,355,938	726,780,838

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8月31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		9,960,238
加項		5,762,639
保留科目購置財產	5,594,739	
代辦經費購置財產	64,600	
補登代表會財產	69,300	
環保局代為採購清潔隊財產	34,000	
減項		8,371,946
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	8,004,336	
購置office軟體	212,610	
購置館藏圖書	155,000	
本年度資本資產增加數		7,350,931

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年8月31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08月31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	283,228,737	64,600	283,293,337	收入
稅課收入	212,708,546		212,708,546	稅課收入
罰款及賠償收入	41,900		41,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,194,243		1,194,243	規費收入
財產收入	955,866		955,866	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	61,763,540		61,763,540	補助收入
捐獻及贈與收入	1,151,000		1,151,000	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	5,413,642	64,600	5,478,242	其他收入
歲出	169,222,489	32,264,149	201,486,638	支出
人事費	99,641,529		99,641,529	人事支出
業務費	46,654,889	2,847,228	49,502,117	業務支出
獎補助費	12,965,833	428,813	13,394,646	獎補助支出
設備及投資	9,960,238	-9,960,238		
		178,372	178,372	財產損失
				投資損失
債務費		7,583,682	7,583,682	利息費用及手續費
		31,186,292	31,186,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	114,006,248	-32,199,549	81,806,699	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墊付案支出273,000元及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1,588,292元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項8,371,946元(列為其他支出)。 5. 財產損失178,372元及折舊、折耗及攤銷7,583,682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22,814,346元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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		
32	行政支出	32,332,000	23,781,000	20,533,036	23,031	20,556,067	86.44%	
	01 一般行政	29,775,000	21,851,000	19,151,131		19,151,131	87.64%	
	02 主計業務	533,000	342,000	298,719	8,031	306,750	89.69%	
	03 人事業務	1,268,000	993,000	631,576	15,000	646,576	65.11%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	32,000	14,700		14,700	45.94%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	563,000	436,910		436,910	77.60%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	21,586,000	13,802,396	7,783,604	21,586,000	100.00%	
	01 一般行政	8,376,000	7,946,000	4,484,072	3,461,928	7,946,000	100.00%	
	02 議事業務	13,234,000	12,580,000	8,291,632	4,288,368	12,580,000	100.00%	
	90 一般建築及設備	1,060,000	1,060,000	1,026,692	33,308	1,060,000	100.00%	
37	民政支出	41,672,000	31,440,000	26,631,780	67,500	26,699,280	84.92%	
	02 民政業務	39,486,000	29,647,000	25,726,747	67,500	25,794,247	87.00%	
	03 民防業務	753,000	665,000	387,348		387,348	58.25%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04 役政業務	254,000	193,000	118,635		118,635	61.47%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	05 地政業務	864,000	640,000	332,050		332,050	51.88%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	315,000	295,000	67,000		67,000	22.71%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40	財務支出	6,344,000	4,848,000	3,139,317		3,139,317	64.75%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	4,848,000	3,139,317		3,139,317	64.75%	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	13,233,000	11,146,733		11,146,733	84.23%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8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		
	01 一般行政	15,126,000	10,833,000	9,318,695		9,318,695	86.02%	
	02 國民教育	969,000	446,000	368,624		368,624	82.65%	
	03 特殊教育	2,607,000	1,954,000	1,459,414		1,459,414	74.69%	擲節開支。
53	文化支出	39,116,000	8,352,000	3,083,307	102,000	3,185,307	38.14%	
	01 一般行政	3,702,000	2,726,000	2,268,782		2,268,782	83.23%	
	02 社會教育	1,121,000	1,048,000	611,225	102,000	713,225	68.06%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90 一般建築及設備	34,293,000	4,578,000	203,300		203,300	4.44%	員山鄉立圖書館興建工程尚在積極辦理規劃設計中。
56	農業支出	7,695,000	5,815,000	4,259,780		4,259,780	73.26%	
	02 農業管理與輔導業務	7,695,000	5,815,000	4,259,780		4,259,780	73.26%	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	33,036,000	18,305,487		18,305,487	55.41%	
	02 土木工程勘測	9,108,000	6,727,000	4,469,803		4,469,803	66.45%	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	145,000	25,150		25,150	17.34%	擲節開支。
	04 公園與路燈管理	9,680,000	6,520,000	6,270,850		6,270,850	96.18%	
	05 其他公共工程	36,451,000	19,644,000	7,539,684		7,539,684	38.38%	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	6,917,100	4,897,530		4,897,530	70.80%	
	01 一般行政	2,893,000	2,192,000	1,528,418		1,528,418	69.73%	人事費賸餘，擲節開支。
	04 觀光事業管理	6,651,000	4,238,000	2,883,960		2,883,960	68.05%	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	6,704,000	5,456,599		5,456,599	81.39%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年8月31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	6,704,000	5,456,599		5,456,599	81.39%	
62		社會救助支出	2,368,000	1,718,000	1,287,101		1,287,101	74.92%	
	02	社會救濟	2,368,000	1,718,000	1,287,101		1,287,101	74.92%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,390,000	4,964,000	3,532,972	100,000	3,632,972	73.19%	
	02	社政業務	9,290,000	4,864,000	3,511,972	100,000	3,611,972	74.26%	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	58,562,000	37,879,000	34,386,809	500,000	34,886,809	92.10%	
	01	一般行政	44,983,000	32,597,000	30,281,988	500,000	30,781,988	94.43%	
	02	環保業務	8,743,000	4,756,000	3,872,321		3,872,321	81.42%	
	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	9,950,000	5,700,273		5,700,273	57.29%	
	02	社區發展	16,085,000	9,630,000	5,452,218		5,452,218	56.62%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	320,000	248,055		248,055	77.52%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	12,160,119	12,160,119	12,160,119		12,160,119	100.00%	
	01	公務人員退休給付	12,127,692	12,127,692	12,127,692		12,127,692	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	32,427	32,427	32,427		32,427	100.00%	
89		其他支出	899,250	899,250	899,250		899,250	100.00%	
	01	公務人員各項補助	899,250	899,250	899,250		899,250	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31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	
1120700156020112001 112年綠色環境給付計畫-細部實施計畫(112年2追) 業務支出	112		273,000	273,000		273,000
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			347,800	347,800	74,800	273,000

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年8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		A0019504勞保(含職災)	434,111	22,567,305	434,217	22,122,296	445,009	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	300,832	16,460,135	302,126	16,147,667	312,468	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	308,314	15,560,386	309,646	15,271,728	288,658	0
108	1	1		B0019504公保	145,700	8,861,760	146,418	8,853,862	7,898	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	531,804	27,677,169	531,804	27,677,169	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	265,222	15,928,228	270,212	15,356,567	571,661	0
108	1	1		D0019527民政業務		4,985,470	2,355	4,985,470	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)	11,577	834,635	22,642	741,859	92,776	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		4,534,411		4,532,655	1,756	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		15,444		15,444	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	17,100	1,066,174	17,100	905,500	160,674	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		49,288		49,288	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		25,849		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		4,958,997	31,884	4,623,646	335,351	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		31,165,086	7,028	31,070,320	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8月31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		227,067	3,000	219,867	7,200	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,516,231		877,162	639,069	0
108	1	1		K0019527環境衛生	90,477	8,365,665	41,600	7,750,913	614,752	0
108	1	1		L0019527幼兒園	2,831,308	25,926,768	367,257	21,342,283	4,584,485	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		2,409,970		1,378,793	1,031,177	4,600
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		37,597,918		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	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536	763,284	4,321,960	1,639,576	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	4,936,445	263,467,890	3,250,573	252,114,751	11,353,139	204,600