

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9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	218,986,000	17,878,077	-	11,600,623
					29,579,000			230,586,623		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	8,919,000	888,428	-	980,606
					-			9,899,606		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	3,422,000	170,335	-	2,075,618
					-			5,497,618		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	5,497,000	718,093	-	-1,095,012
					-			4,401,988		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	239,000	7,999	-	3,236,361
					-			3,475,361		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	239,000	7,999	-	3,236,361
					-			3,475,361		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,202,000	193,775	-	1,985,949
					-			34,187,949		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,202,000	193,775	-	1,985,949
					-			34,187,949		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	11,310,000	1,593,893	-	5,373,086
					-			16,683,086		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	11,310,000	1,593,893	-	5,373,086
					-			16,683,086		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	225,000	25,982	-	25,599
					-			250,599		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	225,000	25,982	-	25,599
					-			250,599		
	17			統籌分配稅	182,026,000	211,605,000	166,091,000	15,168,000	-	-978
					29,579,000			166,090,022		
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	166,091,000	15,168,000	-	-978
					29,579,000			166,090,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	78,000	2,400	-	-33,700
					-			44,300		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	73,000	2,400	-	-28,700
					-			44,300		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	73,000	2,400	-	-28,700
					-			44,300		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		

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9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	1,201,000	102,769	-	96,012
					-			1,297,012		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	374,000	34,769	-	91,132
					-			465,132		
		02		證照費	500,000	500,000	374,000	34,769	-	91,132
					-			465,132		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	827,000	68,000	-	4,880
					-			831,880		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	827,000	68,000	-	4,880
					-			831,880		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	884,000	366,493	-	438,359
					-			1,322,359		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	870,000	189,504	-	275,370
					-			1,145,370		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	-	-	485,433
					-			815,433		
		02		權利金	480,000	480,000	360,000	186,369	-	-37,014
					-			322,986		
		03		租金收入	240,000	240,000	180,000	3,135	-	-173,049
					-			6,951		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	176,989	-	162,989
					-			176,989		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	176,989	-	162,989
					-			176,989		
09				補助及協助收入	80,039,000	63,387,000	51,370,000	374,548	-	10,768,088
					-16,652,000			62,138,088		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	63,387,000	51,370,000	374,548	-	10,768,088
					-16,652,000			62,138,088		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	6,818,000	-	-	328,820
					-			7,146,820		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	55,446,000	44,552,000	374,548	-	10,439,268
					-16,652,000			54,991,268		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	1,010,000	2,000	-	143,000
					-			1,153,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	1,010,000	2,000	-	143,000
					-			1,153,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	1,010,000	2,000	-	143,000
					-			1,153,000		

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9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	6,026,000	628,624	-	16,266
					-			6,042,266		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,094,000	144,900	-	-113,650
					-			980,350		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,094,000	144,900	-	-113,650
					-			980,350		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	4,932,000	483,724	-	129,916
					-			5,061,916		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,079	-	197,460
					-			197,460		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	4,815,000	461,855	-	-96,922
					-			4,718,078		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	117,000	19,790	-	29,378
					-			146,378		
				經常門合計	345,184,000	358,111,000	279,555,000	19,354,911	-	23,028,648
					12,927,000			302,583,648		
				總計	345,184,000	358,111,000	279,555,000	19,354,911	-	23,028,648
					12,927,000			302,583,648		

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9月30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	25,442,000	2,195,776	3,150,098
					-	-			22,291,902	
					-	-			-	23,031
					-	-			-	
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	23,948,000	2,047,104	2,749,765
					-	-			21,198,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	19,063,000	1,544,091	1,712,045
					-	-			17,350,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,131,000	-	21,131,000	17,494,000	1,371,538	1,513,786
					-	-			15,980,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,054,000	-	2,054,000	1,569,000	172,553	198,259
					-	-			1,370,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	411,000	-	411,000	290,000	14,930	49,240
					-	-			240,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	411,000	-	411,000	290,000	14,930	49,240
					-	-			240,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9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	2,700,000	297,428	543,698
					-	-	-	2,156,302	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,700,000	297,428	543,698
					-	-	-	2,156,302	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,895,000	190,655	444,782
					-	-	-	1,450,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,885,000	190,655	434,782
					-	-	-	1,450,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	375,000	31,541	44,740
					-	-	-	330,260	-	
					-	-	-	-	8,031	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	375,000	31,541	44,740
					-	-	-	330,260	-	
					-	-	-	-	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9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	備註(預付款)								
			20	業務費	533,000	-	533,000	375,000	31,541	44,740
					-	-			330,260	
					-	-			-	8,031
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,084,000	117,131	335,293
					-	-			748,707	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,084,000	117,131	335,293
					-	-			748,707	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	36,000	-	23,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,048,000	117,131	311,613
					-	-			736,387	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	35,000	-	20,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	35,000	-	20,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	35,000	-	20,300
					-	-			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9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	備註(預付款)								
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	21,610,000	1,231,945	7,602,351
					-	-			14,007,649	
					-	-			-	7,602,351
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	8,376,000	519,118	3,372,810
					-	-			5,003,190	
					-	-			-	3,372,810
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	6,050,000	357,956	2,359,651
					-	-			3,690,349	
					-	-			-	2,359,651
					-	-			-	
		10		人事費	5,518,000	-	5,518,000	5,518,000	357,956	1,998,001
					-	-			3,519,999	
					-	-			-	1,998,001
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	-	361,650
					-	-			170,350	
					-	-			-	361,650
					-	-			-	
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	161,162	997,603
					-	-			1,205,397	
					-	-			-	997,603
					-	-			-	
		10		人事費	579,000	-	579,000	579,000	41,561	184,091
					-	-			394,909	
					-	-			-	184,091
					-	-			-	
		20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	119,601	813,512
					-	-			810,488	
					-	-			-	813,512
					-	-			-	

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9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	-	15,556
					-	-			107,444	
					-	-			-	15,556
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	-	15,556
					-	-			107,444	
					-	-			-	15,556
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	13,234,000	712,827	4,229,541
					-	-			9,004,459	
					-	-			-	4,229,541
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	2,085,000	3,535	981,358
					-	-			1,103,642	
					-	-			-	981,358
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	269,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	3,535	712,358
					-	-			872,642	
					-	-			-	712,358
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	11,104,000	709,292	3,210,183
					-	-			7,893,817	
					-	-			-	3,210,183
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	9,554,000	701,200	2,191,400
					-	-			7,362,600	
					-	-			-	2,191,400
					-	-			-	



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9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 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	8,092	1,018,783
					-	-			531,217	
					-	-			-	1,018,783
					-	-			-	
		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	34,105,000	2,975,719	4,564,501
					234,000	-			29,540,499	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	38,769,000	558,000	39,486,000	32,507,000	2,945,657	3,834,596
					159,000	-			28,672,404	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,268,000	6,917,000	510,931	803,849
					144,000	-			6,113,151	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	6,370,000	473,931	616,501
					-	-			5,753,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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	115,000	-	58,348
					-	-			56,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	432,000	37,000	129,000
					144,000	-			303,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	23,575,000	1,924,022	2,324,974
					-	-			21,250,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	8,045,000	575,972	1,202,214
					-	-			6,842,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	15,400,000	1,338,050	1,052,760
					-	-			14,347,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	130,000	10,000	70,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	818,000	89,991	199,197
					15,000	-			618,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	818,000	89,991	199,197
					15,000	-			618,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	283,063	274,937
					-	-			283,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	439,000	439,000	439,000	283,063	155,937
					-	-			283,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	39,000	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	639,000	137,650	231,639
					-	-			407,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	39,000	7,650	17,639
					-	-			21,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	600,000	130,000	214,000
					-	-			386,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	753,000	-	753,000	715,000	7,108	320,544
					-	-			394,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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	715,000	7,108	320,544
					-	-			394,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	98,323
					-	-			101,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	275,000	7,108	102,251
					-	-			172,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,366	67,999
					64,000	-			125,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	254,000	193,000	6,366	67,999
					64,000	-			125,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	160,000	-	224,000	163,000	6,366	37,999
					64,000	-			125,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	05			地政業務	853,000	-	864,000	690,000	16,588	341,362
					11,000	-			348,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	864,000	690,000	16,588	341,362
					11,000	-			348,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	864,000	690,000	16,588	341,362
					11,000	-			348,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	5,224,000	268,983	1,815,700
					-	-			3,408,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	5,224,000	268,983	1,815,700
					-	-			3,408,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	6,332,000	-	6,332,000	5,215,000	268,983	1,808,506
					-	-			3,406,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	4,835,000	237,147	1,743,393
					-	-			3,091,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	380,000	31,836	65,113
					-	-			314,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	備註(預付款)								
		02		公產業務	12,000	-	12,000	9,000	-	7,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	-	12,000	9,000	-	7,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,702,000	14,577,000	1,203,714	2,226,553
					259,000	-			12,350,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,942,000	-	15,126,000	11,934,000	1,077,061	1,538,244
					184,000	-			10,395,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,942,000	-	15,126,000	11,934,000	1,077,061	1,538,244
					184,000	-			10,395,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,126,000	11,934,000	1,077,061	1,538,244
					184,000	-			10,395,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	492,000	-	123,376
					9,000	-			368,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	960,000	-	969,000	492,000	-	123,376
					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9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									
			20	業務費	260,000	-	269,000	242,000	-	33,376
					9,000	-			208,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	250,000	-	90,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,607,000	2,151,000	126,653	564,933
					66,000	-			1,586,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,607,000	2,151,000	126,653	564,933
					66,000	-			1,586,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,815,000	-	1,881,000	1,623,000	84,303	339,983
					66,000	-			1,283,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	528,000	42,350	224,950
					-	-			303,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	8,225	4,831,225	4,128,225	314,092	934,126
					84,000	-			3,194,099	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	3,618,000	-	3,702,000	3,002,000	293,692	439,526
					84,000	-			2,562,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,796,000	130,633	195,955
					-	-			1,600,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,796,000	130,633	195,955
					-	-			1,600,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	1,206,000	163,059	243,571
					84,000	-			962,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,450,000	-	1,534,000	1,206,000	163,059	243,571
					84,000	-			962,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	1,121,000	8,225	1,129,225	1,126,225	20,400	494,600
					-	-			631,625	-
					-	-			-	102,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	8,225	518,225	518,225	20,000	140,000
					-	-			378,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	8,225	508,225	508,225	20,000	130,000
					-	-			378,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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9月30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	備註(預付款)								
		02		體育活動	611,000	-	611,000	608,000	400	354,600
					-	-			253,400	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	
		20		業務費	11,000	-	11,000	8,000	400	7,600
					-	-			400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	347,000
					-	-			253,000	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	6,346,000	398,593	1,687,627
					-	-			4,658,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	6,346,000	398,593	1,687,627
					-	-			4,658,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	6,346,000	398,593	1,687,627
					-	-			4,658,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,478,000	-	6,478,000	5,400,000	309,931	1,586,326
					-	-			3,813,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,217,000	-	1,217,000	946,000	88,662	101,301
					-	-			844,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第18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	19,045,000	-	19,045,000	14,413,000	520,716	3,126,481
					-	-			11,286,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	7,444,000	486,468	2,487,729
					-	-			4,956,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	7,444,000	486,468	2,487,729
					-	-			4,956,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,476,000	-	7,476,000	6,218,000	389,049	2,232,308
					-	-			3,985,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,632,000	-	1,632,000	1,226,000	97,419	255,421
					-	-			970,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	199,000	-	173,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	199,000	-	173,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	257,000	-	257,000	199,000	-	173,850
					-	-			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9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		備註(預付款)							
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	6,770,000	34,248	464,902
					-	-			6,305,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	6,770,000	34,248	464,902
					-	-			6,305,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	6,770,000	34,248	464,902
					-	-			6,305,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,544,000	7,130,000	276,146	2,441,476
					1,500,000	-			4,688,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	2,392,000	143,965	719,617
					-	-			1,672,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	2,392,000	143,965	719,617
					-	-			1,672,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	2,392,000	143,965	719,617
					-	-			1,672,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	6,651,000	4,738,000	132,181	1,721,859
					1,500,000	-			3,016,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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									
		02		觀光所業務	5,151,000	-	6,651,000	4,738,000	132,181	1,721,859
					1,500,000	-			3,016,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,151,000	-	6,651,000	4,738,000	132,181	1,721,859
					1,500,000	-			3,016,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	7,310,000	489,223	1,364,178
					20,000	-			5,945,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	7,310,000	489,223	1,364,178
					20,000	-			5,945,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	7,310,000	489,223	1,364,178
					20,000	-			5,945,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	6,990,000	459,497	1,325,691
					-	-			5,664,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	437,000	320,000	29,726	38,487
					20,000	-			281,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	1,878,000	131,937	458,962
					80,000	-			1,419,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,368,000	1,878,000	131,937	458,962
					80,000	-			1,419,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,368,000	1,878,000	131,937	458,962
					80,000	-			1,419,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,768,000	-	1,848,000	1,433,000	111,937	341,962
					80,000	-			1,091,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	445,000	20,000	117,000
					-	-			328,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,290,000	8,229,000	2,702,552	2,014,476
					40,000	-			6,214,524	
					-	-			-	652,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	社政業務	9,250,000	-	9,290,000	8,229,000	2,702,552	2,014,476
					40,000	-			6,214,524	
					-	-			-	652,300
					-	-			-	-
			01	各項福利業務	3,941,000	-	3,961,000	3,016,000	231,541	1,216,597
					20,000	-			1,799,403	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	業務費	441,000	-	461,000	356,000	31,541	56,597
					20,000	-			299,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)								
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,660,000	200,000	1,160,000
					-	-		1,500,000		
					-	-				100,000
					-	-				
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	3,431,000	2,422,150	632,851
					-	-		2,798,149		
					-	-				552,300
					-	-				
		20		業務費	437,000	-	437,000	431,000	2,250	52,751
					-	-		378,249		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,419,900	580,100
					-	-		2,419,900		
					-	-				552,300
					-	-				
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,892,000	1,782,000	48,861	165,028
					20,000	-		1,616,972		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,782,000	48,861	165,028
					20,000	-		1,616,972		
					-	-				
					-	-				
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,726,000	41,174,000	3,638,618	3,381,073
					1,946,000	-		37,792,927		
					-	-				500,000
					-	-				
		01		一般行政	44,563,000	-	44,983,000	35,855,000	3,189,018	2,383,994
					420,000	-		33,471,006		
					-	-				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9月30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)	備註(預付款)
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	31,600,000	2,567,745	2,313,229
					80,000	-			29,286,771	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,646,000	31,044,000	2,562,745	1,797,229
					80,000	-			29,246,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	56,000	5,000	16,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,255,000	621,273	70,765
					340,000	-			4,184,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,753,000	4,255,000	621,273	70,765
					340,000	-			4,184,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	7,217,000	-	8,743,000	5,319,000	449,600	997,079
					1,526,000	-			4,321,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,743,000	5,319,000	449,600	997,079
					1,526,000	-			4,321,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	7,217,000	-	8,743,000	5,319,000	449,600	997,079
					1,526,000	-			4,321,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	11,363,000	654,130	5,256,652
					1,456,000	-			6,106,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	14,629,000	-	16,085,000	11,363,000	654,130	5,256,652
					1,456,000	-			6,106,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	11,363,000	654,130	5,256,652
					1,456,000	-			6,106,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,197,000	22,100	801,610
					-	-			395,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	10,166,000	632,030	4,455,042
					1,456,000	-			5,710,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	566,225	251,053,225	202,929,225	17,002,144	40,024,254
					5,619,000	-			162,904,971	
					-	-			-	8,929,682
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	613,000	23,300	152,790
					-	-			460,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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9月30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	613,000	23,300	152,790
					-	-			460,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	613,000	23,300	152,790
					-	-			460,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	613,000	23,300	152,790
					-	-			460,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	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9月30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									
	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	11,578,000	-	11,374,700
					-11,805,000	-		203,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	11,578,000	-	11,374,700
					-11,805,000	-		203,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	11,578,000	-	11,374,700
					-11,805,000	-		203,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	11,578,000	-	11,374,700
					-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9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 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	28,838,000	-	36,451,000	23,744,000	649,158	15,555,158
					7,613,000	-			8,188,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	23,744,000	649,158	15,555,158
					7,613,000	-			8,188,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	23,744,000	649,158	15,555,158
					7,613,000	-			8,188,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	36,056,000	23,449,000	649,158	15,260,158
					7,613,000	-			8,188,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	295,000	-	295,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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*	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	4,544,000	4,310,300	1,200
					4,396,000	-			4,542,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	4,836,000	4,544,000	4,310,300	1,200
					4,396,000	-			4,542,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	4,836,000	4,544,000	4,310,300	1,200
					4,396,000	-			4,542,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)								
			30	設備及投資*	440,000	-	4,836,000	4,544,000	4,310,300	1,200
					4,396,000	-			4,542,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	360,000	95,000	16,945
					-	-			343,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	360,000	95,000	16,945
					-	-			343,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	360,000	95,000	16,945
					-	-			343,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	360,000	95,000	16,945
					-	-			343,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,755,100	42,781,100	5,077,758	27,443,049
					219,000	-			15,338,051	
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	652,325	329,808,325	245,710,325	22,079,902	67,467,303
					5,838,000	-			178,243,022	
					-	-			-	8,962,990
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	12,842,911	-	12,842,911	12,842,911	682,792	-
					-	-			12,842,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)								
	01			公務人員退休給付	12,806,881	-	12,806,881	12,806,881	679,189	-
					-	-			12,806,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	12,806,881	-	12,806,881	12,806,881	679,189	-
					-	-			12,806,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,513,586	-	8,513,586	8,513,586	640,789	-
					-	-			8,513,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,293,295	-	4,293,295	4,293,295	38,400	-
					-	-			4,293,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	36,030	-	36,030	36,030	3,603	-
					-	-			36,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	36,030	-	36,030	36,030	3,603	-
					-	-			36,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,030	-	36,030	36,030	3,603	-
					-	-			36,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,443,600	-	1,443,600	1,443,600	544,350	-
					-	-			1,443,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,443,600	-	1,443,600	1,443,600	544,350	-
					-	-			1,443,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,443,600	-	1,443,600	1,443,600	544,350	-
					-	-			1,443,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,443,600	-	1,443,600	1,443,600	544,350	-
					-	-			1,443,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,286,511	-	14,286,511	14,286,511	1,227,142	-
					-	-			14,286,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	337,604,511	652,325	344,094,836	259,996,836	23,307,044	67,467,303
					5,838,000	-			192,529,533	-
					-	-			-	8,962,990
					-	-			-	-

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9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9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	(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9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	-	-	4,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	4,800	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	4,800	-
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	-	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	-	540,018	-	21,520,338
					經常門合計	36,420,072	-	541,218	-	35,878,854
					總計	36,420,072	-	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9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9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	-	-837,717	15,209,854	7,731,775	-
			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	-	-837,717	14,460,533	7,731,096	-
				01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	-837,717	14,460,533	7,731,096	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	-837,717	14,031,720	6,798,657	-
				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	-	308,000	8,535,257	63,293	-
			04		觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	308,000	2,132,907	63,293	-
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	308,000	2,132,907	63,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	308,000	2,132,907	63,293	-
				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9月30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	-	600	-	269,670	-							
		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	-	600	-	184,670	-							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	600	-	184,670	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	600	-	184,670	-							
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	-	-529,117	-	30,883,009	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	-	308,000	-	2,882,228	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	-	-837,117	-	28,000,781	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	-	-529,117	-	30,883,009	-							
										19,243,152	-							

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9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9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	1,069,081,100	負債	22,769,463
流動資產	337,849,907	流動負債	11,751,300
專戶存款	22,569,463	應付代收款	11,751,300
零用金	110,000	其他負債	11,018,163
公庫存款	270,328,600	存入保證金	8,680,311
應收帳款	27,024	應付保管款	407,538
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	1,930,314
預付款	8,962,990	淨資產	1,046,311,637
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,046,311,637
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,046,311,637
固定資產	714,663,193		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-972,899		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,075,550		
機械及設備	18,732,665		
累計折舊－機械及設備	-10,545,524		
交通及運輸設備	75,868,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,984,994		
雜項設備	19,356,007		
累計折舊－雜項設備	-12,897,773		
購建中固定資產	21,654,177		
其他資產	980,000		
暫付款	200,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,069,081,100	合 計	1,069,081,100
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9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	1,067,864,490	1,069,081,100	1,216,610	負債	21,539,992	22,769,463	1,229,471
流動資產	340,099,052	337,849,907	-2,249,145	流動負債	11,353,139	11,751,300	398,161
專戶存款	21,335,392	22,569,463	1,234,071	應付代收款	11,353,139	11,751,300	398,161
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	10,186,853	11,018,163	831,310
公庫存款	274,198,671	270,328,600	-3,870,071	存入保證金	8,085,352	8,680,311	594,959
應收帳款	27,024	27,024	0	應付保管款	402,478	407,538	5,060
應收其他政府款	35,851,830	35,851,830	0	暫收款	1,699,023	1,930,314	231,291
預付款	8,576,135	8,962,990	386,855	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	711,192,838	714,663,193	3,470,355	收入	283,293,337	302,694,848	19,401,511
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	283,293,337	302,694,848	19,401,511
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	212,708,546	230,586,623	17,878,077
累計折舊－土地改良物	-967,433	-972,899	-5,466	罰款及賠償收入	41,900	44,300	2,400
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,194,243	1,297,012	102,769
累計折舊－房屋建築及設備	-28,775,508	-29,075,550	-300,042	財產孳息收入	955,866	1,322,359	366,493
機械及設備	18,719,153	18,732,665	13,512	補助收入	61,763,540	62,138,088	374,548
累計折舊－機械及設備	-10,501,123	-10,545,524	-44,401	捐獻及贈與收入	1,151,000	1,153,000	2,000
交通及運輸設備	71,557,912	75,868,212	4,310,300	其他收入	5,478,242	6,153,466	675,224
累計折舊－交通及運輸設備	-43,605,841	-43,984,994	-379,153	預算控制	719,684,504	721,448,988	1,764,484
雜項設備	19,356,007	19,356,007	0	預算控制	719,684,504	721,448,988	1,764,484
累計折舊－雜項設備	-12,773,378	-12,897,773	-124,395	支出預算數	119,577,000	84,098,000	-35,479,000
購建中固定資產	21,654,177	21,654,177	0	支出分配數	223,282,469	259,996,836	36,714,367
其他資產	984,600	980,000	-4,600	支出保留數準備	18,714,035	19,243,152	529,117
暫付款	204,600	200,000	-4,600	預計收入數	358,111,000	358,111,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	201,486,638	220,901,010	19,414,372				
支出	201,486,638	220,901,010	19,414,372				
人事支出	99,641,529	109,662,457	10,020,928				
業務支出	49,502,117	54,528,995	5,026,878				
補助社會保險及其他福利費用	5,786,095	8,425,995	2,639,900				
其他獎補捐助	7,608,551	8,613,331	1,004,780				
財產交易損失	178,372	189,266	10,894				
固定資產折舊	7,583,682	8,482,633	898,951				
其他支出	31,186,292	30,998,333	-187,959				
預算控制	719,684,504	721,448,988	1,764,484				
預算控制	719,684,504	721,448,988	1,764,484				
收入預算數	102,581,000	78,556,000	-24,025,000				
收入分配數	255,530,000	279,555,000	24,025,000				
支出保留數	18,714,035	19,243,152	529,117				



宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	342,859,469	344,094,836	1,235,367				
合 計	1,989,035,632	2,011,431,098	22,395,466	合 計	1,989,035,632	2,011,431,098	22,395,466
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9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	19,401,511	302,694,848
稅課收入	17,878,077	230,586,623
罰款及賠償收入	2,400	44,300
規費收入	102,769	1,297,012
財產孳息收入	366,493	1,322,359
補助收入	374,548	62,138,088
捐獻及贈與收入	2,000	1,153,000
其他收入	675,224	6,153,466
支出	19,414,372	220,901,010
人事支出	10,020,928	109,662,457
業務支出	5,026,878	54,528,995
補助社會保險及其他福利費用	2,639,900	8,425,995
其他獎補捐助	1,004,780	8,613,331
財產交易損失	10,894	189,266
固定資產折舊	898,951	8,482,633
其他支出	-187,959	30,998,333
收支餘絀	-12,861	81,793,838

宜蘭縣員山鄉公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年9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	22,569,463	22,569,463	

宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第44頁

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



宜蘭縣員山鄉公所

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	27,024	27,024	

宜蘭縣員山鄉公所  
應收其他政府款明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 <p style="text-align: right;">合 計</p>	35,851,830	35,851,830	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年9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	8,962,990	8,962,990	





宜蘭縣員山鄉公所

土地明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第50頁

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

宜蘭縣員山鄉公所  
土地改良物明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第51頁

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

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第52頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合計	972,899	972,899	



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9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	29,075,550	29,075,550	
	合計			

宜蘭縣員山鄉公所  
機械及設備明細表  
 中華民國112年9月30日

頁數：第55頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	18,732,665		
	合計		18,732,665	

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第56頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	10,545,524	10,545,524	



宜蘭縣員山鄉公所  
交通及運輸設備明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第57頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合計	75,868,212	75,868,212	

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9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	43,984,994	43,984,994	



宜蘭縣員山鄉公所  
累計折舊－雜項設備明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第60頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合計	12,897,773	12,897,773	





宜蘭縣員山鄉公所  
存出保證金明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第63頁

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

宜蘭縣員山鄉公所

保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第64頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,583,711	1,583,711	
	合計			





宜蘭縣員山鄉公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		32	
	合計		32	

宜蘭縣員山鄉公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第67頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001代辦經費 合計	11,751,300	11,751,300	

宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	4,321,678		
	280301002工程保固金	3,668,633		
	280301003押標金	340,000		
	280301004墓地保證金	350,000		
	合 計		8,680,311	

宜蘭縣員山鄉公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	407,538	407,538	

宜蘭縣員山鄉公所  
暫收款明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第70頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501002暫收稅款	1,930,314		
	合計		1,930,314	

宜蘭縣員山鄉公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年9月30日

頁數：第71頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	1,583,711	1,583,711	

宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年9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)	847,566,014		
	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9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	-49,194	1,677,101
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-2,700,390	166,768,568
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	518,900	401,516	-574,086	8,187,141
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	5,452,892	714,668	-3,064,405	31,883,218
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	164,600	346,320	-821,320	6,458,234
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	6,136,392	1,462,504	-7,209,395	708,597,016
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	11,731,131	1,462,504	-7,209,395	730,251,193

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. 機械及設備差額37,800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9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		14,942,996
加項		5,809,239
保留科目購置財產	5,594,739	
代辦經費購置財產	111,200	
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		9,021,104
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	8,653,494	
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		11,731,131

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年9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09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	302,583,648	111,200	302,694,848	收入
稅課收入	230,586,623		230,586,623	稅課收入
罰款及賠償收入	44,300		44,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,297,012		1,297,012	規費收入
財產收入	1,322,359		1,322,359	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	62,138,088		62,138,088	補助收入
捐獻及贈與收入	1,153,000		1,153,000	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	6,042,266	111,200	6,153,466	其他收入
歲出	192,529,533	28,371,477	220,901,010	支出
人事費	109,662,457		109,662,457	人事支出
業務費	51,313,567	3,215,428	54,528,995	業務支出
獎補助費	16,610,513	428,813	17,039,326	獎補助支出
設備及投資	14,942,996	-14,942,996		
		189,266	189,266	財產損失
				投資損失
債務費		8,482,633	8,482,633	利息費用及手續費
		30,998,333	30,998,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	110,054,115	-28,260,277	81,793,838	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93,200元。 2. 業務費及業務支出之差額係墊付案支出333,200元及以前年度支出保留實現數2,882,228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5,921,892元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項9,021,104元(列為其他支出)。 5. 財產損失189,266元及折舊、折耗及攤銷8,482,633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21,977,229元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年9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	26,055,000	22,752,112	23,031	22,775,143	87.41%	
	01 一般行政	29,775,000	23,948,000	21,198,235		21,198,235	88.52%	
	02 主計業務	533,000	375,000	330,260	8,031	338,291	90.21%	
	03 人事業務	1,268,000	1,084,000	748,707	15,000	763,707	70.45%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	35,000	14,700		14,700	42.00%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	613,000	460,210		460,210	75.08%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	22,670,000	15,034,341	7,635,659	22,670,000	100.00%	
	01 一般行政	8,376,000	8,376,000	5,003,190	3,372,810	8,376,000	100.00%	
	02 議事業務	13,234,000	13,234,000	9,004,459	4,229,541	13,234,000	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	34,400,000	29,607,499	50,000	29,657,499	86.21%	
	02 民政業務	39,486,000	32,507,000	28,672,404	50,000	28,722,404	88.36%	
	03 民防業務	753,000	715,000	394,456		394,456	55.17%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04 役政業務	254,000	193,000	125,001		125,001	64.77%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	05 地政業務	864,000	690,000	348,638		348,638	50.53%	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	5,224,000	3,408,300		3,408,300	65.24%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	5,224,000	3,408,300		3,408,300	65.24%	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	14,577,000	12,350,447		12,350,447	84.73%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年9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	11,934,000	10,395,756		10,395,756	87.11%	
	02 國民教育	969,000	492,000	368,624		368,624	74.92%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03 特殊教育	2,607,000	2,151,000	1,586,067		1,586,067	73.74%	擲節開支。
53	文化支出	39,124,225	15,706,225	3,397,399	102,000	3,499,399	22.28%	
	01 一般行政	3,702,000	3,002,000	2,562,474		2,562,474	85.36%	
	02 社會教育	1,129,225	1,126,225	631,625	102,000	733,625	65.14%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90 一般建築及設備	34,293,000	11,578,000	203,300		203,300	1.76%	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	6,346,000	4,658,373		4,658,373	73.41%	
	02 農業管理與輔導業務	7,695,000	6,346,000	4,658,373		4,658,373	73.41%	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	38,157,000	19,475,361		19,475,361	51.04%	
	02 土木工程勘測	9,108,000	7,444,000	4,956,271		4,956,271	66.58%	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	199,000	25,150		25,150	12.64%	擲節開支。
	04 公園與路燈管理	9,680,000	6,770,000	6,305,098		6,305,098	93.13%	
	05 其他公共工程	36,451,000	23,744,000	8,188,842		8,188,842	34.49%	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	7,617,100	5,173,676		5,173,676	67.92%	
	01 一般行政	2,893,000	2,392,000	1,672,383		1,672,383	69.92%	人事費賸餘，擲節開支。
	04 觀光事業管理	6,651,000	4,738,000	3,016,141		3,016,141	63.66%	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	7,310,000	5,945,822		5,945,822	81.34%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年9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
62	02	社會保險給付	8,837,000	7,310,000	5,945,822		5,945,822	81.34%	獎補助申請未如預期，擲節開支。  公墓墓道路面無辦理維護，擲節開支。
		社會救助支出	2,368,000	1,878,000	1,419,038		1,419,038	75.56%	
63	02	社會救濟	2,368,000	1,878,000	1,419,038		1,419,038	75.56%	
		福利服務支出	9,390,000	8,329,000	6,235,524	652,300	6,887,824	82.70%	
71	02	社政業務	9,290,000	8,229,000	6,214,524	652,300	6,866,824	83.45%	
	03	社會福利設施	100,000	100,000	21,000		21,000	21.00%	
72		環境保護支出	58,562,000	45,718,000	42,335,727	500,000	42,835,727	93.70%	
	01	一般行政	44,983,000	35,855,000	33,471,006	500,000	33,971,006	94.75%	
	02	環保業務	8,743,000	5,319,000	4,321,921		4,321,921	81.25%	
76	90	一般建築及設備	4,836,000	4,544,000	4,542,800		4,542,800	99.97%	
		社區發展支出	16,585,000	11,723,000	6,449,403		6,449,403	55.01%	
	02	社區發展	16,085,000	11,363,000	6,106,348		6,106,348	53.74%	
89	03	社區發展設施	500,000	360,000	343,055		343,055	95.29%	
		退休撫卹給付支出	12,842,911	12,842,911	12,842,911		12,842,911	100.00%	
	01	公務人員退休給付	12,806,881	12,806,881	12,806,881		12,806,881	100.00%	
89	02	公務人員撫卹給付	36,030	36,030	36,030		36,030	100.00%	
		其他支出	1,443,600	1,443,600	1,443,600		1,443,600	100.00%	
	01	公務人員各項補助	1,443,600	1,443,600	1,443,600		1,443,600	100.00%	

## 員山鄉公所

## 墊付案執行情形表

中華民國112年9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	
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		333,200	333,200		333,200
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			408,000	408,000	74,800	333,200



員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年9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)	441,779	23,009,084	432,645	22,554,941	454,143	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	307,058	16,767,193	300,475	16,448,142	319,051	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	319,799	15,880,185	311,051	15,582,779	297,406	0
108	1	1		B0019504公保	149,360	9,011,120	150,078	9,003,940	7,180	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	540,951	28,218,120	540,951	28,218,120	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	273,583	16,201,811	265,222	15,621,789	580,022	0
108	1	1		D0019527民政業務		4,985,470		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	455,385	6,014,766		5,559,381	455,385	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)	2,724	837,359	16,513	758,372	78,987	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	133	4,534,544		4,532,655	1,889	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	1,083,274	17,100	922,600	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	100,000	5,058,997	25,539	4,649,185	409,812	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		31,070,320	94,766	0

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年9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		H0029506工務課	32,984	1,805,343		1,577,833	227,510	0
108	1	1		I0019527圖書館經費		227,067	7,200	227,067	0	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	74,019	8,439,684	9,233	7,760,146	679,538	0
108	1	1		L0019527幼兒園	89,121	26,015,889	303,226	21,645,509	4,370,380	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	6,715	1,385,508	1,024,462	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	31,961	265,543		233,582	31,961	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	51,848	4,373,808	1,587,728	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
112	8	22		H0169506員山鄉阿蘭城農村土地重劃區蘭城一路旁滯洪池施設護欄計畫	837,717	837,717	837,717	837,717	0	0
				合計	3,673,674	267,141,564	3,275,513	255,390,264	11,751,300	200,000