

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11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	254,133,000	20,343,851	-	18,299,319
					29,579,000			272,432,319		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	10,141,000	2,444,843	-	2,588,643
					-			12,729,643		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	3,422,000	1,547,295	-	3,652,222
					-			7,074,222		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	6,719,000	897,548	-	-1,063,579
					-			5,655,421		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	894,000	383,894	-	2,988,912
					-			3,882,912		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	894,000	383,894	-	2,988,912
					-			3,882,912		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,302,000	77,927	-	2,071,804
					-			34,373,804		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,302,000	77,927	-	2,071,804
					-			34,373,804		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	14,094,000	2,225,339	-	6,383,106
					-			20,477,106		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	14,094,000	2,225,339	-	6,383,106
					-			20,477,106		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	275,000	39,848	-	41,832
					-			316,832		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	275,000	39,848	-	41,832
					-			316,832		
	17			統籌分配稅	182,026,000	211,605,000	196,427,000	15,172,000	-	4,225,022
					29,579,000			200,652,022		
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	196,427,000	15,172,000	-	4,225,022
					29,579,000			200,652,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	96,000	7,800	-	-36,308
					-			59,692		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	91,000	7,800	-	-31,308
					-			59,692		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	91,000	7,800	-	-31,308
					-			59,692		
	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11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	1,467,000	91,979	-	22,052
					-			1,489,052		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	458,000	51,979	-	103,412
					-			561,412		
		02		證照費	500,000	500,000	458,000	51,979	-	103,412
					-			561,412		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	1,009,000	40,000	-	-81,360
					-			927,640		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	1,009,000	40,000	-	-81,360
					-			927,640		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	1,008,000	230,723	-	558,220
					-			1,566,220		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	990,000	230,723	-	395,221
					-			1,385,221		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	-	-	485,433
					-			815,433		
		02		權利金	480,000	480,000	440,000	-	-	-117,014
					-			322,986		
		03		租金收入	240,000	240,000	220,000	230,723	-	26,802
					-			246,802		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	-	-	162,999
					-			180,999		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	-	-	162,999
					-			180,999		
09				補助及協助收入	80,039,000	63,387,000	58,626,000	4,760,084	-	9,689,354
					-16,652,000			68,315,354		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	63,387,000	58,626,000	4,760,084	-	9,689,354
					-16,652,000			68,315,354		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	6,818,000	1,053,316	-	1,382,136
					-			8,200,136		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	55,446,000	51,808,000	3,706,768	-	8,307,218
					-16,652,000			60,115,218		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	1,070,000	-	-	83,000
					-			1,153,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	1,070,000	-	-	83,000
					-			1,153,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	1,070,000	-	-	83,000
					-			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11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	7,399,000	874,442	-	523,158
					-			7,922,158		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,366,000	198,800	-	-88,150
					-			1,277,850		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,366,000	198,800	-	-88,150
					-			1,277,850		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	6,033,000	675,642	-	611,308
					-			6,644,308		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	197,460
					-			197,460		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	5,890,000	650,607	-	363,385
					-			6,253,385		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	143,000	25,035	-	50,463
					-			193,463		
				經常門合計	345,184,000	358,111,000	323,799,000	26,308,879	-	29,138,795
					12,927,000			352,937,795		
				總計	345,184,000	358,111,000	323,799,000	26,308,879	-	29,138,795
					12,927,000			352,937,795		

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11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	29,858,000	1,983,627	3,495,454
					-	-	-	-	26,362,546	-
					-	-	-	-	-	19,015
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	28,137,000	1,888,982	3,068,828
					-	-	-	-	25,068,172	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	22,337,000	1,529,544	1,908,497
					-	-	-	-	20,428,503	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	20,438,000	1,427,263	1,674,049
					-	-	-	-	18,763,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	1,899,000	102,281	234,448
					-	-	-	-	1,664,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	370,000	14,193	55,964
					-	-	-	-	314,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	370,000	14,193	55,964
					-	-	-	-	314,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	綜合動員業務	5,000	-	5,000	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11月30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	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	3,270,000	167,679	717,581
					-	-			2,552,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	3,270,000	167,679	717,581
					-	-			2,552,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	2,155,000	177,566	381,786
					-	-			1,773,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	2,145,000	177,566	371,786
					-	-			1,773,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	467,000	48,586	56,613
					-	-			410,387	
					-	-			-	4,015
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	467,000	48,586	56,613
					-	-			410,387	
					-	-			-	4,015
					-	-			-	

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11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	467,000	48,586	56,613
					-	-			410,387	
					-	-			-	4,015
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,211,000	44,059	343,713
					-	-			867,287	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,211,000	44,059	343,713
					-	-			867,287	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	28,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,170,000	44,059	315,033
					-	-			854,967	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	43,000	2,000	26,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	43,000	2,000	26,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	2,000	26,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	21,610,000	1,688,532	4,510,604
					-	-			17,099,396	
					-	-			-	4,510,604
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	8,376,000	583,351	2,243,594
					-	-			6,132,406	
					-	-			-	2,243,594
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	6,050,000	426,941	1,512,964
					-	-			4,537,036	
					-	-			-	1,512,964
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	5,518,000	343,991	1,320,564
					-	-			4,197,436	
					-	-			-	1,320,564
					-	-			-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	532,000	82,950	192,400
					-	-			339,600	
					-	-			-	192,400
					-	-			-	
			02	事務管理	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	152,756	718,728
					-	-			1,484,272	
					-	-			-	718,728
					-	-			-	
			10	人事費	579,000	-	579,000	579,000	41,561	100,969
					-	-			478,031	
					-	-			-	100,969
					-	-			-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	111,195	617,759
					-	-			1,006,241	
					-	-			-	617,759
					-	-			-	

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11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	3,654	11,902
					-	-			111,098	
					-	-			-	11,902
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	3,654	11,902
					-	-			111,098	
					-	-			-	11,902
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	13,234,000	1,105,181	2,267,010
					-	-			10,966,990	
					-	-			-	2,267,010
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	2,085,000	79,584	760,624
					-	-			1,324,376	
					-	-			-	760,624
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	500,000	14,707	221,293
					-	-			278,707	
					-	-			-	221,293
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	64,877	539,331
					-	-			1,045,669	
					-	-			-	539,331
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	11,104,000	1,021,597	1,472,386
					-	-			9,631,614	
					-	-			-	1,472,386
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	9,554,000	701,200	789,000
					-	-			8,765,000	
					-	-			-	789,000
					-	-			-	



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11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	320,397	683,386
					-	-			866,614	
					-	-			-	683,386
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	4,000	34,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
			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	39,927,000	2,745,900	4,594,173
					234,000	-			35,332,827	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	38,769,000	558,000	39,486,000	38,138,000	2,685,212	3,872,005
					159,000	-			34,265,995	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,268,000	8,003,000	553,971	864,139
					144,000	-			7,138,861	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	7,398,000	466,865	714,097
					-	-			6,683,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	125,000	2,106	58,042
					-	-			66,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	480,000	85,000	92,000
					144,000	-			388,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	27,929,000	2,013,500	2,586,551
					-	-			25,342,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	9,379,000	578,466	1,379,282
					-	-			7,999,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	18,400,000	1,435,034	1,117,269
					-	-			17,282,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	90,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	958,000	77,741	143,768
					15,000	-			814,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	958,000	77,741	143,768
					15,000	-			814,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		選舉業務	-	558,000	558,000	558,000	-	202,908
					-	-			355,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	-	28,431
					-	-			51,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	439,000	439,000	439,000	-	155,937
					-	-			283,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	39,000	39,000	39,000	-	18,540
					-	-			20,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	690,000	40,000	74,639
					-	-			615,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	28,639
					-	-			21,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	640,000	40,000	46,000
					-	-			594,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	745,000	25,337	234,907
					-	-			510,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	745,000	25,337	234,907
					-	-			510,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	989	19,395
					-	-			180,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	305,000	24,348	95,542
					-	-			209,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	119,970
					-	-			120,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	190,000	-	254,000	244,000	31,847	68,377
					64,000	-			175,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	254,000	244,000	31,847	68,377
					64,000	-			175,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	160,000	-	224,000	214,000	31,847	38,377
					64,000	-			175,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	800,000	3,504	418,884
					11,000	-			381,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	864,000	800,000	3,504	418,884
					11,000	-			381,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	864,000	800,000	3,504	418,884
					11,000	-			381,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	20,000	6,364,000	5,996,000	284,688	2,008,413
					-	-			3,987,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,344,000	20,000	6,364,000	5,996,000	284,688	2,008,413
					-	-			3,987,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	6,332,000	-	6,332,000	5,965,000	284,688	1,979,219
					-	-			3,985,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	5,515,000	237,147	1,923,483
					-	-			3,591,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	450,000	47,541	55,736
					-	-			394,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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									
		02		公產業務	12,000	20,000	32,000	31,000	-	29,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	20,000	32,000	31,000	-	29,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,702,000	17,634,000	1,340,689	2,496,706
					259,000	-			15,137,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,942,000	-	15,126,000	14,136,000	1,082,823	1,558,101
					184,000	-			12,577,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,942,000	-	15,126,000	14,136,000	1,082,823	1,558,101
					184,000	-			12,577,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,126,000	14,136,000	1,082,823	1,558,101
					184,000	-			12,577,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	966,000	184,178	207,668
					9,000	-			758,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	960,000	-	969,000	966,000	184,178	207,668
					9,000	-			758,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	260,000	-	269,000	266,000	25,078	30,268
					9,000	-			235,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	159,100	177,400
					-	-			522,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,607,000	2,532,000	73,688	730,937
					66,000	-			1,801,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,607,000	2,532,000	73,688	730,937
					66,000	-			1,801,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,815,000	-	1,881,000	1,872,000	41,788	405,887
					66,000	-			1,466,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	660,000	31,900	325,050
					-	-			334,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	53			文化支出	4,739,000	48,225	4,871,225	4,683,225	334,927	855,820
					84,000	-			3,827,405	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	3,618,000	-	3,702,000	3,514,000	254,927	468,132
					84,000	-			3,045,868	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	2,088,000	130,633	226,689
					-	-			1,861,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,168,000	-	2,168,000	2,088,000	130,633	226,689
					-	-			1,861,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	1,426,000	124,294	241,443
					84,000	-			1,184,557	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,450,000	-	1,534,000	1,426,000	124,294	241,443
					84,000	-			1,184,557	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	1,121,000	48,225	1,169,225	1,169,225	80,000	387,688
					-	-			781,537	102,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	48,225	558,225	558,225	80,000	30,088
					-	-			528,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	48,225	548,225	548,225	80,000	20,088
					-	-			528,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11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	611,000	-	357,600
					-	-			253,400	
					-	-			-	102,000
					-	-			-	
		20		業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	10,600
					-	-			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	7,397,000	373,323	1,913,241
					-	-			5,483,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	7,397,000	373,323	1,913,241
					-	-			5,483,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	7,695,000	-	7,695,000	7,397,000	373,323	1,913,241
					-	-			5,483,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,478,000	-	6,478,000	6,271,000	309,219	1,841,176
					-	-			4,429,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,126,000	64,104	72,065
					-	-			1,053,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	17,351,000	784,850	3,725,316
					-	-			13,625,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	8,669,000	455,822	2,811,257
					-	-			5,857,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	8,669,000	455,822	2,811,257
					-	-			5,857,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,476,000	-	7,476,000	7,254,000	386,088	2,498,161
					-	-			4,755,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,632,000	-	1,632,000	1,415,000	69,734	313,096
					-	-			1,101,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	257,000	-	231,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	257,000	-	231,850
					-	-			25,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	257,000	-	257,000	257,000	-	231,850
					-	-			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11月30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)	備註(預付款)
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	329,028	682,209
					-	-			7,742,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	329,028	682,209
					-	-			7,742,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	329,028	682,209
					-	-			7,742,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,544,000	8,706,000	335,234	3,001,859
					1,500,000	-			5,704,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	2,792,000	159,965	815,687
					-	-			1,976,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	2,792,000	159,965	815,687
					-	-			1,976,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	2,792,000	159,965	815,687
					-	-			1,976,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	6,651,000	5,914,000	175,269	2,186,172
					1,500,000	-			3,727,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		備註(預付款)							
		02		觀光所業務	5,151,000	-	6,651,000	5,914,000	175,269	2,186,172
					1,500,000	-			3,727,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,151,000	-	6,651,000	5,914,000	175,269	2,186,172
					1,500,000	-			3,727,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	8,518,000	473,263	1,642,972
					20,000	-			6,875,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	8,518,000	473,263	1,642,972
					20,000	-			6,875,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	8,518,000	473,263	1,642,972
					20,000	-			6,875,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	8,138,000	441,722	1,606,247
					-	-			6,531,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	437,000	380,000	31,541	36,725
					20,000	-			343,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	2,192,000	153,343	477,589
					80,000	-			1,714,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11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	3,220,000	220,000	1,340,000
					-	-			1,880,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	3,432,000	2,492	616,959
					-	-			2,815,041	
					-	-			-	554,700
					-	-			-	
		20		業務費	437,000	-	437,000	432,000	2,492	34,459
					-	-			397,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	582,500
					-	-			2,417,500	
					-	-			-	554,700
					-	-			-	
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,892,000	1,856,000	31,541	177,046
					20,000	-			1,678,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,856,000	31,541	177,046
					20,000	-			1,678,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,726,000	48,638,000	3,785,466	3,456,657
					1,946,000	-			45,181,343	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
		01		一般行政	44,563,000	-	44,983,000	42,272,000	3,021,560	2,745,723
					420,000	-			39,526,277	
					-	-			-	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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	36,813,000	2,519,703	2,444,026
					80,000	-			34,368,974	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,646,000	36,243,000	2,514,703	1,924,026
					80,000	-			34,318,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	70,000	5,000	20,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,459,000	501,857	301,697
					340,000	-			5,157,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,753,000	5,459,000	501,857	301,697
					340,000	-			5,157,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	7,217,000	-	8,743,000	6,366,000	763,906	710,934
					1,526,000	-			5,655,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,743,000	6,366,000	763,906	710,934
					1,526,000	-			5,655,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,366,000	763,906	710,934
					1,526,000	-			5,655,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	14,536,000	1,442,745	5,306,917
					1,456,000	-			9,229,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	14,629,000	-	16,085,000	14,536,000	1,442,745	5,306,917
					1,456,000	-			9,229,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	14,536,000	1,442,745	5,306,917
					1,456,000	-			9,229,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,442,000	98,344	885,656
					-	-			556,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	13,094,000	1,344,401	4,421,261
					1,456,000	-			8,672,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	626,225	251,113,225	235,976,225	16,012,161	39,678,841
					5,619,000	-			196,297,384	
					-	-			-	5,856,319
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	663,000	-	164,990
					-	-			498,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	663,000	-	164,990
					-	-			498,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	663,000	-	164,990
					-	-			498,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	663,000	-	164,990
					-	-			498,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	315,000	-	248,000
					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11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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	300,000	-	315,000	315,000	-	248,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	-	315,000	315,000	-	248,000
					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	300,000	-	248,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	46,098,000	-	34,293,000	25,593,000	-	25,389,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	25,593,000	-	25,389,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	25,593,000	-	25,389,700
					-11,805,000	-			203,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	25,593,000	-	25,389,700
					-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11月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
57				工業支出	28,838,000	-	36,451,000	30,744,000	3,148,040	18,879,599
					7,613,000	-			11,864,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	30,744,000	3,148,040	18,879,599
					7,613,000	-			11,864,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	30,744,000	3,148,040	18,879,599
					7,613,000	-			11,864,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	36,056,000	30,449,000	3,148,040	18,584,599
					7,613,000	-			11,864,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	4,836,000	-	296,080
					4,396,000	-			4,539,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	4,836,000	4,836,000	-	296,080
					4,396,000	-			4,539,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	4,836,000	4,836,000	-	296,080
					4,396,000	-			4,539,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	4,836,000	-	296,080
					4,396,000	-			4,539,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	500,000	-	96,945
					-	-			403,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	-	96,945
					-	-			403,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	500,000	-	96,945
					-	-			403,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	-	96,945
					-	-			403,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,755,100	64,298,100	3,148,040	45,189,570
					219,000	-			19,108,530	
					-	-			-	33,308
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	712,325	329,868,325	300,274,325	19,160,201	84,868,411
					5,838,000	-			215,405,914	
					-	-			-	5,889,627
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	14,131,695	-	14,131,695	14,131,695	644,392	-
					-	-			14,131,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	14,088,459	-	14,088,459	14,088,459	640,789	-
						-	-			14,088,459	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員退休金	14,088,459	-	14,088,459	14,088,459	640,789	-
						-	-			14,088,459	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	9,795,164	-	9,795,164	9,795,164	640,789	-
						-	-			9,795,164	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	4,293,295	-	4,293,295	4,293,295	-	-
						-	-			4,293,295	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				公務人員撫卹給付	43,236	-	43,236	43,236	3,603	-
						-	-			43,236	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員撫卹金	43,236	-	43,236	43,236	3,603	-
						-	-			43,236	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	43,236	-	43,236	43,236	3,603	-
						-	-			43,236	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
89					其他支出	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
						-	-			1,641,100	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11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	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
						-	-		1,641,100	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		01			公務人員各項補助	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
						-	-		1,641,100	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
						-	-		1,641,100	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	15,772,795	-	15,772,795	15,772,795	644,392	-
						-	-		15,772,795	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	339,090,795	712,325	345,641,120	316,047,120	19,804,593	84,868,411
						5,838,000	-			231,178,709	-
						-	-			-	5,889,627
						-	-			-	-

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11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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	11				其他收入	1,220	-	-	-	1,220
		02			雜項收入	1,220	-	-	-	1,220
			04		廢棄物清理費	1,220	-	-	-	1,220
					小計	1,220	-	-	-	1,220
107	11				其他收入	10,980	-	-	-	10,980
		02			雜項收入	10,980	-	-	-	10,980
			04		廢棄物清理費	10,980	-	-	-	10,980
					小計	10,980	-	-	-	10,980
108	11				其他收入	3,660	-	-	-	3,660
		02			雜項收入	3,660	-	-	-	3,660
			04		廢棄物清理費	3,660	-	-	-	3,660
					小計	3,660	-	-	-	3,660
109	12				其他收入	2,504	-	-	-	2,504
		02			雜項收入	2,504	-	-	-	2,504
			04		廢棄物清理費	2,504	-	-	-	2,504
					小計	2,504	-	-	-	2,504
110	04				罰款及賠償收入	3,600	-	1,200	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	1,200	-	2,400
			01		罰金罰鍰	3,600	-	1,200	-	2,400

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	7,500,000	8,411,271	13,420,529
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	7,500,000	8,411,271	13,420,529
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	7,500,000	8,411,271	13,420,529
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	-	7,500,000	8,637,323	13,423,033
					經常門合計	36,420,072	-	7,500,000	8,638,523	27,781,549
					總計	36,420,072	-	7,500,000	8,638,523	27,781,549

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11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11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	-	15,690,849	-	7,250,780	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	14,941,528	-	7,250,101	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	14,941,528	-	7,250,101	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	14,512,715	-	6,317,662	-
				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	-	8,535,257	-	63,293	-
						-	-	-	-	-	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	2,132,907	-	63,293	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	2,132,907	-	63,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	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11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	-	-81,971	6,104,546	-	351,641							
		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	-	-81,971	6,104,546	-	266,641							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	-81,971	6,104,546	-	266,641							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	-81,971	6,104,546	-	266,641							
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	-	-81,971	31,282,033	-	10,634,066							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	-	-	2,882,228	-	8,168,472							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	-	-81,971	28,590,367	-	10,485,094							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	-	-81,971	31,472,595	-	18,653,566							

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11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11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	1,086,652,302	負債	30,024,681
流動資產	355,617,662	流動負債	9,466,132
專戶存款	29,796,281	應付代收款	9,466,132
零用金	110,000	其他負債	20,558,549
公庫存款	292,040,205	存入保證金	14,879,963
應收帳款	27,024	應付保管款	417,660
應收其他政府款	27,754,525	暫收款	5,260,926
預付款	5,889,627	淨資產	1,056,627,621
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,056,627,621
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,056,627,621
固定資產	714,438,240		
土地	479,627,051		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-983,831		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,675,637		
機械及設備	18,760,226		
累計折舊－機械及設備	-10,680,245		
交通及運輸設備	75,868,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,802,395		
雜項設備	19,050,822		
累計折舊－雜項設備	-12,874,258		
購建中固定資產	21,654,177		
其他資產	1,008,400		
暫付款	228,400		
存出保證金	780,000		
合 計	1,086,652,302	合 計	1,086,652,302
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,147,988	應付保證品	2,147,988
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11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	1,071,517,767	1,086,652,302	15,134,535	負債	21,874,613	30,024,681	8,150,068
流動資產	341,215,937	355,617,662	14,401,725	流動負債	10,430,286	9,466,132	-964,154
專戶存款	21,712,813	29,796,281	8,083,468	應付代收款	10,430,286	9,466,132	-964,154
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	11,444,327	20,558,549	9,114,222
公庫存款	276,391,800	292,040,205	15,648,405	存入保證金	7,929,411	14,879,963	6,950,552
應收帳款	27,024	27,024	0	應付保管款	412,586	417,660	5,074
應收其他政府款	35,254,525	27,754,525	-7,500,000	暫收款	3,102,330	5,260,926	2,158,596
預付款	7,719,775	5,889,627	-1,830,148	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	713,772,030	714,438,240	666,210	收入	326,786,716	354,687,892	27,901,176
土地	478,034,754	479,627,051	1,592,297	收入	326,786,716	354,687,892	27,901,176
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	252,088,468	272,432,319	20,343,851
累計折舊－土地改良物	-978,365	-983,831	-5,466	罰款及賠償收入	51,892	59,692	7,800
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,397,073	1,489,052	91,979
累計折舊－房屋建築及設備	-29,375,595	-29,675,637	-300,042	財產孳息收入	1,154,498	1,385,221	230,723
機械及設備	18,760,226	18,760,226	0	廢舊物品售價收入	180,999	180,999	0
累計折舊－機械及設備	-10,589,049	-10,680,245	-91,196	補助收入	63,555,270	68,315,354	4,760,084
交通及運輸設備	75,868,212	75,868,212	0	捐獻及贈與收入	1,153,000	2,745,297	1,592,297
累計折舊－交通及運輸設備	-44,396,801	-44,802,395	-405,594	其他收入	7,205,516	8,079,958	874,442
雜項設備	19,050,822	19,050,822	0	預算控制	721,639,323	722,405,686	766,363
累計折舊－雜項設備	-12,750,469	-12,874,258	-123,789	預算控制	721,639,323	722,405,686	766,363
購建中固定資產	21,654,177	21,654,177	0	支出預算數	55,336,000	29,594,000	-25,742,000
其他資產	941,800	1,008,400	66,600	支出分配數	289,620,728	316,047,120	26,426,392
暫付款	161,800	228,400	66,600	支出保留數準備	18,571,595	18,653,566	81,971
存出保證金	780,000	780,000	0	預計收入數	358,111,000	358,111,000	0
支出	241,661,361	262,578,070	20,916,709				
支出	241,661,361	262,578,070	20,916,709				
人事支出	119,452,436	128,938,170	9,485,734				
業務支出	61,006,756	66,477,174	5,470,418				
補助社會保險及其他福利費用	8,607,595	8,835,595	228,000				
其他獎補捐助	10,752,583	12,492,984	1,740,401				
財產交易損失	232,718	232,718	0				
固定資產折舊	9,414,744	10,340,831	926,087				
其他支出	32,194,529	35,260,598	3,066,069				
預算控制	721,639,323	722,405,686	766,363				
預算控制	721,639,323	722,405,686	766,363				
收入預算數	56,751,000	34,312,000	-22,439,000				
收入分配數	301,360,000	323,799,000	22,439,000				
支出保留數	18,571,595	18,653,566	81,971				



宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	344,956,728	345,641,120	684,392				
合 計	2,034,818,451	2,071,636,058	36,817,607	合 計	2,034,818,451	2,071,636,058	36,817,607
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,243,711	2,147,988	-95,723	應付保證品	2,243,711	2,147,988	-95,723
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11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	27,901,176	354,687,892
稅課收入	20,343,851	272,432,319
罰款及賠償收入	7,800	59,692
規費收入	91,979	1,489,052
財產孳息收入	230,723	1,385,221
廢舊物品售價收入	0	180,999
補助收入	4,760,084	68,315,354
捐獻及贈與收入	1,592,297	2,745,297
其他收入	874,442	8,079,958
支出	20,916,709	262,578,070
人事支出	9,485,734	128,938,170
業務支出	5,470,418	66,477,174
補助社會保險及其他福利費用	228,000	8,835,595
其他獎補捐助	1,740,401	12,492,984
財產交易損失	0	232,718
固定資產折舊	926,087	10,340,831
其他支出	3,066,069	35,260,598
收支餘絀	6,984,467	92,109,822











宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年11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	5,889,627	5,889,627	































宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第62頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	228,400	228,400	













宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年11月30日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	4,258,184		
	280301002工程保固金	3,311,779		
	280301003押標金	7,000,000		
	280301004墓地保證金	310,000		
	合 計		14,879,963	







宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年11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11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	1,592,297	0	0	479,627,051
土地改良物	2,650,000	-923,705	0	0	-60,126	1,666,169
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-3,300,477	166,168,481
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	603,300	458,355	-708,807	8,079,981
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	5,452,892	714,668	-3,881,806	31,065,817
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	164,600	651,505	-797,805	6,176,564
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	7,813,089	1,824,528	-8,749,021	708,372,063
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	13,407,828	1,824,528	-8,749,021	730,026,240

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11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		18,653,475
加項		7,448,136
保留科目購置財產	5,594,739	
代辦經費購置財產	157,800	
補登代表會財產	69,300	
環保局代為採購清潔隊財產	34,000	
朝曦開發建設有限公司捐贈土地	1,592,297	
減項		12,693,783
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	12,326,173	
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		13,407,828

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年11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11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	352,937,795	1,750,097	354,687,892	收入
稅課收入	272,432,319		272,432,319	稅課收入
罰款及賠償收入	59,692		59,692	罰款及賠償收入
規費收入	1,489,052		1,489,052	規費收入
財產收入	1,566,220		1,566,220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,315,354		68,315,354	補助收入
捐獻及贈與收入	1,153,000	1,592,297	2,745,297	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	7,922,158	157,800	8,079,958	其他收入
歲出	231,178,709	31,399,361	262,578,070	支出
人事費	128,938,170		128,938,170	人事支出
業務費	62,687,298	3,789,876	66,477,174	業務支出
獎補助費	20,899,766	428,813	21,328,579	獎補助支出
設備及投資	18,653,475	-18,653,475		
		232,718	232,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,340,831	10,340,831	折舊、折耗及攤銷
		35,260,598	35,260,598	其他支出
歲計餘絀	121,759,086	-29,649,264	92,109,822	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 捐獻及贈與收入之調整數係朝曦開發建設有限公司捐贈土地4筆1,592,297元。 2. 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139,800元。 3. 業務費及業務支出之差額係墊付案支出907,648元及以前年度支出保留實現數2,882,228元。 4. 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。 5. 設備及投資係以本預算購置固定資產5,959,692元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項12,693,783元(列為其他支出)。 6. 財產損失232,718元及折舊、折耗及攤銷10,340,831元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 7. 其他支出係以前年度支出保留實現數22,566,815元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年11月30日

頁數：第77頁  
單位：新臺幣元

科	目	全年預算數 (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			累計支付數
32		行政支出	32,332,000	30,521,000	26,860,556	19,015	26,879,571	88.07%	
	01	一般行政	29,775,000	28,137,000	25,068,172		25,068,172	89.09%	
	02	主計業務	533,000	467,000	410,387	4,015	414,402	88.74%	
	03	人事業務	1,268,000	1,211,000	867,287	15,000	882,287	72.86%	擲節開支。
	04	政風業務	43,000	43,000	16,700		16,700	38.84%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	713,000	663,000	498,010		498,010	75.11%	擲節開支。
33		立法支出	22,670,000	22,670,000	18,126,088	4,543,912	22,670,000	100.00%	
	01	一般行政	8,376,000	8,376,000	6,132,406	2,243,594	8,376,000	100.00%	
	02	議事業務	13,234,000	13,234,000	10,966,990	2,267,010	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	40,242,000	35,399,827	50,000	35,449,827	88.09%	
	02	民政業務	39,486,000	38,138,000	34,265,995	50,000	34,315,995	89.98%	
	03	民防業務	753,000	745,000	510,093		510,093	68.47%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04	役政業務	254,000	244,000	175,623		175,623	71.98%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	05	地政業務	864,000	800,000	381,116		381,116	47.64%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	315,000	315,000	67,000		67,000	21.27%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40		財務支出	6,364,000	5,996,000	3,987,587		3,987,587	66.50%	
	02	財政及公產業務	6,364,000	5,996,000	3,987,587		3,987,587	66.50%	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	17,634,000	15,137,294		15,137,294	85.84%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年11月30日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

科	目	全年預算數 (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			累計支付數
53	01	一般行政	15,126,000	14,136,000	12,577,899		12,577,899	88.98%	
	02	國民教育	969,000	966,000	758,332		758,332	78.50%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	特殊教育	2,607,000	2,532,000	1,801,063		1,801,063	71.13%	擲節開支。
56	01	文化支出	39,164,225	30,276,225	4,030,705	122,000	4,152,705	13.72%	
	02	一般行政	3,702,000	3,514,000	3,045,868	20,000	3,065,868	87.25%	
	90	社會教育	1,169,225	1,169,225	781,537	102,000	883,537	75.57%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
57	02	一般建築及設備	34,293,000	25,593,000	203,300		203,300	0.79%	員山鄉立圖書館興建工程已規劃設計完畢，積極辦理招標作業中。
	02	農業支出	7,695,000	7,397,000	5,483,759		5,483,759	74.13%	
59	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	7,397,000	5,483,759		5,483,759	74.13%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	02	工業支出	55,496,000	48,095,000	25,490,085		25,490,085	53.00%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	8,669,000	5,857,743		5,857,743	67.57%	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	257,000	25,150		25,150	9.79%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	8,425,000	7,742,791		7,742,791	91.90%	
61	05	其他公共工程	36,451,000	30,744,000	11,864,401		11,864,401	38.59%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
	01	其他經濟服務支出	10,031,100	9,193,100	6,189,293		6,189,293	67.33%	
	01	一般行政	2,893,000	2,792,000	1,976,313		1,976,313	70.78%	人事費賸餘，擲節開支。
61	04	觀光事業管理	6,651,000	5,914,000	3,727,828		3,727,828	63.03%	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	8,518,000	6,875,028		6,875,028	80.71%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年11月30日

頁數：第79頁  
單位：新臺幣元

科	目	全年預算數 (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			累計支付數
	02	社會保險給付	8,837,000	8,518,000	6,875,028		6,875,028	80.71%	
62		社會救助支出	2,368,000	2,192,000	1,714,411		1,714,411	78.21%	
	02	社會救濟	2,368,000	2,192,000	1,714,411		1,714,411	78.21%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,390,000	9,030,000	6,757,880	654,700	7,412,580	82.09%	
	02	社政業務	9,290,000	8,930,000	6,736,880	654,700	7,391,580	82.77%	
	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	53,474,000	49,721,263	500,000	50,221,263	93.92%	
	01	一般行政	44,983,000	42,272,000	39,526,277	500,000	40,026,277	94.69%	
	02	環保業務	8,743,000	6,366,000	5,655,066		5,655,066	88.83%	
	90	一般建築及設備	4,836,000	4,836,000	4,539,920		4,539,920	93.88%	
72		社區發展支出	16,585,000	15,036,000	9,632,138		9,632,138	64.06%	
	02	社區發展	16,085,000	14,536,000	9,229,083		9,229,083	63.49%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	500,000	403,055		403,055	80.61%	
76		退休撫卹給付支出	14,131,695	14,131,695	14,131,695		14,131,695	100.00%	
	01	公務人員退休給付	14,088,459	14,088,459	14,088,459		14,088,459	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	43,236	43,236	43,236		43,236	100.00%	
89		其他支出	1,641,100	1,641,100	1,641,100		1,641,100	100.00%	
	01	公務人員各項補助	1,641,100	1,641,100	1,641,100		1,641,100	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年11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	
1120700151030112003 112年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (1-7月)(112年2追) 業務支出	112		39,200	39,200		39,200
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		414,400	414,400		414,400
1120700156020114001 112年度國產有機質肥料、微生物肥料、農田地力肥 料、有機農業適用肥料及友善環境植物保護資材推廣 計畫(112年2追) 業務支出	112		225,048	225,048		225,048
1120700163020112001 辦理「112學年度2歲以上未滿5歲育兒津貼及5歲至入 國民小學前幼兒就學補助」行政業務用文具紙張等費 用(112年2追) 業務支出	112		9,000	9,000		9,000
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	



員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第81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)		
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	
1120700171020412003 112年上半年度宜蘭縣環境清潔實施要點執行績效考 核獎勵金(112年2追) 業務支出	112		220,000	220,000	10,800	220,000
合 計			982,448	982,448	74,800	907,648

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年11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		A0019504勞保(含職災)	437,913	23,884,910	438,019	23,430,979	453,931	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	300,110	17,368,771	301,811	17,053,122	315,649	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	314,754	16,509,693	316,086	16,214,951	294,742	0
108	1	1		B0019504公保	148,266	9,307,473	148,984	9,301,729	5,744	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	543,030	29,302,101	543,030	29,302,101	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	274,122	16,745,988	269,620	16,161,029	584,959	0
108	1	1		D0019527民政業務		5,010,470		5,010,470	0	0
108	1	1		D0029527調節業務		105,700		105,700	0	0
108	1	1		D0039527選務經費	99,432	6,114,198	182,000	5,741,381	372,817	68,400
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		845,531	19,237	796,846	48,685	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		4,534,544		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	1,117,474		1,100,374	17,100	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		5,058,997	56,160	4,732,895	326,102	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		7,352,700	60,000	60,000
108	1	1		G0019504農經課		31,165,086		31,070,320	94,766	0
108	1	1		H0029506工務課		1,805,343		1,610,847	194,496	0

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年11月30日

頁數：第83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		227,067	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,516,231	1,180	897,292	618,939	0
108	1	1		K0019527環境衛生	64,983	8,986,604	469,210	8,308,331	678,273	0
108	1	1		L0019527幼兒園	64,219	26,175,663	402,913	23,448,510	2,727,153	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	19,200	1,577,148	832,822	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	19,000	1,529,000		1,510,000	19,000	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金		313,215	79,633	313,215	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	10,836	527,456	10,836	527,456	0	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536		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	0	0
112	11	15		H0179506新金山段109地號水利溝加盖工程		0		0	0	0
				合計	2,293,765	272,148,593	3,257,919	262,682,461	9,466,132	228,400