

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	280,714,000	280,714,000	38,169,000	18,222,978	-	21,869,297
					-			60,038,297		
	02			遺產及贈與稅	13,572,000	13,572,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
		01		遺產稅	7,592,000	7,592,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	5,980,000	5,980,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
	13			土地稅	9,770,000	9,770,000	77,000	67,511	-	-9,489
					-			67,511		
		01		地價稅	9,770,000	9,770,000	77,000	67,511	-	-9,489
					-			67,511		
	14			房屋稅	33,469,000	33,469,000	60,000	57,228	-	-2,772
					-			57,228		
		01		房屋稅	33,469,000	33,469,000	60,000	57,228	-	-2,772
					-			57,228		
	15			契稅	16,427,000	16,427,000	2,452,000	1,302,970	-	-1,149,030
					-			1,302,970		
		01		契稅	16,427,000	16,427,000	2,452,000	1,302,970	-	-1,149,030
					-			1,302,970		
	16			娛樂稅	255,000	255,000	44,000	34,269	-	-9,731
					-			34,269		
		01		娛樂稅	255,000	255,000	44,000	34,269	-	-9,731
					-			34,269		
	17			統籌分配稅	207,221,000	207,221,000	34,536,000	16,761,000	-	24,040,319
					-			58,576,319		
		01		普通統籌	201,128,000	201,128,000	33,520,000	16,761,000	-	23,181,319
					-			56,701,319		
		02		特別統籌	6,093,000	6,093,000	1,016,000	-	-	859,000
					-			1,875,000		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	16,000	-	-	-7,360
					-			8,640		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	16,000	-	-	-11,200
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	16,000	-	-	-11,200
					-			4,800		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	3,840
					-			3,840		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	3,840
					-			3,840		
05				規費收入	1,650,000	1,650,000	272,000	66,324	-	442,217
					-			714,217		
	01			行政規費收入	550,000	550,000	90,000	55,324	-	29,717
					-			119,717		
		02		證照費	550,000	550,000	90,000	55,324	-	29,717
					-			119,717		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	182,000	11,000	-	412,500
					-			594,500		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	182,000	11,000	-	412,500
					-			594,500		
07				財產收入	1,474,000	1,474,000	120,000	198	-	212,242
					-			332,242		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	104,000	198	-	228,242
					-			332,242		
		01		利息收入	750,000	750,000	-	-	-	310,832
					-			310,832		
		02		權利金	384,000	384,000	64,000	-	-	-64,000
					-			-		
		03		租金收入	240,000	240,000	40,000	198	-	-18,590
					-			21,410		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
09				補助及協助收入	75,166,000	75,166,000	10,868,000	275,320	-	5,508,065
					-			16,376,065		
	01			上級政府補助收入	75,166,000	75,166,000	10,868,000	275,320	-	5,508,065
					-			16,376,065		
		01		一般性補助收入	9,958,000	9,958,000	-	-	-	1,300,745
					-			1,300,745		
		02		計畫型補助收入	65,208,000	65,208,000	10,868,000	275,320	-	4,207,320
					-			15,075,320		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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)		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	600,000	189,000	-	413,000
					-			1,013,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	600,000	189,000	-	413,000
					-			1,013,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	600,000	189,000	-	413,000
					-			1,013,000		
12				其他收入	7,982,000	7,982,000	1,290,000	279,326	-	5,375
					-			1,295,375		
	01			學雜費收入	1,320,000	1,320,000	180,000	-	-	-82,000
					-			98,000		
		01		學雜費收入	1,320,000	1,320,000	180,000	-	-	-82,000
					-			98,000		
	02			雜項收入	6,662,000	6,662,000	1,110,000	279,326	-	87,375
					-			1,197,375		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,775	-	6,775
					-			6,775		
		04		廢棄物清理費	6,480,000	6,480,000	1,080,000	262,301	-	81,850
					-			1,161,850		
		10		其他雜項收入	182,000	182,000	30,000	10,250	-	-1,250
					-			28,750		
				經常門合計	368,196,000	368,196,000	51,335,000	19,033,146	-	28,442,836
					-			79,777,836		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				總計	368,196,000	368,196,000	51,335,000	19,033,146	-	28,442,836
					-			79,777,836		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	33,034,000	-	33,034,000	10,295,000	2,484,300	1,846,651
					-	-			8,448,349	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,392,000	-	31,392,000	9,867,000	2,294,334	1,675,867
					-	-			8,191,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,700,000	-	24,700,000	8,347,000	2,003,720	865,123
					-	-			7,481,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,526,000	-	22,526,000	7,907,000	1,759,261	788,235
					-	-			7,118,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,174,000	-	2,174,000	440,000	244,459	76,888
					-	-			363,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	387,000	-	387,000	85,000	25,685	40,410
					-	-			44,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	85,000	25,685	40,410
					-	-			44,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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113年1月1日至113年2月29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)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		庶務管理	3,612,000	-	3,612,000	850,000	166,502	373,035
					-	-	-	476,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,612,000	-	3,612,000	850,000	166,502	373,035
					-	-	-	476,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,688,000	-	2,688,000	585,000	98,427	397,299
					-	-	-	187,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,678,000	-	2,678,000	575,000	98,427	387,299
					-	-	-	187,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	554,000	-	554,000	85,000	32,809	12,341
					-	-	-	72,659	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	554,000	-	554,000	85,000	32,809	12,341
					-	-	-	72,659	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	554,000	-	554,000	85,000	32,809	12,341
					-	-			72,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,045,000	-	1,045,000	338,000	157,157	153,443
					-	-			184,557	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,045,000	-	1,045,000	338,000	157,157	153,443
					-	-			184,557	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	995,000	-	995,000	329,000	157,157	144,443
					-	-			184,557	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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)							
33				立法支出	21,858,000	-	21,858,000	8,246,000	4,329,579	3,916,421
					-	-			4,329,579	
					-	-			-	3,916,421
					-	-			-	
	01			一般行政	8,511,000	-	8,511,000	3,131,000	1,459,078	1,671,922
					-	-			1,459,078	
					-	-			-	1,671,922
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,150,000	-	6,150,000	2,336,000	1,231,230	1,104,770
					-	-			1,231,230	
					-	-			-	1,104,770
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,618,000	-	5,618,000	2,216,000	1,230,190	985,810
					-	-			1,230,190	
					-	-			-	985,810
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	120,000	1,040	118,960
					-	-			1,040	
					-	-			-	118,960
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		事務管理	2,240,000	-	2,240,000	680,000	227,848	452,152
					-	-			227,848	
					-	-			-	452,152
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	579,000	-	579,000	260,000	19,800	240,200
					-	-			19,800	
					-	-			-	240,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,661,000	-	1,661,000	420,000	208,048	211,952
					-	-			208,048	
					-	-			-	211,952
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	121,000	-	121,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	121,000	-	121,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	
		02		議事業務	13,347,000	-	13,347,000	5,115,000	2,870,501	2,244,499
					-	-		-	2,870,501	
					-	-		-	-	2,244,499
					-	-		-	-	
		01		定期及臨時會	2,285,000	-	2,285,000	620,000	152,981	467,019
					-	-		-	152,981	
					-	-		-	-	467,019
					-	-		-	-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	100,000	33,000	67,000
					-	-		-	33,000	
					-	-		-	-	67,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,785,000	-	1,785,000	520,000	119,981	400,019
					-	-		-	119,981	
					-	-		-	-	400,019
					-	-		-	-	
		02		小組研究調查	11,017,000	-	11,017,000	4,450,000	2,717,520	1,732,480
					-	-		-	2,717,520	
					-	-		-	-	1,732,480
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,467,000	-	9,467,000	3,686,000	2,545,920	1,140,080
					-	-		-	2,545,920	
					-	-		-	-	1,140,080
					-	-		-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	764,000	171,600	592,400
					-	-			171,600	
					-	-			-	592,400
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	41,000
					-	-			-	
37				民政支出	42,134,000	-	42,134,000	13,481,000	2,522,033	3,935,298
					-	-			9,545,702	
					-	-			-	201,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	40,346,000	-	40,346,000	13,066,000	2,513,412	3,557,208
					-	-			9,508,792	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,364,000	-	8,364,000	3,036,000	451,294	320,952
					-	-			2,715,048	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,750,000	-	7,750,000	2,811,000	414,294	180,852
					-	-			2,630,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	備註(預付款)
			20	業務費	134,000	-	134,000	75,000	-	27,100
					-	-			47,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	150,000	37,000	113,000
					-	-			37,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	29,453,000	-	29,453,000	9,431,000	1,945,309	2,799,365
					-	-			6,631,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,768,000	-	9,768,000	3,404,000	548,709	507,895
					-	-			2,896,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,535,000	-	19,535,000	6,000,000	1,396,600	2,274,470
					-	-			3,725,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	27,000	-	17,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,029,000	-	1,029,000	230,000	66,809	117,891
					-	-			112,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	230,000	66,809	117,891
					-	-			112,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		宗教禮俗	1,500,000	-	1,500,000	369,000	50,000	319,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	350,000	-	350,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	360,000	50,000	310,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	783,000	-	783,000	185,000	142	182,969
					-	-		2,031		
					-	-		-		151,000
					-	-		-		
		01		民防業務	783,000	-	783,000	185,000	142	182,969
					-	-		2,031		
					-	-		-		151,000
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	313,000	-	313,000	185,000	142	182,969
					-	-		2,031		
					-	-		-		151,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	04			役政業務	190,000	-	190,000	30,000	4,843	25,157
					-	-			4,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	30,000	4,843	25,157
					-	-			4,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	30,000	4,843	25,157
					-	-			4,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	815,000	-	815,000	200,000	3,636	169,964
					-	-			30,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	815,000	-	815,000	200,000	3,636	169,964
					-	-			30,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	815,000	-	815,000	200,000	3,636	169,964
					-	-			30,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	5,969,000	-	5,969,000	1,953,000	285,396	543,004
					-	-			1,409,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)								
	02			財政及公產業務	5,969,000	-	5,969,000	1,953,000	285,396	543,004
					-	-			1,409,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,957,000	-	5,957,000	1,951,000	285,396	541,004
					-	-			1,409,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,459,000	-	5,459,000	1,857,000	252,087	522,713
					-	-			1,334,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	498,000	-	498,000	94,000	33,309	18,291
					-	-			75,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	19,268,000	-	19,268,000	3,712,000	1,244,266	351,333
					-	-			3,360,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	15,460,000	-	15,460,000	3,226,000	1,128,917	80,010
					-	-			3,145,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		行政管理	15,460,000	-	15,460,000	3,226,000	1,128,917	80,010
					-	-			3,145,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,460,000	-	15,460,000	3,226,000	1,128,917	80,010
					-	-			3,145,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		國民教育	963,000	-	963,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	963,000	-	963,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	263,000	-	263,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		特殊教育	2,845,000	-	2,845,000	450,000	115,349	235,323
					-	-			214,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,845,000	-	2,845,000	450,000	115,349	235,323
					-	-			214,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	2,119,000	-	2,119,000	351,000	115,349	170,423
					-	-			180,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	99,000	-	64,900
					-	-			34,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,015,000	-	5,015,000	1,290,000	317,436	311,979
					-	-			978,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,694,000	-	3,694,000	1,240,000	277,436	301,979
					-	-			938,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,202,000	-	2,202,000	790,000	138,894	92,286
					-	-			697,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,202,000	-	2,202,000	790,000	138,894	92,286
					-	-			697,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,492,000	-	1,492,000	450,000	138,542	209,693
					-	-			240,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,492,000	-	1,492,000	450,000	138,542	209,693
					-	-			240,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	02			社會教育	1,321,000	-	1,321,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	710,000	-	710,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	611,000	-	611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,000	-	11,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,532,000	-	8,532,000	2,932,000	501,165	982,461
					-	-			1,949,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			農業管理與輔導業務	8,532,000	-	8,532,000	2,932,000	501,165	982,461
					-	-	-	-	1,949,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		農業行政	8,532,000	-	8,532,000	2,932,000	501,165	982,461
					-	-	-	-	1,949,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,490,000	-	6,490,000	2,268,000	328,667	650,969
					-	-	-	-	1,617,031	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	664,000	172,498	331,492
					-	-	-	-	332,508	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
57				工業支出	20,189,000	-	20,189,000	4,744,000	1,583,093	1,734,964
					-	-	-	-	3,009,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土木工程勘測	9,252,000	-	9,252,000	2,944,000	493,338	1,035,060
					-	-	-	-	1,908,940	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土木工程勘測	9,252,000	-	9,252,000	2,944,000	493,338	1,035,060
					-	-	-	-	1,908,940	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	7,578,000	-	7,578,000	2,594,000	391,957	853,334
					-	-	-	-	1,740,666	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)								
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	350,000	101,381	181,726
					-	-			168,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	35,000	7,410	27,590
					-	-			7,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	35,000	7,410	27,590
					-	-			7,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	35,000	7,410	27,590
					-	-			7,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	10,680,000	-	10,680,000	1,765,000	1,082,345	672,314
					-	-			1,092,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	10,680,000	-	10,680,000	1,765,000	1,082,345	672,314
					-	-			1,092,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,680,000	-	10,680,000	1,765,000	1,082,345	672,314
					-	-			1,092,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	10,312,000	-	10,312,000	3,117,000	1,573,853	481,164
					-	-			2,635,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)								
	01			一般行政	3,447,000	-	3,447,000	1,167,000	152,797	428,006
					-	-			738,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,447,000	-	3,447,000	1,167,000	152,797	428,006
					-	-			738,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,447,000	-	3,447,000	1,167,000	152,797	428,006
					-	-			738,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	6,865,000	-	6,865,000	1,950,000	1,421,056	53,158
					-	-			1,896,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	6,865,000	-	6,865,000	1,950,000	1,421,056	53,158
					-	-			1,896,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,865,000	-	6,865,000	1,950,000	1,421,056	53,158
					-	-			1,896,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,661,000	-	8,661,000	2,884,000	481,262	621,529
					-	-			2,262,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,661,000	-	8,661,000	2,884,000	481,262	621,529
					-	-			2,262,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)								
		01		社會保險給付	8,661,000	-	8,661,000	2,884,000	481,262	621,529
					-	-			2,262,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,223,000	-	8,223,000	2,803,000	449,483	611,908
					-	-			2,191,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	438,000	-	438,000	81,000	31,779	9,621
					-	-			71,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,377,000	-	2,377,000	597,000	119,546	149,859
					-	-			447,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,377,000	-	2,377,000	597,000	119,546	149,859
					-	-			447,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,377,000	-	2,377,000	597,000	119,546	149,859
					-	-			447,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,852,000	-	1,852,000	322,000	119,546	43,859
					-	-			278,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	525,000	-	525,000	275,000	-	106,000
					-	-			169,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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									
63				福利服務支出	9,491,000	-	9,491,000	813,000	384,817	286,583
					-	-			526,417	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,491,000	-	9,491,000	813,000	384,817	286,583
					-	-			526,417	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,961,000	-	3,961,000	726,000	352,809	273,591
					-	-			452,409	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	461,000	-	461,000	76,000	32,809	3,591
					-	-			72,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	650,000	320,000	270,000
					-	-			380,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			02	各項慶典活動	3,637,000	-	3,637,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		03		公墓管理	1,893,000	-	1,893,000	85,000	32,008	10,992
					-	-			74,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,893,000	-	1,893,000	85,000	32,008	10,992
					-	-			74,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	53,350,000	-	53,350,000	16,934,000	5,490,997	1,130,661
					-	-			15,803,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	46,183,000	-	46,183,000	14,363,000	3,442,153	893,731
					-	-			13,469,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	40,443,000	-	40,443,000	13,525,000	2,829,454	764,260
					-	-			12,760,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,859,000	-	39,859,000	13,518,000	2,825,954	760,760
					-	-			12,757,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	7,000	3,500	3,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		車輛管理	5,740,000	-	5,740,000	838,000	612,699	129,471
					-	-			708,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,740,000	-	5,740,000	838,000	612,699	129,471
					-	-			708,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,167,000	-	7,167,000	2,571,000	2,048,844	236,930
					-	-			2,334,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,167,000	-	7,167,000	2,571,000	2,048,844	236,930
					-	-			2,334,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,167,000	-	7,167,000	2,571,000	2,048,844	236,930
					-	-			2,334,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	17,469,000	-	17,469,000	3,050,000	215,408	2,754,851
					-	-			295,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	17,469,000	-	17,469,000	3,050,000	215,408	2,754,851
					-	-			295,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	17,469,000	-	17,469,000	3,050,000	215,408	2,754,851
					-	-			295,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			20	業務費	1,911,000	-	1,911,000	450,000	127,408	242,851
					-	-			207,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,558,000	-	15,558,000	2,600,000	88,000	2,512,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,659,000	-	257,659,000	74,048,000	21,533,151	19,046,758
					-	-			55,001,242	
					-	-			-	4,232,421
					-	-			-	-
32				行政支出	1,656,000	-	1,656,000	363,000	245,535	117,465
					-	-			245,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,656,000	-	1,656,000	363,000	245,535	117,465
					-	-			245,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,656,000	-	1,656,000	363,000	245,535	117,465
					-	-			245,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,656,000	-	1,656,000	363,000	245,535	117,465
					-	-			245,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	711,000	-	711,000	100,000	30,000	
					-	-	-	30,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	711,000	-	711,000	100,000	30,000	
					-	-	-	30,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	711,000	-	711,000	100,000	30,000	
					-	-	-	30,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	411,000	-	411,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	100,000	30,000	
					-	-	-	30,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
53				文化支出	44,398,000	-	44,398,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	44,398,000	-	44,398,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	44,398,000	-	44,398,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	44,398,000	-	44,398,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	20,143,000	-	20,143,000	600,000	308,192	
					-	-	-	-	142,462	
					-	-	-	457,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			其他公共工程*	20,143,000	-	20,143,000	600,000	308,192	
					-	-	-	-	142,462	
					-	-	-	457,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	20,143,000	-	20,143,000	600,000	308,192	
					-	-	-	-	142,462	
					-	-	-	457,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	20,143,000	-	20,143,000	600,000	308,192	
					-	-	-	-	142,462	
					-	-	-	457,538	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
59				其他經濟服務支出	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
72				社區發展支出	1,450,000	-	1,450,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施*	1,450,000	-	1,450,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展設施*	1,450,000	-	1,450,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,450,000	-	1,450,000	460,000	-	460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	68,648,000	-	68,648,000	1,553,000	583,727	819,927
					-	-		733,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,307,000	-	326,307,000	75,601,000	22,116,878	19,866,685
					-	-		55,734,315	-	-
					-	-		-	-	4,232,421
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	3,063,770	-	3,063,770	3,063,770	594,109	-
					-	-		3,063,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,052,961	-	3,052,961	3,052,961	590,506	-
					-	-		3,052,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		01		公務人員退休金	3,052,961	-	3,052,961	3,052,961	590,506	-
					-	-			3,052,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,305,144	-	2,305,144	2,305,144	592,106	-
					-	-			2,305,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	747,817	-	747,817	747,817	-1,600	-
					-	-			747,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹金	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,073,770	-	3,073,770	604,109	-	
					-	-		3,073,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	329,380,770	-	329,380,770	78,674,770	19,866,685	
					-	-		22,720,987	-	
					-	-		58,808,085	-	
					-	-		-	4,232,421	
					-	-		-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還						

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	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113年1月1日至113年2月29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)	實現數	累計實現數(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	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	6,156	-	-	-	6,156
111	09				補助及協助收入	1,891,000	-	-	-	1,891,000
		01			上級政府補助收入	1,891,000	-	-	-	1,891,000
			02		計畫型補助收入	1,891,000	-	-	-	1,891,000
111	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	1,893,504	-	-	-	1,893,504
112	01				稅課收入	2,202,800	-	-	-	2,202,800
		17			統籌分配稅	2,202,800	-	-	-	2,202,800
			02		特別統籌	2,202,800	-	-	-	2,202,800
112	04				罰款及賠償收入	15,600	-	-	-	15,600
		01			罰金罰鍰及息金	15,600	-	-	-	15,600
			01		罰金罰鍰	15,600	-	-	-	15,600
112	09				補助及協助收入	17,250,000	-	-	-	17,250,000
		01			上級政府補助收入	17,250,000	-	-	-	17,250,000

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入	17,250,000	-	-	-	17,250,000
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	281,268	-	270,000	270,000	11,268
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	281,268	-	270,000	270,000	11,268
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	281,268	-	270,000	270,000	11,268
						-	-	-	-	-
					小計	19,749,668	-	270,000	270,000	19,479,668
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,667,692	-	270,000	270,000	21,397,692
						-	-	-	-	-
					總計	21,667,692	-	270,000	270,000	21,397,692
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-
					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	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						2,939,737	-	1,509,500	1,509,500	1,430,237	-
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,939,737	-	1,509,500	1,509,500	1,430,237	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,939,737	-	1,509,500	1,509,500	1,430,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,939,737	-	1,509,500	1,509,500	1,430,237	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						932,439	-	-	-	932,439	-
					其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						932,439	-	-	-	932,439	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						932,439	-	-	-	932,439	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						932,439	-	-	-	932,439	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						16,000	-	-	-	16,000	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						16,000	-	-	-	16,000	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						16,000	-	-	-	16,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						16,000	-	-	-	16,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,888,176	-	1,509,500	1,509,500	2,378,676	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						34,051,700	-	-	-	34,051,700	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						34,051,700	-	-	-	34,051,700	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						34,051,700	-	-	-	34,051,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,051,700	-	-	-	34,051,700	-
112	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						35,090,795	-	1,187,379	1,249,775	33,841,020	-
		02			土木工程勘測	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
			01		土木工程勘測	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						802,039	-	-	-	802,039	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						802,039	-	-	-	802,039	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						802,039	-	-	-	802,039	-
		05			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	1,187,379	1,249,775	32,888,981	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	1,187,379	1,249,775	32,888,981	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	1,187,379	1,249,775	32,888,981	-
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						1,780,000	-	360,000	360,000	1,420,000	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,780,000	-	360,000	360,000	-	1,420,000
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						1,780,000	-	360,000	360,000	-	1,420,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,780,000	-	360,000	360,000	-	1,420,000
112	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	1,400	1,400	-	498,600
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	1,400	1,400	-	498,600
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	1,400	1,400	-	498,600
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	1,400	1,400	-	498,600
112	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						2,202,800	-	130,500	130,500	-	2,072,300
				03	社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						2,202,800	-	130,500	130,500	-	2,072,300
				01	社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						2,202,800	-	130,500	130,500	-	2,072,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,202,800	-	130,500	130,500	-	2,072,300
					小計	-	-	-	-	-	-
						73,625,295	-	1,679,279	1,741,675	-	71,883,620
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						10,669,539	-	360,000	360,000	-	10,309,539
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						74,765,432	-	2,828,779	2,891,175	-	71,874,257
					總計	-	-	-	-	-	-
						85,434,971	-	3,188,779	3,251,175	-	82,183,796

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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113年2月29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	1,107,679,631	負債	20,460,709
流動資產	367,457,396	流動負債	10,771,774
專戶存款	20,310,709	應付代收款	10,771,774
零用金	110,000	其他負債	9,688,935
公庫存款	321,406,574	存入保證金	8,408,814
應收稅款	2,202,800	暫收款	1,280,121
應收帳款	53,892	淨資產	1,087,218,922
應收其他政府款	19,141,000	資產負債淨額	1,087,218,922
預付款	4,232,421	資產負債淨額	1,087,218,922
長期投資	15,588,000		
其他長期投資	15,588,000		
固定資產	724,484,235		
土地	479,581,259		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-1,000,229		
房屋建築及設備	228,480,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,891,299		
機械及設備	19,179,398		
累計折舊－機械及設備	-10,942,613		
交通及運輸設備	75,799,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,921,709		
雜項設備	18,829,293		
累計折舊－雜項設備	-12,789,089		
購建中固定資產	1,509,500		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
存出保證金	0		
合 計	1,107,679,631	合 計	1,107,679,631
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	2,792,343	應付保證品	2,792,343
債權憑證	31		
待抵銷債權憑證	-31		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,109,932,313	1,107,679,631	-2,252,682	負債	16,277,580	20,460,709	4,183,129
流動資產	369,583,607	367,457,396	-2,126,211	流動負債	7,458,455	10,771,774	3,313,319
專戶存款	16,177,580	20,310,709	4,133,129	應付代收款	7,458,455	10,771,774	3,313,319
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	8,819,125	9,688,935	869,810
公庫存款	325,163,335	321,406,574	-3,756,761	存入保證金	8,139,370	8,408,814	269,444
應收稅款	2,202,800	2,202,800	0	暫收款	679,755	1,280,121	600,366
應收帳款	323,892	53,892	-270,000	淨資產	1,069,931,526	1,069,882,734	-48,792
應收其他政府款	19,141,000	19,141,000	0	資產負債淨額	1,069,931,526	1,069,882,734	-48,792
預付款	6,465,000	4,232,421	-2,232,579	資產負債淨額	1,069,931,526	1,069,882,734	-48,792
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	60,744,690	79,777,836	19,033,146
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	60,744,690	79,777,836	19,033,146
固定資產	723,880,706	724,484,235	603,529	稅課收入	41,815,319	60,038,297	18,222,978
土地	479,627,051	479,581,259	-45,792	罰款及賠償收入	8,640	8,640	0
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	規費收入	647,893	714,217	66,324
累計折舊－土地改良物	-994,763	-1,000,229	-5,466	財產孳息收入	332,044	332,242	198
房屋建築及設備	228,480,512	228,480,512	0	補助收入	16,100,745	16,376,065	275,320
累計折舊－房屋建築及設備	-30,540,992	-30,891,299	-350,307	捐獻及贈與收入	824,000	1,013,000	189,000
機械及設備	19,179,398	19,179,398	0	其他收入	1,016,049	1,295,375	279,326
累計折舊－機械及設備	-10,853,752	-10,942,613	-88,861	預算控制	782,345,236	779,760,566	-2,584,670
交通及運輸設備	75,868,212	75,799,212	-69,000	預算控制	782,345,236	779,760,566	-2,584,670
累計折舊－交通及運輸設備	-45,613,585	-45,921,709	-308,124	支出預算數	273,306,000	250,706,000	-22,600,000
雜項設備	19,198,202	18,829,293	-368,909	支出分配數	55,470,661	78,674,770	23,204,109
累計折舊－雜項設備	-13,119,577	-12,789,089	330,488	支出保留數準備	85,372,575	82,183,796	-3,188,779
購建中固定資產	0	1,509,500	1,509,500	預計收入數	368,196,000	368,196,000	0
其他資產	880,000	150,000	-730,000				
暫付款	100,000	150,000	50,000				
存出保證金	780,000	0	-780,000				
支出	37,021,483	62,441,648	25,420,165				
支出	37,021,483	62,441,648	25,420,165				
人事支出	30,197,256	43,022,895	12,825,639				
業務支出	4,717,979	13,856,200	9,138,221				
補助社會保險及其他福利費用	932,017	1,252,017	320,000				
其他獎補捐助	90,500	493,620	403,120				
財產交易損失	0	57,842	57,842				
固定資產折舊	971,789	1,908,854	937,065				
其他支出	111,942	1,850,220	1,738,278				
預算控制	782,345,236	779,760,566	-2,584,670				
預算控制	782,345,236	779,760,566	-2,584,670				
收入預算數	342,501,000	316,861,000	-25,640,000				
收入分配數	25,695,000	51,335,000	25,640,000				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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
支出保留數	85,372,575	82,183,796	-3,188,779				
預計支付數	328,776,661	329,380,770	604,109				
合計	1,929,299,032	1,949,881,845	20,582,813	合計	1,929,299,032	1,949,881,845	20,582,813
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,591,989	2,792,343	200,354	應付保證品	2,591,989	2,792,343	200,354
債權憑證	31	31					
待抵銷債權憑證	-31	-31					

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	19,033,146	79,777,836
稅課收入	18,222,978	60,038,297
罰款及賠償收入	0	8,640
規費收入	66,324	714,217
財產孳息收入	198	332,242
財產交易利益	0	0
補助收入	275,320	16,376,065
捐獻及贈與收入	189,000	1,013,000
其他收入	279,326	1,295,375
支出	25,420,165	62,441,648
人事支出	12,825,639	43,022,895
業務支出	9,138,221	13,856,200
補助社會保險及其他福利費用	320,000	1,252,017
其他獎補捐助	403,120	493,620
財產交易損失	57,842	57,842
固定資產折舊	937,065	1,908,854
其他支出	1,738,278	1,850,220
收支餘絀	-6,387,019	17,336,188

宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第44頁

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

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第49頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	4,232,421	4,232,421	

宜蘭縣員山鄉公所
其他長期投資明細表
 中華民國113年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合計	15,588,000	15,588,000	

宜蘭縣員山鄉公所
土地改良物明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第52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113年2月29日

頁數：第53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	1,000,229	1,000,229	

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113年2月29日

頁數：第55頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備			
	合計	30,891,299	30,891,299	

宜蘭縣員山鄉公所
機械及設備明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第56頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	19,179,398	19,179,398	

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113年2月29日

頁數：第59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	45,921,709	45,921,709	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第61頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	12,789,089	12,789,089	

宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第63頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	150,000	150,000	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國113年2月29日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	4,579,991		
	280301002工程保固金	3,376,308		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	175,000		
	280301005公寓大廈公共基金	277,515		
	合 計		8,408,814	

宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第70頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001暫收款		0	
	280501002暫收稅款	1,280,121		
	合計		1,280,121	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國113年2月29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	214,376,958		
	31010102資產負債淨額(無)	849,954,857		
	合 計		1,069,882,734	

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113年1月1日至113年2月29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	479,627,051	0	0	45,792	0	479,581,259
土地改良物	2,650,000	-989,297	0	0	-10,932	1,649,771
房屋建築及設備	228,480,512	-30,190,688	0	0	-700,611	197,589,213
機械及設備	19,031,226	-10,764,885	148,172	0	-177,728	8,236,785
交通及運輸設備	75,868,212	-45,207,990	0	69,000	-713,719	29,877,503
雜項設備	19,098,402	-12,998,020	234,528	503,637	208,931	6,040,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	840,343,403	-100,150,880	382,700	618,429	-1,394,059	738,562,735
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	0	0	1,509,500	0	0	1,509,500
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	0	0	1,509,500	0	0	1,509,500
合 計	840,343,403	-100,150,880	1,892,200	618,429	-1,394,059	740,072,235

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10,600元係會計未出帳但財產已登。
2. 雜項設備差額18,000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113年1月1日至113年2月29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		703,073
加項		1,657,672
宜蘭縣政府文化局移撥造型投射燈座	148,172	
保留科目購置財產	1,509,500	
減項		468,545
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	223,010	
購置office軟體	245,535	
本年度資本資產增加數		1,892,200

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國113年2月29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113年01月01日至113年02月29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	79,777,836		79,777,836	收入
稅課收入	60,038,297		60,038,297	稅課收入
罰款及賠償收入	8,640		8,640	罰款及賠償收入
規費收入	714,217		714,217	規費收入
財產收入	332,242		332,242	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,376,065		16,376,065	補助收入
捐獻及贈與收入	1,013,000		1,013,000	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	1,295,375		1,295,375	其他收入
歲出	58,808,085	3,633,563	62,441,648	支出
人事費	43,022,895		43,022,895	人事支出
業務費	13,496,200	360,000	13,856,200	業務支出
獎補助費	1,585,917	159,720	1,745,637	獎補助支出
設備及投資	703,073	-703,073		
		57,842	57,842	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,908,854	1,908,854	折舊、折耗及攤銷
		1,850,220	1,850,220	其他支出
歲計餘絀	20,969,751	-3,633,563	17,336,188	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數360,000元。 2. 獎補助費及獎補助支出之差額係墊付案支出159,720元。 3. 設備及投資係以本預算購置固定資產234,528元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項468,545元(列為其他支出)。 4. 財產損失57,842元及折舊、折耗及攤銷1,908,854元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 5. 其他支出係以前年度支出保留實現數1,381,675元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年2月29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	目 名稱			累計支付數	累計預付數	合計		
32		行政支出	34,690,000	10,658,000	8,693,884	15,000	8,708,884	81.71%	
	01	一般行政	31,392,000	9,867,000	8,191,133		8,191,133	83.02%	
		01 行政管理	24,700,000	8,347,000	7,481,877		7,481,877	89.64%	
		02 車輛管理	387,000	85,000	44,590		44,590	52.46%	擲節開支。
		03 綜合動員業務	5,000						
		04 庶務管理	3,612,000	850,000	476,965		476,965	56.11%	擲節開支。
		05 研考業務	2,688,000	585,000	187,701		187,701	32.09%	擲節開支。
	02	主計業務	554,000	85,000	72,659		72,659	85.48%	
		01 主計業務	554,000	85,000	72,659		72,659	85.48%	
	03	人事業務	1,045,000	338,000	184,557	15,000	199,557	59.04%	
		01 人事業務	1,045,000	338,000	184,557	15,000	199,557	59.04%	員工歲末聯歡及致贈員工春節禮品擲節使用故有剩餘款。
	04	政風業務	43,000	5,000				0.00%	
		01 政風業務	43,000	5,000				0.00%	相關業務刻正辦理核銷中。
	90	一般建築及設備	1,656,000	363,000	245,535		245,535	67.64%	
		01 建築及設備	1,656,000	363,000	245,535		245,535	67.64%	擲節開支。
33		立法支出	22,008,000	8,246,000	4,329,579	3,916,421	8,246,000	100.00%	
	01	一般行政	8,511,000	3,131,000	1,459,078	1,671,922	3,131,000	100.00%	
		01 行政管理	6,150,000	2,336,000	1,231,230	1,104,770	2,336,000	100.00%	
		02 事務管理	2,240,000	680,000	227,848	452,152	680,000	100.00%	
		03 車輛管理	121,000	115,000		115,000	115,000	100.00%	
	02	議事業務	13,347,000	5,115,000	2,870,501	2,244,499	5,115,000	100.00%	
		01 定期及臨時會	2,285,000	620,000	152,981	467,019	620,000	100.00%	
		02 小組研究調查	11,017,000	4,450,000	2,717,520	1,732,480	4,450,000	100.00%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年2月29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	目 名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
37	90	03 資料管理	45,000	45,000		45,000	45,000	100.00%		
		一般建築及設備	150,000							
		01 建築及設備	150,000							
			民政支出	42,845,000	13,581,000	9,575,702	201,000	9,776,702	71.99%	
		02	民政業務	40,346,000	13,066,000	9,508,792	50,000	9,558,792	73.16%	
		01	自治行政	8,364,000	3,036,000	2,715,048	50,000	2,765,048	91.08%	
		02	村里業務	29,453,000	9,431,000	6,631,635		6,631,635	70.32%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
		03	調解業務	1,029,000	230,000	112,109		112,109	48.74%	相關業務規劃中，擲節開支。
		05	宗教禮俗	1,500,000	369,000	50,000		50,000	13.55%	有關年節節慶活動補助款，刻正辦理核銷作業中。
		03	民防業務	783,000	185,000	2,031	151,000	153,031	82.72%	
		01	民防業務	783,000	185,000	2,031	151,000	153,031	82.72%	
		04	役政業務	190,000	30,000	4,843		4,843	16.14%	
		01	役政業務	190,000	30,000	4,843		4,843	16.14%	新兵入營紀念品等相關物品採購刻正辦理核銷中。
		05	地政業務	815,000	200,000	30,036		30,036	15.02%	
		01	地政業務	815,000	200,000	30,036		30,036	15.02%	農村土地重劃等案件規劃中，擲節開支。
40	90	一般建築及設備	711,000	100,000	30,000		30,000	30.00%		
		01 建築及設備	711,000	100,000	30,000		30,000	30.00%	各宗教團體設備補助案簽辦中，擲節開支。	
			財務支出	5,969,000	1,953,000	1,409,996		1,409,996	72.20%	
		02	財政及公產業務	5,969,000	1,953,000	1,409,996		1,409,996	72.20%	
		01	財政業務	5,957,000	1,951,000	1,409,996		1,409,996	72.27%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	02	公產業務	12,000	2,000				0.00%	擲節開支。	
51		教育支出	19,268,000	3,712,000	3,360,667		3,360,667	90.54%		
	01	一般行政	15,460,000	3,226,000	3,145,990		3,145,990	97.52%		

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年2月29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	目 名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
53	01	行政管理	15,460,000	3,226,000	3,145,990		3,145,990	97.52%	配合活動時間辦理，擲節開支。
	02	國民教育	963,000	36,000				0.00%	
	01	國教行政	963,000	36,000				0.00%	
	03	特殊教育	2,845,000	450,000	214,677		214,677	47.71%	
	01	幼兒園業務	2,845,000	450,000	214,677		214,677	47.71%	
		文化支出	49,413,000	1,290,000	978,021		978,021	75.82%	
	01	一般行政	3,694,000	1,240,000	938,021		938,021	75.65%	
	01	行政管理	2,202,000	790,000	697,714		697,714	88.32%	
	02	圖書館業務	1,492,000	450,000	240,307		240,307	53.40%	
	02	社會教育	1,321,000	50,000	40,000		40,000	80.00%	
	01	社教活動	710,000	50,000	40,000		40,000	80.00%	
	02	體育活動	611,000						
56	90	一般建築及設備	44,398,000						原訂於2月份給付本館搬遷費用，目前改為4月份給付。
	01	建築及設備	44,398,000						
57		農業支出	8,532,000	2,932,000	1,949,539		1,949,539	66.49%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	02	農業管理與輔導業務	8,532,000	2,932,000	1,949,539		1,949,539	66.49%	
	01	農業行政	8,532,000	2,932,000	1,949,539		1,949,539	66.49%	
57		工業支出	40,332,000	5,344,000	3,466,574		3,466,574	64.87%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	02	土木工程勘測	9,252,000	2,944,000	1,908,940		1,908,940	64.84%	
	01	土木工程勘測	9,252,000	2,944,000	1,908,940		1,908,940	64.84%	
	03	建管行政	257,000	35,000	7,410		7,410	21.17%	
	01	建管行政	257,000	35,000	7,410		7,410	21.17%	
04	公園與路燈管理	10,680,000	1,765,000	1,092,686		1,092,686	61.91%	都市計畫委員會成立階段，積極辦理中。	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年2月29日

頁數：第80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	目 名稱			累計支付數	累計預付數	合計		
59	01	路燈管理	10,680,000	1,765,000	1,092,686		1,092,686	61.91%	路燈維護工程已辦理後續擴充，積極辦理中。
	05	其他公共工程	20,143,000	600,000	457,538		457,538	76.26%	
	01	其他公共工程	20,143,000	600,000	457,538		457,538	76.26%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
		其他經濟服務支出	10,352,000	3,147,000	2,635,836		2,635,836	83.76%	
	01	一般行政	3,447,000	1,167,000	738,994		738,994	63.32%	
	01	行政管理	3,447,000	1,167,000	738,994		738,994	63.32%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	04	觀光事業管理	6,865,000	1,950,000	1,896,842		1,896,842	97.27%	
		02 觀光所業務	6,865,000	1,950,000	1,896,842		1,896,842	97.27%	
		90 一般建築及設備	40,000	30,000				0.00%	
		01 建築及設備	40,000	30,000				0.00%	購置吹葉機及割草機未及於在2月核銷，已於3月初核銷完畢。
61		社會保險支出	8,661,000	2,884,000	2,262,471		2,262,471	78.45%	
	02	社會保險給付	8,661,000	2,884,000	2,262,471		2,262,471	78.45%	
	01	社會保險給付	8,661,000	2,884,000	2,262,471		2,262,471	78.45%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
62		社會救助支出	2,377,000	597,000	447,141		447,141	74.90%	
	02	社會救濟	2,377,000	597,000	447,141		447,141	74.90%	
	01	社會救助	2,377,000	597,000	447,141		447,141	74.90%	擲節開支。
63		福利服務支出	9,591,000	813,000	526,417	100,000	626,417	77.05%	
	02	社政業務	9,491,000	813,000	526,417	100,000	626,417	77.05%	
	01	各項福利業務	3,961,000	726,000	452,409	100,000	552,409	76.09%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	02	各項慶典活動	3,637,000	2,000				0.00%	配合各慶典活動時間辦理，擲節開支。
	03	公墓管理	1,893,000	85,000	74,008		74,008	87.07%	
03		社會福利設施	100,000						
	01	社會福利設施	100,000						

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年2月29日

頁數：第81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	目 名稱			累計支付數	累計預付數	合計		
71		環境保護支出	53,350,000	16,934,000	15,803,339		15,803,339	93.32%	
	01	一般行政	46,183,000	14,363,000	13,469,269		13,469,269	93.78%	
		01 行政管理	40,443,000	13,525,000	12,760,740		12,760,740	94.35%	
		02 車輛管理	5,740,000	838,000	708,529		708,529	84.55%	
	02	環保業務	7,167,000	2,571,000	2,334,070		2,334,070	90.78%	
		04 清潔隊業務	7,167,000	2,571,000	2,334,070		2,334,070	90.78%	
72		社區發展支出	18,919,000	3,510,000	295,149		295,149	8.41%	
	02	社區發展	17,469,000	3,050,000	295,149		295,149	9.68%	
		01 社區發展	17,469,000	3,050,000	295,149		295,149	9.68%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	1,450,000	460,000				0.00%	
		01 社區發展設施	1,450,000	460,000				0.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	3,063,770	3,063,770	3,063,770		3,063,770	100.00%	
	01	公務人員退休給付	3,052,961	3,052,961	3,052,961		3,052,961	100.00%	
		01 公務人員退休金	3,052,961	3,052,961	3,052,961		3,052,961	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	10,809	10,809	10,809		10,809	100.00%	
		01 公務人員撫卹金	10,809	10,809	10,809		10,809	100.00%	
89		其他支出	10,000	10,000	10,000		10,000	100.00%	
	01	公務人員各項補助	10,000	10,000	10,000		10,000	100.00%	
		01 公務人員各項補助	10,000	10,000	10,000		10,000	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第82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)		
1130700156020114001	113		159,720	159,720		159,720
112年度國產有機質肥料推廣計畫(113年1追)						
其他獎補捐助			159,720	159,720		159,720
合 計			159,720	159,720		159,720

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國113年2月29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		A0019504勞保(含職災)	456,731	25,237,165	441,828	24,750,300	486,865	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	313,366	18,371,504	298,374	17,954,294	417,210	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	356,973	17,620,972	341,826	17,192,991	427,981	0
108	1	1		B0019504公保	161,619	9,769,657		9,603,790	165,867	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	517,115	30,934,303		30,417,188	517,115	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	277,645	17,548,220		16,707,945	840,275	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		7,784,651	52,917	7,784,651	0	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		956,867	19,237	854,557	102,310	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		957,675		926,496	31,179	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		20,635		20,635	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅		1,268,609		1,268,609	0	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		67,109		67,109	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		34,872		34,872	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		5,335,997	24,741	4,829,576	506,421	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		7,462,700		7,412,700	50,000	50,000
108	1	1		G0019504農經課		31,223,518		31,128,752	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113年2月29日

頁數：第84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	180,000	1,696,231	38,973	938,973	757,258	0
108	1	1		K0019527環境衛生	114,641	9,307,302	170,596	8,935,071	372,231	0
108	1	1		L0019527幼兒園	2,509,677	28,829,158	185,956	24,188,839	4,640,319	0
108	1	28		F0059527以工代賑		212,266		212,266	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		946,445		946,445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		2,509,940		1,599,548	910,392	0
108	11	22		H0049506路燈認養費		1,747,000		1,747,000	0	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金		313,215		313,215	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶		37,597,960		37,570,000	27,960	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		550,054		550,054	0	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		196,560		196,560	0	0
112	11	15		H0179506新金山段109地號水利溝加蓋工程		0		0	0	0
112	12	26		H0189506深洲農地重劃區東西22-1路(尚深路150巷旁)農路改善計畫		0		0	0	0
113	1	1		F0099527員山鄉公墓墓道改善		200,000		0	200,000	0
				合計	4,887,767	271,826,666	1,574,448	261,054,892	10,771,774	150,000