

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4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	280,714,000	280,714,000	78,581,000	21,170,344	-	23,367,625
					-			101,948,625		
	02			遺產及贈與稅	13,572,000	13,572,000	3,898,000	1,186,900	-	-2,592,619
					-			1,305,381		
		01		遺產稅	7,592,000	7,592,000	1,898,000	1,088,214	-	-809,786
					-			1,088,214		
		02		贈與稅	5,980,000	5,980,000	2,000,000	98,686	-	-1,782,833
					-			217,167		
	13			土地稅	9,770,000	9,770,000	121,000	133,156	-	147,586
					-			268,586		
		01		地價稅	9,770,000	9,770,000	121,000	133,156	-	147,586
					-			268,586		
	14			房屋稅	33,469,000	33,469,000	360,000	87,223	-	-169,505
					-			190,495		
		01		房屋稅	33,469,000	33,469,000	360,000	87,223	-	-169,505
					-			190,495		
	15			契稅	16,427,000	16,427,000	5,042,000	2,204,455	-	133,871
					-			5,175,871		
		01		契稅	16,427,000	16,427,000	5,042,000	2,204,455	-	133,871
					-			5,175,871		
	16			娛樂稅	255,000	255,000	88,000	25,667	-	9,807
					-			97,807		
		01		娛樂稅	255,000	255,000	88,000	25,667	-	9,807
					-			97,807		
	17			統籌分配稅	207,221,000	207,221,000	69,072,000	17,532,943	-	25,838,485
					-			94,910,485		
		01		普通統籌	201,128,000	201,128,000	67,040,000	15,640,943	-	22,063,262
					-			89,103,262		
		02		特別統籌	6,093,000	6,093,000	2,032,000	1,892,000	-	3,775,223
					-			5,807,223		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	32,000	5,400	-	-99
					-			31,901		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	32,000	5,400	-	-21,800
					-			10,200		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	32,000	5,400	-	-21,800
					-			10,200		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	21,701
					-			21,701		

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4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)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	21,701
					-			21,701		
05				規費收入	1,650,000	1,650,000	552,000	100,388	-	385,629
					-			937,629		
	01			行政規費收入	550,000	550,000	180,000	83,988	-	104,729
					-			284,729		
		02		證照費	550,000	550,000	180,000	83,988	-	104,729
					-			284,729		
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	372,000	16,400	-	280,900
					-			652,900		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	372,000	16,400	-	280,900
					-			652,900		
07				財產收入	1,474,000	1,474,000	240,000	3,822	-	644,016
					-			884,016		
	01			財產孳息	1,374,000	1,374,000	208,000	-	-	667,789
					-			875,789		
		01		利息收入	750,000	750,000	-	-	-	632,042
					-			632,042		
		02		權利金	384,000	384,000	128,000	-	-	94,337
					-			222,337		
		03		租金收入	240,000	240,000	80,000	-	-	-58,590
					-			21,410		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	32,000	3,822	-	-23,773
					-			8,227		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	32,000	3,822	-	-23,773
					-			8,227		
09				補助及協助收入	75,166,000	75,166,000	26,913,000	5,763,410	-	-2,993,163
					-			23,919,837		
	01			上級政府補助收入	75,166,000	75,166,000	26,913,000	5,763,410	-	-2,993,163
					-			23,919,837		
		01		一般性補助收入	9,958,000	9,958,000	5,177,000	3,673,000	-	-203,255
					-			4,973,745		
		02		計畫型補助收入	65,208,000	65,208,000	21,736,000	2,090,410	-	-2,789,908
					-			18,946,092		

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4月30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	840,000	15,000	-	234,000
					-			1,074,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	840,000	15,000	-	234,000
					-			1,074,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	840,000	15,000	-	234,000
					-			1,074,000		
12				其他收入	7,982,000	7,982,000	2,640,000	1,069,347	-	426,625
					-			3,066,625		
	01			學雜費收入	1,320,000	1,320,000	420,000	200,900	-	29,050
					-			449,050		
		01		學雜費收入	1,320,000	1,320,000	420,000	200,900	-	29,050
					-			449,050		
	02			雜項收入	6,662,000	6,662,000	2,220,000	868,447	-	397,575
					-			2,617,575		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	25,365	-	25,365
					-			25,365		
		04		廢棄物清理費	6,480,000	6,480,000	2,160,000	824,701	-	366,079
					-			2,526,079		
		10		其他雜項收入	182,000	182,000	60,000	18,381	-	6,131
					-			66,131		
				經常門合計	368,196,000	368,196,000	109,798,000	28,127,711	-	22,064,633
					-			131,862,633		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				總計	368,196,000	368,196,000	109,798,000	28,127,711	-	22,064,633
					-			131,862,633		

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4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	33,034,000	-	33,034,000	15,157,000	2,317,642	2,452,178
					-	-	-	-	12,704,822	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	31,392,000	-	31,392,000	14,342,000	2,248,918	2,028,636
					-	-	-	-	12,313,364	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	24,700,000	-	24,700,000	11,775,000	1,571,202	1,189,604
					-	-	-	-	10,585,396	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	22,526,000	-	22,526,000	10,985,000	1,471,566	930,194
					-	-	-	-	10,054,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,174,000	-	2,174,000	790,000	99,636	259,410
					-	-	-	-	530,590	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		車輛管理	387,000	-	387,000	157,000	46,834	53,662
					-	-	-	-	103,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	157,000	46,834	53,662
					-	-	-	-	103,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		庶務管理	3,612,000	-	3,612,000	1,410,000	488,327	245,891
					-	-	-	1,164,109	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,612,000	-	3,612,000	1,410,000	488,327	245,891
					-	-	-	1,164,109	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,688,000	-	2,688,000	1,000,000	142,555	539,479
					-	-	-	460,521	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,678,000	-	2,678,000	990,000	142,555	529,479
					-	-	-	460,521	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	554,000	-	554,000	194,000	40,369	47,883
					-	-	-	146,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	554,000	-	554,000	194,000	40,369	47,883
					-	-	-	146,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	194,000	40,369	47,883
					-	-			146,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,045,000	-	1,045,000	605,000	28,355	365,639
					-	-			239,361	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,045,000	-	1,045,000	605,000	28,355	365,639
					-	-			239,361	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	17,000	4,755	3,746
					-	-			13,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	995,000	-	995,000	588,000	23,600	361,893
					-	-			226,107	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	16,000	-	10,020
					-	-			5,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	16,000	-	10,020
					-	-			5,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	16,000	-	10,020
					-	-			5,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
33				立法支出	21,858,000	360,500	22,218,500	13,072,500	1,284,674	5,659,439
					-	-			7,413,061	
					-	-			-	5,659,439
					-	-			-	
	01			一般行政	8,511,000	257,500	8,768,500	5,234,500	556,986	2,240,581
					-	-			2,993,919	
					-	-			-	2,240,581
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,150,000	-	6,150,000	3,526,000	448,822	978,649
					-	-			2,547,351	
					-	-			-	978,649
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,618,000	-	5,618,000	3,286,000	401,422	797,089
					-	-			2,488,911	
					-	-			-	797,089
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	240,000	47,400	181,560
					-	-			58,440	
					-	-			-	181,560
					-	-			-	
		02		事務管理	2,240,000	257,500	2,497,500	1,587,500	108,164	1,140,932
					-	-			446,568	
					-	-			-	1,140,932
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	579,000	-	579,000	490,000	-11,416	481,616
					-	-			8,384	
					-	-			-	481,616
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,661,000	257,500	1,918,500	1,097,500	119,580	659,316
					-	-			438,184	
					-	-			-	659,316
					-	-			-	

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4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									
		03		車輛管理	121,000	-	121,000	121,000	-	121,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	121,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	121,000	-	121,000	121,000	-	121,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	121,000
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,347,000	103,000	13,450,000	7,838,000	727,688	3,418,858
					-	-		4,419,142	-	
					-	-		-	-	3,418,858
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		定期及臨時會	2,285,000	103,000	2,388,000	1,343,000	150,580	986,216
					-	-		356,784	-	
					-	-		-	-	986,216
					-	-		-	-	
		10		人事費	500,000	20,000	520,000	220,000	40,000	147,000
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	147,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,785,000	83,000	1,868,000	1,123,000	110,580	839,216
					-	-		283,784	-	
					-	-		-	-	839,216
					-	-		-	-	
		02		小組研究調查	11,017,000	-	11,017,000	6,450,000	577,108	2,387,642
					-	-		4,062,358	-	
					-	-		-	-	2,387,642
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,467,000	-	9,467,000	5,286,000	564,472	1,428,548
					-	-		3,857,452	-	
					-	-		-	-	1,428,548
					-	-		-	-	

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4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	1,164,000	12,636	959,094
					-	-			204,906	
					-	-			-	959,094
					-	-			-	
		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	19,142,000	2,723,171	3,720,894
					-	-			15,421,106	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	40,346,000	-	40,346,000	18,307,000	2,659,476	3,202,143
					-	-			15,104,857	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,364,000	-	8,364,000	4,176,000	557,072	273,449
					-	-			3,902,551	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,750,000	-	7,750,000	3,851,000	508,572	119,849
					-	-			3,731,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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	備註(預付款)								
			20	業務費	134,000	-	134,000	85,000	1,500	35,600
					-	-			49,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	47,000	118,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	29,453,000	-	29,453,000	13,014,000	1,980,595	2,423,421
					-	-			10,590,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,768,000	-	9,768,000	4,752,000	574,385	705,761
					-	-			4,046,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,535,000	-	19,535,000	8,200,000	1,406,210	1,665,660
					-	-			6,534,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	62,000	-	52,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,029,000	-	1,029,000	430,000	61,809	208,273
					-	-			221,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	430,000	61,809	208,273
					-	-			221,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		05		宗教禮俗	1,500,000	-	1,500,000	687,000	60,000	297,000
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	350,000	-	350,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	520,000	60,000	130,000
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	783,000	-	783,000	345,000	559	191,262
					-	-			153,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	783,000	-	783,000	345,000	559	191,262
					-	-			153,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	195,000	559	41,262
					-	-			153,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	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4月30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	110,000	20,000	38,780
					-	-			71,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	110,000	20,000	38,780
					-	-			71,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	-	28,780
					-	-			51,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	815,000	-	815,000	380,000	43,136	288,709
					-	-			91,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	815,000	-	815,000	380,000	43,136	288,709
					-	-			91,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	815,000	-	815,000	380,000	43,136	288,709
					-	-			91,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	5,969,000	-	5,969,000	2,795,000	323,629	776,184
					-	-			2,018,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	2,795,000	323,629	776,184
					-	-	-		2,018,816	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		財政業務	5,957,000	-	5,957,000	2,791,000	323,629	772,184
					-	-	-		2,018,816	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	5,459,000	-	5,459,000	2,621,000	290,525	744,101
					-	-	-		1,876,899	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	498,000	-	498,000	170,000	33,104	28,083
					-	-	-		141,917	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
51				教育支出	19,268,000	-	19,268,000	6,614,000	1,538,625	563,025
					-	-	-		6,050,975	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		一般行政	15,460,000	-	15,460,000	5,475,000	1,142,532	106,121
					-	-	-		5,368,879	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		01		行政管理	15,460,000	-	15,460,000	5,475,000	1,142,532	106,121
					-	-			5,368,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,460,000	-	15,460,000	5,475,000	1,142,532	106,121
					-	-			5,368,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	963,000	-	963,000	214,000	132,100	76,410
					-	-			137,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	963,000	-	963,000	214,000	132,100	76,410
					-	-			137,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	263,000	-	263,000	154,000	132,100	16,410
					-	-			137,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,845,000	-	2,845,000	925,000	263,993	380,494
					-	-			544,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,845,000	-	2,845,000	925,000	263,993	380,494
					-	-			544,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	備註(預付款)								
			20	業務費	2,119,000	-	2,119,000	694,000	179,843	267,744
					-	-			426,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	231,000	84,150	112,750
					-	-			118,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,015,000	-	5,015,000	2,433,000	519,824	696,587
					-	-			1,736,413	
					-	-			-	264,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,694,000	-	3,694,000	1,818,000	459,824	201,587
					-	-			1,616,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,202,000	-	2,202,000	1,086,000	150,849	98,543
					-	-			987,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,202,000	-	2,202,000	1,086,000	150,849	98,543
					-	-			987,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,492,000	-	1,492,000	732,000	308,975	103,044
					-	-			628,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,492,000	-	1,492,000	732,000	308,975	103,044
					-	-			628,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			社會教育	1,321,000	-	1,321,000	615,000	60,000	495,000
					-	-		120,000		
					-	-				264,000
					-	-				
		01		社教活動	710,000	-	710,000	212,000	60,000	92,000
					-	-		120,000		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	210,000	60,000	90,000
					-	-		120,000		
					-	-				
					-	-				
		02		體育活動	611,000	-	611,000	403,000	-	403,000
					-	-				
					-	-				264,000
					-	-				
			20	業務費	11,000	-	11,000	3,000	-	3,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-				
					-	-				264,000
					-	-				
56				農業支出	8,532,000	-	8,532,000	4,168,000	387,790	1,349,248
					-	-		2,818,752		
					-	-				
					-	-				

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			農業管理與輔導業務	8,532,000	-	8,532,000	4,168,000	387,790	1,349,248
					-	-			2,818,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	8,532,000	-	8,532,000	4,168,000	387,790	1,349,248
					-	-			2,818,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,490,000	-	6,490,000	3,142,000	277,732	910,312
					-	-			2,231,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,026,000	110,058	438,936
					-	-			587,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	20,189,000	-	20,189,000	8,380,000	1,705,664	3,187,957
					-	-			5,192,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,252,000	-	9,252,000	4,344,000	545,653	1,421,980
					-	-			2,922,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,252,000	-	9,252,000	4,344,000	545,653	1,421,980
					-	-			2,922,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,578,000	-	7,578,000	3,642,000	411,666	1,116,404
					-	-			2,525,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第18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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,674,000	-	1,674,000	702,000	133,987	305,576
					-	-			396,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	106,000	14,125	84,465
					-	-			21,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	106,000	14,125	84,465
					-	-			21,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	106,000	14,125	84,465
					-	-			21,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	10,680,000	-	10,680,000	3,930,000	1,145,886	1,681,512
					-	-			2,248,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	10,680,000	-	10,680,000	3,930,000	1,145,886	1,681,512
					-	-			2,248,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,680,000	-	10,680,000	3,930,000	1,145,886	1,681,512
					-	-			2,248,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	10,312,000	-	10,312,000	5,076,000	582,004	919,963
					-	-			4,156,037	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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4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)
	01			一般行政	3,447,000	-	3,447,000	1,647,000	166,856	588,353
					-	-			1,058,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,447,000	-	3,447,000	1,647,000	166,856	588,353
					-	-			1,058,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,447,000	-	3,447,000	1,647,000	166,856	588,353
					-	-			1,058,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	6,865,000	-	6,865,000	3,429,000	415,148	331,610
					-	-			3,097,390	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	6,865,000	-	6,865,000	3,429,000	415,148	331,610
					-	-			3,097,390	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	業務費	6,865,000	-	6,865,000	3,429,000	415,148	331,610
					-	-			3,097,390	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,661,000	-	8,661,000	4,093,000	586,467	780,697
					-	-			3,312,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,661,000	-	8,661,000	4,093,000	586,467	780,697
					-	-			3,312,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)								
		01		社會保險給付	8,661,000	-	8,661,000	4,093,000	586,467	780,697
					-	-			3,312,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,223,000	-	8,223,000	3,937,000	553,887	761,065
					-	-			3,175,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	438,000	-	438,000	156,000	32,580	19,632
					-	-			136,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,377,000	-	2,377,000	1,000,000	127,623	277,988
					-	-			722,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,377,000	-	2,377,000	1,000,000	127,623	277,988
					-	-			722,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,377,000	-	2,377,000	1,000,000	127,623	277,988
					-	-			722,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,852,000	-	1,852,000	675,000	120,623	156,988
					-	-			518,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	525,000	-	525,000	325,000	7,000	121,000
					-	-			204,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,882,000	1,364,277	734,738
					-	-			2,147,262	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,491,000	-	9,491,000	2,882,000	1,364,277	734,738
					-	-			2,147,262	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,961,000	-	3,961,000	1,391,000	102,809	612,973
					-	-			778,027	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	業務費	461,000	-	461,000	161,000	32,809	22,973
					-	-			138,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,230,000	70,000	590,000
					-	-			640,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,637,000	-	3,637,000	12,000	-	10,020
					-	-			1,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	12,000	-	10,020
					-	-			1,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			03	公墓管理	1,893,000	-	1,893,000	1,479,000	1,261,468	111,745
					-	-			1,367,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,893,000	-	1,893,000	1,479,000	1,261,468	111,745
					-	-			1,367,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	53,350,000	-	53,350,000	25,719,000	3,428,845	3,260,922
					-	-			22,458,078	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	46,183,000	-	46,183,000	21,318,000	3,112,443	1,769,555
					-	-			19,548,445	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	40,443,000	-	40,443,000	19,492,000	2,715,493	1,420,495
					-	-			18,071,505	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			10	人事費	39,859,000	-	39,859,000	18,971,000	2,711,993	909,995
					-	-			18,061,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	84,000	-	84,000	21,000	3,500	10,500
					-	-			10,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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	1,826,000	396,950	349,060
					-	-			1,476,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,740,000	-	5,740,000	1,826,000	396,950	349,060
					-	-			1,476,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,167,000	-	7,167,000	4,401,000	316,402	1,491,367
					-	-			2,909,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,167,000	-	7,167,000	4,401,000	316,402	1,491,367
					-	-			2,909,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,167,000	-	7,167,000	4,401,000	316,402	1,491,367
					-	-			2,909,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	17,469,000	-	17,469,000	5,890,000	1,156,471	4,228,421
					-	-			1,661,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	17,469,000	-	17,469,000	5,890,000	1,156,471	4,228,421
					-	-			1,661,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	17,469,000	-	17,469,000	5,890,000	1,156,471	4,228,421
					-	-			1,661,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	1,911,000	-	1,911,000	690,000	19,691	443,761
					-	-			246,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,558,000	-	15,558,000	5,200,000	1,136,780	3,784,660
					-	-			1,415,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,659,000	360,500	258,019,500	116,421,500	18,046,706	28,608,241
					-	-			87,813,259	
					-	-			-	6,638,439
					-	-			-	-
32				行政支出	1,656,000	-	1,656,000	463,000	13,600	203,865
					-	-			259,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,656,000	-	1,656,000	463,000	13,600	203,865
					-	-			259,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,656,000	-	1,656,000	463,000	13,600	203,865
					-	-			259,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,656,000	-	1,656,000	463,000	13,600	203,865
					-	-			259,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-	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4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		01		建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
37				民政支出	711,000	-	711,000	180,000	26,000	84,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	711,000	-	711,000	180,000	26,000	84,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	711,000	-	711,000	180,000	26,000	84,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	411,000	-	411,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	180,000	26,000	84,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
53				文化支出	44,398,000	-	44,398,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	44,398,000	-	44,398,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	44,398,000	-	44,398,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	44,398,000	-	44,398,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	20,143,000	-	20,143,000	3,300,000	186,444	2,301,426
					-	-		998,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			其他公共工程*	20,143,000	-	20,143,000	3,300,000	186,444	2,301,426
					-	-		998,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	20,143,000	-	20,143,000	3,300,000	186,444	2,301,426
					-	-		998,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,143,000	-	20,143,000	3,300,000	186,444	2,301,426
					-	-		998,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)								
59				其他經濟服務支出	40,000	-	40,000	40,000	10,600	800
					-	-			39,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	10,600	800
					-	-			39,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	10,600	800
					-	-			39,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	10,600	800
					-	-			39,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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4月30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	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施*	1,450,000	-	1,450,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展設施*	1,450,000	-	1,450,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,450,000	-	1,450,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	68,648,000	-	68,648,000	5,163,000	236,644	3,770,091
					-	-		1,392,909	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,307,000	360,500	326,667,500	121,584,500	18,283,350	32,378,332
					-	-		89,206,168	-	6,788,439
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	4,640,711	-	4,640,711	4,640,711	954,416	-
					-	-		4,640,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,629,902	-	4,629,902	4,629,902	954,416	-
					-	-		4,629,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			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	4,629,902	-	4,629,902	4,629,902	954,416	-
					-	-			4,629,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,882,085	-	3,882,085	3,882,085	954,416	-
					-	-			3,882,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	747,817	-	747,817	747,817	-	-
					-	-			747,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公務人員撫卹給付	10,809	-	10,809	10,809	-	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	10,809	-	10,809	10,809	-	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,809	-	10,809	10,809	-	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	619,500	-	619,500	619,500	218,100	-
					-	-			619,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	619,500	-	619,500	619,500	218,100	-
					-	-			619,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第30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				
		01		公務人員各項補助	619,500	-	619,500	619,500	218,100	-
					-	-		619,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	619,500	-	619,500	619,500	218,100	-
					-	-		619,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,260,211	-	5,260,211	5,260,211	1,172,516	-
					-	-		5,260,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	331,567,211	360,500	331,927,711	126,844,711	19,455,866	32,378,332
					-	-		94,466,379		
					-	-		-		6,788,439
					-	-		-		

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4月30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4月30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)
						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	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4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
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	-	2,400	2,400	13,200
		01			罰金罰鍰及息金	15,600	-	2,400	2,400	13,200
			01		罰金罰鍰	15,600	-	2,400	2,400	13,200
112	09				補助及協助收入	17,250,000	-	50,000	50,000	17,200,000
		01			上級政府補助收入	17,250,000	-	50,000	50,000	17,200,000

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4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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	-	50,000	50,000	-	17,200,000
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	281,268	-	-	270,000	-	11,268
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	281,268	-	-	270,000	-	11,268
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	281,268	-	-	270,000	-	11,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,749,668	-	52,400	322,400	-	19,427,268
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,667,692	-	52,400	322,400	-	21,345,292
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,667,692	-	52,400	322,400	-	21,345,292
						-	-	-	-	-	-

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4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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						2,939,737	172,827	1,702,840	-	1,236,897	-							
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,939,737	172,827	1,702,840	-	1,236,897	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,737	172,827	1,702,840	-	1,236,897	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,939,737	172,827	1,702,840	-	1,236,897	-							
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-							
						932,439	-	-	-	932,439	-							
				05	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4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
		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	-	172,827	-	1,702,840	-
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	-	2,819,358	-	8,369,375	-
				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	-	652,039	-	652,787	-
				01	路燈管理	-	-	-	-	-	-
						802,039	-	652,039	-	652,787	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						802,039	-	652,039	-	652,787	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	2,167,319	-	7,716,588	-
				01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	2,167,319	-	7,716,588	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						34,138,756	-	2,167,319	-	7,716,588	-
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						1,780,000	-	360,000	-	920,000	-

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4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113年4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	1,146,838,551	負債	19,740,185
流動資產	374,379,168	流動負債	9,668,426
專戶存款	18,678,918	應付代收款	9,668,426
零用金	110,000	其他負債	10,071,759
公庫存款	327,456,519	存入保證金	8,320,417
應收稅款	2,202,800	暫收款	1,751,342
應收帳款	51,492	淨資產	1,127,098,366
應收其他政府款	19,091,000	資產負債淨額	1,127,098,366
預付款	6,788,439	資產負債淨額	1,127,098,366
長期投資	15,588,000		
其他長期投資	15,588,000		
固定資產	755,810,116		
土地	506,836,514		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-1,011,161		
房屋建築及設備	233,867,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,591,910		
機械及設備	19,229,792		
累計折舊－機械及設備	-11,093,331		
交通及運輸設備	72,362,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,538,045		
雜項設備	19,436,094		
累計折舊－雜項設備	-13,039,973		
購建中固定資產	1,702,840		
其他資產	1,061,267		
暫付款	1,061,267		
合 計	1,146,838,551	合 計	1,146,838,551
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	2,163,670	應付保證品	2,163,670
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	1,139,138,345	1,146,838,551	7,700,206	負債	22,018,376	19,740,185	-2,278,191
流動資產	372,183,366	374,379,168	2,195,802	流動負債	10,885,920	9,668,426	-1,217,494
專戶存款	21,802,776	18,678,918	-3,123,858	應付代收款	10,885,920	9,668,426	-1,217,494
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	11,132,456	10,071,759	-1,060,697
公庫存款	323,245,035	327,456,519	4,211,484	存入保證金	8,560,920	8,320,417	-240,503
應收稅款	2,202,800	2,202,800	0	暫收款	2,571,536	1,751,342	-820,194
應收帳款	53,892	51,492	-2,400	淨資產	1,096,903,294	1,102,289,816	5,386,522
應收其他政府款	19,141,000	19,091,000	-50,000	資產負債淨額	1,096,903,294	1,102,289,816	5,386,522
預付款	5,627,863	6,788,439	1,160,576	資產負債淨額	1,096,903,294	1,102,289,816	5,386,522
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	103,969,617	132,121,822	28,152,205
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	103,969,617	132,121,822	28,152,205
固定資產	751,151,379	755,810,116	4,658,737	稅課收入	81,012,976	102,183,320	21,170,344
土地	506,836,514	506,836,514	0	罰款及賠償收入	26,501	31,901	5,400
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	規費收入	837,241	937,629	100,388
累計折舊－土地改良物	-1,005,695	-1,011,161	-5,466	財產孳息收入	875,789	875,789	0
房屋建築及設備	228,480,512	233,867,034	5,386,522	廢舊物品售價收入	4,405	8,227	3,822
累計折舊－房屋建築及設備	-31,241,603	-31,591,910	-350,307	補助收入	18,156,427	23,919,837	5,763,410
機械及設備	19,206,198	19,229,792	23,594	捐獻及贈與收入	1,059,000	1,074,000	15,000
累計折舊－機械及設備	-11,012,978	-11,093,331	-80,353	其他收入	1,997,278	3,091,119	1,093,841
交通及運輸設備	72,362,262	72,362,262	0	預算控制	776,433,986	774,434,567	-1,999,419
累計折舊－交通及運輸設備	-43,168,589	-43,538,045	-369,456	預算控制	776,433,986	774,434,567	-1,999,419
雜項設備	19,422,494	19,436,094	13,600	支出預算數	229,286,000	205,083,000	-24,203,000
累計折舊－雜項設備	-12,907,749	-13,039,973	-132,224	支出分配數	101,288,945	126,844,711	25,555,766
購建中固定資產	1,530,013	1,702,840	172,827	支出保留數準備	77,663,041	74,310,856	-3,352,185
其他資產	215,600	1,061,267	845,667	預計收入數	368,196,000	368,196,000	0
暫付款	215,600	1,061,267	845,667				
支出	83,752,942	107,313,272	23,560,330				
支出	83,752,942	107,313,272	23,560,330				
人事支出	53,639,385	64,071,697	10,432,312				
業務支出	18,473,134	26,787,153	8,314,019				
補助社會保險及其他福利費用	1,470,017	1,547,017	77,000				
其他獎補捐助	1,062,180	2,496,110	1,433,930				
財產交易損失	381,955	383,872	1,917				
固定資產折舊	2,862,965	3,810,354	947,389				
其他支出	5,863,306	8,217,069	2,353,763				
預算控制	776,433,986	774,434,567	-1,999,419				
預算控制	776,433,986	774,434,567	-1,999,419				
收入預算數	284,062,000	258,398,000	-25,664,000				
收入分配數	84,134,000	109,798,000	25,664,000				
支出保留數	77,663,041	74,310,856	-3,352,185				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	330,574,945	331,927,711	1,352,766				
合 計	1,999,325,273	2,028,586,390	29,261,117	合 計	1,999,325,273	2,028,586,390	29,261,117
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	2,607,670	2,163,670	-444,000	應付保證品	2,607,670	2,163,670	-444,000
債權憑證	33	33					
待抵銷債權憑證	-33	-33					

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4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	28,152,205	132,121,822
稅課收入	21,170,344	102,183,320
罰款及賠償收入	5,400	31,901
規費收入	100,388	937,629
財產孳息收入	0	875,789
廢舊物品售價收入	3,822	8,227
財產交易利益	0	0
補助收入	5,763,410	23,919,837
捐獻及贈與收入	15,000	1,074,000
其他收入	1,093,841	3,091,119
支出	23,560,330	107,313,272
人事支出	10,432,312	64,071,697
業務支出	8,314,019	26,787,153
補助社會保險及其他福利費用	77,000	1,547,017
其他獎補捐助	1,433,930	2,496,110
財產交易損失	1,917	383,872
固定資產折舊	947,389	3,810,354
其他支出	2,353,763	8,217,069
收支餘絀	4,591,875	24,808,550

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國113年4月30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	6,788,439	6,788,439	

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4月30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	43,538,045	43,538,045	

宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國113年4月30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	1,061,267	1,061,267	

宜蘭縣員山鄉公所
應付代收款明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001代辦經費	9,668,426		
	210302002其他	0		
	合 計		9,668,426	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	4,651,087		
	280301002工程保固金	3,041,815		
	280301003押標金	80,000		
	280301004墓地保證金	270,000		
	280301005公寓大廈公共基金	277,515		
	合 計		8,320,417	

宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國113年4月30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	1,751,342		
	合計		1,751,342	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國113年4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	214,376,958		
	31010102資產負債淨額(無)	882,361,939		
	合 計		1,102,289,816	

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4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	479,627,051	0	27,367,899	158,436	0	506,836,514
土地改良物	2,650,000	-989,297	0	0	-21,864	1,638,839
房屋建築及設備	228,480,512	-30,190,688	5,386,522	0	-1,401,222	202,275,124
機械及設備	19,031,226	-10,764,885	234,866	36,300	-328,446	8,136,461
交通及運輸設備	75,868,212	-45,207,990	0	3,505,950	1,669,945	28,824,217
雜項設備	19,098,402	-12,998,020	866,128	528,436	-41,953	6,396,121
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	33,855,415	4,229,122	-123,540	769,695,276
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	1,702,840	0	0	1,702,840
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	1,702,840	0	0	1,702,840
合計	840,343,403	-100,150,880	35,558,255	4,229,122	-123,540	771,398,116

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. 雜項設備差額100,127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4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		1, 296, 909
加項		35, 270, 927
宜蘭縣政府文化局移撥造型投射燈座	148, 172	
宜蘭縣政府移撥「浮洲橋移動式抽水機機房工程」-排水開渠	5, 386, 522	
保留科目購置財產	2, 343, 840	
代辦經費購置財產	24, 494	
113年地價現值調整	27, 133, 204	
被繼承人陳火蒲君108年度遺產稅實物抵繳	234, 695	
減項		1, 009, 581
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	764, 046	
購置office軟體	245, 535	
本年度資本資產增加數		35, 558, 255

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國113年4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113年01月01日至113年04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	131,862,633	259,189	132,121,822	收入
稅課收入	101,948,625	234,695	102,183,320	稅課收入
罰款及賠償收入	31,901		31,901	罰款及賠償收入
規費收入	937,629		937,629	規費收入
財產收入	884,016		884,016	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,919,837		23,919,837	補助收入
捐獻及贈與收入	1,074,000		1,074,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,066,625	24,494	3,091,119	其他收入
歲出	94,466,379	12,846,893	107,313,272	支出
人事費	64,071,697		64,071,697	人事支出
業務費	25,214,366	1,572,787	26,787,153	業務支出
獎補助費	3,883,407	159,720	4,043,127	獎補助支出
設備及投資	1,296,909	-1,296,909		
		383,872	383,872	財產損失
				投資損失
債務費		3,810,354	3,810,354	利息費用及手續費
		8,217,069	8,217,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,396,254	-12,587,704	24,808,550	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 稅課收入之調整數係被繼承人陳火蒲君108年度遺產稅實物抵繳234,695元。 2. 其他收入之調整數係以代辦經費購置個人電腦24,494元。 3. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數1,572,787元。 4. 獎補助費及獎補助支出之差額係墊付案支出159,720元。 5. 設備及投資係以本預算購置固定資產287,328元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項1,009,581元(列為其他支出)。 6. 財產損失383,872元及折舊、折耗及攤銷3,810,354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7,207,488元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	目	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
32			行政支出	34,690,000	15,620,000	12,963,957	15,000	12,978,957	83.09%	
	01		一般行政	31,392,000	14,342,000	12,313,364		12,313,364	85.86%	
		01	行政管理	24,700,000	11,775,000	10,585,396		10,585,396	89.90%	
		02	車輛管理	387,000	157,000	103,338		103,338	65.82%	擲節開支。
		03	綜合動員業務	5,000						
		04	庶務管理	3,612,000	1,410,000	1,164,109		1,164,109	82.56%	
		05	研考業務	2,688,000	1,000,000	460,521		460,521	46.05%	擲節開支。
	02		主計業務	554,000	194,000	146,117		146,117	75.32%	
		01	主計業務	554,000	194,000	146,117		146,117	75.32%	因CBA系統服務費用未及於4月核銷，已於5月完成核銷撥款。
	03		人事業務	1,045,000	605,000	239,361	15,000	254,361	42.04%	
		01	人事業務	1,045,000	605,000	239,361	15,000	254,361	42.04%	母親節禮品尚未核銷，組織學習預計7月底辦理。
	04		政風業務	43,000	16,000	5,980		5,980	37.38%	
		01	政風業務	43,000	16,000	5,980		5,980	37.38%	擲節開支。
	90		一般建築及設備	1,656,000	463,000	259,135		259,135	55.97%	
		01	建築及設備	1,656,000	463,000	259,135		259,135	55.97%	擲節開支。
33			立法支出	22,368,500	13,222,500	7,413,061	5,809,439	13,222,500	100.00%	
	01		一般行政	8,768,500	5,234,500	2,993,919	2,240,581	5,234,500	100.00%	
		01	行政管理	6,150,000	3,526,000	2,547,351	978,649	3,526,000	100.00%	
		02	事務管理	2,497,500	1,587,500	446,568	1,140,932	1,587,500	100.00%	
		03	車輛管理	121,000	121,000		121,000	121,000	100.00%	
	02		議事業務	13,450,000	7,838,000	4,419,142	3,418,858	7,838,000	100.00%	
		01	定期及臨時會	2,388,000	1,343,000	356,784	986,216	1,343,000	100.00%	
		02	小組研究調查	11,017,000	6,450,000	4,062,358	2,387,642	6,450,000	100.00%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	
款	項	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	150,000		150,000	150,000	100.00%		
		01	建築及設備	150,000	150,000		150,000	150,000	100.00%		
				民政支出	42,845,000	19,322,000	15,517,106	50,000	15,567,106	80.57%	
		02		民政業務	40,346,000	18,307,000	15,104,857	50,000	15,154,857	82.78%	
			01	自治行政	8,364,000	4,176,000	3,902,551	50,000	3,952,551	94.65%	
			02	村里業務	29,453,000	13,014,000	10,590,579		10,590,579	81.38%	
			03	調解業務	1,029,000	430,000	221,727		221,727	51.56%	相關業務規劃中，擲節開支。
			05	宗教禮俗	1,500,000	687,000	390,000		390,000	56.77%	有關各項節慶活動補助款，刻正辦理核銷作業中。
			03	民防業務	783,000	345,000	153,738		153,738	44.56%	
			01	民防業務	783,000	345,000	153,738		153,738	44.56%	相關業務規劃中，擲節開支。
			04	役政業務	190,000	110,000	71,220		71,220	64.75%	
			01	役政業務	190,000	110,000	71,220		71,220	64.75%	相關物品採購刻正辦理核銷中。
			05	地政業務	815,000	380,000	91,291		91,291	24.02%	
			01	地政業務	815,000	380,000	91,291		91,291	24.02%	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	180,000	96,000		96,000	53.33%		
		01	建築及設備	711,000	180,000	96,000		96,000	53.33%	各宗教團體設備補助案簽辦中，擲節開支。	
				財務支出	5,969,000	2,795,000	2,018,816		2,018,816	72.23%	
		02		財政及公產業務	5,969,000	2,795,000	2,018,816		2,018,816	72.23%	
			01	財政業務	5,957,000	2,791,000	2,018,816		2,018,816	72.33%	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	4,000				0.00%	擲節開支。	
51			教育支出	19,268,000	6,614,000	6,050,975		6,050,975	91.49%		
		01	一般行政	15,460,000	5,475,000	5,368,879		5,368,879	98.06%		

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	目	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
53	01		行政管理	15,460,000	5,475,000	5,368,879		5,368,879	98.06%	搏節開支。 搏節開支。 獎補助申請未如預期，搏節開支。 搏節開支。 因辦理舊館搬遷作業，致採購書籍時間較晚，已積極辦理中。 實際進用員額較少致人事費結餘，搏節開支。
	02		國民教育	963,000	214,000	137,590		137,590	64.29%	
	01		國教行政	963,000	214,000	137,590		137,590	64.29%	
	03		特殊教育	2,845,000	925,000	544,506		544,506	58.87%	
	01		幼兒園業務	2,845,000	925,000	544,506		544,506	58.87%	
			文化支出	49,413,000	2,473,000	1,736,413	264,000	2,000,413	80.89%	
	01		一般行政	3,694,000	1,818,000	1,616,413		1,616,413	88.91%	
	01		行政管理	2,202,000	1,086,000	987,457		987,457	90.93%	
	02		圖書館業務	1,492,000	732,000	628,956		628,956	85.92%	
	02		社會教育	1,321,000	615,000	120,000	264,000	384,000	62.44%	
	01		社教活動	710,000	212,000	120,000		120,000	56.60%	
	02		體育活動	611,000	403,000		264,000	264,000	65.51%	
	90		一般建築及設備	44,398,000	40,000				0.00%	
	01		建築及設備	44,398,000	40,000				0.00%	
56			農業支出	8,532,000	4,168,000	2,818,752		2,818,752	67.63%	
	02		農業管理與輔導業務	8,532,000	4,168,000	2,818,752		2,818,752	67.63%	
	01		農業行政	8,532,000	4,168,000	2,818,752		2,818,752	67.63%	
57			工業支出	40,332,000	11,680,000	6,190,617		6,190,617	53.00%	
	02		土木工程勘測	9,252,000	4,344,000	2,922,020		2,922,020	67.27%	
	01		土木工程勘測	9,252,000	4,344,000	2,922,020		2,922,020	67.27%	
	03		建管行政	257,000	106,000	21,535		21,535	20.32%	
	01		建管行政	257,000	106,000	21,535		21,535	20.32%	
	04		公園與路燈管理	10,680,000	3,930,000	2,248,488		2,248,488	57.21%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30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	3,930,000	2,248,488		2,248,488	57.21%	路燈維護工程已於執行中，積極辦理中。	
	05		其他公共工程	20,143,000	3,300,000	998,574		998,574	30.26%		
		01		其他公共工程	20,143,000	3,300,000	998,574		998,574	30.26%	本年度工程已陸續發包執行，積極辦理中。
				其他經濟服務支出	10,352,000	5,116,000	4,195,237	50,000	4,245,237	82.98%	
		01		一般行政	3,447,000	1,647,000	1,058,647		1,058,647	64.28%	
		01		行政管理	3,447,000	1,647,000	1,058,647		1,058,647	64.28%	
		04		觀光事業管理	6,865,000	3,429,000	3,097,390	50,000	3,147,390	91.79%	
		02		觀光所業務	6,865,000	3,429,000	3,097,390	50,000	3,147,390	91.79%	
		90		一般建築及設備	40,000	40,000	39,200		39,200	98.00%	
		01		建築及設備	40,000	40,000	39,200		39,200	98.00%	
61			社會保險支出	8,661,000	4,093,000	3,312,303		3,312,303	80.93%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。	
	02		社會保險給付	8,661,000	4,093,000	3,312,303		3,312,303	80.93%		
	01		社會保險給付	8,661,000	4,093,000	3,312,303		3,312,303	80.93%		
62			社會救助支出	2,377,000	1,000,000	722,012		722,012	72.20%	擲節開支。	
	02		社會救濟	2,377,000	1,000,000	722,012		722,012	72.20%		
	01		社會救助	2,377,000	1,000,000	722,012		722,012	72.20%		
63			福利服務支出	9,591,000	2,982,000	2,147,262	100,000	2,247,262	75.36%	獎補助申請未如預期，擲節開支。	
	02		社政業務	9,491,000	2,882,000	2,147,262	100,000	2,247,262	77.98%		
		01		各項福利業務	3,961,000	1,391,000	778,027	100,000	878,027		63.12%
		02		各項慶典活動	3,637,000	12,000	1,980		1,980		16.50%
		03		公墓管理	1,893,000	1,479,000	1,367,255		1,367,255		92.44%
	03			社會福利設施	100,000	100,000					0.00%
	01		社會福利設施	100,000	100,000				0.00%	擲節開支。	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年4月30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	25,719,000	22,458,078	500,000	22,958,078	89.27%	
	01		一般行政	46,183,000	21,318,000	19,548,445	500,000	20,048,445	94.04%	
		01	行政管理	40,443,000	19,492,000	18,071,505	500,000	18,571,505	95.28%	
		02	車輛管理	5,740,000	1,826,000	1,476,940		1,476,940	80.88%	
	02		環保業務	7,167,000	4,401,000	2,909,633		2,909,633	66.11%	
		04	清潔隊業務	7,167,000	4,401,000	2,909,633		2,909,633	66.11%	環保志工縣外觀摩活動已決標，俟活動結束後儘速辦理核銷。
72			社區發展支出	18,919,000	6,780,000	1,661,579		1,661,579	24.51%	
	02		社區發展	17,469,000	5,890,000	1,661,579		1,661,579	28.21%	
		01	社區發展	17,469,000	5,890,000	1,661,579		1,661,579	28.21%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03		社區發展設施	1,450,000	890,000				0.00%	
		01	社區發展設施	1,450,000	890,000				0.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76			退休撫卹給付支出	4,640,711	4,640,711	4,640,711		4,640,711	100.00%	
	01		公務人員退休給付	4,629,902	4,629,902	4,629,902		4,629,902	100.00%	
		01	公務人員退休金	4,629,902	4,629,902	4,629,902		4,629,902	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	619,500	619,500	619,500		619,500	100.00%	
	01		公務人員各項補助	619,500	619,500	619,500		619,500	100.00%	
		01	公務人員各項補助	619,500	619,500	619,500		619,500	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國113年4月30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4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)
					本月份	累計數	本月份	累計數		
年	月	日								
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	457,192	26,145,009	456,115	25,667,666	477,343	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	320,267	19,014,233	324,311	18,670,572	343,661	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	358,122	18,334,313	358,122	17,988,199	346,114	0
108	1	1		B0019504公保	152,411	10,066,227	157,039	10,053,279	12,948	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	560,058	32,034,403	560,058	32,034,403	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	271,732	18,091,740	276,517	17,505,875	585,865	0
108	1	1		D0019527民政業務	590,400	5,600,870		5,010,470	590,400	0
108	1	1		D0029527調節業務		105,700		105,700	0	0
108	1	1		D0039527選務經費		9,248,399	401,765	8,186,416	1,061,983	911,267
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		960,953	19,237	893,031	67,922	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	56,653	4,964,326	371,671	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		31,282,294		31,187,528	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4月30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		1,696,231	11,300	959,603	736,628	0
108	1	1		K0019527環境衛生	82,406	9,521,575	3,773	8,949,887	571,688	0
108	1	1		L0019527幼兒園	140,297	29,033,938	1,406,374	25,950,542	3,083,396	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	119,115	1,718,663	791,277	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	2,932,885	278,566,833	4,150,379	268,898,407	9,668,426	1,061,267