

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 稅課收入 | 252,846,000 | 282,425,000 | 161,843,000 | 42,942,715 | - | 2,425,431 |
| | | | | | 29,579,000 | | | 164,268,431 | | |
| | 02 | | | 遺產及贈與稅 | 11,892,000 | 11,892,000 | 5,946,000 | 2,118,245 | - | 684,989 |
| | | | | | - | | | 6,630,989 | | |
| | | 01 | | 遺產稅 | 4,562,000 | 4,562,000 | 2,282,000 | 1,521,509 | - | 1,800,410 |
| | | | | | - | | | 4,082,410 | | |
| | | 02 | | 贈與稅 | 7,330,000 | 7,330,000 | 3,664,000 | 596,736 | - | -1,115,421 |
| | | | | | - | | | 2,548,579 | | |
| | 13 | | | 土地稅 | 10,694,000 | 10,694,000 | 173,000 | 55,697 | - | 3,256,354 |
| | | | | | - | | | 3,429,354 | | |
| | | 01 | | 地價稅 | 10,694,000 | 10,694,000 | 173,000 | 55,697 | - | 3,256,354 |
| | | | | | - | | | 3,429,354 | | |
| | 14 | | | 房屋稅 | 32,352,000 | 32,352,000 | 27,562,000 | 23,434,096 | - | -3,048,232 |
| | | | | | - | | | 24,513,768 | | |
| | | 01 | | 房屋稅 | 32,352,000 | 32,352,000 | 27,562,000 | 23,434,096 | - | -3,048,232 |
| | | | | | - | | | 24,513,768 | | |
| | 15 | | | 契稅 | 15,583,000 | 15,583,000 | 7,425,000 | 3,216,246 | - | 4,726,010 |
| | | | | | - | | | 12,151,010 | | |
| | | 01 | | 契稅 | 15,583,000 | 15,583,000 | 7,425,000 | 3,216,246 | - | 4,726,010 |
| | | | | | - | | | 12,151,010 | | |
| | 16 | | | 娛樂稅 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 20,771 | - | 18,304 |
| | | | | | - | | | 168,304 | | |
| | | 01 | | 娛樂稅 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 20,771 | - | 18,304 |
| | | | | | - | | | 168,304 | | |
| | 17 | | | 統籌分配稅 | 182,026,000 | 211,605,000 | 120,587,000 | 14,097,660 | - | -3,211,994 |
| | | | | | 29,579,000 | | | 117,375,006 | | |
| | | 01 | | 普通統籌 | 182,026,000 | 211,605,000 | 120,587,000 | 14,097,660 | - | -3,211,994 |
| | | | | | 29,579,000 | | | 117,375,006 | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 110,000 | 110,000 | 48,000 | 8,400 | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | 38,000 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 100,000 | 100,000 | 48,000 | 8,400 | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | 38,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 100,000 | 100,000 | 48,000 | 8,400 | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | 38,000 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 802,000 | 67,730 | - | 235,710 |
| | | | | | - | | | 1,037,710 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 500,000 | 500,000 | 248,000 | 41,590 | - | 76,830 |
| | | | | | - | | | 324,830 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 500,000 | 500,000 | 248,000 | 41,590 | - | 76,830 |
| | | | | | - | | | 324,830 | | |
| | | 03 | | 使用規費收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 554,000 | 26,140 | - | 158,880 |
| | | | | | - | | | 712,880 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 554,000 | 26,140 | - | 158,880 |
| | | | | | - | | | 712,880 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 698,000 | 340,255 | - | 254,050 |
| | | | | | - | | | 952,050 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,380,000 | 1,380,000 | 690,000 | 340,255 | - | 262,050 |
| | | | | | - | | | 952,050 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 660,000 | 660,000 | 330,000 | 340,255 | - | 485,433 |
| | | | | | - | | | 815,433 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 480,000 | 480,000 | 240,000 | - | - | -103,383 |
| | | | | | - | | | 136,617 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | - | - | -120,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | - | - | -8,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | - | - | -8,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 80,039,000 | 63,387,000 | 39,363,000 | 6,210,079 | - | 6,459,617 |
| | | | | | -16,652,000 | | | 45,822,617 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 80,039,000 | 63,387,000 | 39,363,000 | 6,210,079 | - | 6,459,617 |
| | | | | | -16,652,000 | | | 45,822,617 | | |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 7,941,000 | 7,941,000 | 5,695,000 | - | - | 398,504 |
| | | | | | - | | | 6,093,504 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 72,098,000 | 55,446,000 | 33,668,000 | 6,210,079 | - | 6,061,113 |
| | | | | | -16,652,000 | | | 39,729,113 | | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 920,000 | 3,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | | | 1,140,000 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 920,000 | 3,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | | | 1,140,000 | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 1,100,000 | 1,100,000 | 920,000 | 3,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | | | 1,140,000 | | |

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 8,089,000 | 8,089,000 | 4,039,000 | 406,806 | - | -406,406 |
| | | | | | - | | | 3,632,594 | | |
| | 01 | | | 學雜費收入 | 1,502,000 | 1,502,000 | 751,000 | - | - | -137,800 |
| | | | | | - | | | 613,200 | | |
| | | 01 | | 學雜費收入 | 1,502,000 | 1,502,000 | 751,000 | - | - | -137,800 |
| | | | | | - | | | 613,200 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 6,587,000 | 6,587,000 | 3,288,000 | 406,806 | - | -268,606 |
| | | | | | - | | | 3,019,394 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 184,551 |
| | | | | | - | | | 184,551 | | |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 6,430,000 | 6,430,000 | 3,210,000 | 376,081 | - | -486,438 |
| | | | | | - | | | 2,723,562 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 157,000 | 157,000 | 78,000 | 30,725 | - | 33,281 |
| | | | | | - | | | 111,281 | | |
| | | | | 經常門合計 | 345,184,000 | 358,111,000 | 207,713,000 | 49,978,985 | - | 9,178,402 |
| | | | | | 12,927,000 | | | 216,891,402 | | |
| | | | | 總計 | 345,184,000 | 358,111,000 | 207,713,000 | 49,978,985 | - | 9,178,402 |
| | | | | | 12,927,000 | | | 216,891,402 | | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---------|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 32 | | | | 行政支出 | 31,619,000 | - | 31,619,000 | 18,732,000 | 1,881,599 | 2,873,761 |
| | | | | | - | - | | | 15,858,239 | |
| | | | | | - | - | | | - | 147,584 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 29,775,000 | - | 29,775,000 | 17,597,000 | 1,792,911 | 2,351,136 |
| | | | | | - | - | | | 15,245,864 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 行政管理 | 23,185,000 | - | 23,185,000 | 14,152,000 | 1,442,176 | 1,241,780 |
| | | | | | - | - | | | 12,910,220 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 21,131,000 | - | 21,131,000 | 13,078,000 | 1,305,523 | 1,173,240 |
| | | | | | - | - | | | 11,904,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,054,000 | - | 2,054,000 | 1,074,000 | 136,653 | 68,540 |
| | | | | | - | - | | | 1,005,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 02 | 車輛管理 | 411,000 | - | 411,000 | 200,000 | 21,335 | 49,171 |
| | | | | | - | - | | | 150,829 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 411,000 | - | 411,000 | 200,000 | 21,335 | 49,171 |
| | | | | | - | - | | | 150,829 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 03 | 綜合動員業務 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 04 | | 庶務管理 | 3,570,000 | - | 3,570,000 | 1,820,000 | 199,417 | 572,141 |
| | | | | | - | - | - | 1,247,859 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,570,000 | - | 3,570,000 | 1,820,000 | 199,417 | 572,141 |
| | | | | | - | - | - | 1,247,859 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 05 | | 研考業務 | 2,604,000 | - | 2,604,000 | 1,425,000 | 129,983 | 488,044 |
| | | | | | - | - | - | 936,956 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,594,000 | - | 2,594,000 | 1,415,000 | 129,983 | 478,044 |
| | | | | | - | - | - | 936,956 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 主計業務 | 533,000 | - | 533,000 | 269,000 | 45,061 | 41,986 |
| | | | | | - | - | - | 227,014 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 13,584 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 主計業務 | 533,000 | - | 533,000 | 269,000 | 45,061 | 41,986 |
| | | | | | - | - | - | 227,014 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 13,584 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 533,000 | - | 533,000 | 269,000 | 45,061 | 41,986 |
| | | | | | - | - | | | 227,014 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,584 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 人事業務 | 1,268,000 | - | 1,268,000 | 843,000 | 43,627 | 472,039 |
| | | | | | - | - | | | 370,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | 134,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事業務 | 1,268,000 | - | 1,268,000 | 843,000 | 43,627 | 472,039 |
| | | | | | - | - | | | 370,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | 134,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 41,000 | - | 41,000 | 24,000 | - | 11,680 |
| | | | | | - | - | | | 12,320 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,227,000 | - | 1,227,000 | 819,000 | 43,627 | 460,359 |
| | | | | | - | - | | | 358,641 | |
| | | | | | - | - | | | - | 134,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 政風業務 | 43,000 | - | 43,000 | 23,000 | - | 8,600 |
| | | | | | - | - | | | 14,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 政風業務 | 43,000 | - | 43,000 | 23,000 | - | 8,600 |
| | | | | | - | - | | | 14,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 43,000 | - | 43,000 | 23,000 | - | 8,600 |
| | | | | | - | - | | | 14,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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) | |
| 33 | | | | 立法支出 | 21,610,000 | - | 21,610,000 | 16,736,000 | 2,001,191 | 6,725,830 |
| | | | | | - | - | - | - | 10,010,170 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,725,830 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 8,376,000 | - | 8,376,000 | 6,574,000 | 568,490 | 3,107,532 |
| | | | | | - | - | - | - | 3,466,468 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,107,532 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 6,050,000 | - | 6,050,000 | 4,634,000 | 337,309 | 2,059,738 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,574,262 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,059,738 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,518,000 | - | 5,518,000 | 4,274,000 | 337,309 | 1,802,338 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,471,662 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,802,338 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 532,000 | - | 532,000 | 360,000 | - | 257,400 |
| | | | | | - | - | - | - | 102,600 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 257,400 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 事務管理 | 2,203,000 | - | 2,203,000 | 1,817,000 | 189,732 | 1,016,097 |
| | | | | | - | - | - | - | 800,903 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,016,097 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 579,000 | - | 579,000 | 557,000 | 41,561 | 286,774 |
| | | | | | - | - | - | - | 270,226 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 286,774 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,624,000 | - | 1,624,000 | 1,260,000 | 148,171 | 729,323 |
| | | | | | - | - | - | - | 530,677 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 729,323 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8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) | | | | | | | | |
| | | 03 | | 車輛管理 | 123,000 | - | 123,000 | 123,000 | 41,449 | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | 91,303 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 123,000 | - | 123,000 | 123,000 | 41,449 | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | 91,303 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 議事業務 | 13,234,000 | - | 13,234,000 | 10,162,000 | 1,432,701 | 3,618,298 |
| | | | | | - | - | | | 6,543,702 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,618,298 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 定期及臨時會 | 2,085,000 | - | 2,085,000 | 1,740,000 | 418,976 | 869,523 |
| | | | | | - | - | | | 870,477 | |
| | | | | | - | - | | | - | 869,523 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 500,000 | - | 500,000 | 370,000 | 132,000 | 172,000 |
| | | | | | - | - | | | 198,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 172,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,585,000 | - | 1,585,000 | 1,370,000 | 286,976 | 697,523 |
| | | | | | - | - | | | 672,477 | |
| | | | | | - | - | | | - | 697,523 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 小組研究調查 | 11,104,000 | - | 11,104,000 | 8,377,000 | 1,006,725 | 2,710,775 |
| | | | | | - | - | | | 5,666,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,710,775 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 9,554,000 | - | 9,554,000 | 7,013,000 | 701,200 | 1,754,000 |
| | | | | | - | - | | | 5,259,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,754,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 1,364,000 | 305,525 | 956,775 |
| | | | | | - | - | | | 407,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | 956,775 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 資料管理 | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | 7,000 | 38,000 |
| | | | | | - | - | | | 7,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 41,000 | - | 41,000 | 41,000 | 7,000 | 34,000 |
| | | | | | - | - | | | 7,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 40,565,000 | - | 40,799,000 | 24,309,000 | 2,791,573 | 3,234,332 |
| | | | | | 234,000 | - | | | 21,074,668 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 民政業務 | 38,769,000 | - | 38,928,000 | 23,331,000 | 2,683,188 | 2,759,948 |
| | | | | | 159,000 | - | | | 20,571,052 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 自治行政 | 8,124,000 | - | 8,268,000 | 5,266,000 | 607,371 | 676,510 |
| | | | | | 144,000 | - | | | 4,589,490 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,654,000 | - | 7,654,000 | 4,828,000 | 559,119 | 498,162 |
| | | | | | - | - | | | 4,329,838 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 100,000 | 7,252 | 43,348 |
| | | | | | - | - | | | 56,652 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 336,000 | - | 480,000 | 338,000 | 41,000 | 135,000 |
| | | | | | 144,000 | - | | | 203,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 村里業務 | 28,942,000 | - | 28,942,000 | 17,034,000 | 1,979,876 | 1,608,429 |
| | | | | | - | - | | | 15,425,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 9,677,000 | - | 9,677,000 | 6,044,000 | 567,870 | 956,142 |
| | | | | | - | - | | | 5,087,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 19,115,000 | - | 19,115,000 | 10,900,000 | 1,402,006 | 602,287 |
| | | | | | - | - | | | 10,297,713 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 90,000 | 10,000 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 調解業務 | 1,003,000 | - | 1,018,000 | 584,000 | 72,541 | 222,720 |
| | | | | | 15,000 | - | | | 361,280 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,003,000 | - | 1,018,000 | 584,000 | 72,541 | 222,720 |
| | | | | | 15,000 | - | | | 361,280 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 700,000 | - | 700,000 | 447,000 | 23,400 | 252,289 |
| | | | | | - | - | | | 194,711 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 50,000 | - | 50,000 | 27,000 | 3,400 | 18,289 |
| | | | | | - | - | | | 8,711 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 650,000 | - | 650,000 | 420,000 | 20,000 | 234,000 |
| | | | | | - | - | | | 186,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 民防業務 | 753,000 | - | 753,000 | 335,000 | 2,358 | 179,251 |
| | | | | | - | - | | | 155,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 民防業務 | 753,000 | - | 753,000 | 335,000 | 2,358 | 179,251 |
| | | | | | - | - | | | 155,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 313,000 | - | 313,000 | 215,000 | 2,358 | 59,251 |
| | | | | | - | - | | | 155,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 240,000 | - | 240,000 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | 役政業務 | 190,000 | - | 254,000 | 143,000 | 5,236 | 62,101 |
| | | | | | 64,000 | - | | 80,899 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 役政業務 | 190,000 | - | 254,000 | 143,000 | 5,236 | 62,101 |
| | | | | | 64,000 | - | | 80,899 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 160,000 | - | 224,000 | 143,000 | 5,236 | 62,101 |
| | | | | | 64,000 | - | | 80,899 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 地政業務 | 853,000 | - | 864,000 | 500,000 | 100,791 | 233,032 |
| | | | | | 11,000 | - | | 266,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 地政業務 | 853,000 | - | 864,000 | 500,000 | 100,791 | 233,032 |
| | | | | | 11,000 | - | | 266,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 853,000 | - | 864,000 | 500,000 | 100,791 | 233,032 |
| | | | | | 11,000 | - | | 266,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 40 | | | | 財務支出 | 6,344,000 | - | 6,344,000 | 4,096,000 | 235,494 | 1,561,849 |
| | | | | | - | - | | 2,534,151 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 6,344,000 | - | 6,344,000 | 4,096,000 | 235,494 | 1,561,849 |
| | | | | | - | - | | | 2,534,151 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 財政業務 | 6,332,000 | - | 6,332,000 | 4,090,000 | 233,688 | 1,557,655 |
| | | | | | - | - | | | 2,532,345 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,855,000 | - | 5,855,000 | 3,815,000 | 197,352 | 1,500,090 |
| | | | | | - | - | | | 2,314,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 477,000 | - | 477,000 | 275,000 | 36,336 | 57,565 |
| | | | | | - | - | | | 217,435 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 公產業務 | 12,000 | - | 12,000 | 6,000 | 1,806 | 4,194 |
| | | | | | - | - | | | 1,806 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 12,000 | - | 12,000 | 6,000 | 1,806 | 4,194 |
| | | | | | - | - | | | 1,806 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 51 | | | | 教育支出 | 18,443,000 | - | 18,702,000 | 10,276,000 | 1,291,592 | 1,849,933 |
| | | | | | 259,000 | - | | | 8,426,067 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 一般行政 | 14,942,000 | - | 15,126,000 | 8,447,000 | 1,025,330 | 1,448,585 |
| | | | | | 184,000 | - | | | 6,998,415 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | | | 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 | 14,942,000 | - | 15,126,000 | 8,447,000 | 1,025,330 | 1,448,585 |
| | | | | | 184,000 | - | | | 6,998,415 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 14,942,000 | - | 15,126,000 | 8,447,000 | 1,025,330 | 1,448,585 |
| | | | | | 184,000 | - | | | 6,998,415 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 國民教育 | 960,000 | - | 969,000 | 325,000 | 63,000 | 14,600 |
| | | | | | 9,000 | - | | | 310,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 國教行政 | 960,000 | - | 969,000 | 325,000 | 63,000 | 14,600 |
| | | | | | 9,000 | - | | | 310,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 260,000 | - | 269,000 | 185,000 | 23,000 | 14,600 |
| | | | | | 9,000 | - | | | 170,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 700,000 | - | 700,000 | 140,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 140,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 特殊教育 | 2,541,000 | - | 2,607,000 | 1,504,000 | 203,262 | 386,748 |
| | | | | | 66,000 | - | | | 1,117,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 幼兒園業務 | 2,541,000 | - | 2,607,000 | 1,504,000 | 203,262 | 386,748 |
| | | | | | 66,000 | - | | | 1,117,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 1,815,000 | - | 1,881,000 | 1,141,000 | 165,862 | 212,948 |
| | | | | | 66,000 | - | | | 928,052 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 726,000 | - | 726,000 | 363,000 | 37,400 | 173,800 |
| | | | | | - | - | | | 189,200 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 53 | | | | 文化支出 | 4,739,000 | - | 4,823,000 | 3,144,000 | 321,333 | 1,121,810 |
| | | | | | 84,000 | - | | | 2,022,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | 269,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 3,618,000 | - | 3,702,000 | 2,170,000 | 207,333 | 426,055 |
| | | | | | 84,000 | - | | | 1,743,945 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 2,168,000 | - | 2,168,000 | 1,358,000 | 138,633 | 165,854 |
| | | | | | - | - | | | 1,192,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2,168,000 | - | 2,168,000 | 1,358,000 | 138,633 | 165,854 |
| | | | | | - | - | | | 1,192,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 圖書館業務 | 1,450,000 | - | 1,534,000 | 812,000 | 68,700 | 260,201 |
| | | | | | 84,000 | - | | | 551,799 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,450,000 | - | 1,534,000 | 812,000 | 68,700 | 260,201 |
| | | | | | 84,000 | - | | | 551,799 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 1,121,000 | - | 1,121,000 | 974,000 | 114,000 | 695,755 |
| | | | | | - | - | - | 278,245 | - | 269,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 社教活動 | 510,000 | - | 510,000 | 366,000 | 114,000 | 87,755 |
| | | | | | - | - | - | 278,245 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10,000 | - | 10,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 500,000 | - | 500,000 | 360,000 | 114,000 | 81,755 |
| | | | | | - | - | - | 278,245 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 體育活動 | 611,000 | - | 611,000 | 608,000 | - | 608,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 269,000 |
| | | | 20 | 業務費 | 11,000 | - | 11,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 600,000 | - | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 269,000 |
| 56 | | | | 農業支出 | 7,695,000 | - | 7,695,000 | 4,747,000 | 382,801 | 1,287,774 |
| | | | | | - | - | - | 3,459,226 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 農業管理與輔導業務 | 7,695,000 | - | 7,695,000 | 4,747,000 | 382,801 | 1,287,774 |
| | | | | | - | - | | | 3,459,226 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 農業行政 | 7,695,000 | - | 7,695,000 | 4,747,000 | 382,801 | 1,287,774 |
| | | | | | - | - | | | 3,459,226 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 6,478,000 | - | 6,478,000 | 4,089,000 | 318,439 | 1,213,119 |
| | | | | | - | - | | | 2,875,881 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,217,000 | - | 1,217,000 | 658,000 | 64,362 | 74,655 |
| | | | | | - | - | | | 583,345 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 57 | | | | 工業支出 | 19,045,000 | - | 19,045,000 | 10,477,000 | 1,634,296 | 3,817,900 |
| | | | | | - | - | | | 6,659,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 土木工程勘測 | 9,108,000 | - | 9,108,000 | 5,500,000 | 526,481 | 1,977,422 |
| | | | | | - | - | | | 3,522,578 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 土木工程勘測 | 9,108,000 | - | 9,108,000 | 5,500,000 | 526,481 | 1,977,422 |
| | | | | | - | - | | | 3,522,578 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 7,476,000 | - | 7,476,000 | 4,664,000 | 432,453 | 1,830,345 |
| | | | | | - | - | | | 2,833,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 1,632,000 | - | 1,632,000 | 836,000 | 94,028 | 147,077 |
| | | | | | - | - | | | 688,923 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 建管行政 | 257,000 | - | 257,000 | 122,000 | 5,000 | 106,000 |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 建管行政 | 257,000 | - | 257,000 | 122,000 | 5,000 | 106,000 |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 257,000 | - | 257,000 | 122,000 | 5,000 | 106,000 |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 公園與路燈管理 | 9,680,000 | - | 9,680,000 | 4,855,000 | 1,102,815 | 1,734,478 |
| | | | | | - | - | | | 3,120,522 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 路燈管理 | 9,680,000 | - | 9,680,000 | 4,855,000 | 1,102,815 | 1,734,478 |
| | | | | | - | - | | | 3,120,522 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 9,680,000 | - | 9,680,000 | 4,855,000 | 1,102,815 | 1,734,478 |
| | | | | | - | - | | | 3,120,522 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 8,044,000 | - | 9,544,000 | 4,510,000 | 654,694 | 1,287,179 |
| | | | | | 1,500,000 | - | | | 3,222,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 2,893,000 | - | 2,893,000 | 1,792,000 | 143,965 | 551,512 |
| | | | | | - | - | | | 1,240,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 2,893,000 | - | 2,893,000 | 1,792,000 | 143,965 | 551,512 |
| | | | | | - | - | | | 1,240,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2,893,000 | - | 2,893,000 | 1,792,000 | 143,965 | 551,512 |
| | | | | | - | - | | | 1,240,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 觀光事業管理 | 5,151,000 | - | 6,651,000 | 2,718,000 | 510,729 | 735,667 |
| | | | | | 1,500,000 | - | | | 1,982,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 觀光所業務 | 5,151,000 | - | 6,651,000 | 2,718,000 | 510,729 | 735,667 |
| | | | | | 1,500,000 | - | | | 1,982,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,151,000 | - | 6,651,000 | 2,718,000 | 510,729 | 735,667 |
| | | | | | 1,500,000 | - | | | 1,982,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 61 | | | | 社會保險支出 | 8,817,000 | - | 8,837,000 | 5,476,000 | 480,814 | 758,412 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 4,717,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 社會保險給付 | 8,817,000 | - | 8,837,000 | 5,476,000 | 480,814 | 758,412 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 4,717,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 8,817,000 | - | 8,837,000 | 5,476,000 | 480,814 | 758,412 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 4,717,588 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 8,400,000 | - | 8,400,000 | 5,268,000 | 450,153 | 741,207 |
| | | | | | - | - | | | 4,526,793 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 417,000 | - | 437,000 | 208,000 | 30,661 | 17,205 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 190,795 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 2,288,000 | - | 2,368,000 | 1,316,000 | 144,756 | 323,081 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 992,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 社會救濟 | 2,288,000 | - | 2,368,000 | 1,316,000 | 144,756 | 323,081 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 992,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 社會救助 | 2,288,000 | - | 2,368,000 | 1,316,000 | 144,756 | 323,081 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 992,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,768,000 | - | 1,848,000 | 946,000 | 120,756 | 225,081 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 720,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 520,000 | - | 520,000 | 370,000 | 24,000 | 98,000 |
| | | | | | - | - | | | 272,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 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) | | | | | | | | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 9,250,000 | - | 9,290,000 | 3,808,000 | 297,942 | 1,008,857 |
| | | | | | 40,000 | - | | | 2,799,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 社政業務 | 9,250,000 | - | 9,290,000 | 3,808,000 | 297,942 | 1,008,857 |
| | | | | | 40,000 | - | | | 2,799,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 各項福利業務 | 3,941,000 | - | 3,961,000 | 2,019,000 | 211,541 | 913,420 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 1,105,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 441,000 | - | 461,000 | 229,000 | 31,541 | 33,420 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 195,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 1,790,000 | 180,000 | 880,000 |
| | | | | | - | - | | | 910,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 各項慶典活動 | 3,437,000 | - | 3,437,000 | 217,000 | 49,100 | 3,487 |
| | | | | | - | - | | | 213,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 437,000 | - | 437,000 | 217,000 | 49,100 | 3,487 |
| | | | | | - | - | | | 213,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22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 | | | | |
| | | 03 | | 公墓管理 | 1,872,000 | - | 1,892,000 | 1,572,000 | 37,301 | 91,950 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 1,480,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,872,000 | - | 1,892,000 | 1,572,000 | 37,301 | 91,950 |
| | | | | | 20,000 | - | | | 1,480,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 51,780,000 | - | 53,726,000 | 30,127,000 | 3,300,915 | 2,766,829 |
| | | | | | 1,946,000 | - | | | 27,360,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 44,563,000 | - | 44,983,000 | 26,431,000 | 2,917,610 | 2,209,196 |
| | | | | | 420,000 | - | | | 24,221,804 | |
| | | | | | - | - | | | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 39,150,000 | - | 39,230,000 | 23,826,000 | 2,468,154 | 2,098,956 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 21,727,044 | |
| | | | | | - | - | | | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 38,566,000 | - | 38,646,000 | 23,291,000 | 2,463,154 | 1,588,956 |
| | | | | | 80,000 | - | | | 21,702,044 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 84,000 | - | 84,000 | 35,000 | 5,000 | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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112年1月1日至112年6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 | 5,413,000 | - | 5,753,000 | 2,605,000 | 449,456 | 110,240 |
| | | | | | 340,000 | - | | | 2,494,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,413,000 | - | 5,753,000 | 2,605,000 | 449,456 | 110,240 |
| | | | | | 340,000 | - | | | 2,494,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 環保業務 | 7,217,000 | - | 8,743,000 | 3,696,000 | 383,305 | 557,633 |
| | | | | | 1,526,000 | - | | | 3,138,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 清潔隊業務 | 7,217,000 | - | 8,743,000 | 3,696,000 | 383,305 | 557,633 |
| | | | | | 1,526,000 | - | | | 3,138,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 7,217,000 | - | 8,743,000 | 3,696,000 | 383,305 | 557,633 |
| | | | | | 1,526,000 | - | | | 3,138,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 14,629,000 | - | 16,085,000 | 6,892,000 | 434,918 | 4,203,879 |
| | | | | | 1,456,000 | - | | | 2,688,121 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 社區發展 | 14,629,000 | - | 16,085,000 | 6,892,000 | 434,918 | 4,203,879 |
| | | | | | 1,456,000 | - | | | 2,688,121 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 社區發展 | 14,629,000 | - | 16,085,000 | 6,892,000 | 434,918 | 4,203,879 |
| | | | | | 1,456,000 | - | | | 2,688,121 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,527,000 | - | 1,527,000 | 792,000 | 11,018 | 549,897 |
| | | | | | - | - | | | 242,103 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 13,102,000 | - | 14,558,000 | 6,100,000 | 423,900 | 3,653,982 |
| | | | | | 1,456,000 | - | | | 2,446,018 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 244,868,000 | - | 250,487,000 | 144,646,000 | 15,853,918 | 32,821,426 |
| | | | | | 5,619,000 | - | | | 111,824,574 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,792,414 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 32 | | | | 行政支出 | 713,000 | - | 713,000 | 513,000 | 61,600 | 214,290 |
| | | | | | - | - | | | 298,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 713,000 | - | 713,000 | 513,000 | 61,600 | 214,290 |
| | | | | | - | - | | | 298,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 713,000 | - | 713,000 | 513,000 | 61,600 | 214,290 |
| | | | | | - | - | | | 298,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 713,000 | - | 713,000 | 513,000 | 61,600 | 214,290 |
| | | | | | - | - | | | 298,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 33 | | | | 立法支出 | 1,060,000 | - | 1,060,000 | 1,060,000 | 109,068 | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | 109,068 | |
| | | | | | - | - | | | - | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 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* | 1,060,000 | - | 1,060,000 | 1,060,000 | 109,068 | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | 109,068 | |
| | | | | | - | - | | | - | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 建築及設備* | 1,060,000 | - | 1,060,000 | 1,060,000 | 109,068 | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | 109,068 | |
| | | | | | - | - | | | - | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,060,000 | - | 1,060,000 | 1,060,000 | 109,068 | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | 109,068 | |
| | | | | | - | - | | | - | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 300,000 | - | 315,000 | 255,000 | 15,000 | 208,000 |
| | | | | | 15,000 | - | | | 47,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 300,000 | - | 315,000 | 255,000 | 15,000 | 208,000 |
| | | | | | 15,000 | - | | | 47,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 300,000 | - | 315,000 | 255,000 | 15,000 | 208,000 |
| | | | | | 15,000 | - | | | 47,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| | | | | | 15,000 | - | | | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費* | 300,000 | - | 300,000 | 240,000 | - | 208,000 |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 46,098,000 | - | 34,293,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | -11,805,000 | - | | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 46,098,000 | - | 34,293,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | -11,805,000 | - | | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 46,098,000 | - | 34,293,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | -11,805,000 | - | | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 46,098,000 | - | 34,293,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | -11,805,000 | - | | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 57 | | | | 工業支出 | 28,838,000 | - | 36,451,000 | 11,144,000 | 3,090,581 | 7,275,269 |
| | | | | | 7,613,000 | - | | | 3,868,731 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 05 | | | 其他公共工程* | 28,838,000 | - | 36,451,000 | 11,144,000 | 3,090,581 | 7,275,269 |
| | | | | | 7,613,000 | - | | | 3,868,731 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 其他公共工程* | 28,838,000 | - | 36,451,000 | 11,144,000 | 3,090,581 | 7,275,269 |
| | | | | | 7,613,000 | - | | | 3,868,731 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 28,443,000 | - | 36,056,000 | 10,949,000 | 3,090,581 | 7,080,269 |
| | | | | | 7,613,000 | - | | | 3,868,731 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 395,000 | - | 395,000 | 195,000 | - | 195,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 401,000 | 86,100 | 487,100 | 487,100 | - | 1,948 |
| | | | | | - | - | | 485,152 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 401,000 | 86,100 | 487,100 | 487,100 | - | 1,948 |
| | | | | | - | - | | 485,152 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 401,000 | 86,100 | 487,100 | 487,100 | - | 1,948 |
| | | | | | - | - | | 485,152 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 401,000 | 86,100 | 487,100 | 487,100 | - | 1,948 |
| | | | | | - | - | | 485,152 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 79,000 |
| | | | | | - | - | | 21,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 社會福利設施* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 79,000 |
| | | | | | - | - | | 21,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 社會福利設施* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 79,000 |
| | | | | | - | - | | 21,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 79,000 |
| | | | | | - | - | | | 21,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 440,000 | - | 4,836,000 | 526,000 | 85,500 | 293,500 |
| | | | | | 4,396,000 | - | | | 232,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 440,000 | - | 4,836,000 | 526,000 | 85,500 | 293,500 |
| | | | | | 4,396,000 | - | | | 232,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 建築及設備* | 440,000 | - | 4,836,000 | 526,000 | 85,500 | 293,500 |
| | | | | | 4,396,000 | - | | | 232,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 440,000 | - | 4,836,000 | 526,000 | 85,500 | 293,500 |
| | | | | | 4,396,000 | - | | | 232,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 500,000 | - | 500,000 | 240,000 | 60,000 | 51,945 |
| | | | | | - | - | | | 188,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 社區發展設施* | 500,000 | - | 500,000 | 240,000 | 60,000 | 51,945 |
| | | | | | - | - | | | 188,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 社區發展設施* | 500,000 | - | 500,000 | 240,000 | 60,000 | 51,945 |
| | | | | | - | - | | | 188,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 500,000 | - | 500,000 | 240,000 | 60,000 | 51,945 |
| | | | | | - | - | | | 188,055 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 78,450,000 | 86,100 | 78,755,100 | 14,408,100 | 3,421,749 | 9,074,884 |
| | | | | | 219,000 | - | | | 5,333,216 | |
| | | | | | - | - | | | - | 950,932 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 323,318,000 | 86,100 | 329,242,100 | 159,054,100 | 19,275,667 | 41,896,310 |
| | | | | | 5,838,000 | - | | | 117,157,790 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,743,346 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 7,676,129 | - | 7,676,129 | 7,676,129 | 698,602 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,676,129 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 7,650,908 | - | 7,650,908 | 7,650,908 | 694,999 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,650,908 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休金 | 7,650,908 | - | 7,650,908 | 7,650,908 | 694,999 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,650,908 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 6,607,029 | - | 6,607,029 | 6,607,029 | 656,599 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,607,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,043,879 | - | 1,043,879 | 1,043,879 | 38,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,043,879 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|--------------|-------|----|----|--------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 公務人員撫卹給付 | 25,221 | - | 25,221 | 25,221 | 3,603 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 25,221 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | | 公務人員撫卹金 | 25,221 | - | 25,221 | 25,221 | 3,603 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 25,221 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 人事費 | 25,221 | - | 25,221 | 25,221 | 3,603 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 25,221 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| 89 | | | | | 其他支出 | 634,750 | - | 634,750 | 634,750 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 634,750 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助 | 634,750 | - | 634,750 | 634,750 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 634,750 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | | 公務人員各項補助 | 634,750 | - | 634,750 | 634,750 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 634,750 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 人事費 | 634,750 | - | 634,750 | 634,750 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 634,750 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 8,310,879 | - | 8,310,879 | 8,310,879 | 698,602 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 8,310,879 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第31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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 331,628,879 | 86,100 | 337,552,979 | 19,974,269 | 41,896,310 | |
| | | | | | 5,838,000 | - | | 125,468,669 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,743,346 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|-------|---------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 14,333,996 | - | - | - | 14,333,996 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 14,333,996 | - | - | - | 14,333,996 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 14,333,996 | - | - | - | 14,333,996 |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 3,756 | - | - | - | 3,756 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 3,756 | - | - | - | 3,756 |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 3,756 | - | - | - | 3,756 |
| | | | | | 小計 | 14,341,352 | - | 1,200 | - | 14,340,152 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,800 | - | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,800 | - | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,800 | - | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 21,831,800 | - | - | 313,966 | 21,517,834 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 21,831,800 | - | - | 313,966 | 21,517,834 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 21,831,800 | - | - | 313,966 | 21,517,834 |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 223,756 | - | - | 221,252 | 2,504 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 223,756 | - | - | 221,252 | 2,504 |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 223,756 | - | - | 221,252 | 2,504 |
| | | | | | 小計 | 22,060,356 | - | 1,200 | 537,618 | 21,522,738 |
| | | | | | 經常門合計 | 36,420,072 | - | 1,200 | 538,818 | 35,881,254 |
| | | | | | 總計 | 36,420,072 | - | 1,200 | 538,818 | 35,881,254 |

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 59 | | | | 工業支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,821,500 | - | - | - | 1,821,500 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 建管行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,821,500 | - | - | - | 1,821,500 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 建管行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,821,500 | - | - | - | 1,821,500 | - | | | | | | | |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,821,500 | - | - | - | 1,821,500 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,821,500 | - | - | - | 1,821,500 | - | | | | | | | |
| 109 | 59 | | | | 其他經濟服務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,100,000 | - | - | - | 6,100,000 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 觀光事業管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,100,000 | - | - | - | 6,100,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 02 | 觀光所業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,100,000 | - | - | - | 6,100,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,100,000 | - | - | - | 6,100,000 | - | | | | | | | |
| 109 | 72 | | | | 社區發展支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 98,000 | - | - | - | 98,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 社區發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 98,000 | - | - | - | 98,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 01 | 社區發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 98,000 | - | - | - | 98,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 98,000 | - | - | - | 98,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,198,000 | - | - | - | 6,198,000 | - | | | | | | | |
| 110 | 59 | | | | 其他經濟服務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 190,562 | - | - | - | 190,562 | - | | | | | | | |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 190,562 | - | - | - | 190,562 | - | | | | | | | |
| | | | | 01 | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 190,562 | - | - | - | 190,562 | - | | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 190,562 | - | - | - | 190,562 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 190,562 | - | - | - | 190,562 | - | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|----|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 53 | | | | 文化支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,463,183 | - | 494,831 | - | 2,968,352 | - |
| | | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,463,183 | - | 494,831 | - | 2,968,352 | - |
| | | | 01 | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,463,183 | - | 494,831 | - | 2,968,352 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,463,183 | - | 494,831 | - | 2,968,352 | - |
| 111 | 57 | | | | 工業支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,941,629 | - | 133,653 | 15,975,171 | 6,966,458 | - |
| | | 04 | | | 公園與路燈管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 750,000 | - | 749,321 | - | 679 | - |
| | | | 01 | | 路燈管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 750,000 | - | 749,321 | - | 679 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 750,000 | - | 749,321 | - | 679 | - |
| | | | | 05 | 其他公共工程 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,191,629 | - | 133,653 | 15,225,850 | 6,965,779 | - |
| | | | 01 | | 其他公共工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,191,629 | - | 133,653 | 15,225,850 | 6,965,779 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,830,377 | - | -295,160 | 14,797,037 | 6,033,340 | - |
| | | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,361,252 | - | 428,813 | 428,813 | 932,439 | - |
| 111 | 59 | | | | 其他經濟服務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,598,550 | - | 3,059,951 | 8,227,257 | 371,293 | - |
| | | 04 | | | 觀光事業管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,196,200 | - | 1,824,907 | - | 371,293 | - |
| | | | 02 | | 觀光所業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,196,200 | - | 1,824,907 | - | 371,293 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,196,200 | - | 1,824,907 | - | 371,293 | - |
| | | | | 90 | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,402,350 | - | 3,059,951 | 6,402,350 | - | - |
| | | | 01 | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,402,350 | - | 3,059,951 | 6,402,350 | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,402,350 | - | 3,059,951 | 6,402,350 | - | - |

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 72 | | | | 社區發展支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,456,187 | - | 4,701,600 | - | 1,754,587 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 社區發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 85,000 | - | - | - | 85,000 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 社區發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 85,000 | - | - | - | 85,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 85,000 | - | - | - | 85,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 03 | 社區發展設施 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,371,187 | - | 4,701,600 | - | 1,669,587 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 社區發展設施* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,371,187 | - | 4,701,600 | - | 1,669,587 | - | | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,371,187 | - | 4,701,600 | - | 1,669,587 | - | | | | | | | |
| 111 | 89 | | | | 其他支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 456,550 | - | 456,550 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 456,550 | - | 456,550 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 456,550 | - | 456,550 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 456,550 | - | 456,550 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 41,916,099 | - | 3,193,604 | - | 29,855,409 | - | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 11,050,700 | - | 2,574,228 | - | 8,476,472 | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 39,075,461 | - | 3,193,604 | - | 27,281,181 | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 50,126,161 | - | 3,193,604 | - | 29,855,409 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20,270,752 | - | | | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 實現數 | | 尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------------------|
| | | | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數 (3) | |
| 一、債務之舉借 | | | | | |
| 二、債務之償還 | | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年6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 | 1,054,977,665 | 負債 | 29,748,342 |
| 流動資產 | 327,363,204 | 流動負債 | 9,909,985 |
| 專戶存款 | 29,353,342 | 應付代收款 | 9,909,985 |
| 零用金 | 110,000 | 其他負債 | 19,838,357 |
| 公庫存款 | 253,275,262 | 存入保證金 | 9,312,316 |
| 應收帳款 | 29,424 | 應付保管款 | 392,398 |
| 應收其他政府款 | 35,851,830 | 暫收款 | 10,133,643 |
| 預付款 | 8,743,346 | 淨資產 | 1,025,229,323 |
| 長期投資 | 15,588,000 | 資產負債淨額 | 1,025,229,323 |
| 其他長期投資 | 15,588,000 | 資產負債淨額 | 1,025,229,323 |
| 固定資產 | 710,851,461 | | |
| 土地 | 478,034,754 | | |
| 土地改良物 | 2,650,000 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -956,501 | | |
| 房屋建築及設備 | 195,844,118 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,175,421 | | |
| 機械及設備 | 18,803,893 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,428,035 | | |
| 交通及運輸設備 | 70,524,388 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,765,092 | | |
| 雜項設備 | 19,596,879 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,736,166 | | |
| 購建中固定資產 | 20,458,644 | | |
| 其他資產 | 1,175,000 | | |
| 暫付款 | 395,000 | | |
| 存出保證金 | 780,000 | | |
| 合 計 | 1,054,977,665 | 合 計 | 1,054,977,665 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 1,583,711 | 應付保證品 | 1,583,711 |
| 債權憑證 | 32 | | |
| 待抵銷債權憑證 | -32 | | |

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年6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 | 1,036,904,853 | 1,054,977,665 | 18,072,812 | 負債 | 37,832,808 | 29,748,342 | -8,084,466 |
| 流動資產 | 308,600,758 | 327,363,204 | 18,762,446 | 流動負債 | 9,869,535 | 9,909,985 | 40,450 |
| 專戶存款 | 37,476,808 | 29,353,342 | -8,123,466 | 應付代收款 | 9,869,535 | 9,909,985 | 40,450 |
| 零用金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 其他負債 | 27,963,273 | 19,838,357 | -8,124,916 |
| 公庫存款 | 225,838,980 | 253,275,262 | 27,436,282 | 存入保證金 | 9,420,329 | 9,312,316 | -108,013 |
| 應收帳款 | 30,624 | 29,424 | -1,200 | 應付保管款 | 387,360 | 392,398 | 5,038 |
| 應收其他政府款 | 35,851,830 | 35,851,830 | 0 | 暫收款 | 18,155,584 | 10,133,643 | -8,021,941 |
| 預付款 | 9,292,516 | 8,743,346 | -549,170 | 淨資產 | 964,483,799 | 964,483,799 | 0 |
| 長期投資 | 15,588,000 | 15,588,000 | 0 | 資產負債淨額 | 964,483,799 | 964,483,799 | 0 |
| 其他長期投資 | 15,588,000 | 15,588,000 | 0 | 資產負債淨額 | 964,483,799 | 964,483,799 | 0 |
| 固定資產 | 711,580,095 | 710,851,461 | -728,634 | 收入 | 166,930,417 | 216,956,002 | 50,025,585 |
| 土地 | 478,034,754 | 478,034,754 | 0 | 收入 | 166,930,417 | 216,956,002 | 50,025,585 |
| 土地改良物 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 稅課收入 | 121,325,716 | 164,268,431 | 42,942,715 |
| 累計折舊－土地改良物 | -951,035 | -956,501 | -5,466 | 罰款及賠償收入 | 29,600 | 38,000 | 8,400 |
| 房屋建築及設備 | 195,844,118 | 195,844,118 | 0 | 規費收入 | 969,980 | 1,037,710 | 67,730 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,875,376 | -28,175,421 | -300,045 | 財產孳息收入 | 611,795 | 952,050 | 340,255 |
| 機械及設備 | 18,752,028 | 18,803,893 | 51,865 | 補助收入 | 39,612,538 | 45,822,617 | 6,210,079 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,413,306 | -10,428,035 | -14,729 | 捐獻及贈與收入 | 1,137,000 | 1,140,000 | 3,000 |
| 交通及運輸設備 | 70,988,924 | 70,524,388 | -464,536 | 其他收入 | 3,243,788 | 3,697,194 | 453,406 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,871,298 | -42,765,092 | 106,206 | 預算控制 | 699,664,733 | 715,934,731 | 16,269,998 |
| 雜項設備 | 19,636,879 | 19,596,879 | -40,000 | 預算控制 | 699,664,733 | 715,934,731 | 16,269,998 |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,674,237 | -12,736,166 | -61,929 | 支出預算數 | 188,279,000 | 170,188,000 | -18,091,000 |
| 購建中固定資產 | 20,458,644 | 20,458,644 | 0 | 支出分配數 | 142,737,377 | 167,364,979 | 24,627,602 |
| 其他資產 | 1,136,000 | 1,175,000 | 39,000 | 支出保留數準備 | 23,464,356 | 20,270,752 | -3,193,604 |
| 暫付款 | 356,000 | 395,000 | 39,000 | 預計收入數 | 345,184,000 | 358,111,000 | 12,927,000 |
| 存出保證金 | 780,000 | 780,000 | 0 | | | | |
| 支出 | 132,342,171 | 156,210,478 | 23,868,307 | | | | |
| 支出 | 132,342,171 | 156,210,478 | 23,868,307 | | | | |
| 人事支出 | 71,010,733 | 80,484,996 | 9,474,263 | | | | |
| 業務支出 | 30,441,586 | 36,516,343 | 6,074,757 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,945,079 | 2,149,079 | 204,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 2,994,618 | 4,208,131 | 1,213,513 | | | | |
| 財產交易損失 | 42,884 | 126,205 | 83,321 | | | | |
| 固定資產折舊 | 4,746,088 | 5,691,169 | 945,081 | | | | |
| 其他支出 | 21,161,183 | 27,034,555 | 5,873,372 | | | | |
| 預算控制 | 699,664,733 | 715,934,731 | 16,269,998 | | | | |
| 預算控制 | 699,664,733 | 715,934,731 | 16,269,998 | | | | |
| 收入預算數 | 217,522,000 | 150,398,000 | -67,124,000 | | | | |
| 收入分配數 | 127,662,000 | 207,713,000 | 80,051,000 | | | | |
| 支出保留數 | 23,464,356 | 20,270,752 | -3,193,604 | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年6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 | 331,016,377 | 337,552,979 | 6,536,602 | | | | |
| 合計 | 1,868,911,757 | 1,927,122,874 | 58,211,117 | 合計 | 1,868,911,757 | 1,927,122,874 | 58,211,117 |
| 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 | 2,022,711 | 1,583,711 | -439,000 | 應付保證品 | 2,022,711 | 1,583,711 | -439,000 |
| 債權憑證 | 33 | 32 | -1 | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -33 | -32 | 1 | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6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 | 50,025,585 | 216,956,002 |
| 稅課收入 | 42,942,715 | 164,268,431 |
| 罰款及賠償收入 | 8,400 | 38,000 |
| 規費收入 | 67,730 | 1,037,710 |
| 財產孳息收入 | 340,255 | 952,050 |
| 補助收入 | 6,210,079 | 45,822,617 |
| 捐獻及贈與收入 | 3,000 | 1,140,000 |
| 其他收入 | 453,406 | 3,697,194 |
| 支出 | 23,868,307 | 156,210,478 |
| 人事支出 | 9,474,263 | 80,484,996 |
| 業務支出 | 6,074,757 | 36,516,343 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 204,000 | 2,149,079 |
| 其他獎補捐助 | 1,213,513 | 4,208,131 |
| 財產交易損失 | 83,321 | 126,205 |
| 固定資產折舊 | 945,081 | 5,691,169 |
| 其他支出 | 5,873,372 | 27,034,555 |
| 收支餘絀 | 26,157,278 | 60,745,524 |

宜蘭縣員山鄉公所
專戶存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第43頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103專戶存款 合計 | 29,353,342 | 29,353,342 | |

宜蘭縣員山鄉公所
公庫存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第45頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110105公庫存款 合計 | 253,275,262 | 253,275,262 | |

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第48頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)預算 合計 | 8,743,346 | 8,743,346 | |

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第54頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 合計 | 28,175,421 | 28,175,421 | |

宜蘭縣員山鄉公所
雜項設備明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第59頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140701雜項設備 合計 | 19,596,879 | 19,596,879 | |

宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第62頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 合計 | 395,000 | 395,000 | |

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第68頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001履約保證金 | 5,944,125 | | |
| | 280301002工程保固金 | 2,998,191 | | |
| | 280301003押標金 | 0 | | |
| | 280301004墓地保證金 | 370,000 | | |
| | 合 計 | | 9,312,316 | |

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第72頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 310101資產負債淨額 | 5,550,919 | | |
| | 31010101資產負債淨額 | 111,400,866 | | |
| | 31010102資產負債淨額(無) | 847,532,014 | | |
| | 合 計 | | 964,483,799 | |

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 15,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,588,000 |
| 土地 | 478,034,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,034,754 |
| 土地改良物 | 2,650,000 | -923,705 | 0 | 0 | -32,796 | 1,693,499 |
| 房屋建築及設備 | 195,844,118 | -26,375,160 | 0 | 0 | -1,800,261 | 167,668,697 |
| 機械及設備 | 18,615,281 | -9,971,438 | 392,000 | 203,388 | -456,597 | 8,375,858 |
| 交通及運輸設備 | 71,129,988 | -40,920,589 | 109,068 | 714,668 | -1,844,503 | 27,759,296 |
| 雜項設備 | 19,537,727 | -12,076,453 | 164,600 | 105,448 | -659,713 | 6,860,713 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 801,399,868 | -90,267,345 | 665,668 | 1,023,504 | -4,793,870 | 705,980,817 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 16,059,438 | 0 | 4,399,206 | 0 | 0 | 20,458,644 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 16,059,438 | 0 | 4,399,206 | 0 | 0 | 20,458,644 |
| 合 計 | 817,459,306 | -90,267,345 | 5,064,874 | 1,023,504 | -4,793,870 | 726,439,461 |

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. 交通及運輸設備差額860,324元係會計未出帳但財產已登。

宜蘭縣員山鄉公所

財產差異原因

中華民國112年1月1日至112年6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 | | 5,113,161 |
| 加項 | | 4,533,106 |
| 保留科目購置財產 | 4,399,206 | |
| 代辦經費購置財產 | 64,600 | |
| 補登代表會財產 | 69,300 | |
| 減項 | | 4,581,393 |
| 工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用 | 4,285,783 | |
| 購置office軟體 | 212,610 | |
| 購置館藏圖書 | 83,000 | |
| 本年度資本資產增加數 | | 5,064,874 |

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年6月30日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

| 項目 | 舉債數 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、借款 | | | | |
| 二、融資租賃負債 | | | | |
| 三、負債準備 | | | | |

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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 | 216,891,402 | 64,600 | 216,956,002 | 收入 |
| 稅課收入 | 164,268,431 | | 164,268,431 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 38,000 | | 38,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,037,710 | | 1,037,710 | 規費收入 |
| 財產收入 | 952,050 | | 952,050 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 45,822,617 | | 45,822,617 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,140,000 | | 1,140,000 | 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 | 3,632,594 | 64,600 | 3,697,194 | 其他收入 |
| 歲出 | 125,468,669 | 30,741,809 | 156,210,478 | 支出 |
| 人事費 | 80,484,996 | | 80,484,996 | 人事支出 |
| 業務費 | 33,942,115 | 2,574,228 | 36,516,343 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,928,397 | 428,813 | 6,357,210 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,113,161 | -5,113,161 | | |
| | | 126,205 | 126,205 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,691,169 | 5,691,169 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 27,034,555 | 27,034,555 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 91,422,733 | -30,677,209 | 60,745,524 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 其他收入之調整數係以代辦經費購置手推式吸葉機18,000元及個人電腦46,600元。 2. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數2,574,228元。 3. 獎補助費及獎補助支出之差額係以前年度支出保留實現數428,813元。 4. 設備及投資係以本預算購置固定資產531,768元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項4,581,393元(列為其他支出)。 5. 財產損失126,205元及折舊、折耗及攤銷5,691,169元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 6. 其他支出係以前年度支出保留實現數22,453,162元。 | | | |

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | 全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(傳票數) | | | 執行數占 累計分配 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 |
|-----|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|
| 款 | 項 名 稱 | | | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | | |
| 32 | 行政支出 | 32,332,000 | 19,245,000 | 16,156,949 | 147,584 | 16,304,533 | 84.72% | |
| | 01 一般行政 | 29,775,000 | 17,597,000 | 15,245,864 | | 15,245,864 | 86.64% | |
| | 02 主計業務 | 533,000 | 269,000 | 227,014 | 13,584 | 240,598 | 89.44% | |
| | 03 人事業務 | 1,268,000 | 843,000 | 370,961 | 134,000 | 504,961 | 59.90% | 擲節開支。 |
| | 04 政風業務 | 43,000 | 23,000 | 14,400 | | 14,400 | 62.61% | 擲節開支。 |
| | 90 一般建築及設備 | 713,000 | 513,000 | 298,710 | | 298,710 | 58.23% | 擲節開支。 |
| 33 | 立法支出 | 22,670,000 | 17,796,000 | 10,119,238 | 7,676,762 | 17,796,000 | 100.00% | |
| | 01 一般行政 | 8,376,000 | 6,574,000 | 3,466,468 | 3,107,532 | 6,574,000 | 100.00% | |
| | 02 議事業務 | 13,234,000 | 10,162,000 | 6,543,702 | 3,618,298 | 10,162,000 | 100.00% | |
| | 90 一般建築及設備 | 1,060,000 | 1,060,000 | 109,068 | 950,932 | 1,060,000 | 100.00% | |
| 37 | 民政支出 | 41,114,000 | 24,564,000 | 21,121,668 | 50,000 | 21,171,668 | 86.19% | |
| | 02 民政業務 | 38,928,000 | 23,331,000 | 20,571,052 | 50,000 | 20,621,052 | 88.38% | |
| | 03 民防業務 | 753,000 | 335,000 | 155,749 | | 155,749 | 46.49% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| | 04 役政業務 | 254,000 | 143,000 | 80,899 | | 80,899 | 56.57% | 擲節開支。 |
| | 05 地政業務 | 864,000 | 500,000 | 266,968 | | 266,968 | 53.39% | 擲節開支。 |
| | 90 一般建築及設備 | 315,000 | 255,000 | 47,000 | | 47,000 | 18.43% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| 40 | 財務支出 | 6,344,000 | 4,096,000 | 2,534,151 | | 2,534,151 | 61.87% | |
| | 02 財政及公產業務 | 6,344,000 | 4,096,000 | 2,534,151 | | 2,534,151 | 61.87% | 實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。 |
| 51 | 教育支出 | 18,702,000 | 10,276,000 | 8,426,067 | | 8,426,067 | 82.00% | |

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | 全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(傳票數) | | | 執行數占 累計分配 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 |
|-----|--------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------|----------------------|
| 款 | 項 名稱 | | | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | | |
| | 01 一般行政 | 15,126,000 | 8,447,000 | 6,998,415 | | 6,998,415 | 82.85% | |
| | 02 國民教育 | 969,000 | 325,000 | 310,400 | | 310,400 | 95.51% | |
| | 03 特殊教育 | 2,607,000 | 1,504,000 | 1,117,252 | | 1,117,252 | 74.29% | 擲節開支。 |
| 53 | 文化支出 | 39,116,000 | 3,227,000 | 2,105,190 | 269,000 | 2,374,190 | 73.57% | |
| | 01 一般行政 | 3,702,000 | 2,170,000 | 1,743,945 | | 1,743,945 | 80.37% | |
| | 02 社會教育 | 1,121,000 | 974,000 | 278,245 | 269,000 | 547,245 | 56.19% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| | 90 一般建築及設備 | 34,293,000 | 83,000 | 83,000 | | 83,000 | 100.00% | |
| 56 | 農業支出 | 7,695,000 | 4,747,000 | 3,459,226 | | 3,459,226 | 72.87% | |
| | 02 農業管理與輔導業務 | 7,695,000 | 4,747,000 | 3,459,226 | | 3,459,226 | 72.87% | 實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。 |
| 57 | 工業支出 | 55,496,000 | 21,621,000 | 10,527,831 | | 10,527,831 | 48.69% | |
| | 02 土木工程勘測 | 9,108,000 | 5,500,000 | 3,522,578 | | 3,522,578 | 64.05% | 實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。 |
| | 03 建管行政 | 257,000 | 122,000 | 16,000 | | 16,000 | 13.11% | 擲節開支。 |
| | 04 公園與路燈管理 | 9,680,000 | 4,855,000 | 3,120,522 | | 3,120,522 | 64.27% | 路燈維護工程已發包，積極辦理中。 |
| | 05 其他公共工程 | 36,451,000 | 11,144,000 | 3,868,731 | | 3,868,731 | 34.72% | 本年度工程已陸續發包，積極辦理中。 |
| 59 | 其他經濟服務支出 | 10,031,100 | 4,997,100 | 3,707,973 | | 3,707,973 | 74.20% | |
| | 01 一般行政 | 2,893,000 | 1,792,000 | 1,240,488 | | 1,240,488 | 69.22% | 人事費賸餘，擲節開支。 |
| | 04 觀光事業管理 | 6,651,000 | 2,718,000 | 1,982,333 | | 1,982,333 | 72.93% | 擲節開支。 |
| | 90 一般建築及設備 | 487,100 | 487,100 | 485,152 | | 485,152 | 99.60% | |
| 61 | 社會保險支出 | 8,837,000 | 5,476,000 | 4,717,588 | | 4,717,588 | 86.15% | |

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年6月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | 全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(傳票數) | | | 執行數占 累計分配 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 |
|-----|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------|-------------------|
| 款 | 項 名稱 | | | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | | |
| 62 | 02 社會保險給付 | 8,837,000 | 5,476,000 | 4,717,588 | | 4,717,588 | 86.15% | |
| | 社會救助支出 | 2,368,000 | 1,316,000 | 992,919 | | 992,919 | 75.45% | |
| 63 | 02 社會救濟 | 2,368,000 | 1,316,000 | 992,919 | | 992,919 | 75.45% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| | 福利服務支出 | 9,390,000 | 3,908,000 | 2,820,143 | 100,000 | 2,920,143 | 74.72% | |
| 71 | 02 社政業務 | 9,290,000 | 3,808,000 | 2,799,143 | 100,000 | 2,899,143 | 76.13% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| | 03 社會福利設施 | 100,000 | 100,000 | 21,000 | | 21,000 | 21.00% | 公墓墓道路面無辦理維護，擲節開支。 |
| 72 | 環境保護支出 | 58,562,000 | 30,653,000 | 27,592,671 | 500,000 | 28,092,671 | 91.65% | |
| | 01 一般行政 | 44,983,000 | 26,431,000 | 24,221,804 | 500,000 | 24,721,804 | 93.53% | |
| 76 | 02 環保業務 | 8,743,000 | 3,696,000 | 3,138,367 | | 3,138,367 | 84.91% | |
| | 90 一般建築及設備 | 4,836,000 | 526,000 | 232,500 | | 232,500 | 44.20% | 乘坐式割草機尚未發包，積極辦理中。 |
| 89 | 72 社區發展支出 | 16,585,000 | 7,132,000 | 2,876,176 | | 2,876,176 | 40.33% | |
| | 02 社區發展 | 16,085,000 | 6,892,000 | 2,688,121 | | 2,688,121 | 39.00% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| 89 | 03 社區發展設施 | 500,000 | 240,000 | 188,055 | | 188,055 | 78.36% | 獎補助申請未如預期，擲節開支。 |
| | 退休撫卹給付支出 | 7,676,129 | 7,676,129 | 7,676,129 | | 7,676,129 | 100.00% | |
| 89 | 01 公務人員退休給付 | 7,650,908 | 7,650,908 | 7,650,908 | | 7,650,908 | 100.00% | |
| | 02 公務人員撫卹給付 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | | 25,221 | 100.00% | |
| 89 | 其他支出 | 634,750 | 634,750 | 634,750 | | 634,750 | 100.00% | |
| | 01 公務人員各項補助 | 634,750 | 634,750 | 634,750 | | 634,750 | 100.00% | |

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年6月30日

頁數：第80頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|--|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 1120700151030112001 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (8-12月)(112年1追) 業務支出 | 112 | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
| 1120700151030112002 111學年度學前融合教育教師專業學習社群第2期款 (112年1追) 業務支出 | 112 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 1120700171020412001 111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金計畫(112 年1追) 業務支出 | 112 | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 1120700171020412002 111年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助經費運 用計畫(112年1追) 業務支出 | 112 | | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |
| 合 計 | | | 74,800 | 74,800 | 74,800 | |

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第81頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|---|---|------|---------------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 108 | 1 | 1 | | A0019504勞保(含職災) | 431,208 | 21,698,931 | 431,314 | 21,253,710 | 445,221 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | A0029504健保-勞工 | 301,988 | 15,853,548 | 301,988 | 15,540,569 | 312,979 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | A0039504勞工退休準備金(新制) | 308,970 | 14,941,435 | 310,302 | 14,650,113 | 291,322 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | B0019504公保 | 158,106 | 8,547,263 | 160,301 | 8,547,263 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | B0029504公務人員退休撫卹金 | 602,853 | 26,571,961 | 609,213 | 26,571,961 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | B0039504健保-公務人員 | 268,983 | 15,387,505 | 257,962 | 14,819,125 | 568,380 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | D0019527民政業務 | 25,000 | 4,983,115 | | 4,958,115 | 25,000 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | D0029527調節業務 | | 81,100 | | 81,100 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | D0039527選務經費 | | 5,559,381 | | 5,559,381 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | D0049527全民健保保費(村鄰長) | 94,992 | 823,058 | 14,301 | 702,704 | 120,354 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | D0059527-9深洲重劃經費 | | 957,675 | | 781,496 | 176,179 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0029504協辦稅務經費 | 993 | 4,534,411 | 916 | 4,532,578 | 1,833 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0039504專戶利息收入 | 4,933 | 15,444 | 4,933 | 15,444 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0049504代扣所得稅 | 17,100 | 1,031,974 | 17,100 | 871,300 | 160,674 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0059506專戶利息收入 | 16,407 | 49,288 | 16,407 | 49,288 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0069527專戶利息收入 | 7,612 | 25,849 | 7,612 | 25,849 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | E0079504代扣保險費 | | 36,634 | | 36,634 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | F0019527仁愛基金 | 170,000 | 4,758,997 | 82,413 | 4,485,417 | 273,580 | 100,000 |
| 108 | 1 | 1 | | F0029527社區經費 | | 28,740 | | 1,500 | 27,240 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | F0049527馬上關懷急難救助 | | 7,412,700 | | 7,312,700 | 100,000 | 100,000 |
| 108 | 1 | 1 | | G0019504農經課 | 7,028 | 31,165,086 | | 31,063,292 | 101,794 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | H0029506工務課 | | 1,772,359 | | 1,577,833 | 194,526 | 0 |

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第82頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 108 | 1 | 1 | | I0019527圖書館經費 | | 216,867 | | 216,867 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | J0019504觀光所經費 | | 1,516,231 | 3,000 | 869,162 | 647,069 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | K0019527環境衛生 | 80,853 | 8,212,583 | 67,545 | 7,705,420 | 507,163 | 0 |
| 108 | 1 | 1 | | L0019527幼兒園 | 90,456 | 23,028,389 | 261,076 | 20,476,133 | 2,552,256 | 0 |
| 108 | 1 | 28 | | F0059527以工代賑 | | 195,423 | | 195,423 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 28 | | F0069527低收入戶 | | 493,445 | | 493,445 | 0 | 0 |
| 108 | 7 | 17 | | F0089527社教災防 | 30,000 | 2,209,970 | 42,800 | 1,236,333 | 973,637 | 0 |
| 108 | 11 | 22 | | H0049506路燈認養費 | | 1,510,000 | | 1,510,000 | 0 | 0 |
| 108 | 12 | 18 | | E0099501鄉有地租金 | | 233,582 | | 233,582 | 0 | 0 |
| 109 | 8 | 18 | | D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶 | 12,151 | 37,597,918 | | 37,570,000 | 27,918 | 0 |
| 109 | 9 | 1 | | D0089527人口及住宅普查經費 | | 436,164 | | 436,164 | 0 | 0 |
| 110 | 3 | 8 | | G0029504農林漁牧普查 | | 613,956 | | 613,956 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | | G0039504對地綠色環境給付計畫 | | 516,620 | | 516,620 | 0 | 195,000 |
| 111 | 3 | 28 | | H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程 | | 5,961,536 | | 3,558,676 | 2,402,860 | 0 |
| 111 | 3 | 31 | | G0049504工業及服務業普查 | | 327,463 | | 327,463 | 0 | 0 |
| 111 | 12 | 23 | | D0099527阿蘭城重劃經費 | | 98,280 | | 98,280 | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 18 | | H0149527宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程 | | 3,249,438 | | 3,249,438 | 0 | 0 |
| 112 | 5 | 11 | | H0159506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程 | | 3,249,438 | | 3,249,438 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 2,629,633 | 255,903,757 | 2,589,183 | 245,993,772 | 9,909,985 | 395,000 |