

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2月28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	252,846,000	33,996,000	16,196,105	-	32,440,176
					-			66,436,176		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	1,220,000	29,182	-	487,845
					-			1,707,845		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	-	9,050	-	798,353
					-			798,353		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	1,220,000	20,132	-	-310,508
					-			909,492		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	85,000	73,751	-	3,156,148
					-			3,241,148		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	85,000	73,751	-	3,156,148
					-			3,241,148		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	60,000	41,951	-	154,437
					-			214,437		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	60,000	41,951	-	154,437
					-			214,437		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	2,245,000	851,472	-	177,670
					-			2,422,670		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	2,245,000	851,472	-	177,670
					-			2,422,670		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	50,000	31,749	-	8,054
					-			58,054		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	50,000	31,749	-	8,054
					-			58,054		
	17			統籌分配稅	182,026,000	182,026,000	30,336,000	15,168,000	-	28,456,022
					-			58,792,022		
		01		普通統籌	182,026,000	182,026,000	30,336,000	15,168,000	-	28,456,022
					-			58,792,022		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	16,000	3,600	-	-4,400
					-			11,600		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	16,000	3,600	-	-4,400
					-			11,600		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	16,000	3,600	-	-4,400
					-			11,600		
	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2月28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	264,000	341,460	-	147,414
					-			411,414		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	82,000	52,080	-	12,034
					-			94,034		
		02		證照費	500,000	500,000	82,000	52,080	-	12,034
					-			94,034		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	182,000	289,380	-	135,380
					-			317,380		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	182,000	289,380	-	135,380
					-			317,380		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	122,000	-	-	106,892
					-			228,892		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	120,000	-	-	108,892
					-			228,892		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	-	-	228,892
					-			228,892		
		02		權利金	480,000	480,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		03		租金收入	240,000	240,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	80,039,000	12,016,000	1,088,848	-	-9,828,836
					-			2,187,164		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	80,039,000	12,016,000	1,088,848	-	-9,828,836
					-			2,187,164		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	-	-	-	1,053,316
					-			1,053,316		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	72,098,000	12,016,000	1,088,848	-	-10,882,152
					-			1,133,848		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	600,000	219,000	-	444,000
					-			1,044,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	600,000	219,000	-	444,000
					-			1,044,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	600,000	219,000	-	444,000
					-			1,044,000		

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2月28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	1,303,000	365,050	-	-723,342
					-			579,658		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	207,000	110,600	-	-96,400
					-			110,600		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	207,000	110,600	-	-96,400
					-			110,600		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	1,096,000	254,450	-	-626,942
					-			469,058		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	1,070,000	245,842	-	-627,520
					-			442,480		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	26,000	8,608	-	-322
					-			25,678		
				經常門合計	345,184,000	345,184,000	48,317,000	18,214,063	-	22,581,904
					-			70,898,904		
				總計	345,184,000	345,184,000	48,317,000	18,214,063	-	22,581,904
					-			70,898,904		

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2月28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	9,421,000	2,005,899	2,213,066
					-	-			7,207,934	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	8,974,000	1,909,519	2,022,093
					-	-			6,951,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	7,594,000	1,573,154	1,439,387
					-	-			6,154,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	7,190,000	1,457,508	1,202,108
					-	-			5,987,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	404,000	115,646	237,279
					-	-			166,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	80,000	23,367	41,503
					-	-			38,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	80,000	23,367	41,503
					-	-			38,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	630,000	187,527	246,393
					-	-	-	383,607	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	630,000	187,527	246,393
					-	-	-	383,607	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	670,000	125,471	294,810
					-	-	-	375,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	660,000	125,471	284,810
					-	-	-	375,190	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	90,000	33,435	17,793
					-	-	-	72,207	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	90,000	33,435	17,793
					-	-	-	72,207	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	533,000	-	533,000	90,000	33,435	17,793
					-	-			72,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	352,000	62,945	168,180
					-	-			183,820	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	352,000	62,945	168,180
					-	-			183,820	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,000	-	41,000	8,000	2,560	5,440
					-	-			2,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	344,000	60,385	162,740
					-	-			181,260	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	8,273,000	3,965,469	4,307,531
					-	-			3,965,469	
					-	-			-	4,307,531
					-	-			-	
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	3,131,000	1,472,469	1,658,531
					-	-			1,472,469	
					-	-			-	1,658,531
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	2,336,000	1,274,534	1,061,466
					-	-			1,274,534	
					-	-			-	1,061,466
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	2,216,000	1,271,934	944,066
					-	-			1,271,934	
					-	-			-	944,066
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	120,000	2,600	117,400
					-	-			2,600	
					-	-			-	117,400
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	事務管理	2,203,000	-	2,203,000	680,000	185,935	494,065
					-	-			185,935	
					-	-			-	494,065
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	579,000	-	579,000	260,000	103,452	156,548
					-	-			103,452	
					-	-			-	156,548
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	420,000	82,483	337,517
					-	-			82,483	
					-	-			-	337,517
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		03		車輛管理	123,000	-	123,000	115,000	12,000	103,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	115,000	12,000	103,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	
		02		議事業務	13,234,000	-	13,234,000	5,142,000	2,493,000	2,649,000
					-	-			2,493,000	
					-	-			-	2,649,000
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	520,000	38,800	481,200
					-	-			38,800	
					-	-			-	481,200
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	420,000	38,800	381,200
					-	-			38,800	
					-	-			-	381,200
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	4,577,000	2,454,200	2,122,800
					-	-			2,454,200	
					-	-			-	2,122,800
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	3,813,000	2,454,200	1,358,800
					-	-			2,454,200	
					-	-			-	1,358,800
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	764,000	-	764,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	764,000
					-	-		-	-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	45,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	41,000
					-	-		-	-	
37				民政支出	40,565,000	-	40,565,000	10,896,000	2,772,682	1,636,073
					-	-		9,259,927	-	
					-	-		-	-	201,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	38,769,000	-	38,769,000	10,481,000	2,714,002	1,317,765
					-	-		9,163,235	-	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,124,000	2,992,000	536,581	367,182
					-	-		2,624,818	-	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	2,772,000	495,581	236,082
					-	-		2,535,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	70,000	-	22,100
					-	-			47,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	150,000	41,000	109,000
					-	-			41,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	7,096,000	2,093,880	682,699
					-	-			6,413,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	3,376,000	565,850	485,835
					-	-			2,890,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	3,700,000	1,518,030	186,864
					-	-			3,513,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,003,000	224,000	53,541	128,884
					-	-			95,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,003,000	224,000	53,541	128,884
					-	-			95,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	169,000	30,000	139,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	160,000	30,000	130,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	185,000	139	184,724
					-	-			276	
					-	-			-	151,000
					-	-			-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	185,000	139	184,724
					-	-			276	
					-	-			-	151,000
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	185,000	139	184,724
					-	-			276	
					-	-			-	151,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	04			役政業務	190,000	-	190,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	190,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	853,000	-	853,000	200,000	31,541	130,584
					-	-			69,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	853,000	200,000	31,541	130,584
					-	-			69,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	853,000	200,000	31,541	130,584
					-	-			69,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	2,592,000	279,070	1,151,467
					-	-			1,440,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	2,592,000	279,070	1,151,467
					-	-			1,440,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	2,590,000	279,070	1,149,467
					-	-			1,440,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	2,455,000	247,529	1,088,033
					-	-			1,366,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	135,000	31,541	61,434
					-	-			73,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,443,000	4,499,000	1,188,302	1,373,257
					-	-			3,125,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	14,942,000	4,043,000	1,085,615	1,143,387
					-	-			2,899,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	14,942,000	4,043,000	1,085,615	1,143,387
					-	-			2,899,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	14,942,000	4,043,000	1,085,615	1,143,387
					-	-			2,899,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	960,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	960,000	-	960,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,541,000	420,000	102,687	193,870
					-	-			226,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,541,000	420,000	102,687	193,870
					-	-			226,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	1,815,000	321,000	102,687	138,870
					-	-			182,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	99,000	-	55,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,739,000	1,536,000	234,651	646,599
					-	-			889,401	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,618,000	1,094,000	214,651	224,599
					-	-			869,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	774,000	128,403	119,076
					-	-			654,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	774,000	128,403	119,076
					-	-			654,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,450,000	320,000	86,248	105,523
					-	-			214,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	320,000	86,248	105,523
					-	-			214,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	442,000	20,000	422,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	42,000	20,000	22,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	611,000	-	611,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
			20	業務費	11,000	-	11,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	2,619,000	475,169	772,433
					-	-			1,846,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)						
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	2,619,000	475,169	772,433
					-	-			1,846,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	2,619,000	475,169	772,433
					-	-			1,846,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,478,000	-	6,478,000	2,341,000	305,227	711,850
					-	-			1,629,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	278,000	169,942	60,583
					-	-			217,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	4,485,000	1,403,225	1,847,121
					-	-			2,637,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	2,854,000	440,792	1,188,468
					-	-			1,665,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	2,854,000	440,792	1,188,468
					-	-			1,665,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	2,592,000	316,887	1,160,422
					-	-			1,431,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	262,000	123,905	28,046
					-	-			233,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	1,615,000	962,433	642,653
					-	-			972,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	1,615,000	962,433	642,653
					-	-			972,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	1,615,000	962,433	642,653
					-	-			972,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	8,044,000	2,021,000	337,040	633,682
					-	-			1,387,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	992,000	126,941	320,382
					-	-			671,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	992,000	126,941	320,382
					-	-			671,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	992,000	126,941	320,382
					-	-			671,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	5,151,000	1,029,000	210,099	313,300
					-	-			715,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	5,151,000	1,029,000	210,099	313,300
					-	-			715,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	5,151,000	1,029,000	210,099	313,300
					-	-			715,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,817,000	3,053,000	546,747	274,056
					-	-			2,778,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	3,053,000	546,747	274,056
					-	-			2,778,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	8,817,000	3,053,000	546,747	274,056
					-	-			2,778,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	2,972,000	517,241	260,437
					-	-			2,711,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	81,000	29,506	13,619
					-	-			67,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,288,000	593,000	127,766	161,734
					-	-			431,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,288,000	593,000	127,766	161,734
					-	-			431,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,288,000	593,000	127,766	161,734
					-	-			431,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,768,000	323,000	115,766	55,734
					-	-			267,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	270,000	12,000	106,000
					-	-			164,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,250,000	810,000	167,082	567,168
					-	-			242,832	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,250,000	810,000	167,082	567,168
					-	-			242,832	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,941,000	726,000	131,541	556,584
					-	-			169,416	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		20		業務費	441,000	-	441,000	76,000	31,541	6,584
					-	-			69,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	650,000	100,000	550,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	437,000	-	437,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,872,000	82,000	35,541	8,584
					-	-			73,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,872,000	82,000	35,541	8,584
					-	-			73,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	51,780,000	14,785,000	3,842,387	1,614,043
					-	-			13,170,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,563,000	13,811,000	3,228,194	1,527,754
					-	-			12,283,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,150,000	-	39,150,000	12,995,000	2,670,148	1,283,240
					-	-			11,711,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,566,000	12,988,000	2,665,148	1,281,240
					-	-			11,706,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	7,000	5,000	2,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,413,000	816,000	558,046	244,514
					-	-			571,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,413,000	816,000	558,046	244,514
					-	-			571,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	7,217,000	974,000	614,193	86,289
					-	-			887,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	7,217,000	974,000	614,193	86,289
					-	-			887,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	7,217,000	974,000	614,193	86,289
					-	-			887,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	14,629,000	2,640,000	184,249	2,379,680
					-	-			260,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	2,640,000	184,249	2,379,680
					-	-			260,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	2,640,000	184,249	2,379,680
					-	-			260,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	640,000	126,449	437,480
					-	-			202,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	13,102,000	2,000,000	57,800	1,942,200
					-	-			57,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	-	244,868,000	68,223,000	17,529,738	19,577,910
					-	-			48,645,090	
					-	-			-	4,842,531
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	313,000	212,610	100,390
					-	-			212,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	313,000	212,610	100,390
					-	-			212,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	313,000	212,610	100,390
					-	-			212,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	313,000	212,610	100,390
					-	-			212,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	300,000	-	300,000	100,000	32,000	
					-	-	-	-	68,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	32,000	
					-	-	-	-	68,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	32,000	
					-	-	-	-	68,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	100,000	32,000	
					-	-	-	-	68,000	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	46,098,000	-	46,098,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	28,838,000	-	28,838,000	1,249,000	121,667	
					-	-	-	-	122,728	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	1,249,000	121,667	
					-	-	-	-	122,728	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	1,249,000	121,667	
					-	-	-	-	122,728	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	28,443,000	-	28,443,000	1,249,000	121,667	
					-	-	-	-	122,728	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
59				其他經濟服務支出	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	401,000	-	401,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				資本門合計	78,450,000	-	78,450,000	1,764,000	366,277	1,396,662
					-	-			367,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	-	323,318,000	69,987,000	17,896,015	20,974,572
					-	-			49,012,428	-
					-	-			-	4,842,531
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	4,655,820	-	4,655,820	4,655,820	2,084,410	-
					-	-			4,655,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,645,011	-	4,645,011	4,645,011	2,080,807	-
					-	-			4,645,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	4,645,011	-	4,645,011	4,645,011	2,080,807	-
					-	-			4,645,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,639,532	-	3,639,532	3,639,532	2,080,807	-
					-	-			3,639,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,005,479	-	1,005,479	1,005,479	-	-
					-	-			1,005,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公務人員撫卹金	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,809	-	10,809	10,809	3,603	-
					-	-			10,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	420,400	-	420,400	420,400	420,400	-
					-	-			420,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	420,400	-	420,400	420,400	420,400	-
					-	-			420,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	420,400	-	420,400	420,400	420,400	-
					-	-			420,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	420,400	-	420,400	420,400	420,400	-
					-	-			420,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,076,220	-	5,076,220	5,076,220	2,504,810	-
					-	-			5,076,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	328,394,220	-	328,394,220	75,063,220	20,400,825	20,974,572
					-	-			54,088,648	-
					-	-			-	4,842,531
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

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

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2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	14,341,352
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	4,800
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	-	-	21,831,800
111	12				其他收入	223,756	-	220,000	220,000	3,756
		02			雜項收入	223,756	-	220,000	220,000	3,756
			04		廢棄物清理費	223,756	-	220,000	220,000	3,756
					小計	22,060,356	-	220,000	220,000	21,840,356
					經常門合計	36,420,072	-	220,000	220,000	36,200,072
					總計	36,420,072	-	220,000	220,000	36,200,072

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2月28日

頁數：第34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2月28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
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						23,398,179	-	888,582	-	21,819,597	-
						-	-	-	-	-	-
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	50,000	-	700,000	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	50,000	-	700,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	50,000	-	700,000	-
				05	其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,648,179	-	838,582	-	21,119,597	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,648,179	-	838,582	-	21,119,597	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,286,927	-	838,582	-	19,758,345	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	-	-	1,361,252	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	4,300,353	-	4,298,197	-
						-	-	-	-	-	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	-	1,238,246	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	-	1,238,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	957,954	-	1,238,246	-
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-

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2月28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	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						6,456,187	-	4,558,423	-	1,897,764	-
		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	-	4,558,423	-	1,812,764	-
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	4,558,423	-	1,812,764	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	4,558,423	-	1,812,764	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,916,099	-	888,582	-	31,478,741	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,050,700	-	50,000	-	10,042,746	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						39,075,461	-	838,582	-	29,646,057	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						50,126,161	-	888,582	-	39,688,803	-

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2月28日

頁數：第37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2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,026,403,146	負債	53,146,463
流動資產	295,695,383	流動負債	39,156,184
專戶存款	52,907,463	應付代收款	39,156,184
零用金	110,000	其他負債	13,990,279
公庫存款	201,635,317	存入保證金	10,511,424
應收帳款	34,276	應付保管款	372,392
應收其他政府款	36,165,796	暫收款	3,106,463
預付款	4,842,531	淨資產	973,256,683
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	973,256,683
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	973,256,683
固定資產	714,100,763		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-934,637		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,975,247		
機械及設備	18,555,616		
累計折舊－機械及設備	-10,123,787		
交通及運輸設備	71,114,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,735,763		
雜項設備	19,537,727		
累計折舊－雜項設備	-12,325,150		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,019,000		
暫付款	239,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,026,403,146	合 計	1,026,403,146
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,421,265	應付保證品	2,421,265
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第39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	1,021,537,156	1,026,403,146	4,865,990	負債	44,248,189	53,146,463	8,898,274
流動資產	290,011,453	295,695,383	5,683,930	流動負債	33,595,191	39,156,184	5,560,993
專戶存款	44,148,189	52,907,463	8,759,274	應付代收款	33,595,191	39,156,184	5,560,993
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	10,652,998	13,990,279	3,337,281
公庫存款	202,973,192	201,635,317	-1,337,875	存入保證金	9,911,532	10,511,424	599,892
應收帳款	254,276	34,276	-220,000	應付保管款	367,418	372,392	4,974
應收其他政府款	36,165,796	36,165,796	0	暫收款	374,048	3,106,463	2,732,415
預付款	6,360,000	4,842,531	-1,517,469	淨資產	964,414,983	964,414,983	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
固定資產	715,057,703	714,100,763	-956,940	收入	52,684,841	70,898,904	18,214,063
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	52,684,841	70,898,904	18,214,063
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	50,240,071	66,436,176	16,196,105
累計折舊－土地改良物	-929,171	-934,637	-5,466	罰款及賠償收入	8,000	11,600	3,600
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	69,954	411,414	341,460
累計折舊－房屋建築及設備	-26,675,202	-26,975,247	-300,045	財產孳息收入	228,892	228,892	0
機械及設備	18,615,281	18,555,616	-59,665	補助收入	1,098,316	2,187,164	1,088,848
累計折舊－機械及設備	-10,072,902	-10,123,787	-50,885	捐獻及贈與收入	825,000	1,044,000	219,000
交通及運輸設備	71,129,988	71,114,488	-15,500	其他收入	214,608	579,658	365,050
累計折舊－交通及運輸設備	-41,334,727	-41,735,763	-401,036	預算控制	711,650,795	713,267,023	1,616,228
雜項設備	19,537,727	19,537,727	0	預算控制	711,650,795	713,267,023	1,616,228
累計折舊－雜項設備	-12,200,807	-12,325,150	-124,343	支出預算數	272,459,000	253,331,000	-19,128,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	53,430,410	75,063,220	21,632,810
其他資產	880,000	1,019,000	139,000	支出保留數準備	40,577,385	39,688,803	-888,582
暫付款	100,000	239,000	139,000	預計收入數	345,184,000	345,184,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	39,810,857	62,057,204	22,246,347				
支出	39,810,857	62,057,204	22,246,347				
人事支出	28,140,149	42,389,035	14,248,886				
業務支出	5,331,088	10,895,950	5,564,862				
補助社會保險及其他福利費用	1,119,079	1,231,079	112,000				
其他獎補捐助	82,400	273,200	190,800				
財產交易損失	0	12,527	12,527				
固定資產折舊	945,464	1,889,877	944,413				
其他支出	4,192,677	5,365,536	1,172,859				
預算控制	711,650,795	713,267,023	1,616,228				
預算控制	711,650,795	713,267,023	1,616,228				
收入預算數	321,095,000	296,867,000	-24,228,000				
收入分配數	24,089,000	48,317,000	24,228,000				
支出保留數	40,577,385	39,688,803	-888,582				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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
預計支付數	325,889,410	328,394,220	2,504,810				
合 計	1,772,998,808	1,801,727,373	28,728,565	合 計	1,772,998,808	1,801,727,373	28,728,565
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,826,138	2,421,265	-404,873	應付保證品	2,826,138	2,421,265	-404,873
債權憑證	33	33	-				
待抵銷債權憑證	-33	-33	-				

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,214,063	70,898,904
稅課收入	16,196,105	66,436,176
罰款及賠償收入	3,600	11,600
規費收入	341,460	411,414
財產孳息收入	0	228,892
補助收入	1,088,848	2,187,164
捐獻及贈與收入	219,000	1,044,000
其他收入	365,050	579,658
支出	22,246,347	62,057,204
人事支出	14,248,886	42,389,035
業務支出	5,564,862	10,895,950
補助社會保險及其他福利費用	112,000	1,231,079
其他獎補捐助	190,800	273,200
財產交易損失	12,527	12,527
固定資產折舊	944,413	1,889,877
其他支出	1,172,859	5,365,536
收支餘絀	-4,032,284	8,841,700

宜蘭縣員山鄉公所
專戶存款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	52,907,463	52,907,463	

宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第43頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
公庫存款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110105公庫存款 合計	201,635,317	201,635,317	

宜蘭縣員山鄉公所
應收帳款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	34,276	34,276	

宜蘭縣員山鄉公所
應收其他政府款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合計	36,165,796	36,165,796	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	4,842,531	4,842,531	

宜蘭縣員山鄉公所
其他長期投資明細表
 中華民國112年2月28日

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

宜蘭縣員山鄉公所

土地明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第49頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
土地改良物明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第50頁

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

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第51頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物			
	合計	934,637	934,637	

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2月28日

頁數：第53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	26,975,247	26,975,247	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第55頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	10,123,787	10,123,787	

宜蘭縣員山鄉公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第56頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	71,114,488	71,114,488	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第57頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	41,735,763	41,735,763	

宜蘭縣員山鄉公所
雜項設備明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第58頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	19,537,727	19,537,727	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合計	12,325,150	12,325,150	

宜蘭縣員山鄉公所
購建中固定資產明細表
 中華民國112年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合計	20,458,644	20,458,644	

宜蘭縣員山鄉公所
存出保證金明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第62頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第66頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001代辦經費 合計	39,156,184	39,156,184	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第67頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	7,491,723		
	280301002工程保固金	2,589,701		
	280301003押標金	130,000		
	280301004墓地保證金	300,000		
	合 計		10,511,424	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	372,392	372,392	
	合 計		372,392	

宜蘭縣員山鄉公所
暫收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501002暫收稅款 合計	3,106,463	3,106,463	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第70頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	2,421,265	2,421,265	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第71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	111,401,350		
	31010102資產負債淨額(無)	847,462,714		
	合 計		964,414,983	

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2月28日

頁數：第72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	-10,932	1,715,363
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-600,087	168,868,871
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	0	59,665	-152,349	8,431,829
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	0	15,500	-815,174	29,378,725
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	0	0	-248,697	7,212,577
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	0	75,165	-1,827,239	709,230,119
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	4,399,206	75,165	-1,827,239	729,688,763

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2月28日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		335,338
加項		4,399,206
保留科目購置財產	4,399,206	
減項		335,338
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	122,728	
購置office軟體	212,610	
本年度資本資產增加數		4,399,206

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年2月28日

頁數：第74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02月28日

頁數：第75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	70,898,904		70,898,904	收入
稅課收入	66,436,176		66,436,176	稅課收入
罰款及賠償收入	11,600		11,600	罰款及賠償收入
規費收入	411,414		411,414	規費收入
財產收入	228,892		228,892	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,187,164		2,187,164	補助收入
捐獻及贈與收入	1,044,000		1,044,000	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	579,658		579,658	其他收入
歲出	54,088,648	7,968,556	62,057,204	支出
人事費	42,389,035		42,389,035	人事支出
業務費	9,859,996	1,035,954	10,895,950	業務支出
獎補助費	1,504,279		1,504,279	獎補助支出
設備及投資	335,338	-335,338		
		12,527	12,527	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,889,877	1,889,877	折舊、折耗及攤銷
		5,365,536	5,365,536	其他支出
歲計餘絀	16,810,256	-7,968,556	8,841,700	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 業務費及業務支出之差額1,035,954元係墊付案支出28,000元及以前年度支出保留實現數1,007,954元。 2. 設備及投資係其他非登錄財產事項335,338元(列為其他支出)。 3. 財產損失12,527元及折舊、折耗及攤銷1,889,877元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 4. 其他支出係以前年度支出保留實現數5,030,198元。			

員山鄉公所

歲出預算執行情形分析表

中華民國112年2月28日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科 目		全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項 名稱			累計支付數	累計預付數	合計		
32	行政支出	32,332,000	9,734,000	7,420,544	15,000	7,435,544	76.39%	
	01 一般行政	29,775,000	8,974,000	6,951,907		6,951,907	77.47%	擲節開支。
	02 主計業務	533,000	90,000	72,207		72,207	80.23%	
	03 人事業務	1,268,000	352,000	183,820	15,000	198,820	56.48%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	5,000				0.00%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	313,000	212,610		212,610	67.93%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	8,273,000	3,965,469	4,307,531	8,273,000	100.00%	
	01 一般行政	8,376,000	3,131,000	1,472,469	1,658,531	3,131,000	100.00%	
	02 議事業務	13,234,000	5,142,000	2,493,000	2,649,000	5,142,000	100.00%	
	90 一般建築及設備	1,060,000						
37	民政支出	40,865,000	10,996,000	9,291,927	201,000	9,492,927	86.33%	
	02 民政業務	38,769,000	10,481,000	9,163,235	50,000	9,213,235	87.90%	
	03 民防業務	753,000	185,000	276	151,000	151,276	81.77%	
	04 役政業務	190,000	30,000	27,000		27,000	90.00%	
	05 地政業務	853,000	200,000	69,416		69,416	34.71%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	300,000	100,000	32,000		32,000	32.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40	財務支出	6,344,000	2,592,000	1,440,533		1,440,533	55.58%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	2,592,000	1,440,533		1,440,533	55.58%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	18,443,000	4,499,000	3,125,743		3,125,743	69.48%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年2月28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		
	01	一般行政	14,942,000	4,043,000	2,899,613		2,899,613	71.72%	人事費賸餘，撙節開支。
	02	國民教育	960,000	36,000				0.00%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	特殊教育	2,541,000	420,000	226,130		226,130	53.84%	撙節開支。
53		文化支出	50,837,000	1,536,000	889,401	269,000	1,158,401	75.42%	
	01	一般行政	3,618,000	1,094,000	869,401		869,401	79.47%	撙節開支。
	02	社會教育	1,121,000	442,000	20,000	269,000	289,000	65.38%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	90	一般建築及設備	46,098,000						
56		農業支出	7,695,000	2,619,000	1,846,567		1,846,567	70.51%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	2,619,000	1,846,567		1,846,567	70.51%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
57		工業支出	47,883,000	5,734,000	2,760,607		2,760,607	48.14%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	2,854,000	1,665,532		1,665,532	58.36%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
	03	建管行政	257,000	16,000				0.00%	撙節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	1,615,000	972,347		972,347	60.21%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	28,838,000	1,249,000	122,728		122,728	9.83%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
59		其他經濟服務支出	8,445,000	2,043,000	1,387,318		1,387,318	67.91%	
	01	一般行政	2,893,000	992,000	671,618		671,618	67.70%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
	04	觀光事業管理	5,151,000	1,029,000	715,700		715,700	69.55%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	401,000	22,000				0.00%	除草用機具購置規劃中。
61		社會保險支出	8,817,000	3,053,000	2,778,944		2,778,944	91.02%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年2月28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			
	02	社會保險給付	8,817,000	3,053,000	2,778,944		2,778,944	91.02%	
62		社會救助支出	2,288,000	593,000	431,266		431,266	72.73%	
	02	社會救濟	2,288,000	593,000	431,266		431,266	72.73%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
63		福利服務支出	9,350,000	810,000	242,832	50,000	292,832	36.15%	
	02	社政業務	9,250,000	810,000	242,832	50,000	292,832	36.15%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社會福利設施	100,000						
71		環境保護支出	52,220,000	14,785,000	13,170,957		13,170,957	89.08%	
	01	一般行政	44,563,000	13,811,000	12,283,246		12,283,246	88.94%	
	02	環保業務	7,217,000	974,000	887,711		887,711	91.14%	
	90	一般建築及設備	440,000						
72		社區發展支出	15,129,000	2,720,000	260,320		260,320	9.57%	
	02	社區發展	14,629,000	2,640,000	260,320		260,320	9.86%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03	社區發展設施	500,000	80,000				0.00%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
76		退休撫卹給付支出	4,655,820	4,655,820	4,655,820		4,655,820	100.00%	
	01	公務人員退休給付	4,645,011	4,645,011	4,645,011		4,645,011	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	10,809	10,809	10,809		10,809	100.00%	
89		其他支出	420,400	420,400	420,400		420,400	100.00%	
	01	公務人員各項補助	420,400	420,400	420,400		420,400	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年2月28日

頁數：第79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	112		28,000	28,000		28,000
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			28,000	28,000		28,000
合 計			28,000	28,000		28,000

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第80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)	451,900	19,980,735	410,915	19,083,836	896,899	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	385,082	14,647,015	301,701	13,947,784	699,231	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	386,648	13,712,379	303,948	13,033,257	679,122	0
108	1	1		B0019504公保	149,452	7,927,697		7,778,245	149,452	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	552,408	24,247,075		23,694,667	552,408	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	269,974	14,316,970		13,432,612	884,358	0
108	1	1		D0019527民政業務		3,796,515		3,796,515	0	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)	6,126	718,592		618,186	100,406	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		812,675		781,496	31,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,533,166		4,531,662	1,504	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		10,511		10,511	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	18,600	963,574	18,600	801,400	162,174	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		32,881		32,881	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		18,237		18,237	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		4,588,997	48,607	4,166,288	422,709	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	936,315	31,158,058	925,705	31,040,092	117,966	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0
108	1	1		I0019527圖書館經費		216,867		216,867	0	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年2月28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		J0019504觀光所經費	180,000	1,516,231	33,855	753,855	762,376	0
108	1	1		K0019527環境衛生	155,684	7,581,166	55,319	7,241,821	339,345	0
108	1	1		L0019527幼兒園	2,855,914	22,640,625	153,986	17,787,250	4,853,375	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		1,829,970	4,000	1,166,683	663,287	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	10,000	1,510,000	10,000	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		37,585,767		12,470,000	25,115,767	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	39,000
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程	1,469,526	5,961,536		3,558,676	2,402,860	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		297,463		297,463	0	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費		98,280		98,280	0	0
112	2	18		H0149506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程		0		0	0	0
				合計	7,827,629	238,083,086	2,266,636	198,926,902	39,156,184	239,000