歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執 行	- 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	I.	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱		合 計	累計分配數	截至本月止	應收數	(4)=(2)+(3)-(1)
					預算追加(減)數	·	(1)	累計實現數(2)	(3)	
01				稅課收入	252, 846, 000	282, 425, 000	200, 635, 000	22, 627, 556	=	12, 073, 546
					29, 579, 000			212, 708, 546		
	02			遺產及贈與稅	11, 892, 000	11, 892, 000	7, 168, 000	1, 028, 470	-	1, 843, 178
Ш	_	L.	\sqcup		-			9, 011, 178		
		01		遺產稅	4, 562, 000	4, 562, 000	2, 282, 000		=	3, 045, 283
\vdash		02	+	贈與稅	7, 330, 000	7, 330, 000	4, 886, 000	5, 327, 283 1, 028, 470	_	-1, 202, 105
		02		知 央 机	1, 330, 000	1, 550, 000	4, 000, 000	3, 683, 895		1, 202, 103
	13			土地稅	10, 694, 000	10, 694, 000	217, 000		-	3, 250, 362
				**	=	, ,	ŕ	3, 467, 362		, ,
		01		地價稅	10, 694, 000	10, 694, 000	217, 000		-	3, 250, 362
					=			3, 467, 362		
	14			房屋稅	32, 352, 000	32, 352, 000	32, 112, 000	1, 412, 113	=	1, 882, 174
\vdash		01	\vdash		32, 352, 000	32, 352, 000	32, 112, 000	33, 994, 174 1, 412, 113		1, 882, 174
		01		方	52, 552, 000	32, 332, 000	52, 112, 000	33, 994, 174	_	1, 002, 174
\vdash	15		\Box	契稅	15, 583, 000	15, 583, 000	10, 015, 000		-	5, 074, 193
						, ,	, ,	15, 089, 193		, ,
		01		契稅	15, 583, 000	15, 583, 000	10, 015, 000	1, 768, 117	-	5, 074, 193
Ш			\sqcup		-			15, 089, 193		
	16			娱樂稅	299, 000	299, 000	200, 000		-	24, 617
Н	-	01	\vdash	12 464 40	299, 000	299, 000	200, 000	224, 617 21, 960		24, 617
		01		娱樂稅	299, 000	299, 000	200, 000	224, 617	-	24, 017
	17		\Box	統籌分配稅	182, 026, 000	211, 605, 000	150, 923, 000	18, 379, 016	-	-978
	•			7,5 14 77 10 175	29, 579, 000	211, 000, 000	100, 020, 000	150, 922, 022		
		01		普通統籌	182, 026, 000	211, 605, 000	150, 923, 000	18, 379, 016	=	-978
					29, 579, 000			150, 922, 022		
04				罚款及賠償收入	110,000	110, 000	64, 000	3,600	-	-22, 100
\vdash	0.1		\vdash	四人四份刀厶人	100.000	100 000	C4 000	41, 900		00.100
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100, 000	64, 000	3, 600 41, 900	-	-22, 100
\vdash	\dashv	01	+	罰金罰鍰	100,000	100, 000	64, 000	3, 600		-22, 100
		`		01 3E 01 7X	-	100,000	01,000	41, 900		22, 100
П	03		\Box	賠償收入	10,000	10,000	-		-	-
Ш			\sqcup		-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	=	=	=	-
					-			-		

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預第	數		執 行	數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數		分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱		合 計	累計分配數 (1)	截至本月止	應收數	(4)=(2)+(3)-(1)
					預算追加(減)數		(1)	累計實現數(2)	(3)	
05				規費收入	1,600,000	1, 600, 000	1, 068, 000	78, 089	-	126, 243
			Ш		=			1, 194, 243		
	01			行政規費收入	500, 000	500, 000	332, 000	58, 089 430, 363	-	98, 363
\vdash		02	\vdash	證照費	500,000	500, 000	332, 000	58, 089		98, 363
		02		亞/派 貝	-	500,000	002, 000	430, 363		30, 505
	03			使用規費收入	1, 100, 000	1, 100, 000	736, 000		-	27, 880
					-			763, 880		
		06		場地設施使用費	1, 100, 000	1, 100, 000	736, 000	20, 000	=	27, 880
0.7	_		\vdash	al de V	1 400 000	1 400 000	000 000	763, 880		100.000
07				財產收入	1, 400, 000	1, 400, 000	822, 000	3, 816 955, 866	=	133, 866
	01		\vdash	財産孳息	1, 380, 000	1, 380, 000	810, 000	3, 816		145, 866
	01			州庄于心	-	1, 000, 000	010,000	955, 866		110,000
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	=	-	485, 433
			Ш		-			815, 433		
		02		權利金	480, 000	480, 000	320, 000	_	-	-183, 383
		0.0	\vdash	do A. V.	- 040 000	040.000	100 000	136, 617		150 104
		03		租金收入	240, 000	240, 000	160, 000	3, 816 3, 816	=	-156, 184
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000		-	-12,000
	00			A GIVIN COIN	-	20,000	12,000	=		12, 000
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	=	-	-12,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80, 039, 000	63, 387, 000	46, 619, 000	1, 864, 923	-	15, 144, 540
	01		\vdash	上級政府補助收入	-16, 652, 000 80, 039, 000	63, 387, 000	46, 619, 000	61, 763, 540 1, 864, 923		15, 144, 540
	01			工效政府補助収入	-16, 652, 000	05, 561, 000	40, 019, 000	61, 763, 540		15, 144, 540
		01		一般性補助收入	7, 941, 000	7, 941, 000	5, 695, 000	1, 053, 316	-	1, 451, 820
					_	, ,	, ,	7, 146, 820		
		02		計畫型補助收入	72, 098, 000	55, 446, 000	40, 924, 000	811, 607	-	13, 692, 720
					-16, 652, 000			54, 616, 720		
10				捐獻及贈與收入	1, 100, 000	1, 100, 000	980, 000	6,000	=	171,000
\vdash	01	_	\vdash	捐獻收入	1,100,000	1, 100, 000	980, 000	1, 151, 000 6, 000		171, 000
	01			3月 帰八 7人 / く	1, 100, 000	1, 100, 000	300,000	1, 151, 000		111,000
		01	\Box	一般捐獻	1, 100, 000	1, 100, 000	980, 000	6,000	-	171,000
					=			1, 151, 000		

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	 數	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	合	計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				其他收入	8, 089, 000	0	8, 089, 000	5, 342, 000	582, 135	1	71, 642
	01			學雜費收入	1, 502, 000	0	1, 502, 000	958, 000	5, 413, 642 110, 950 835, 450	-	-122, 550
		01		學雜費收入	1, 502, 000)	1, 502, 000	958, 000	110, 950 835, 450	-	-122, 550
	02			雜項收入	6, 587, 000)	6, 587, 000	4, 384, 000	471, 185 4, 578, 192	-	194, 192
		01		收回以前年度歲出	-	-	_	-	10, 830 195, 381		195, 381
		04		廢棄物清理費	6, 430, 000	0	6, 430, 000	4, 280, 000	450, 071 4, 256, 223		-23, 777
		10		其他雜項收入	157, 000)	157, 000	104, 000	10, 284 126, 588	-	22, 588
				經常門合計	345, 184, 000 12, 927, 000		358, 111, 000	255, 530, 000	25, 166, 119 283, 228, 737	=	27, 698, 737
				總計	345, 184, 000 12, 927, 000	0	358, 111, 000	255, 530, 000	25, 166, 119 283, 228, 737	-	27, 698, 737

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
41.			<i></i>	1) UL 71 19 450	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	帥	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	5 l. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	31, 619, 000	_	_	31, 619, 000	23, 218, 000	2, 169, 275	3, 121, 874
					=	=	-			20, 096, 126	00 001
						<u> </u>	<u> </u> 			_	23, 031
	01			一般行政	29, 775, 000	_		29, 775, 000	21, 851, 000	1, 927, 627	2, 699, 869
					_	_				19, 151, 131	_
					-	=	:				
		01		行政管理	23, 185, 000	=		23, 185, 000	17, 426, 000	1, 393, 473	1, 619, 136
					_	=	-			15, 806, 864	
					=						
			10	人事費	21, 131, 000	=		21, 131, 000	16, 022, 000	1, 328, 745	1, 413, 324
					_	_	-			14, 608, 676	
						<u> </u>				=	-
			20	業務費	2, 054, 000	=		2, 054, 000	1, 404, 000	64, 728	205, 812
					_	=	-			1, 198, 188	
							<u>.</u>			=	-
	1	02	T	車輛管理	411,000	=		411,000	260, 000	19, 073	34, 170
					-	_				225, 830	
					=	=	-			=	-
			20	業務費	411, 000			411, 000	260, 000	19, 073	34, 170
					_	_]	111, 500	255, 000	225, 830	51, 110
					_	=	-			_	-
		03	\vdash	綜合動員業務	5, 000	<u> </u>		5, 000	_	_	
					-	_]	-, 000		-	
					_	_				_	_
			<u> </u>		=	=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	75	п	£.Fr	11:	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	5, 000	=	_	5, 000	-	-	-
					-	=	4		-	-	
						_	1			_	_
\Box		04		庶務管理	3, 570, 000	-	-	3, 570, 000	2, 410, 000	360, 347	551, 126
					-	_	-			1, 858, 874	
					-	=	-			-	=
\vdash	\dashv		20	業務費	3, 570, 000	-	- -	3, 570, 000	2, 410, 000	360, 347	551, 126
				小4/4 来	-	-		3, 310, 333	2, 110, 000	1, 858, 874	331, 123
					=	=	-			-	=
\vdash		05				_	-	0.004.000	1, 755, 000	154 794	495, 437
		บอ		研考業務	2, 604, 000 -	<u> </u>	1	2, 604, 000	1, 755, 000	154, 734 1, 259, 563	490, 437
					=	=]		Ì	-	=
$\vdash \vdash$					=	=					
			20	業務費	2, 594, 000	=	4	2, 594, 000	1, 745, 000	154, 734 1, 259, 563	485, 437
							-1		-	1, 209, 000	
					=	=	-				
			40	獎補助費	10, 000	=	_	10,000	10,000	=	10,000
					=	=	-		-	=	
							-			_	_
	02			主計業務	533, 000	=	-	533, 000	342, 000	39, 914	43, 281
					=	=	-			298, 719	
					-	<u>-</u>	1			-	8, 031
\vdash	\dashv	01		主計業務	533, 000		-	533, 000	342, 000	39, 914	43, 281
				74	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		_	, 300	, 000	298, 719	
											8, 031
Ш					-	_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
44		п	<i>አ</i>	il us n h sta	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	W
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	533, 000	_		533, 000	342, 000	39, 914 298, 719	43, 281
						_			•	298, 719 -	8, 031
	03			人事業務	1, 268, 000			1, 268, 000	993, 000	201, 734 631, 576	361, 424
					_	-				_	15, 000
		01		人事業務	1, 268, 000	=		1, 268, 000	993, 000	201, 734 631, 576	361, 424
					-	-				-	15, 000
			10	人事費	41,000	-		41, 000	32, 000	_	19, 680
					- -	-				12, 320 -	_
	\dashv		20	業務費	- 1, 227, 000			1, 227, 000	961,000	201, 734	341, 744
					_	-		, ,	ĺ	619, 256	
						<u> </u>				_	15, 000
	04			政風業務	43, 000	-		43, 000	32, 000	_	17, 300
						<u> </u>			ŀ	14, 700	=
					-	-					
		01		政風業務	43, 000	<u> </u>		43, 000	32, 000		17, 300
					_	_				-	-
\vdash	\dashv		20	業務費	43, 000	<u> </u>		43, 000	32, 000	_	17, 300
					-	-		15, 500	32, 000	14, 700	1.,500
					<u> </u>	<u> </u>				-	-
ш				<u> </u>		<u> </u>	·				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	75		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		<u>*</u> +	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)	h t. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
33				立法支出	21, 610, 000	_ _		21, 610, 000	20, 526, 000	1, 368, 306 12, 775, 704	7, 750, 296
					-	-				-	7, 750, 296
	01			一般行政	8, 376, 000 -	=		8, 376, 000	7, 946, 000	471, 276 4, 484, 072	3, 461, 928
					_	-				, , <u> </u>	3, 461, 928
		01		行政管理	6, 050, 000 -	-		6, 050, 000	5, 660, 000	340, 936 3, 332, 393	2, 327, 607
						-]				2, 327, 607
			10	人事費	5, 518, 000 -	_		5, 518, 000	5, 180, 000	340, 936 3, 162, 043	2, 017, 957
						_]			-	2, 017, 957
			20	業務費	532, 000	_		532, 000	480, 000	- 170, 350	309, 650
						_				-	309, 650
		02		事務管理	2, 203, 000	_		2, 203, 000	2, 163, 000	127, 859 1, 044, 235	1, 118, 765
					_	-				1, 044, 200	1, 118, 765
			10	人事費	579, 000	-		579, 000	579, 000	41, 561 353, 348	225, 652
						=			ŀ	აუა, ა48 –	225, 652
			20	業務費	1, 624, 000	-		1, 624, 000	1, 584, 000	86, 298	893, 113
						-				690, 887 -	893, 113
Щ		$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$			_						

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	75	п	太大	11: U.S. 17 /2 150	追加(減)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 ±1 (0)	11 v (or 11 ld)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		車輛管理	123, 000 -		123, 00	0 123, 000	2, 481 107, 444	15, 556
					-	-			-	15, 556
			20	業務費	123, 000 -	-	123, 00	0 123, 000	2, 481 107, 444	15, 556
					_ _	_ _			_	15, 556
	02			議事業務	13, 234, 000 -	-	13, 234, 00	0 12, 580, 000	897, 030 8, 291, 632	4, 288, 368
					_	_			-	4, 288, 368
		01		定期及臨時會	2, 085, 000	_	2, 085, 00	0 2, 044, 000	132, 230 1, 100, 107	943, 893
					_	-			-	943, 893
			10	人事費	500, 000 -	-	500,00	0 470, 000	33, 000 231, 000	239, 000
					_ _	=				239, 000
			20	業務費	1, 585, 000 -		1, 585, 00	0 1, 574, 000	99, 230 869, 107	704, 893
					_ _					704, 893
		02		小組研究調查	11, 104, 000	-	11, 104, 00	0 10, 491, 000	764, 800 7, 184, 525	3, 306, 475
					=	=				3, 306, 475
			10	人事費	9, 554, 000 -	=	9, 554, 00	8, 941, 000	701, 200 6, 661, 400	2, 279, 600
					- -	=			-	2, 279, 600

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	15		<u></u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	5 I. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 550, 000 -	<u> </u>	1, 550, 000	1, 550, 000	63, 600 523, 125	1, 026, 875
					_	=			_	1, 026, 875
		03		資料管理	45, 000	- -	45, 000	45, 000	- 7, 000	38, 000
						<u> </u>			-	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
					_				-	34, 000
37				民政支出	40, 565, 000 234, 000	558, 000	41, 357, 000	31, 145, 000	2, 710, 406 26, 564, 780	4, 580, 220
						_			20, 304, 100	67, 500
	02			民政業務	38, 769, 000 159, 000	558, 000	39, 486, 000	29, 647, 000	2, 571, 153 25, 726, 747	3, 920, 253
					-	_			-	67, 500
		01		自治行政	8, 124, 000 144, 000	-	8, 268, 000	6, 374, 000	529, 865 5, 602, 220	771, 780
					144, 000	=			5, 002, 220	50, 000
			10	人事費	7, 654, 000	=	7, 654, 000	5, 856, 000	466, 865 5, 279, 568	576, 432
						<u> </u>			5, 279, 568	_
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	數			執行數	
				原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
** **	п	節	11: UA 77 /2 450	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	目	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	٠, ١, ١, ١, ١	11h xx (or 11 ht)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		20	業務費	134, 000	-	-	134, 000	110, 000	-	53, 348
				=	=			<u> </u>	56, 652	
				-	<u> </u>				-	-
		40	獎補助費	336, 000	_		480, 000	408, 000	63, 000	142,000
				144, 000		-			266, 000	
				_	=				-	50, 000
	02	\vdash	村里業務		=		28, 942, 000	01 200 000	1 051 147	9 071 000
	02		村 里 兼 務	28, 942, 000	_		28, 942, 000	21, 398, 000	1, 951, 147 19, 326, 004	2, 071, 996
				=	=	<u>_</u>		ŀ	13, 520, 004	-
				-	=	-				
		10	人事費	9, 677, 000	=	-	9, 677, 000	7, 378, 000	586, 984	1, 111, 186
				-	_	-		-	6, 266, 814	
				=	=	1			=	=
		20	業務費	19, 115, 000	_		19, 115, 000	13, 900, 000	1, 354, 163	890, 810
			末4万 貝	-	_	-	15, 115, 000	10, 500, 000	13, 009, 190	030, 010
				-	-	1		Ī	-	-
\Box		Ш		_	=					
		40	獎補助費	150, 000			150, 000	120,000	10,000	70, 000
				=	=	1		-	50, 000	
				=	<u> </u>				=	=
	03	\vdash	調解業務	1, 003, 000	-		1, 018, 000	738, 000	90, 141	209, 188
			3 VVI 3 VVI	15, 000	-	-	2, 111, 111	,	528, 812	
				-	-	_			-	-
\vdash		00	에는	1 000 000	_	-	1 010 000	700 000	00 141	000 100
		20	業務費	1,003,000 15,000	<u> </u>	1	1, 018, 000	738, 000	90, 141 528, 812	209, 188
				- 15,000	=	1		<u></u>	J20, 012 -	=
				-	-	1				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	п	£.Fr	11: UB 17 /2 160	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 h (0)	N (
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		04		選舉業務	_	558, 000	558, 000	558, 000	_	558, 000
						=			= =	17, 500
					-	-				
			10	人事費	_	80, 000	80, 000	80, 000	_	80,000
					=	=			=	-
			Ш		-	-				
			20	業務費		439, 000	439, 000	439, 000	=	439, 000
					_	-			-	17, 500
\vdash			10		-	-	20.000	20.000		20.000
			40	獎補助費		39, 000 _	39, 000	39, 000	<u>-</u>	39, 000
					-	=			=	-
\vdash		05	Н	ريا بلد . بله راه مار علم الله الله الله الله الله الله الله ال	700, 000	_	700, 000	570,000		309, 289
		เบอ		宗教禮俗	700,000		700, 000	579, 000	269, 711	309, 289
					_	-			, -	=
-			20	業務費	50, 000	=	50, 000	39, 000		25, 289
			20	未 4方 貝		=	50, 000	59, 000	13, 711	25, 269
					-	=			=	-
			40	獎補助費	- 650, 000	_	650, 000	540, 000	=	284, 000
			10	シ、1四・77 只	-	=	000, 000	540,000	256, 000	204, 000
									_	=
\vdash	03	\vdash	\vdash	L 民防業務	- 753, 000	=	753, 000	665, 000	101, 229	277, 652
				1	-	-			387, 348	,
					_	_			-	-
	oxdot	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	ldot		-	_		<u>. </u>		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

<u> </u>				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
l u	_	_	<i>-</i>	ub at a to co	追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	W (U .)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		民防業務	753, 000	=		753, 000	665, 000	101, 229	277, 652
					_					387, 348	
						<u> </u>	1			=	=
\vdash	_		10	人事費	200, 000	=		200, 000	170, 000	91, 485	68, 323
					_	_				101, 677	
					=	=	1			=	=
\vdash	\dashv		00	116 - at ±10	- 212 000	_		010 000	055 000	0.744	00.050
			20	業務費	313, 000		+	313, 000	255, 000	9, 744 165, 641	89, 359
					=		†			105, 041	=
					-		1				
			40	獎補助費	240, 000	_		240, 000	240, 000	_	119, 970
					_	_	1			120, 030	
					=	=	1			=	=
\vdash	04			役政業務	190, 000			254, 000	193, 000	6, 483	74, 365
	"			1X X X 40	64, 000	=	†	201, 000	100,000	118, 635	11,000
					-	-				-	-
\sqcup	_		Ш		-	-					
		01		役政業務	190, 000	_	4	254, 000	193, 000	6, 483	74, 365
					64, 000		1		ŀ	118, 635	
							1				
	寸		20	業務費	160,000	=		224, 000	163, 000	6, 483	44, 365
					64, 000	=		, l	, i	118, 635	·
					=		1			=	=
\vdash	\dashv		40	M& N2 p.1 #R				20.000	20. 200		20, 222
			40	獎補助費	30, 000		1	30, 000	30, 000		30,000
							1		ŀ		-
					-	=	1				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

放 項目的 代 號 及 名 稱 每 所領章數 第 二預備金	
放 項 目 節 代 號 及 名 稿	執行較 分配増減數
第一項備金 調整待遇準備	(4)=(1)-(2)-(3)
存頭貝子 預算調整數 05 地政業務 853,000 - 864,000 640,000 31,541 11,000 - - - - - - - 01 地政業務 853,000 - 864,000 640,000 31,541 11,000 - - - - 20 業務費 853,000 - 864,000 640,000 31,541 11,000 - - - - - 40 財務支出 6,344,000 - 6,344,000 4,848,000 268,983 3,139,317 - - - - - - 02 財政及公産業務 6,344,000 - 6,344,000 4,848,000 268,983 3,139,317 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
11,000	備註(預付款)
Decomposition of the property of the proper	307, 950
11,000	-
	307, 950
B	_
B	
B	307, 950
B	_
02 財政及公產業務 6,344,000 - 6,344,000 4,848,000 268,983 - - - - - - - - - - - - - - - - -	1, 708, 683
3,139,317 	
3,139,317 	_
	1, 708, 683
0.1 財政業務 6.332,000 - 6.332,000 4.840,000 268,983	_
	1, 702, 489
3, 137, 511	
10 人事費 5,855,000 - 5,855,000 4,495,000 237,147	1, 640, 540
2,854,460	
20 業務費 477,000 - 477,000 345,000 31,836	61, 949
	_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	75		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
八	項	目	l th	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	(۵) بد در خو	// (mm 1) (1)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		公產業務	12, 000	_	12,	8, 000		6, 194
									1,806	_
			20	業務費	- 12, 000		12,	000 8,000	_	6, 194
					_	-	<u> </u>	,	1, 806	,
					<u> </u>	<u> </u>	-		_	-
51				教育支出	18, 443, 000		18, 702,	13, 233, 000		2, 086, 267
					259, 000	_			11, 146, 733	
						=				
	01			一般行政	14, 942, 000	-	15, 126,	10, 833, 000	1, 069, 147	1, 514, 305
					184, 000	-			9, 318, 695 -	_
					-	-				
		01		行政管理	14, 942, 000 184, 000	<u> </u>	15, 126,	10, 833, 000	1, 069, 147 9, 318, 695	1, 514, 305
					104, 000	_			9, 010, 090	_
		_	10	,去来	14 049 000	-	15, 126,	10 000 000	1, 069, 147	1, 514, 305
			10	人事費	14, 942, 000 184, 000	<u> </u>	15, 120,	10, 833, 000	9, 318, 695	1, 514, 505
					-	-			-	-
	02			國民教育	960, 000	=	969,	000 446, 000	_	77, 376
	02			III NOON N	9, 000	_	,	110, 000	368, 624	11, 515
					=	<u> </u>	-		=	=
		01		國教行政	960, 000	=	969,	000 446, 000		77, 376
					9, 000	_			368, 624	
						<u> </u>	1			_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
1,			<i>k</i> /c	uh uh u da	追加(減)數	經費流用數		N.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	W (U .)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	260, 000	_		269, 000	226, 000	_	17, 376
					9, 000	_	1			208, 624	
					-	_	1			=	=
\vdash			40	獎補助費	700, 000	=		700, 000	220, 000	_	60,000
			40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	_	†	100, 000	220, 000	160, 000	00, 000
					-	_	1			-	_
					=	=					
	03			特殊教育	2, 541, 000	_		2, 607, 000	1, 954, 000	218, 634	494, 586
					66, 000	_	1		-	1, 459, 414	
						<u> </u>	+			-	-
		01	\vdash	幼兒園業務	2, 541, 000	_		2,607,000	1, 954, 000	218, 634	494, 586
		"		9770 B 3747	66, 000	-	1	2, 001, 000	1, 001, 000	1, 459, 414	101, 000
					=	=				=	=
<u> </u>			ļ.,		-	_					
			20	業務費	1, 815, 000	=	1	1,881,000	1, 492, 000	183, 434	293, 286
					66, 000	_	+		-	1, 198, 714	
							†				
			40	獎補助費	726, 000	=		726, 000	462, 000	35, 200	201, 300
				3, viii // A	_	-		,	,	260, 700	,
					-	=				-	-
L_			_		-	_					
53				文化支出	4, 739, 000 84, 000	=	1	4, 823, 000	3, 774, 000	572, 768 2, 880, 007	893, 993
					84, 000		1		-	2, 880, 007	102, 000
					=	_	†				102, 000
	01			一般行政	3, 618, 000	=		3, 702, 000	2, 726, 000	259, 788	457, 218
					84, 000	_				2, 268, 782	
					=	=	1			-	-
			<u> </u>		-	_	<u> </u>				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	75	п	///	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		<u>+</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)	5	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		行政管理	2, 168, 000	<u> </u>		2, 168, 000	1,650,000	146, 633 1, 469, 412	180, 588
						=				=	=
			10	人事費	2, 168, 000	-		2, 168, 000	1, 650, 000	146, 633 1, 469, 412	180, 588
						=				=	=
		02		圖書館業務	1, 450, 000 84, 000	-		1, 534, 000	1, 076, 000	113, 155 799, 370	276, 630
					=	=				-	-
			20	業務費	1, 450, 000 84, 000	-		1, 534, 000	1, 076, 000	113, 155 799, 370	276, 630
						<u> </u>				-	-
	02			社會教育	1, 121, 000 -	-		1, 121, 000	1, 048, 000	312, 980 611, 225	436, 775
						<u> </u>	_			-	102, 000
		01		社教活動	510, 000 -	-		510, 000	440, 000	59, 980 358, 225	81, 775
										-	-
			20	業務費	10, 000	-		10, 000	10, 000	_	10,000
					_	-			Ī	-	-
			40	獎補助費	500, 000 -			500, 000	430, 000	59, 980 358, 225	71, 775
					-	_	1		ļ	-	-
			Ш		-	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	45	п		代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 h (0)	W
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		體育活動	611, 000		611,000	608, 000	253, 000 253, 000	355, 000
					_	_			_	102, 000
			20	業務費	11,000	_	11,000	8, 000	-	8, 000
					_	_			-	-
			40	獎補助費	600,000		600,000	600, 000	253, 000	347, 000
					_				253, 000 -	102, 000
56				農業支出	7, 695, 000		7, 695, 000	5, 815, 000	401, 741	1, 555, 220
						=			4, 259, 780 -	_
	02			農業管理與輔導業務	7, 695, 000		7, 695, 000	5, 815, 000	401, 741 4, 259, 780	1, 555, 220
					-	_			-	-
		01		農業行政	7, 695, 000		7, 695, 000	5, 815, 000	401, 741 4, 259, 780	1, 555, 220
					-	<u> </u>			-	-
			10	人事費	6, 478, 000	=	6, 478, 000	4, 963, 000	317, 931 3, 503, 743	1, 459, 257
						-			-	-
			20	業務費	1, 217, 000	=	1, 217, 000	852, 000	83, 810 756, 037	95, 963
									-	_
			$oxed{L}$		_	=	1			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	75	п	£.F.	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	W
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
57				工業支出	19, 045, 000	_		19, 045, 000	13, 392, 000	3, 592, 850	2, 626, 197
										10, 765, 803 -	-
	02			土木工程勘測	9, 108, 000	_		9, 108, 000	6, 727, 000	452, 131	2, 257, 197
					-	_				4, 469, 803	
					-					_	-
		01		土木工程勘測	9, 108, 000	_		9, 108, 000	6, 727, 000	452, 131	2, 257, 197
					-	=				4, 469, 803	
					-					_	_
			10	人事費	7, 476, 000	=		7, 476, 000	5, 700, 000	378, 554	2, 103, 357
					-	=			-	3, 596, 643	
										_	_
			20	業務費	1, 632, 000	-		1,632,000	1, 027, 000	73, 577	153, 840
					-	=			-	873, 160	
					=	_					1
	03			建管行政	257, 000	=		257, 000	145, 000	5, 400	119, 850
					-	=			-	25, 150	
					-	_					
		01		建管行政	257, 000	-		257, 000	145, 000	5, 400	119, 850
					-	=			-	25, 150	
					-						1
			20	業務費	257, 000	-		257, 000	145, 000	5, 400	119, 850
					_	_			ŀ	25, 150	
										_	-
							-		•	•	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				. 科 目	預	算	數		ļ	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	-	_	<i>-</i>		追加(減)數	經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (2)	N
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	04			公園與路燈管理	9, 680, 000	=		9, 680, 000	6, 520, 000	3, 135, 319	249, 150
					_	-			,	6, 270, 850	
						-				-	-
		01		路燈管理	9, 680, 000	_		9, 680, 000	6, 520, 000	3, 135, 319	249, 150
						<u>-</u>	+		ŀ	6, 270, 850	
					=	=	†				
			20	業務費	9, 680, 000	=		9, 680, 000	6, 520, 000	3, 135, 319	249, 150
					_	=				6, 270, 850	
					=	=	1			_	=
59				其他經濟服務支出	8, 044, 000			9, 544, 000	6, 430, 000	345, 833	2, 017, 622
					1, 500, 000	=				4, 412, 378	
						=	1			_	-
	01		\vdash	一般行政	2, 893, 000	_		2, 893, 000	2, 192, 000	143, 965	663, 582
						=		, ,	, ,	1, 528, 418	,
					-	=				=	-
		01	┢	行政管理	2, 893, 000	=		2, 893, 000	2, 192, 000	143, 965	663, 582
		01		110012		=		2, 000, 000	2, 102, 000	1, 528, 418	000, 002
					-	-					-
			1.0	1 古 株	9,009,000	-		0.000.000	0 100 000	149.005	663, 582
			10	人事費	2, 893, 000	=	}	2, 893, 000	2, 192, 000	143, 965 1, 528, 418	003, 582
					-	-				-	-
	0.4		_	the both with the co	-			0.051.000	4 000 000	201 222	1 054 040
	04			觀光事業管理	5, 151, 000 1, 500, 000		1	6, 651, 000	4, 238, 000	201, 868 2, 883, 960	1, 354, 040
					1, 500, 000	_	†		ŀ	2, 000, 900	=
					-						

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	-5		太太	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)	÷ 11 41 (0)	the section of the section of
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		觀光所業務	5, 151, 000 1, 500, 000		6,	651, 000	4, 238, 000	201, 868 2, 883, 960	1, 354, 040
										_	-
			20	業務費	5, 151, 000 1, 500, 000	- - -	6,	651,000	4, 238, 000	201, 868 2, 883, 960	1, 354, 040
					_						
61				社會保險支出	8, 817, 000 20, 000		8,	837, 000	6, 704, 000	384, 227 5, 456, 599	1, 247, 401
						-	1			=	=
	02			社會保險給付	8, 817, 000	_	8,	837, 000	6, 704, 000	384, 227	1, 247, 401
					20, 000	-			-	5, 456, 599 -	-
		01		社會保險給付	8, 817, 000 20, 000		8,	837, 000	6, 704, 000	384, 227 5, 456, 599	1, 247, 401
						_			-	-	-
			10	人事費	8, 400, 000	<u>-</u>	8,	400,000	6, 416, 000	353, 346 5, 204, 812	1, 211, 188
					_	_				-	-
			20	業務費	417, 000 20, 000			437, 000	288, 000	30, 881 251, 787	36, 213
					-	_			Ī	-	-
62				社會救助支出	2, 288, 000 80, 000		2,	368, 000	1, 718, 000	122, 872 1, 287, 101	430, 899
					_]			-	-
					_						

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
41.		n	<i>k</i> /s	n us u 4 40	追加(減)數	經費流用數	Ĺ	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 ±1 (0)	11 x (or 11 k)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			社會救濟	2, 288, 000	_		2, 368, 000	1, 718, 000	122, 872	430, 899
					80,000		<u> </u>		ŀ	1, 287, 101	
					-	=					
		01		社會救助	2, 288, 000	=		2, 368, 000	1, 718, 000	122, 872	430, 899
					80, 000	<u> </u>			ŀ	1, 287, 101	
					_	=					
			20	業務費	1, 768, 000	_		1, 848, 000	1, 298, 000	110, 872	318, 899
					80, 000	_			ŀ	979, 101 _	
					_	=					
			40	獎補助費	520, 000	_		520, 000	420, 000	12, 000	112,000
					=		<u> </u>		ŀ	308, 000	
					-	=					
63				福利服務支出	9, 250, 000	=		9, 290, 000	4, 864, 000	469, 747	1, 352, 028
					40, 000	=			ŀ	3, 511, 972	100, 000
					=					_	100, 000
	02			社政業務	9, 250, 000	=		9, 290, 000	4, 864, 000	469, 747	1, 352, 028
					40,000	=			ŀ	3, 511, 972	100, 000
					=						100,000
		01		各項福利業務	3, 941, 000	=		3, 961, 000	2, 707, 000	250, 741	1, 139, 138
					20, 000	=				1, 567, 862	100 000
					=	<u> </u>	1			-	100, 000
			20	業務費	441, 000	-		461,000	317, 000	40, 741	49, 138
					20, 000	_				267, 862	
						<u> </u>	1			-	-
				Į.							

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				科	目		預	算	數		ļ	執行數	
							原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	-	_	<i>-</i>	de at a	40		追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	5 t. (0)	
							各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費			3, 500, 000	=	-	3, 500, 000	2, 390, 000	210,000	1, 090, 000
							-	_	-		ļ	1, 300, 000	
							-	=	-			=	100,000
		00	\vdash	6 T # 1 V C			- 2 407 000	=	-	0 407 000	410,000	100, 400	27.001
		02		各項慶典活動			3, 437, 000		-	3, 437, 000	413, 000	162, 486 375, 999	37, 001
									1		ŀ	515, 999	_
							_	=	-				
			20	業務費			437, 000	_		437, 000	413, 000	162, 486	37, 001
							=	=				375, 999	·
							-	_	_			-	-
							-						
			40	獎補助費			3, 000, 000	=		3, 000, 000	=	=	=
							-		1		ŀ	-	
									<u>.</u>				
		03		公墓管理			1, 872, 000	=		1, 892, 000	1, 744, 000	56, 520	175, 889
							20,000	-	-	, ,	, ,	1, 568, 111	,
							-	=				=	=
							-	_	-				
			20	業務費			1, 872, 000		-	1, 892, 000	1, 744, 000	56, 520	175, 889
							20, 000	=	1			1, 568, 111	
							-		1			-	-
71			\vdash	環境保護支出			51, 780, 000			53, 726, 000	37, 353, 000	3, 378, 276	3, 198, 691
11				《 允 / 10 哎 义 山			1, 946, 000	_	.†	55, 120, 000	01, 000, 000	34, 154, 309	0, 100, 001
							-	-	1		ľ	-	500, 000
							=						
	01			一般行政			44, 563, 000			44, 983, 000	32, 597, 000	3, 027, 683	2, 315, 012
							420,000	=				30, 281, 988	
							-	_	1			-	500, 000
Ш		L	Ш				-		·L				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	數			執行數	
				原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
** **		,	節 代 號 及 名 稱 -	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項			節 代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	0.)1	行政管理	39, 150, 000 80, 000			39, 230, 000	29, 010, 000	2, 501, 035 26, 719, 026	2, 290, 974
				_ 	<u>-</u>	1			_	500, 000
		1	[0] 人事費	38, 566, 000 80, 000	-		38, 646, 000	28, 461, 000	2, 496, 035 26, 684, 026	1, 776, 974
				-					-	-
		2	20 業務費	84, 000 -	-		84, 000	49, 000	5, 000 35, 000	14, 000
				_ _					-	_
		4	10 獎補助費	500, 000 -			500, 000	500,000	_	500, 000
				_		1			-	500, 000
	02)2	車輛管理	5, 413, 000 340, 000	-		5, 753, 000	3, 587, 000	526, 648 3, 562, 962	24, 038
	1		20 業務費	5, 413, 000	=		5, 753, 000	3, 587, 000	526, 648	24, 038
			20	340, 000			5, 755, 000	3, 387, 000	3, 562, 962	24, 036
		1		_					-	_
02			環保業務	7, 217, 000 1, 526, 000			8, 743, 000	4, 756, 000	350, 593 3, 872, 321	883, 679
				- -	-				-	_
	04)4	清潔隊業務	7, 217, 000 1, 526, 000	<u> </u>		8, 743, 000	4, 756, 000	350, 593 3, 872, 321	883, 679
				_ 					-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+1.	-5		<i>k</i> /c	1) UE 71 /4 45	追加(減)數	經費流用數	٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 ±1 (0)	11 x (or 11 k)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	7, 217, 000	-	8, 743, 000	4, 756, 000	350, 593	883, 679
					1, 526, 000	=			3, 872, 321	
					=	=			=	-
72			┢	社區發展支出	14, 629, 000		16, 085, 000	9, 630, 000	1, 610, 141	4, 177, 782
-					1, 456, 000	-		1, 111, 111	5, 452, 218	5, 511, 155
					-	-			-	=
_			_		-	=				
	02			社區發展	14, 629, 000 1, 456, 000	=	16, 085, 000	9, 630, 000	1,610,141	4, 177, 782
					1, 456, 000	=			5, 452, 218	_
					_	_				
		01		社區發展	14, 629, 000	-	16, 085, 000	9, 630, 000	1, 610, 141	4, 177, 782
					1, 456, 000	=			5, 452, 218	
					=	=			=	=
			90	業務費	- 1, 527, 000	=	1,527,000	1, 062, 000	17, 871	688, 710
			20	· 养務資	1, 527, 000		1, 527, 000	1, 002, 000	373, 290	088, 710
					_	_			-	_
					-	-				
			40	獎補助費	13, 102, 000	1	14, 558, 000	8, 568, 000	1, 592, 270	3, 489, 072
					1, 456, 000	-			5, 078, 928	
					=	=			=	-
			\vdash	經常門合計	244, 868, 000	558, 000	251, 045, 000	182, 650, 000	18, 683, 206	36, 747, 173
				10.77 th 1 1 12 12 1	5, 619, 000	JJU, 000 -	201, 040, 000	102, 000, 000	145, 902, 827	50, 141, 115
					-	=			-	8, 542, 827
			lacksquare		-	-				
32				行政支出	713, 000	=	713, 000	563, 000	-	126, 090
					=	=			436, 910	
					-	=			-	-
		Ь							!	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	9	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	ъ	-	節	代號	及	名	159	追加(減)數	經費流用數		عاد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	Eh	17、	×.	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*				713, 000	_		713, 000	563, 000	-	126, 090
								-	_	4		-	436, 910	
								-	-				-	-
		01	t	建築及設備*				713, 000	=		713, 000	563, 000	=	126, 090
								-	=				436, 910	·
								=	=				_	_
\vdash		\vdash	30	設備及投資*				713, 000	-		713, 000	563, 000	_	126, 090
			"	以 佣 久 权 贞 、				-	=	†	110, 000	300, 000	436, 910	120, 030
								-	-			•	-	-
33			\vdash	立法支出				1, 060, 000	=		1,060,000	1,060,000	57, 300	33, 308
00				立 公 义 山				1,000,000	_	†	1,000,000	1, 000, 000	1, 026, 692	55, 506
								_	=]			_	33, 308
<u> </u>	0.0			to be the orange to be				-	_		1 000 000	1 000 000	55, 200	22, 222
	90			一般建築及設備*				1, 060, 000		1	1,060,000	1,060,000	57, 300 1, 026, 692	33, 308
								-	_	1		-	1, 020, 032	33, 308
								-	=					
		01		建築及設備*				1, 060, 000	_		1,060,000	1, 060, 000	57, 300	33, 308
									_	1		-	1, 026, 692	33, 308
								=		†				00, 000
			30	設備及投資*				1, 060, 000	_		1,060,000	1,060,000	57, 300	33, 308
								_	_	1			1, 026, 692	22, 222
									- _	-			-	33, 308
37				民政支出				300, 000	=		315, 000	295, 000		228, 000
								15, 000		1			67, 000	
								=	<u> </u>	1			=	=
\Box		oxdot		<u> </u>						1				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

				科 目		預	算	數			執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+1.		п	<i>k</i> /c	/h = # 7	ta ess	追加(減)數	經費流用數		21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代 號 及 名	名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 hr (2)	W
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*		300, 000	-		315, 000	295, 000	-	228, 000
						15, 000	_	-			67, 000	
							<u>=</u> 	<u> </u> 			=	=
		01		建築及設備*		300, 000	=		315, 000	295, 000	-	228, 000
						15, 000	_				67, 000	
						_ _	<u> </u>	1			-	-
			30	設備及投資*		_			15, 000	15, 000	-	-
						15, 000	_]			15, 000	
							<u> </u>	<u> </u>			-	-
			40	獎補助費*		300,000			300, 000	280, 000	_	228, 000
						_					52, 000	
								1			-	-
53			t	文化支出		46, 098, 000	-		34, 293, 000	4, 578, 000	63, 300	4, 374, 700
						-11, 805, 000	-]			203, 300	
						=	=	-			=	=
	90		╁			46, 098, 000			34, 293, 000	4, 578, 000	63, 300	4, 374, 700
						-11, 805, 000	=]	, ,	, ,	203, 300	, ,
						-	_				-	-
		01	\vdash	建築及設備*		46, 098, 000	<u>-</u>		34, 293, 000	4, 578, 000	63, 300	4, 374, 700
		"		AC AC SC MA		-11, 805, 000	-]	31, 233, 333	1, 5 , 5 , 5 , 5	203, 300	1, 3.1, 100
						=	=				=	=
			30	設備及投資*		46, 098, 000	<u> </u>		34, 293, 000	4, 578, 000	63, 300	4, 374, 700
						-11, 805, 000		1	- 2, 200, 000	1, 3.3, 000	203, 300	1, 3. 1, 100
						=	=				_	=
			L			=	<u> </u>					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				科 目	預		數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	T	п	太大	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 h (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
57				工業支出	28, 838, 000 7, 613, 000	-	36, 451, 00	19, 644, 000	3, 534, 587 7, 539, 684	12, 104, 316
						<u> </u>			-	-
	05			其他公共工程*	28, 838, 000 7, 613, 000	- - -	36, 451, 00	19, 644, 000	3, 534, 587 7, 539, 684	12, 104, 316
					_	_				
		01		其他公共工程*	28, 838, 000 7, 613, 000	<u>-</u> -	36, 451, 00	19, 644, 000	3, 534, 587 7, 539, 684	12, 104, 316
									_	_
			30	設備及投資*	28, 443, 000 7, 613, 000	_	36, 056, 00	19, 449, 000	3, 534, 587 7, 539, 684	11, 909, 316
					7, 013, 000				- 1, 559, 004	-
-			40	獎補助費*		<u> </u>	395, 00	0 195, 000	_	195, 000
			10	六 (市 功 貝)	-	-	000,00	133,000	-	199,000
						<u> </u>			-	-
59				其他經濟服務支出	401,000	86, 100	487, 10	0 487, 100	-	1, 948
					=	=			485, 152 -	
<u> </u>	90			一般建築及設備*	401,000	- 86, 100	487, 10	0 487, 100		1, 948
	90			一般廷杀及設備。	401, 000	80, 100	487, 10	487, 100	485, 152	1, 948
					_				-	-
		01		建築及設備*	401, 000	86, 100	487, 10	0 487, 100	- 485, 152	1, 948
					_	=			-	_
	$ldsymbol{ld}}}}}}}}}$				=	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
.,		-	<i>b</i> .h.	ib its in the co	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 tr (0)	W (A)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	401,000	86, 100	487, 100	487, 100	-	1, 948
					-	_			485, 152	
					_				-	-
63				福利服務支出	100, 000		100, 000	100,000	-	79,000
					-	-	,		21,000	,
					-	-			-	-
			lacksquare		-	_				
	03			社會福利設施*	100, 000	=	100, 000	100, 000		79, 000
									21,000	
					=	=				
		01		社會福利設施*	100,000		100,000	100,000	-	79,000
					-	=			21,000	
					-	_			-	-
-			30	設備及投資*	100, 000		100, 000	100, 000		79, 000
			30	改佣及权具**	100,000		100,000	100,000	21,000	19,000
					=	=				=
					-	=				
71				環境保護支出	440, 000	=	4, 836, 000	526, 000	-	293, 500
					4, 396, 000	=			232, 500	
					=	=			=	=
	90		T	一般建築及設備*	440,000	_	4, 836, 000	526, 000	_	293, 500
				ACC IN ACC ON	4, 396, 000	-	1, 555, 555	320, 000	232, 500	200,000
					-				-	-
-		0.1		-ts. 6%	-	_	1 000 000	F00 000		202 502
		01		建築及設備*	440, 000 4, 396, 000	=	4, 836, 000	526, 000		293, 500
1					4, 590, UUU _				202, 000	
1					-	=				
			•—		!			•	!	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	75	-	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	440, 000	-	4, 836, 00	526, 000	-	293, 500
					4, 396, 000	-			232, 500	
						=			-	-
72				社區發展支出	500, 000	-	500, 00	0 320,000	30, 000	71, 945
					_	-]		248, 055	
					_	_			-	-
\vdash	03			社區發展設施*	500, 000	<u> </u>	500, 00	0 320,000	30, 000	71, 945
	00				-	-	300, 00	020,000	248, 055	11, 010
						-			-	-
-		01		社區發展設施*	500, 000		500, 00	0 320,000	30, 000	71, 945
		01		在 B 放 成 200 ·	-	=	500, 00	020,000	248, 055	11, 545
					-	-			-	-
_			40	獎補助費*	500, 000	_	500, 00	0 320,000	20.000	71, 945
			40	兴 補 助 資 *	500,000	=	500, 00 1	320, 000	30, 000 248, 055	(1, 945)
					-	-	<u> </u>		_	_
<u> </u>					=	=				
				資本門合計	78, 450, 000 219, 000	86, 100	78, 755, 10	27, 573, 100	3, 685, 187 10, 260, 293	17, 312, 807
									10, 200, 290	33, 308
					=	=				
				經資門合計	323, 318, 000	644, 100	329, 800, 10	210, 223, 100	22, 368, 393	54, 059, 980
					5, 838, 000	_	1		156, 163, 120 _	8, 576, 135
					=	=	1			0, 510, 135
76				退休撫卹給付支出	12, 160, 119	-	12, 160, 11	9 12, 160, 119		_
					_	_			12, 160, 119	
							1		-	-
$\overline{}$	\Box				<u> </u>		l .			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±6	75	-	節	人 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)	etr (1 du (0)	/# N. (or 11 H)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	12, 127, 692 -	=	-	12, 127, 692	12, 127, 692	3, 851, 805 12, 127, 692	_
Ш					_ 	-	-			=	=
		01		公務人員退休金	12, 127, 692 -		-	12, 127, 692	12, 127, 692	3, 851, 805 12, 127, 692	-
					-		-			-	_
			10	人事費	7, 872, 797 -	-	-	7, 872, 797	7, 872, 797	640, 789 7, 872, 797	_
					-	-				-	_
			40	獎補助費	4, 254, 895 -	-	-	4, 254, 895	4, 254, 895	3, 211, 016 4, 254, 895	-
					-	-	-			-	_
	02			公務人員撫卹給付	32, 427	-	-	32, 427	32, 427	3, 603 32, 427	-
					-		-			-	_
		01		公務人員撫卹金	32, 427	-	-	32, 427	32, 427	3, 603 32, 427	_
						-	-			-	_
			10	人事費	32, 427	-	-	32, 427	32, 427	3, 603 32, 427	_
					-	-	-			=	_
89				其他支出	899, 250 -	-	· <u> </u> - <u> </u>	899, 250	899, 250	264, 500 899, 250	_
						-	-			_	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
	_		<i>-</i>		追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	(۵) بدر خو	DE 11 / am 11 h1 1
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	899, 250	-	899,	899, 250		-
					=	=			899, 250	
							1		_	_
		01		公務人員各項補助	899, 250	-	899,	50 899, 250		=
					=	=			899, 250	
					<u> </u>	=			=	-
			10	人事費	899, 250	=	899,	50 899, 250		-
					=	=	ļ		899, 250	
					<u> </u>				_	-
				統籌科目合計	13, 059, 369	=	13, 059,	69 13, 059, 369		
					-	-			13, 059, 369	
					<u> </u>	<u> </u>			=	=
				總計	336, 377, 369		342, 859,	69 223, 282, 469		54, 059, 980
					5, 838, 000	_			169, 222, 489	0.55
					=	=	-		=	8, 576, 135
Ь					=	=	1	1		

<u>債務累計表</u>

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				1 - 3,1 - 3,1 - 3,1			1 12 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
-T	-		預算數		實	現數	尚未執行數
項	目	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)	(3)=(1)-(2)
一、債務之舉借				(1)		(=/	
二、債務之償還							

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8月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前-	年 度 卓 (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截累計	至本實現	月 止 數 (3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度別			п	怒	代 號 及 名	稱	應	收	數			數	應			應		數	應	收	數	應	收	數
<i>h</i> 1	秋	垻	н	티	九 流 及 石	枬	保	留	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							1, 220			-	-			_		=	-		=	-		1, 220
									-	-		=	-					=			=			-
			04		廢棄物清理費				1, 220			-	-			_						<u> </u>		1, 220
					小計				1, 220			-	-			_		-			-			1, 220
107	11				其他收入				10, 980	1		-	-		:	<u> </u>		=	<u> </u>		=	<u> </u>		10, 980
L.									-	-		-	-					-			-			-
		02			雜項收入				10, 980) <u> </u> -		-	-			_		=	<u> </u>		-	<u> </u>		10, 980
			04		廢棄物清理費				10, 980			-	-			-		-			-			10, 980
					小計				10, 980	- 1		-	_			_			<u> </u> 			- <u> </u> -		10, 980
									=	-		-	-					-			-			-
108	11				其他收入				3, 660			-	-			_		=	-		=	-		3, 660
		02			雜項收入				3, 660			-	-					=			-			3, 660
			04						3, 660	- <u> </u>		-	-		:	_		=	- <u> </u> -		-	- <u> </u> -		3, 660
			04						0, 000 -			=	-					=			=	-		-
					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
		02							-	-		-	-			-		-			-			1
			04		廢棄物清理費				2, 504	i.		-	-			_		=			=			2, 504
					小計				2, 504			-	-					=			=			2, 504
110	04				罰款及賠償收入				3, 600			-	-			-		1, 200	-		=			2, 400
110					刮秋风短惧似八				-	-								-	-					-
		01			罰金罰鍰及怠金				3, 600			-	-			-		1, 200			-			2, 400
			01						3, 600				-			_		1, 200)			-		2, 400
									-	-		-	-			_		_			-			_

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8月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前	年 度 ¹ (1)	轉入婁	浅減	免	(註: (2)	銷)數	本月	實	現	數	載 至 累計 5	本	月 上 数 (3)	調	整 (4)				行 數)-(3)+(4)
度 別		石	П	纮	代 號 及 名	稱	應		數		應	收		應				應	收	數	應	收	數	應	收	
		垻	ы	타	九	件	保	留	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	ŀ		14	1, 333, 99	6			-	-			-			_				_		14, 333, 996
		01			上級政府補助收入			14	l, 333, 99	6			-	-			1							_		14, 333, 996
		_	02		計畫型補助收入			14	1, 333, 99	- 6			-	_			+							_		- 14, 333, 996
										-							1			=				-		-
110	12				其他收入	ŀ			3, 75	6			-	<u> </u>			+							_		3, 756 -
		02			雜項收入				3, 75	6			-				#			-				-		3, 756
-		_	04						3, 75	6			-	-			-							_		3, 756
					小計	_		1.4	l, 341, 35	-			-	-			-			1, 200				-		- 14, 340, 152
					小 可	ŀ		14	1, 541, 55	_			-	-			7			1, 200				-		14, 540, 152
111	04				罰款及賠償收入				4, 80	0			=			2, 40	00			4, 800				=		=
		01				\dashv			4, 80	0			-	-		2, 40	00			4, 800				-		
			01		罰金罰鍰				4, 80	- 			-	_		2, 40	- 00			4, 800				_		=
			01		到亚哥级	ŀ			4,00	_				-		2, 10	-			-1,000				-		-
111	09				補助及協助收入			21	, 831, 80	0			-	-			-			313, 966				_		21, 517, 834
		01			上級政府補助收入	\dashv		21	, 831, 80	0							1			313, 966				_		21, 517, 834
			02		計畫型補助收入			21	, 831, 80	- 			-	-			-			313, 966				_		
			02						, 001, 00	-			-	-			-			-				_		-
111	12				其他收入				223, 75	6			-	=			-			221, 252				_		2, 504
		02			雜項收入				223, 75	6			-	-			#			221, 252				-		2, 504
		\dashv	04		廢棄物清理費				223, 75	- 6			-	-			+			221, 252				_		2, 504
										-			-				-			=				-		_
					小計	ŀ		22	<u>2, 060, 35</u>	6			-	<u>-</u>		2, 40	00 –			540, 018				_		21, 520, 338 -
					經常門合計			36	6, 420, 07	2			-	-		2, 40	00			541, 218				_		35, 878, 854
		_			總計			36	6, 420, 07	2						2, 40	00			541, 218						- 35, 878, 854
														-			-			_				-		

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8月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

								' +	八四112年1万1	7 2112 0/10	71			- 州至 11 70
年			彩	ŀ		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)
度別	款	項	日	笳	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		-74	ū	El,		7.1	144	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出			_	-	-	-	-	-	ı
								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				=	=	=	=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	=
					71 V 7			1, 821, 500	-	_	_	_	1, 821, 500	_
					小計				_		-	-		_
					- 1			1, 821, 500	_	_	-	-	1, 821, 500	_
109	59				其他經濟服務支出			- 1,021,000	_	_	_	_	-	_
1					,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			6, 100, 000	_		-	-	6, 100, 000	_
	\vdash	04			觀光事業管理			- 0, 100, 000	_	_	_	_	-	_
		01			100 7 米 6 42			6, 100, 000	_	_	_	_	6, 100, 000	_
			02		觀光所業務			0, 100, 000	_		_	_	- 0,100,000	
			02		1年ルバル 赤 4カ			6, 100, 000	_		_	_	6, 100, 000	
	\vdash			20	業務費			0, 100, 000	_		_	_	0, 100, 000	
				20	赤 4万 貝			6, 100, 000	_		_	_	6, 100, 000	
109	79				社區發展支出			0, 100, 000	_		_	_	0, 100, 000	_
109	12				在世份很又山			98, 000	_		_	_	98, 000	_
		02			社區發展			50,000	_		_	_	96, 000	_
		02			化匹敦胶			98, 000					98, 000	
			01		社區發展			90, 000	_		_	_	96, 000	_
			01		在四份代			98, 000	_		_	_	98, 000	_
	\vdash			20	業務費			30,000	_		_	_	30, 000	_
				20	未 7万 頁			98, 000	_		_	_	98, 000	_
	\vdash							30,000	_		_	_	30, 000	_
					(1, <u>a</u>)			6, 198, 000	_	=	_	_	6, 198, 000	_
110	50				甘仙硕滋职为土山			0, 198, 000	-		_	_	0, 198, 000	=
110	อย				其他經濟服務支出			190, 562	_		_	_	190, 562	_
<u> </u>	\vdash	0.0			加井祭刀和州			190, 562	-		_	_	190, 562	_
		90			一般建築及設備			100 500	-		_	_	100 500	
	$\vdash \vdash \vdash$		0.1		-ta. ## +2 \ \tau \tau			190, 562	_		_	_	190, 562	_
			01		建築及設備*			-	-		_	_	-	_
	$\vdash \vdash \vdash$		\vdash					190, 562	-	_	_	_	190, 562	_
				30	設備及投資*				-	_	_	_	-	_
<u> </u>	dash							190, 562	-		-	-	190, 562	_
					小計				-		-	-	-	_
								190, 562	-		_	_	190, 562	_

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8月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

年			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)
度 別	款	佰	日日	笳	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		- 久		티	10 00 及 右 将	保留數	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		-	_	_	_	-	_
\vdash	_	\dashv	0.1	\dashv	ata 悠 77 x17 /H V	3, 463, 183	_	_	494, 831	_	2, 968, 352	_
			01		建築及設備*	3, 463, 183	_	=	494, 831	_	2, 968, 352	_
\vdash	$\overline{}$	\dashv	\dashv	30	設備及投資*	5, 405, 105	_		494, 001	_	2, 900, 332	
				00	以 用 久 仅 员 、	3, 463, 183	-	_	494, 831	-	2, 968, 352	_
111	57	一	\dashv	\dashv	工業支出	- 5, 156, 166	=	-	-	=	-	=
		_				22, 941, 629		72, 400	16, 047, 571		6, 894, 058	=
		04		\neg	公園與路燈管理		-					
						750, 000	_	_	749, 321	-	679	_
			01		路燈管理	_	-	-		-	-	-
\Box				_		750, 000	-	_	749, 321	-	679	-
				20	業務費		-		_	-	-	-
\vdash			\dashv	\dashv		750, 000	-	_	749, 321	_	679	_
		05			其他公共工程		=	- -	15 000 050	_	0.000.070	=
\vdash	\rightarrow	\dashv	01	\dashv	其他公共工程*	22, 191, 629	_	72, 400	15, 298, 250	_	6, 893, 379	_
			01		共他公共工程↑	22, 191, 629	_	72, 400	15, 298, 250	_	6, 893, 379	_
		_		30	設備及投資*		_	12, 400	15, 256, 250	_	0, 050, 515	
				00	以 用 久 仅 员 、	20, 830, 377	_	72, 400	14, 869, 437	_	5, 960, 940	_
		一	\dashv	40	獎補助費*	- 20,000,011	-	-	- 11,000,101	-		-
					77 III - 77 F	1, 361, 252	=	=	428, 813	=	932, 439	=
111	59	一			其他經濟服務支出		=					
						8, 598, 550	=		8, 227, 257	=	371, 293	
		04			觀光事業管理					-		
\Box	igsquare	\dashv				2, 196, 200	-	_	1, 824, 907	-	371, 293	-
			02		觀光所業務		-	-	=	-	-	-
\longmapsto	$\vdash \vdash$	_	_		alte at the	2, 196, 200	-	_	1, 824, 907	_	371, 293	_
				20	業務費	0.100.000	-	=		_	-	_
$\vdash\vdash\vdash$	\vdash	00		\dashv	机神역刀 小儿	2, 196, 200	=	=	1, 824, 907	=	371, 293	=
		90			一般建築及設備	C 400 050	_	_	e 400 950	_	_	_
$\vdash \vdash \vdash$	-	\dashv	01	\dashv	建築及設備*	6, 402, 350	=	_	6, 402, 350	_	_	=
			OI		廷 采 及 設 備 [*]	6, 402, 350			6, 402, 350	_		
$\vdash \vdash \vdash$	\vdash	\dashv	\dashv	30	設備及投資*	0, 402, 550			0, 402, 550	_	_	
				"	以 佣 久 汉 只	6, 402, 350	_	_	6, 402, 350	-	_	=

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8月31日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

年			彩	ŀ	且	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)
度 別	盐	咟	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	應付數
		勺	П	Kl ₃	7、 % 及 名 円	保留數	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	_	-	-	_	-	-	_
\vdash					1. mg mg mg	6, 456, 187	-	1, 397, 346	6, 185, 917	_	270, 270	-
		02			社區發展		=	=	=	=	- 05 000	=
	\dashv		0.1		기면 작년	85, 000	-	_	_	_	85, 000	_
			01		社區發展	85, 000	_			_	85, 000	_
	\dashv			20	業務費	- 65,000	_	=		_	- 65,000	=
				20	本初 矣	85, 000	-	=	_	-	85, 000	-
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-	-
						6, 371, 187	-	1, 397, 346	6, 185, 917	-	185, 270	-
			01		社區發展設施*	_	_	=	_	-	-	_
						6, 371, 187	-	1, 397, 346	6, 185, 917	-	185, 270	-
				30	設備及投資*		-	-	=	-	-	-
111	0.0				At a control to	6, 371, 187	-	1, 397, 346	6, 185, 917	=	185, 270	=
111	89				其他支出	450 550	-		450 550	_	_	_
	\dashv	03	\vdash		災害準備金	456, 550	-	=	456, 550	_	=	_
		0.0			火舌牛佣金	456, 550			456, 550		_	
	_		01		災害準備金*	- 450, 550	-	=	450, 550	_	_	_
					7 0 1 00 am	456, 550	-	=	456, 550	-	=	=
				30	設備及投資*		_		=	=		
						456, 550	=	=	456, 550	=	=	=
					小計							
						41, 916, 099	-	1, 469, 746	31, 412, 126	-	10, 503, 973	=
					經常門合計		-	=	_	-	-	_
\vdash	_	-				11, 050, 700	=	=	2, 574, 228	=	8, 476, 472	=
					資本門合計*	20 075 461	-	1 400 740	00 007 000	_	10 007 500	_
\vdash	\dashv	\dashv				39, 075, 461	-	1, 469, 746	28, 837, 898	_	10, 237, 563	_
					<i>ल</i> ङ ह	50, 126, 161		1, 469, 746	31, 412, 126		18, 714, 035	

報表編號: arg40 列印日期: 112/9/6

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8月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

			T + N \(\text{\ti}\text{\ti}}\tittt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\texict{\texitil{\text{\text{\texi{\texi}\text{\texit{\text{\text{\texi}\titt{\texitit}\tittt{\ti}\texitt{\texit{\texi{\tet			半位・利室市	
項	目	以前年度轉入數	减免(註銷)數	-	實現數		
垻	E	(1)	(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)	
、債務之舉借							
、債務之償還							

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
房屋建築及 房屋建築 展計析及設 機械計方設 変通及運輸	· 查 · 查 · 查 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1, 067, 864, 490 340, 099, 052 21, 335, 392 110, 000 274, 198, 671 27, 024 35, 851, 830 8, 576, 135 15, 588, 000 15, 588, 000 711, 192, 838 478, 034, 754 2, 650, 000 -967, 433 195, 844, 118 -28, 775, 508 18, 719, 153 -10, 501, 123 71, 557, 912 -43, 605, 841 19, 356, 007 -12, 773, 378 21, 654, 177 984, 600 204, 600 780, 000	流 其 資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					21, 539, 992 11, 353, 139 10, 186, 853 8, 085, 352 402, 478 1, 699, 023 1, 046, 324, 498 1, 046, 324, 498 1, 046, 324, 498
	合	計			1, 067, 864, 490		合	計			1, 067, 864, 490
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	<u> </u>				- - 1, 583, 711 32 -32						- - 1, 583, 711

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

A) 口		金額		4) D 4 19		金額	
科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數	科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數
資產	1, 072, 123, 907	1, 067, 864, 490	-4, 259, 417	負債	23, 012, 185	21, 539, 992	-1, 472, 193
	344, 406, 773	340, 099, 052	-4, 307, 721		9, 667, 267	11, 353, 139	1, 685, 872
專戶存款	22, 578, 185	21, 335, 392	-1, 242, 793		9, 667, 267	11, 353, 139	1, 685, 872
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	13, 344, 918	10, 186, 853	-3, 158, 065
公庫存款	279, 351, 540	274, 198, 671	-5, 152, 869		10, 068, 208	8, 085, 352	-1,982,856
應收帳款	29, 424	27, 024	-2,400	應付保管款	397, 426	402, 478	5, 052
應收其他政府款	35, 851, 830	35, 851, 830	0	暫收款	2, 879, 284	1, 699, 023	-1, 180, 261
預付款	6, 485, 794	8, 576, 135	2, 090, 341		964, 517, 799	964, 517, 799	0
- 長期投資	15, 588, 000	15, 588, 000	0	資產負債淨額	964, 517, 799	964, 517, 799	0
其他長期投資	15, 588, 000	15, 588, 000	0	資產負債淨額	964, 517, 799	964, 517, 799	0
固定資產	710, 915, 134	711, 192, 838	277, 704		258, 127, 218	283, 293, 337	25, 166, 119
土地	478, 034, 754	478, 034, 754	0	收入	258, 127, 218	283, 293, 337	25, 166, 119
土地改良物	2, 650, 000	2, 650, 000	0	稅課收入	190, 080, 990	212, 708, 546	22, 627, 556
累計折舊-土地改良物	-961, 967	-967, 433	-5, 466	罰款及賠償收入	38, 300	41, 900	3,600
房屋建築及設備	195, 844, 118	195, 844, 118	0	規費收入	1, 116, 154	1, 194, 243	78, 089
累計折舊-房屋建築及設備	-28, 475, 463	-28, 775, 508	-300, 045	財産孳息收入	952, 050	955, 866	3, 816
機械及設備	18, 783, 559	18, 719, 153	-64,406	補助收入	59, 898, 617	61, 763, 540	1, 864, 923
累計折舊-機械及設備	-10, 464, 993	-10, 501, 123	-36, 130	捐獻及贈與收入	1, 145, 000	1, 151, 000	6,000
交通及運輸設備	71, 522, 912	71, 557, 912	35, 000	其他收入	4, 896, 107	5, 478, 242	582, 135
累計折舊-交通及運輸設備	-43, 184, 264	-43, 605, 841	-421, 577	預算控制	716, 476, 342	719, 684, 504	3, 208, 162
雜項設備	19, 356, 007	19, 356, 007	0	預算控制	716, 476, 342	719, 684, 504	3, 208, 162
累計折舊一雜項設備	-12, 648, 173	-12, 773, 378	-125, 205	支出預算數	147, 300, 000	119, 577, 000	-27, 723, 000
購建中固定資產	20, 458, 644	21, 654, 177	1, 195, 533		190, 881, 561	223, 282, 469	32, 400, 908
其他資產	1, 214, 000	984, 600	-229,400	支出保留數準備	20, 183, 781	18, 714, 035	-1, 469, 746
暫付款	434, 000	204, 600	-229, 400	預計收入數	358, 111, 000	358, 111, 000	0
存出保證金	780, 000	780, 000	0				
支出	173, 533, 295	201, 486, 638	27, 953, 343				
支出	173, 533, 295	201, 486, 638	27, 953, 343				
人事支出	89, 999, 103	99, 641, 529	9, 642, 426				
業務支出	41, 514, 895	49, 502, 117	7, 987, 222				
補助社會保險及其他福利費用	2, 353, 079	5, 786, 095	3, 433, 016				
其他獎補捐助	5, 565, 101	7, 608, 551	2, 043, 450				
財產交易損失	166, 576	178, 372	11, 796				
固定資產折舊	6, 642, 649	7, 583, 682	941, 033				
其他支出	27, 291, 892	31, 186, 292	3, 894, 400				
預算控制	716, 476, 342	719, 684, 504	3, 208, 162				
預算控制	716, 476, 342	719, 684, 504	3, 208, 162				
收入預算數	124, 337, 000	102, 581, 000	-21, 756, 000				
收入分配數	233, 774, 000	255, 530, 000	21, 756, 000				
支出保留數	20, 183, 781	18, 714, 035	-1, 469, 746				

報表編號:arf30 列印日期:112/9/6

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		科 目 名 稱		金額		
村 日 石 禰	上月結存	本月	增減數	打 日 石 傳	上月結存	本月	增減數	
預計支付數	338, 181, 561	342, 859, 469	4, 677, 908					
合 計	1, 962, 133, 544	1, 989, 035, 632	26, 902, 088	<u> </u>	1, 962, 133, 544	1, 989, 035, 632	26, 902, 088	
備 註 保管有價證券 保管品	-	-	=	備 註 應付保管有價證券	_	_	-	
保證品	- 1, 583, 711	- 1, 583, 711	= =	應付保管品 應付保證品	- 1, 583, 711	- 1, 583, 711	- -	
債權憑證 待抵銷債權憑證	32 -32	32 -32	- -					

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

ر ا د	п	h	160	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				25, 166, 119	283, 293, 337
稅課收入				22, 627, 556	212, 708, 546
罰款及照	音償收入			3, 600	41, 900
規費收入				78, 089	1, 194, 243
財產孳息	收入			3, 816	955, 866
補助收入				1, 864, 923	61, 763, 540
捐獻及贈	與收入			6, 000	1, 151, 000
其他收入				582, 135	5, 478, 242
支出				27, 953, 343	201, 486, 638
人事支出				9, 642, 426	99, 641, 529
業務支出				7, 987, 222	49, 502, 117
補助社會	保險及其他	福利費用		3, 433, 016	5, 786, 095
其他獎補	捐助			2, 043, 450	7, 608, 551
財產交易	損失			11, 796	178, 372
固定資產	折舊			941, 033	7, 583, 682
其他支出				3, 894, 400	31, 186, 292
收支餘絀				-2,787,224	81, 806, 699

宜蘭縣員山鄉公所 專戶存款明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第43頁

II Hn	tar				金	額		供計
日 期	摘	要		小	計	合	計	備註
	110103專戶存款		合 計		21, 335, 392		21, 335, 392	

宜蘭縣員山鄉公所 零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第44頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口切	16]	女	小 計	合 計	1角 迁
	110104零用金	合 計	110, 000	110, 000	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 公庫存款明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第45頁

ra Hn	l.÷-	т.		金	額		供計
日 期	摘	要	小	計	合	計	備註
	110105公庫存款	合 計	27	74, 198, 671	2'	74, 198, 671	

宜蘭縣員山鄉公所 應收帳款明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第46頁

□ 11 11	摘	要	金	額	備註
日 期	시회	女	小 計	合 計	佣託
	110303應收帳款	合 計	27, 024	27, 024	

宜蘭縣員山鄉公所 應收其他政府款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第47頁

日 期	摘	要		金	額	備註
口期	시 <u>위</u>	女		小 計	合 計	角 社
	110501應收其他政府款		合 計	35, 851, 830	35, 851, 830	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第48頁

17 Hn	lở	т.	金	額	供社
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
	110901001歲出(保留)預算	合 計	8, 576, 135	8, 576, 135	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 其他長期投資明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第49頁

n Ha	摘	要		額	備註
日期	기E)	安	小 計	合 計	1角 註
	130201其他長期投資	슴 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8月31日

頁數:第50頁

n Hu	摘		要 —		額	備註
日 期	1店	女		小 計	合 計	1角 註
	140101土地		숨 핡	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8月31日

頁數:第51頁

II Hn	l.iv	ж.		金	<u> </u>	額		/ L
日 期	摘	要			;†	合	計	備註
	140201土地改良物	合	4 <u>11</u>	2, 6	350, 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8月31日

頁數:第52頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	41g)	女	小 計	合 計	加 社
	140202累計折舊一土地改良物	合 計	967, 433	967, 433	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第53頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口期	বাটা	女		合 計	1佣 迁
	140401房屋建築及設備	合 計	195, 844, 118	195, 844, 118	

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8月31日

頁數:第54頁

77 Hn	l÷	Th.	金	額	/ !
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
	140402累計折舊一房屋建築及設備	合 計	28, 775, 508	28, 775, 508	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 機械及設備明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第55頁

n He	摘	.т.	<u>金</u>	額	/生 ->-
日期	清	要	小 計	合 計	備註
	140501機械及設備	슴 計	18, 719, 153	18, 719, 153	

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8月31日

頁數:第56頁

n Hu	摘	要 —		額	備註
日 期	相	女	小 計	合 計	1角 註
	140502累計折舊一機械及設備	合 計	10, 501, 123	10, 501, 123	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第57頁

ın iln	1.3-	т.	金	額	/H
日期	摘	要	小 計	合 計	備註
	140601交通及運輸設備	合 計	71, 557, 912	71, 557, 912	

累計折舊-交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第58頁

		1 + 14 11 11 1 0 11 01 11			
日 期	摘	要	金	額	備註
口 知	বাহা	女	小 計	合 計	佣缸
	140602累計折舊—交通及運輸設備	合 計	43, 605, 841	43, 605, 841	

宜蘭縣員山鄉公所 雜項設備明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第59頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口朔	相	女	小 計	合 計	角 社
	140701雜項設備	合 計	19, 356, 007	19, 356, 007	

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8月31日

頁數:第60頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	相	女	小 計	合 計	1角 註
	140702累計折舊一雜項設備	合 計	12, 773, 378	12, 773, 378	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第61頁

□ l' n	摘	要	金	額	備註
日 期	1E)	女 	小 計	合 計	1佣 迁
	141101購建中固定資產	合 計	21, 654, 177	21, 654, 177	

宜蘭縣員山鄉公所 暫付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第62頁

日 期	摘	要			金	額		備註
口切	বাচা	女 		小	計	合	計	1角 社
	180101001代辦經費	合	計		204, 600		204, 600	

宜蘭縣員山鄉公所 存出保證金明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第63頁

ra ##	拍		Б		金	額		備註
日 期	1 10	!	发	小	計	合	計	佣 註
	180201001押金		合 計		780, 000		780, 000	

宜蘭縣員山鄉公所 保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第64頁

n Ha	摘			金	額	備註
日期	- 相 	要		小 計	合 計	佣 註
	190301保證品	合	計	1, 583, 711	1, 583, 711	

宜蘭縣員山鄉公所 債權憑證明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第65頁

日 期	摘	要		金	額		備註
口期	相同	女	小	計	合	計	1角 社
	190401債權憑證	A 51		32		90	
		合 計				32	

宜蘭縣員山鄉公所 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第66頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口切	4周	女 	小 計	合 計	1佣 社
	190501待抵銷債權憑證	A 51	32		
		合 計		32	

宜蘭縣員山鄉公所 應付代收款明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第67頁

n He	摘	要	金	額	/生
日 期	消	女	小 計	合 計	備註
	210302001代辦經費	승 計	11, 353, 139	11, 353, 139	

宜蘭縣員山鄉公所 存入保證金明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第68頁

a the			т.			金	額		/# xx
日 期		摘	要		小	計	合	計	備註
	280301001履約保證金 280301002工程保固金 280301003押標金 280301004墓地保證金		合	4 to 1	小	計 3,530,178 3,755,174 400,000 400,000		計 8, 085, 352	

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

宜蘭縣員山鄉公所 應付保管款明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第69頁

n ll a	摘	要	6		金	額		備註
日 期	利 周	-	Č	小	計	合	計	佣 註
	280401001離職储金		合 計		402, 478		402, 478	

宜蘭縣員山鄉公所 暫收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第70頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口期	1[g]	女	小 計	合 計	1角 社
	280501002暫收稅款	숨 함	1, 699, 023	1, 699, 023	

宜蘭縣員山鄉公所 應付保證品明細表 中華民國112年8月31日

頁數:第71頁

n He	摘	要	金	額	/生 ->-
日期	 	女	小 計	合 計	備註
	290301應付保證品	승 計	1, 583, 711	1, 583, 711	

宜蘭縣員山鄉公所 資產負債淨額明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第72頁

ri V u	lat.	-tb	金	額	備註
日 期	摘	要	小 計	合 計	1角 註
	310101資產負債淨額 31010101資產負債淨額 31010102資產負債淨額(無)	숨	小 計 5, 550, 919 111, 400, 866 847, 566, 014		

報表編號:arf012 列印日期:112/9/6

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8月31日

頁數:第73頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-43, 728	1, 682, 567
房屋建築及設備	195, 844, 118	-26, 375, 160	0	0	-2, 400, 348	167, 068, 610
機械及設備	18, 615, 281	-9, 971, 438	449, 000	345, 128	-529, 685	8, 218, 030
交通及運輸設備	71, 129, 988	-40, 920, 589	1, 142, 592	714, 668	-2, 685, 252	27, 952, 071
雜項設備	19, 537, 727	-12, 076, 453	164, 600	346, 320	-696, 925	6, 582, 629
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	1, 756, 192	1, 406, 116	-6, 355, 938	705, 126, 661
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16, 059, 438	0	5, 594, 739	0	0	21, 654, 177
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16, 059, 438	0	5, 594, 739	0	0	21, 654, 177
合 計	817, 459, 306	-90, 267, 345	7, 350, 931	1, 406, 116	-6, 355, 938	726, 780, 838

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8月31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		9, 960, 238
加項		5, 762, 639
保留科目購置財產	5, 594, 739	
代辦經費購置財產	64, 600	
補登代表會財產	69, 300	
環保局代為採購清潔隊財產	34, 000	
減項		8, 371, 946
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	8, 004, 336	
購置office軟體	212, 610	
購置館藏圖書	155, 000	
本年度資本資產增加數		7, 350, 931

宜蘭縣員山鄉公所 長期負債變動表 中華民國112年8月31日

頁數:第75頁 單位:新臺幣元

		中華民國112年8月31日	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					

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08月31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	283, 228, 737	64, 600	283, 293, 337	收入
稅課收入	212, 708, 546		212, 708, 546	稅課收入
罰款及賠償收入	41, 900		41, 900	罰款及賠償收入
規費收入	1, 194, 243		1, 194, 243	規費收入
財產收入	955, 866		955,866	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	61, 763, 540		61, 763, 540	補助收入
捐獻及贈與收入	1, 151, 000		1, 151, 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	5, 413, 642	64, 600	5, 478, 242	其他收入
歲出	169, 222, 489	32, 264, 149	201, 486, 638	支出
人事費	99, 641, 529		99, 641, 529	人事支出
業務費	46, 654, 889	2, 847, 228	49, 502, 117	業務支出
獎補助費	12, 965, 833	428, 813	13, 394, 646	獎補助支出
設備及投資	9, 960, 238	-9, 960, 238		
		178, 372	178, 372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 583, 682	7, 583, 682	折舊、折耗及攤銷
		31, 186, 292	31, 186, 292	其他支出
歲計餘絀	114, 006, 248	-32, 199, 549	81, 806, 699	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	 其他收入之調整數係以代辦經費購 業務費及業務支出之差額係墊付案 獎補助費及獎補助支出之差額係以 設備及投資係以本預算購置固定資 	支出273,000元及以前年度支出6前年度支出保留實現數428,813	保留實現數2,574,228元。 元。	8,371,946元(列為其他支出)。
	5. 財產損失178,372元及折舊、折耗2		巷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22,814,346元。		

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年8月31日

頁數:第77頁 單位:新臺幣元

	科 目		全年度預算數 (含追加減	田山八西山		71.11 数(付示数)		執行數占 累計分配	在 悠 札 / - ** //
款	項	名稱	預算數及 動支預備金)	累計分配數	累計支付數	累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
32		行政支出	32, 332, 000	23, 781, 000	20, 533, 036	23, 031	20, 556, 067	86. 44%	
	01	一般行政	29, 775, 000	21, 851, 000	19, 151, 131		19, 151, 131	87. 64%	
	02	主計業務	533, 000	342, 000	298, 719	8, 031	306, 750	89. 69%	
	03	人事業務	1, 268, 000	993, 000	631, 576	15, 000	646, 576	65. 11%	撙節開支。
	04	政風業務	43, 000	32, 000	14, 700		14, 700	45. 94%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	713, 000	563, 000	436, 910		436, 910	77. 60%	撙節開支。
33		立法支出	22, 670, 000	21, 586, 000	13, 802, 396	7, 783, 604	21, 586, 000	100.00%	
	01	一般行政	8, 376, 000	7, 946, 000	4, 484, 072	3, 461, 928	7, 946, 000	100.00%	
	02	議事業務	13, 234, 000	12, 580, 000	8, 291, 632	4, 288, 368	12, 580, 000	100.00%	
	90	一般建築及設備	1,060,000	1, 060, 000	1, 026, 692	33, 308	1, 060, 000	100.00%	
37		民政支出	41, 672, 000	31, 440, 000	26, 631, 780	67, 500	26, 699, 280	84. 92%	
	02	民政業務	39, 486, 000	29, 647, 000	25, 726, 747	67, 500	25, 794, 247	87. 00%	
	03	民防業務	753, 000	665, 000	387, 348		387, 348	58. 25%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	04	役政業務	254, 000	193, 000	118, 635		118, 635	61.47%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	05	地政業務	864, 000	640, 000	332, 050		332, 050	51.88%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	315, 000	295, 000	67, 000		67, 000	22. 71%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
40		財務支出	6, 344, 000	4, 848, 000	3, 139, 317		3, 139, 317	64. 75%	
	02	財政及公產業務	6, 344, 000	4, 848, 000	3, 139, 317		3, 139, 317	64. 75%	實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。
51		教育支出	18, 702, 000	13, 233, 000	11, 146, 733		11, 146, 733	84. 23%	

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年8月31日

頁數:第78頁 單位:新臺幣元

	科 目		全年度預算數 (含追加減	田山八西山		執行數(傳票數)		執行數占 累計分配	在簡 4.7~ + 7.6 E E D A D
款	項	名 稱	預算數及 動支預備金)	累計分配數	累計支付數	累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
	01	一般行政	15, 126, 000	10, 833, 000	9, 318, 695		9, 318, 695	86. 02%	
	02	國民教育	969, 000	446, 000	368, 624		368, 624	82. 65%	
	03	特殊教育	2, 607, 000	1, 954, 000	1, 459, 414		1, 459, 414	74. 69%	撙節開支。
53		文化支出	39, 116, 000	8, 352, 000	3, 083, 307	102, 000	3, 185, 307	38. 14%	
	01	一般行政	3, 702, 000	2, 726, 000	2, 268, 782		2, 268, 782	83. 23%	
	02	社會教育	1, 121, 000	1, 048, 000	611, 225	102, 000	713, 225	68.06%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	90	一般建築及設備	34, 293, 000	4, 578, 000	203, 300		203, 300	4.44%	員山鄉立圖書館興建工程尚在積極辦理規劃設計中。
56		農業支出	7, 695, 000	5, 815, 000	4, 259, 780		4, 259, 780	73. 26%	
	02	農業管理與輔導業務	7, 695, 000	5, 815, 000	4, 259, 780		4, 259, 780	73. 26%	實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。
57		工業支出	55, 496, 000	33, 036, 000	18, 305, 487		18, 305, 487	55. 41%	
	02	土木工程勘測	9, 108, 000	6, 727, 000	4, 469, 803		4, 469, 803	66. 45%	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	145, 000	25, 150		25, 150	17. 34%	撙節開支。
	04	公園與路燈管理	9, 680, 000	6, 520, 000	6, 270, 850		6, 270, 850	96. 18%	
	05	其他公共工程	36, 451, 000	19, 644, 000	7, 539, 684		7, 539, 684	38. 38%	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	6, 917, 100	4, 897, 530		4, 897, 530	70.80%	
	01	一般行政	2, 893, 000	2, 192, 000	1, 528, 418		1, 528, 418	69. 73%	人事費賸餘,撙節開支。
	04	觀光事業管理	6, 651, 000	4, 238, 000	2, 883, 960		2, 883, 960	68. 05%	撙節開支。
	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	6, 704, 000	5, 456, 599		5, 456, 599	81. 39%	

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年8月31日

頁數:第79頁 單位:新臺幣元

	科目		全年度預算數 (含追加減	田山八西山		執行數(傳票數)		執行數占 累計分配	石筒 札仁 花仏 広田 ハレ
款	項	名稱	預算數及 動支預備金)	累計分配數	累計支付數	累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
	02	社會保險給付	8, 837, 000	6, 704, 000	5, 456, 599		5, 456, 599	81. 39%	
62		社會救助支出	2, 368, 000	1, 718, 000	1, 287, 101		1, 287, 101	74. 92%	
	02	社會投濟	2, 368, 000	1, 718, 000	1, 287, 101		1, 287, 101	74. 92%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
63		福利服務支出	9, 390, 000	4, 964, 000	3, 532, 972	100, 000	3, 632, 972	73. 19%	
	02	社政業務	9, 290, 000	4, 864, 000	3, 511, 972	100, 000	3, 611, 972	74. 26%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	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,撙節開支。
71		環境保護支出	58, 562, 000	37, 879, 000	34, 386, 809	500, 000	34, 886, 809	92. 10%	
	01	一般行政	44, 983, 000	32, 597, 000	30, 281, 988	500, 000	30, 781, 988	94. 43%	
	02	環保業務	8, 743, 000	4, 756, 000	3, 872, 321		3, 872, 321	81. 42%	
	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。
72		社區發展支出	16, 585, 000	9, 950, 000	5, 700, 273		5, 700, 273	57. 29%	
	02	社區發展	16, 085, 000	9, 630, 000	5, 452, 218		5, 452, 218	56. 62%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	03	社區發展設施	500,000	320, 000	248, 055		248, 055	77. 52%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
76		退休撫卹給付支出	12, 160, 119	12, 160, 119	12, 160, 119		12, 160, 119	100.00%	
	01	公務人員退休給付	12, 127, 692	12, 127, 692	12, 127, 692		12, 127, 692	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	32, 427	32, 427	32, 427		32, 427	100.00%	
89		其他支出	899, 250	899, 250	899, 250		899, 250	100.00%	
	01	公務人員各項補助	899, 250	899, 250	899, 250		899, 250	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數:第80頁 單位:新臺幣元

	ar 11 44		墊付數	預算通過	/+ ++ +1.		
項目	預計轉 正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)	
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)	112		28, 000 6, 000	28, 000 6, 000	28, 000 6, 000		
業務支出			6,000	6, 000	6,000		
1120700156020112001	112		273, 000	273, 000	,,,,,	273, 000	
112年綠色環境給付計畫-細部實施計畫(112年2追) 業務支出			273, 000	273, 000		273, 000	
1120700171020412001	112		30,000	30, 000	30,000		
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 1120700171020412002 111年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助經費運	112		30, 000 10, 800	30, 000 10, 800	30, 000 10, 800		
用計畫(112年1追) 業務支出			10, 800	10, 800	10, 800		
合 計			347, 800	347, 800	74, 800	273, 000	

<u>員山鄉公所</u> 代辦經費明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第81頁

發生	生日	期	★ → 1k 日日	承顺市 石	收入	數	支付數(實付)	餘額	備註
年	月	日	委託機關	<u> </u>	本月份	累計數	本月份	累計數	餘額	(暫付款)
108	1	1		A0019504勞保 (含職災)	434, 111	22, 567, 305	434, 217	22, 122, 296	445, 009	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	300, 832	16, 460, 135	302, 126	16, 147, 667	312, 468	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	308, 314	15, 560, 386	309, 646	15, 271, 728	288, 658	0
108	1	1		B0019504公保	145, 700	8, 861, 760	146, 418	8, 853, 862	7, 898	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	531, 804	27, 677, 169	531, 804	27, 677, 169	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	265, 222	15, 928, 228	270, 212	15, 356, 567	571, 661	0
108	1	1		D0019527民政業務		4, 985, 470	2, 355	4, 985, 470	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)	11, 577	834, 635	22, 642	741, 859	92, 776	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		957, 675		781, 496	176, 179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4, 534, 411		4, 532, 655	1, 756	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		15, 444		15, 444	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	17, 100	1, 066, 174	17, 100	905, 500	160, 674	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		49, 288		49, 288	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		25, 849		25, 849	0	0
108	1	1		E0079504代扣保險費		36, 634		36, 634	0	0
108	1	1		F0019527仁愛基金		4, 958, 997	31, 884	4, 623, 646	335, 351	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		31, 165, 086	7, 028	31, 070, 320	94, 766	0
108	1	1		H0029506工務課		1, 772, 359		1, 577, 833	194, 526	0

<u>員山鄉公所</u> 代辦經費明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第82頁

發	生日	期	禾→1 1歳 日日	委顺吉 -15	收ノ	数	支付數((實付)	餘額	備註
年	月	日	委託機關	委辦事項	本月份	累計數	本月份	累計數	铄 領	(暫付款)
108	1	1		10019527圖書館經費		227, 067	3, 000	219, 867	7, 200	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1, 516, 231		877, 162	639, 069	0
108	1	1		K0019527環境衛生	90, 477	8, 365, 665	41, 600	7, 750, 913	614, 752	0
108	1	1		L0019527幼兒園	2, 831, 308	25, 926, 768	367, 257	21, 342, 283	4, 584, 485	0
108	1	28		F0059527以工代賑		195, 423		195, 423	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		493, 445		493, 445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		2, 409, 970		1, 378, 793	1, 031, 177	4, 600
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		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	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5, 961, 536	763, 284	4, 321, 960	1, 639, 576	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	4, 936, 445	263, 467, 890	3, 250, 573	252, 114, 751	11, 353, 139	204, 600