宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	223,009,000	243,934,000	218,469,000	12,885,903	-	20,760,216
					20,925,000			239,229,216		
	02			遺產及贈與稅	12,228,000	12,228,000	10,171,000	1,404,043	-	12,266,586
					-			22,437,586		
		01		遺產稅	6,228,000	6,228,000	4,671,000	1,154,127	-	11,824,869
					-			16,495,869		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	5,500,000	249,916	-	441,717
					-			5,941,717		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	820,000	223,098	-	-199,116
					-			620,884		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	820,000	223,098	-	-199,116
					-			620,884		
	14			房屋稅	29,000,000	29,000,000	28,950,000	62,671	-	3,058,663
					-			32,008,663		
		01		房屋稅	29,000,000	29,000,000	28,950,000	62,671	-	3,058,663
					-			32,008,663		
	15			契稅	11,500,000	11,500,000	10,500,000	1,903,974	-	5,625,906
					-			16,125,906		
		01		契稅	11,500,000	11,500,000	10,500,000	1,903,974	-	5,625,906
					-			16,125,906		
	16			娛樂稅	357,000	357,000	330,000	18,117	-	-106,957
					-			223,043		
		01		娛樂稅	357,000	357,000	330,000	18,117	-	-106,957
					-			223,043		
	17			統籌分配稅	160,124,000	181,049,000	167,698,000	9,274,000	-	115,134
					20,925,000			167,813,134		
		01		普通統籌	160,124,000	175,053,000	161,702,000	9,274,000	-	10,134
					14,929,000			161,712,134		
		02		特別統籌	-	5,996,000	5,996,000	-	-	105,000
					5,996,000			6,101,000		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	96,000	4,161	-	64,906
					-			160,906		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	91,000	1,200	-	51,634
					-			142,634		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	91,000	1,200	-	51,634
					-			142,634		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,961	-	13,272
					-			18,272		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,961	-	13,272
					-			18,272		
05				規費收入	1,750,000	1,750,000	1,612,000	108,449	-	76,139
					-			1,688,139		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	412,000	72,449	-	117,619
					-			529,619		
		02		證照費	450,000	450,000	412,000	72,449	-	117,619
					-			529,619		
		03		使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,200,000	36,000	-	-41,480
					-			1,158,520		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,200,000	36,000	-	-41,480
					-			1,158,520		
07				財產收入	1,791,000	1,370,000	966,000	233,582	-	284,144
					-421,000			1,250,144		
	01			財產孳息	1,270,000	1,270,000	875,000	233,582	-	-73,382
					-			801,618		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	-	-	105,176
					-			435,176		
		02		權利金	390,000	390,000	345,000	-	-	-225,000
					-			120,000		
		03		租金收入	220,000	220,000	200,000	233,582	-	46,442
					-			246,442		
	02			財產售價*	421,000	-	-	-	-	-
					-421,000			-		
		01		土地售價*	421,000	-	-	-	-	-
					-421,000			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	91,000	-	-	357,526
					-			448,526		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	91,000	-	-	357,526
					-			448,526		
09				補助及協助收入	59,430,000	73,444,000	65,252,000	4,013,222	-	-7,912,969
					14,014,000			57,339,031		
	01			上級政府補助收入	59,430,000	73,444,000	65,252,000	4,013,222	-	-7,912,969
					14,014,000			57,339,031		
		01		一般性補助收入	7,418,000	7,418,000	5,563,000	943,809	-	-1,311,304
					-			4,251,696		
		02		計畫型補助收入	52,012,000	66,026,000	59,689,000	3,069,413	-	-6,601,665
					14,014,000			53,087,335		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	970,000	-	365,000	
					-			1,335,000		
	01			捐獻收入	1,000,000	1,000,000	970,000	-	365,000	
					-			1,335,000		
		01		一般捐獻	1,000,000	1,000,000	970,000	-	365,000	
					-			1,335,000		
12				其他收入	8,091,000	8,091,000	7,405,000	638,086	309,243	
					-			7,714,243		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,366,000	-	-122,450	
					-			1,243,550		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,366,000	-	-122,450	
					-			1,243,550		
	02			雜項收入	6,589,000	6,589,000	6,039,000	638,086	431,693	
					-			6,470,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	151,301	
					-			151,301		
		04		廢棄物清理費	6,460,000	6,460,000	5,921,000	622,017	262,727	
					-			6,183,727		
		10		其他雜項收入	129,000	129,000	118,000	16,069	17,665	
					-			135,665		
				經常門合計	294,760,000	329,699,000	294,770,000	17,883,403	13,946,679	
					34,939,000			308,716,679		
				資本門合計*	421,000	-	-	-	-	
					-421,000			-		
				總計	295,181,000	329,699,000	294,770,000	17,883,403	13,946,679	
					34,518,000			308,716,679		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	28,945,000	-	28,945,000	27,700,000	1,925,946	3,657,212
					-	-			24,042,788	
					-	-			-	20,534
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,093,000	-	27,093,000	25,921,000	1,826,212	3,198,702
					-	-			22,722,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	20,727,000	-	20,727,000	20,315,000	1,415,828	2,016,502
					-	-			18,298,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,673,000	-	18,673,000	18,416,000	1,281,686	1,533,020
					-	-			16,882,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,054,000	-	2,054,000	1,899,000	134,142	483,482
					-	-			1,415,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	373,000	-	373,000	343,000	25,928	15,918
					-	-			327,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	373,000	-	373,000	343,000	25,928	15,918
					-	-			327,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	5,000	3,783	1,217
					-	-			3,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	3,783	1,217
					-	-			3,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	3,528,000	-	3,528,000	3,228,000	263,476	656,853
					-	-			2,571,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,228,000	263,476	656,853
					-	-			2,571,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	2,460,000	-	2,460,000	2,030,000	117,197	508,212
					-	-			1,521,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	2,020,000	117,197	498,212
					-	-			1,521,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	512,000	-	512,000	490,000	41,105	121,751
					-	-			368,249	
					-	-			-	5,534
					-	-			-	-
		01		主計業務	512,000	-	512,000	490,000	41,105	121,751
					-	-			368,249	
					-	-			-	5,534
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	512,000	-	512,000	490,000	41,105	121,751
					-	-			368,249	
					-	-			-	5,534
					-	-			-	
	03			人事業務	1,297,000	-	1,297,000	1,246,000	58,629	303,604
					-	-			942,396	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	1,297,000	-	1,297,000	1,246,000	58,629	303,604
					-	-			942,396	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	39,000	3,200	6,040
					-	-			32,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,207,000	55,429	297,564
					-	-			909,436	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155
					-	-			9,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155
					-	-			9,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155
					-	-			9,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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									
33				立法支出	21,377,000	-	21,745,000	21,745,000	1,263,084	5,189,860
					368,000	-			16,555,140	
					-	-			-	5,189,860
					-	-			-	
	01			一般行政	8,571,000	-	8,611,000	8,611,000	389,531	2,345,510
					40,000	-			6,265,490	
					-	-			-	2,345,510
					-	-			-	
		01		行政管理	6,119,000	-	6,119,000	6,119,000	254,911	1,352,866
					-	-			4,766,134	
					-	-			-	1,352,866
					-	-			-	
		10		人事費	5,587,000	-	5,587,000	5,587,000	254,911	1,107,016
					-	-			4,479,984	
					-	-			-	1,107,016
					-	-			-	
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	-	245,850
					-	-			286,150	
					-	-			-	245,850
					-	-			-	
		02		事務管理	2,291,000	-	2,331,000	2,331,000	132,870	902,037
					40,000	-			1,428,963	
					-	-			-	902,037
					-	-			-	
		10		人事費	557,000	-	597,000	597,000	41,826	111,426
					40,000	-			485,574	
					-	-			-	111,426
					-	-			-	
		20		業務費	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	91,044	790,611
					-	-			943,389	
					-	-			-	790,611
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	1,750	90,607
					-	-			70,393	
					-	-			-	90,607
					-	-			-	
		20		業務費	161,000	-	161,000	161,000	1,750	90,607
					-	-			70,393	
					-	-			-	90,607
					-	-			-	
	02			議事業務	12,806,000	-	13,134,000	13,134,000	873,553	2,844,350
					328,000	-			10,289,650	
					-	-			-	2,844,350
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,112,000	-	2,112,000	2,112,000	69,823	1,006,045
					-	-			1,105,955	
					-	-			-	1,006,045
					-	-			-	
		10		人事費	511,000	-	511,000	511,000	-	233,790
					-	-			277,210	
					-	-			-	233,790
					-	-			-	
		20		業務費	1,601,000	-	1,601,000	1,601,000	69,823	772,255
					-	-			828,745	
					-	-			-	772,255
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,649,000	-	10,977,000	10,977,000	803,730	1,801,625
					328,000	-			9,175,375	
					-	-			-	1,801,625
					-	-			-	
		10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	701,200	702,878
					328,000	-			8,724,122	
					-	-			-	702,878
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	102,530	1,098,747
					-	-			451,253	
					-	-			-	1,098,747
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	36,680
					-	-			8,320	
					-	-			-	36,680
					-	-			-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	32,680
					-	-			8,320	
					-	-			-	32,680
					-	-			-	
37				民政支出	46,097,000	-	47,499,000	44,011,000	3,405,731	8,395,354
					1,402,000	-			35,615,646	
					-	-			-	867,405
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	44,375,000	-	45,390,000	41,942,000	3,322,621	7,726,565
					1,015,000	-			34,215,435	
					-	-			-	867,405
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	10,070,000	-	10,070,000	9,771,000	456,019	2,048,779
					-	-			7,722,221	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	人事費	9,102,000	-	9,102,000	9,003,000	456,019	1,565,829
					-	-			7,437,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	632,000	-	632,000	432,000	-	378,950
					-	-			53,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	336,000	-	104,000
					-	-			232,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	25,986,000	-	25,986,000	25,099,000	1,807,169	1,516,282
					-	-			23,582,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,053,000	-	9,053,000	8,958,000	592,108	779,623
					-	-			8,178,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,783,000	-	16,783,000	15,991,000	1,215,061	676,659
					-	-			15,314,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	60,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	928,000	-	943,000	900,000	73,489	203,010
					15,000	-			696,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	928,000	-	943,000	900,000	73,489	203,010
					15,000	-			696,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		選舉業務	6,303,000	-	6,303,000	4,084,000	291,844	3,724,794
					-	-			359,206	
					-	-			-	817,405
					-	-			-	-
		10		人事費	240,000	-	240,000	240,000	-	199,422
					-	-			40,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,744,000	-	3,744,000	3,744,000	291,844	3,425,372
					-	-			318,628	
					-	-			-	817,405
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,319,000	-	2,319,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	1,088,000	-	2,088,000	2,088,000	694,100	233,700
					1,000,000	-			1,854,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	38,000	-	38,000	38,000	-	32,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,050,000	-	2,050,000	2,050,000	694,100	201,700
					1,000,000	-			1,848,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	763,000	-	763,000	763,000	42,883	229,213
					-	-			533,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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		民防業務	763,000	-	763,000	763,000	42,883	229,213
					-	-			533,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	41,874	54,681
					-	-			145,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	323,000	1,009	129,532
					-	-			193,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	45,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	190,000	-	239,000	239,000	7,148	62,044
					49,000	-			176,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	190,000	-	239,000	239,000	7,148	62,044
					49,000	-			176,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	160,000	-	209,000	209,000	7,148	32,044
					49,000	-			176,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	05			地政業務	769,000	-	1,107,000	1,067,000	33,079	377,532
					338,000	-			689,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	769,000	-	1,107,000	1,067,000	33,079	377,532
					338,000	-			689,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	769,000	-	1,107,000	1,067,000	33,079	377,532
					338,000	-			689,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,179,000	-	6,179,000	5,801,000	283,718	1,726,935
					-	-			4,074,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,179,000	-	6,179,000	5,801,000	283,718	1,726,935
					-	-			4,074,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	6,170,000	-	6,170,000	5,794,000	283,718	1,719,935
					-	-			4,074,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,711,000	-	5,711,000	5,400,000	245,986	1,600,972
					-	-			3,799,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	459,000	-	459,000	394,000	37,732	118,963
					-	-			275,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		公產業務	9,000	-	9,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,000	-	9,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	17,520,000	54,500	18,039,500	16,789,500	1,360,671	2,033,484
					465,000	-		14,756,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	14,094,000	-	14,500,000	13,444,000	1,048,533	1,365,549
					406,000	-		12,078,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	14,094,000	-	14,500,000	13,444,000	1,048,533	1,365,549
					406,000	-		12,078,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,094,000	-	14,500,000	13,444,000	1,048,533	1,365,549
					406,000	-		12,078,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			國民教育	960,000	54,500	1,023,500	1,020,500	194,935	85,676
					9,000	-		934,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國教行政	960,000	54,500	1,023,500	1,020,500	194,935	85,676
					9,000	-		934,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	260,000	-	269,000	266,000	24,135	35,426
					9,000	-			230,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	54,500	754,500	754,500	170,800	50,250
					-	-			704,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,466,000	-	2,516,000	2,325,000	117,203	582,259
					50,000	-			1,742,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,466,000	-	2,516,000	2,325,000	117,203	582,259
					50,000	-			1,742,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,740,000	-	1,790,000	1,665,000	71,003	361,709
					50,000	-			1,303,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	660,000	46,200	220,550
					-	-			439,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,524,000	204,200	4,807,200	4,629,200	440,966	760,908
					79,000	-			3,868,292	
					-	-			-	194,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	3,453,000	-	3,532,000	3,354,000	290,966	435,908
					79,000	-			2,918,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16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)	
		01		行政管理	2,005,000	-	2,005,000	1,935,000	143,655	123,175
					-	-			1,811,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,005,000	-	2,005,000	1,935,000	143,655	123,175
					-	-			1,811,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,448,000	-	1,527,000	1,419,000	147,311	312,733
					79,000	-			1,106,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,448,000	-	1,527,000	1,419,000	147,311	312,733
					79,000	-			1,106,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	1,071,000	204,200	1,275,200	1,275,200	150,000	325,000
					-	-			950,200	-
					-	-			-	194,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	204,200	714,200	714,200	150,000	82,000
					-	-			632,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	204,200	704,200	704,200	150,000	72,000
					-	-			632,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		體育活動	561,000	-	561,000	561,000	-	243,000
					-	-		318,000	-	194,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	232,000
					-	-		318,000	-	194,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	7,812,000	-	7,845,000	7,472,000	453,638	1,342,879
					33,000	-		6,129,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與輔導業務	7,812,000	-	7,845,000	7,472,000	453,638	1,342,879
					33,000	-		6,129,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		農業行政	7,812,000	-	7,845,000	7,472,000	453,638	1,342,879
					33,000	-		6,129,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,637,000	-	6,670,000	6,430,000	420,319	1,045,761
					33,000	-		5,384,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,175,000	-	1,175,000	1,042,000	33,319	297,118
					-	-		744,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
57				工業支出	19,358,000	-	19,358,000	17,561,000	3,060,946	4,258,297
					-	-			13,302,703	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	02			土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	8,895,000	522,496	3,495,522
					-	-			5,399,478	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
		01		土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	8,895,000	522,496	3,495,522
					-	-			5,399,478	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
		10		人事費	7,631,000	-	7,631,000	7,350,000	305,811	3,398,453
					-	-			3,951,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,545,000	216,685	97,069
					-	-			1,447,931	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	03			建管行政	257,000	-	257,000	241,000	40,300	167,338
					-	-			73,662	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	257,000	-	257,000	241,000	40,300	167,338
					-	-			73,662	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	257,000	-	257,000	241,000	40,300	167,338
					-	-			73,662	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	2,498,150	595,437
					-	-			7,829,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	2,498,150	595,437
					-	-			7,829,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	8,425,000	2,498,150	595,437
					-	-			7,829,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	9,342,000	-	9,342,000	9,196,000	472,049	2,806,341
					-	-			6,389,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,736,000	-	2,736,000	2,640,000	145,679	194,888
					-	-			2,445,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,736,000	-	2,736,000	2,640,000	145,679	194,888
					-	-			2,445,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,736,000	-	2,736,000	2,640,000	145,679	194,888
					-	-			2,445,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	6,606,000	-	6,606,000	6,556,000	326,370	2,611,453
					-	-			3,944,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		觀光所業務	6,606,000	-	6,606,000	6,556,000	326,370	2,611,453
					-	-			3,944,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,606,000	-	6,606,000	6,556,000	326,370	2,611,453
					-	-			3,944,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,544,000	-	8,564,000	8,491,000	564,730	995,034
					20,000	-			7,495,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會保險給付	8,544,000	-	8,564,000	8,491,000	564,730	995,034
					20,000	-			7,495,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會保險給付	8,544,000	-	8,564,000	8,491,000	564,730	995,034
					20,000	-			7,495,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,148,000	-	8,148,000	8,085,000	536,272	902,300
					-	-			7,182,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	396,000	-	416,000	406,000	28,458	92,734
					20,000	-			313,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,205,000	-	2,285,000	2,105,000	120,661	431,647
					80,000	-			1,673,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,860,000	140,000	670,000
					-	-			1,190,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	3,472,000	-	3,472,000	3,467,000	3,490	911,010
					-	-			2,555,990	
					-	-			-	559,200
					-	-			-	-
		20		業務費	437,000	-	437,000	432,000	3,490	213,410
					-	-			218,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,035,000	-	3,035,000	3,035,000	-	697,600
					-	-			2,337,400	
					-	-			-	559,200
					-	-			-	-
		03		公墓管理	1,806,000	-	1,826,000	1,812,000	30,089	199,851
					20,000	-			1,612,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,806,000	-	1,826,000	1,812,000	30,089	199,851
					20,000	-			1,612,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	50,167,000	80,000	52,161,000	49,697,000	3,993,809	7,781,990
					1,914,000	-			41,915,010	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	43,542,000	-	43,898,000	41,825,000	2,944,703	4,845,207
					356,000	-			36,979,793	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)								
		01		行政管理	38,564,000	-	38,754,000	37,160,000	2,386,593	4,718,620
					190,000	-			32,441,380	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	37,980,000	-	38,170,000	36,590,000	2,381,593	4,199,120
					190,000	-			32,390,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	70,000	5,000	19,500
					-	-			50,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		02		車輛管理	4,978,000	-	5,144,000	4,665,000	558,110	126,587
					166,000	-			4,538,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,978,000	-	5,144,000	4,665,000	558,110	126,587
					166,000	-			4,538,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	6,625,000	80,000	8,263,000	7,872,000	1,049,106	2,936,783
					1,558,000	-			4,935,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	6,625,000	80,000	8,263,000	7,872,000	1,049,106	2,936,783
					1,558,000	-			4,935,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	6,625,000	80,000	8,213,000	7,822,000	1,049,106	2,936,783
					1,508,000	-			4,885,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	50,000	50,000	-	-
					50,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	11,711,000	-	15,811,000	13,816,000	1,428,938	5,145,724
					4,100,000	-			8,670,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	11,711,000	-	15,811,000	13,816,000	1,428,938	5,145,724
					4,100,000	-			8,670,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	11,711,000	-	15,811,000	13,816,000	1,428,938	5,145,724
					4,100,000	-			8,670,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	1,316,000	17,000	437,379
					-	-			878,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,354,000	-	14,454,000	12,500,000	1,411,938	4,708,345
					4,100,000	-			7,791,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	241,579,000	338,700	250,418,700	236,574,700	18,978,555	46,386,636
					8,501,000	-			190,188,064	
					-	-			-	7,332,799
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
32				行政支出	500,000	-	500,000	500,000	-	221,585
					-	-			278,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	221,585
					-	-			278,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	221,585
					-	-			278,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	221,585
					-	-			278,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	200,000	198,900	428,900	428,900	90,900	10,000
					30,000	-			418,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	198,900	428,900	428,900	90,900	10,000
					30,000	-			418,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	200,000	198,900	428,900	428,900	90,900	10,000
					30,000	-			418,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	-
					30,000	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26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)			
			40	獎補助費*	200,000	198,900	398,900	398,900	90,900	10,000
					-	-			388,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,098,000	-	4,195,000	1,185,000	-	491,183
					97,000	-			693,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	4,098,000	-	4,195,000	1,185,000	-	491,183
					97,000	-			693,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	4,098,000	-	4,195,000	1,185,000	-	491,183
					97,000	-			693,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,098,000	-	4,195,000	1,185,000	-	491,183
					97,000	-			693,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	27,503,000	-	42,185,000	33,691,000	1,823,206	13,868,837
					14,682,000	-			19,822,163	
					-	-			-	1,010,127
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	27,503,000	-	42,185,000	33,691,000	1,823,206	13,868,837
					14,682,000	-			19,822,163	
					-	-			-	1,010,127
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	27,503,000	-	42,185,000	33,691,000	1,823,206	13,868,837
					14,682,000	-			19,822,163	
					-	-			-	1,010,127
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	24,503,000	-	39,185,000	30,691,000	1,823,206	12,507,585
					14,682,000	-			18,183,415	
					-	-			-	1,010,127
					-	-			-	
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	1,361,252
					-	-			1,638,748	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	6,403,304
					6,500,000	-			475,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	6,403,304
					6,500,000	-			475,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	6,403,304
					6,500,000	-			475,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	6,403,304
					6,500,000	-			475,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-	-	-	931,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-	-	-	931,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-	-	-	931,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	-	-	947,000	947,000	-	40,866
					947,000	-	-	-	906,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	-	-	25,000	25,000	-	-
					25,000	-	-	-	25,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	22,802,000	114,800	25,654,800	22,966,800	5,325,766	8,600,912
					2,738,000	-	-	-	14,365,888	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第29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									
	03			社區發展設施*	22,802,000	114,800	25,654,800	22,966,800	5,325,766	8,600,912
					2,738,000	-			14,365,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	22,802,000	114,800	25,654,800	22,966,800	5,325,766	8,600,912
					2,738,000	-			14,365,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,162,000	-	23,700,000	21,162,000	5,137,466	7,532,812
					2,538,000	-			13,629,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,640,000	114,800	1,954,800	1,804,800	188,300	1,068,100
					200,000	-			736,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	55,582,000	313,700	80,914,700	66,722,700	7,239,872	29,736,687
					25,019,000	-			36,986,013	
					-	-			-	1,010,127
					-	-			-	-
				經資門合計	297,161,000	652,400	331,333,400	303,297,400	26,218,427	76,123,323
					33,520,000	-			227,174,077	
					-	-			-	8,342,926
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	12,875,286	-	12,875,286	12,875,286	712,390	-
					-	-			12,875,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,832,476	-	12,832,476	12,832,476	708,787	-
					-	-			12,832,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公務人員退休金	12,832,476	-	12,832,476	12,832,476	708,787	-
					-	-		12,832,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	8,879,588	-	8,879,588	8,879,588	708,787	-
					-	-		8,879,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	3,952,888	-	3,952,888	3,952,888	-	-
					-	-		3,952,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公務人員撫卹給付	42,810	-	42,810	42,810	3,603	-
					-	-		42,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹金	42,810	-	42,810	42,810	3,603	-
					-	-		42,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	42,810	-	42,810	42,810	3,603	-
					-	-		42,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	3,492,655	-	3,492,655	3,492,655	2,397,185	-
					-	-		3,492,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,089,790	-	1,089,790	1,089,790	-	-
					-	-		1,089,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第31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		公務人員各項補助	1,089,790	-	1,089,790	1,089,790	-	-
					-	-		1,089,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,089,790	-	1,089,790	1,089,790	-	-
					-	-		1,089,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		災害準備金*	2,402,865	-	2,402,865	2,402,865	2,397,185	-
					-	-		2,402,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金*	2,402,865	-	2,402,865	2,402,865	2,397,185	-
					-	-		2,402,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,402,865	-	2,402,865	2,402,865	2,397,185	-
					-	-		2,402,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,367,941	-	16,367,941	16,367,941	3,109,575	-
					-	-		16,367,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,528,941	652,400	347,701,341	319,665,341	29,328,002	76,123,323
					33,520,000	-			243,542,018	-
					-	-		-	-	8,342,926
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	11				其他收入	1,220	-	-	-	-	1,220					
		02			雜項收入	1,220	-	-	-	-	1,220					
			04		廢棄物清理費	1,220	-	-	-	-	1,220					
					小計	1,220	-	-	-	-	1,220					
107	11				其他收入	10,980	-	-	-	-	10,980					
		02			雜項收入	10,980	-	-	-	-	10,980					
			04		廢棄物清理費	10,980	-	-	-	-	10,980					
					小計	10,980	-	-	-	-	10,980					
108	11				其他收入	3,660	-	-	-	-	3,660					
		02			雜項收入	3,660	-	-	-	-	3,660					
			04		廢棄物清理費	3,660	-	-	-	-	3,660					
					小計	3,660	-	-	-	-	3,660					
109	12				其他收入	2,504	-	-	-	-	2,504					
		02			雜項收入	2,504	-	-	-	-	2,504					
			04		廢棄物清理費	2,504	-	-	-	-	2,504					
					小計	2,504	-	-	-	-	2,504					
110	04				罰款及賠償收入	13,200	-	-	8,400	-	4,800					
		01			罰金罰鍰及息金	13,200	-	-	8,400	-	4,800					
			01		罰金罰鍰	13,200	-	-	8,400	-	4,800					

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						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	34,179,358	-	-	9,845,362	-	24,333,996
		01			上級政府補助收入	34,179,358	-	-	9,845,362	-	24,333,996
			02		計畫型補助收入	34,179,358	-	-	9,845,362	-	24,333,996
110	12				其他收入	119,756	-	-	116,000	-	3,756
		02			雜項收入	119,756	-	-	116,000	-	3,756
			04		廢棄物清理費	119,756	-	-	116,000	-	3,756
					小計	34,312,314	-	-	9,969,762	-	24,342,552
					經常門合計	34,330,678	-	-	9,969,762	-	24,360,916
					總計	34,330,678	-	-	9,969,762	-	24,360,916

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
		03			建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
			01		建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
					議事業務	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
					觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
109	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						4,716,047	-	4,618,047	-	98,000	-
					社區發展	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
					社區發展	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
					社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	4,618,047	-	-	-
					社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	4,618,047	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,618,047	-	-	4,618,047	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,315,847	-	-	4,618,047	-	6,697,800	-							
110	32			行政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					312,084	-	-	289,674	-	22,410	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					312,084	-	-	289,674	-	22,410	-							
			05	研考業務	-	-	-	-	-	-	-							
					312,084	-	-	289,674	-	22,410	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					312,084	-	-	289,674	-	22,410	-							
110	33			立法支出	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	-	-	550,000	-							
		02		議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	-	-	550,000	-							
			02	小組研究調查	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	-	-	550,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	-	-	550,000	-							
110	57			工業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					52,177,999	-	4,384,792	23,589,113	-	28,588,886	-							
		04		公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					881,430	-	-	801,884	-	79,546	-							
			01	路燈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					881,430	-	-	801,884	-	79,546	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					881,430	-	-	801,884	-	79,546	-							
		05		其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-							
					51,296,569	-	4,384,792	22,787,229	-	28,509,340	-							
			01	其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,296,569	-	4,384,792	22,787,229	-	28,509,340	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,296,569	-	4,384,792	22,787,229	-	28,509,340	-							
110	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,541,200	-	339,438	1,350,638	-	190,562	-							
		04		觀光事業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,011,200	-	-	1,011,200	-	-	-							

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	-	-	1,011,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	-	-	1,011,200	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	339,438	-	339,438	190,562
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	339,438	-	339,438	190,562
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	339,438	-	339,438	190,562
110	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	-	-	892,392	90,051
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	-	-	892,392	90,051
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	-	-	892,392	90,051
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	-	-	892,392	90,051
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	-	-	3,561,953	321,094
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	-	-	3,561,953	321,094
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	-	-	3,561,953	321,094
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	-	-	3,561,953	321,094
					小計	-	-	-	-	-	-
						59,446,773	-	4,724,230	-	29,683,770	29,763,003
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,274,014	-	-	-	2,102,758	9,171,256
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						61,310,106	-	4,724,230	-	32,199,059	29,111,047
					總計	-	-	-	-	-	-
						72,584,120	-	4,724,230	-	34,301,817	38,282,303

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,022,756,638	負債	61,894,929
流動資產	296,275,036	流動負債	45,038,044
專戶存款	60,441,697	應付代收款	45,038,044
零用金	110,000	其他負債	16,856,885
公庫存款	203,019,497	存入保證金	12,593,114
應收帳款	26,920	應付保管款	357,540
應收其他政府款	24,333,996	暫收款	3,906,231
預付款	8,342,926	淨資產	960,861,709
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	960,861,709
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	960,861,709
固定資產	708,660,370		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-918,239		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,075,115		
機械及設備	18,614,087		
累計折舊－機械及設備	-9,888,145		
交通及運輸設備	71,133,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,519,587		
雜項設備	19,548,527		
累計折舊－雜項設備	-11,960,751		
購建中固定資產	12,196,778		
其他資產	2,233,232		
暫付款	1,453,232		
存出保證金	780,000		
合 計	1,022,756,638	合 計	1,022,756,638
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	2,581,227	應付保證品	2,581,227
債權憑證	32		
待抵銷債權憑證	-32		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,024,288,400	1,022,756,638	-1,531,762	負債	51,302,072	61,894,929	10,592,857
流動資產	302,854,650	296,275,036	-6,579,614	流動負債	34,470,575	45,038,044	10,567,469
專戶存款	50,744,164	60,441,697	9,697,533	應付代收款	34,470,575	45,038,044	10,567,469
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	16,831,497	16,856,885	25,388
公庫存款	218,657,276	203,019,497	-15,637,779	存入保證金	13,812,650	12,593,114	-1,219,536
應收帳款	26,920	26,920	0	應付保管款	352,622	357,540	4,918
應收其他政府款	24,333,996	24,333,996	0	暫收款	2,666,225	3,906,231	1,240,006
預付款	8,982,294	8,342,926	-639,368	淨資產	928,750,609	928,750,609	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	928,750,609	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	928,750,609	0
固定資產	704,507,842	708,660,370	4,152,528	收入	290,833,276	308,716,679	17,883,403
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	290,833,276	308,716,679	17,883,403
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	226,343,313	239,229,216	12,885,903
累計折舊－土地改良物	-912,773	-918,239	-5,466	罰款及賠償收入	156,745	160,906	4,161
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,579,690	1,688,139	108,449
累計折舊－房屋建築及設備	-25,775,073	-26,075,115	-300,042	財產孳息收入	568,036	801,618	233,582
機械及設備	18,633,512	18,614,087	-19,425	廢舊物品售價收入	448,526	448,526	0
累計折舊－機械及設備	-9,803,199	-9,888,145	-84,946	補助收入	53,325,809	57,339,031	4,013,222
交通及運輸設備	71,233,518	71,133,943	-99,575	捐獻及贈與收入	1,335,000	1,335,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-40,187,965	-40,519,587	-331,622	其他收入	7,076,157	7,714,243	638,086
雜項設備	19,569,427	19,548,527	-20,900	預算控制	717,052,499	715,682,644	-1,369,855
累計折舊－雜項設備	-11,837,789	-11,960,751	-122,962	預算控制	717,052,499	715,682,644	-1,369,855
購建中固定資產	7,059,312	12,196,778	5,137,466	支出預算數	54,443,000	28,036,000	-26,407,000
其他資產	1,337,908	2,233,232	895,324	支出分配數	289,903,966	319,665,341	29,761,375
暫付款	557,908	1,453,232	895,324	支出保留數準備	43,006,533	38,282,303	-4,724,230
存出保證金	780,000	780,000	0	預計收入數	329,699,000	329,699,000	0
支出	246,597,557	276,605,579	30,008,022				
支出	246,597,557	276,605,579	30,008,022				
人事支出	118,104,133	127,417,195	9,313,062				
業務支出	52,610,426	60,363,271	7,752,845				
補助社會保險及其他福利費用	7,642,288	7,794,288	152,000				
其他獎補捐助	15,295,761	18,047,999	2,752,238				
財產交易損失	383,011	405,368	22,357				
固定資產折舊	10,334,054	11,296,635	962,581				
其他支出	42,227,884	51,280,823	9,052,939				
預算控制	717,052,499	715,682,644	-1,369,855				
預算控制	717,052,499	715,682,644	-1,369,855				
收入預算數	57,626,000	34,929,000	-22,697,000				
收入分配數	272,073,000	294,770,000	22,697,000				
支出保留數	43,006,533	38,282,303	-4,724,230				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	344,346,966	347,701,341	3,354,375				
合 計	1,987,938,456	2,015,044,861	27,106,405	合 計	1,987,938,456	2,015,044,861	27,106,405
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	2,581,227	2,581,227	-	應付保證品	2,581,227	2,581,227	-
債權憑證	32	32	-				
待抵銷債權憑證	-32	-32	-				

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,883,403	308,716,679
稅課收入	12,885,903	239,229,216
罰款及賠償收入	4,161	160,906
規費收入	108,449	1,688,139
財產孳息收入	233,582	801,618
廢舊物品售價收入	0	448,526
補助收入	4,013,222	57,339,031
捐獻及贈與收入	0	1,335,000
其他收入	638,086	7,714,243
支出	30,008,022	276,605,579
人事支出	9,313,062	127,417,195
業務支出	7,752,845	60,363,271
補助社會保險及其他福利費用	152,000	7,794,288
其他獎補捐助	2,752,238	18,047,999
財產交易損失	22,357	405,368
固定資產折舊	962,581	11,296,635
其他支出	9,052,939	51,280,823
收支餘絀	-12,124,619	32,111,100

宜蘭縣員山鄉公所

專戶存款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	60,441,697	60,441,697	

宜蘭縣員山鄉公所

公庫存款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110105公庫存款 合計	203,019,497	203,019,497	

宜蘭縣員山鄉公所

應收帳款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	26,920	26,920	

宜蘭縣員山鄉公所

應收其他政府款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第47頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	24,333,996		
	合計		24,333,996	

宜蘭縣員山鄉公所

其他長期投資明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第49頁

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

宜蘭縣員山鄉公所

土地改良物明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第51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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第52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	918,239	918,239	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第54頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	26,075,115	26,075,115	

宜蘭縣員山鄉公所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第57頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	71,133,943	71,133,943	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第58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	40,519,587	40,519,587	

宜蘭縣員山鄉公所

應付代收款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第67頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001代辦經費 合計	45,038,044	45,038,044	

宜蘭縣員山鄉公所

存入保證金明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	9,937,713		
	280301002工程保固金	2,375,401		
	280301003押標金	40,000		
	280301004墓地保證金	240,000		
	合 計		12,593,114	

宜蘭縣員山鄉公所

應付保管款明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第69頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	357,540	357,540	

宜蘭縣員山鄉公所

應付保證品明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第71頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	2,581,227	2,581,227	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第72頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	5,550,919		
	31010101資產負債淨額	74,726,849		
	31010102資產負債淨額(無)	848,472,841		
	合 計		928,750,609	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	464,251,773	0	14,549,503	766,522	0	478,034,754
土地改良物	2,650,000	-858,113	0	0	-60,126	1,731,761
房屋建築及設備	193,029,203	-22,794,053	2,814,915	0	-3,281,062	169,769,003
機械及設備	16,104,703	-9,174,257	3,317,809	808,425	-713,888	8,725,942
交通及運輸設備	74,151,984	-38,584,674	159,018	3,177,059	-1,934,913	30,614,356
雜項設備	18,191,242	-10,289,292	1,466,890	109,605	-1,671,459	7,587,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	783,966,905	-81,700,389	22,308,135	4,861,611	-7,661,448	712,051,592
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	12,196,778	0	0	12,196,778
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	12,196,778	0	0	12,196,778
合 計	783,966,905	-81,700,389	34,504,913	4,861,611	-7,661,448	724,248,370

宜蘭縣員山鄉公所
111年11月財產差異原因
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第74頁

本年度經費累計表之設備及投資		36,599,530
加項		19,998,638
保留科目購置財產	3,269,809	
墊付款購置財產	353,756	
代辦計畫購置財產(本預算先行代墊)	1,010,127	
地價現值調整	12,550,031	
補列幼兒園辦理教學環境改善設備	2,814,915	
減項		22,093,255
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	21,725,790	
購置館藏圖書	157,000	
軟體購置	210,465	
本年度資本資產增加數		34,504,913

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年11月30日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	308,716,679		308,716,679	收入
稅課收入	239,229,216		239,229,216	稅課收入
罰款及賠償收入	160,906		160,906	罰款及賠償收入
規費收入	1,688,139		1,688,139	規費收入
財產收入	1,250,144		1,250,144	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,339,031		57,339,031	補助收入
捐獻及贈與收入	1,335,000		1,335,000	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	7,714,243		7,714,243	其他收入
歲出	243,542,018	33,063,561	276,605,579	支出
人事費	125,740,245	1,676,950	127,417,195	人事支出
業務費	58,205,752	2,157,519	60,363,271	業務支出
獎補助費	22,996,491	2,845,796	25,842,287	獎補助支出
設備及投資	36,599,530	-36,599,530		
		405,368	405,368	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,296,635	11,296,635	折舊、折耗及攤銷
		51,280,823	51,280,823	其他支出
歲計餘絀	65,174,661	-33,063,561	32,111,100	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 人事費及人事支出之差額1,676,950元係墊付案支出1,676,950元。 2. 業務費及業務支出之差額2,157,519元係墊付案支出54,761元及以前年度支出保留實現數2,102,758元。 3. 獎補助費及獎補助支出之差額2,845,796元係墊付案支出2,845,796元。 4. 設備及投資係以本預算購置固定資產14,506,275元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項22,093,255元(列為其他支出)。 5. 財產損失405,368元及折舊、折耗及攤銷11,296,635元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 6. 其他支出係墊付案支出258,318元及以前年度支出保留實現數28,929,250元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年11月30日

頁數：第77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	29,445,000	28,200,000	24,321,203	20,534	24,341,737	86.32%	
	01 一般行政	27,093,000	25,921,000	22,722,298		22,722,298	87.66%	
	02 主計業務	512,000	490,000	368,249	5,534	373,783	76.28%	擲節開支。
	03 人事業務	1,297,000	1,246,000	942,396	15,000	957,396	76.84%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	43,000	9,845		9,845	22.90%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	500,000	500,000	278,415		278,415	55.68%	擲節開支。
33	立法支出	21,745,000	21,745,000	16,555,140	5,189,860	21,745,000	100.00%	
	01 一般行政	8,611,000	8,611,000	6,265,490	2,345,510	8,611,000	100.00%	
	02 議事業務	13,134,000	13,134,000	10,289,650	2,844,350	13,134,000	100.00%	
37	民政支出	47,927,900	44,439,900	36,034,546	867,405	36,901,951	83.04%	
	02 民政業務	45,390,000	41,942,000	34,215,435	867,405	35,082,840	83.65%	
	03 民防業務	763,000	763,000	533,787		533,787	69.96%	擲節開支。
	04 役政業務	239,000	239,000	176,956		176,956	74.04%	擲節開支。
	05 地政業務	1,107,000	1,067,000	689,468		689,468	64.62%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	428,900	428,900	418,900		418,900	97.67%	
40	財務支出	6,179,000	5,801,000	4,074,065		4,074,065	70.23%	
	02 財政及公產業務	6,179,000	5,801,000	4,074,065		4,074,065	70.23%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	18,039,500	16,789,500	14,756,016		14,756,016	87.89%	
	01 一般行政	14,500,000	13,444,000	12,078,451		12,078,451	89.84%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年11月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
	02	國民教育	1,023,500	1,020,500	934,824		934,824	91.60%	
	03	特殊教育	2,516,000	2,325,000	1,742,741		1,742,741	74.96%	擲節開支。
53		文化支出	9,002,200	5,814,200	4,562,109	194,000	4,756,109	81.80%	
	01	一般行政	3,532,000	3,354,000	2,918,092		2,918,092	87.00%	
	02	社會教育	1,275,200	1,275,200	950,200	194,000	1,144,200	89.73%	
	90	一般建築及設備	4,195,000	1,185,000	693,817		693,817	58.55%	員山鄉立圖書館興建工程委託設計監造技術服務案於4/7 決標，積極辦理規劃設計中。
56		農業支出	7,845,000	7,472,000	6,129,121		6,129,121	82.03%	
	02	農業管理與輔導業務	7,845,000	7,472,000	6,129,121		6,129,121	82.03%	
57		工業支出	61,543,000	51,252,000	33,124,866	1,011,927	34,136,793	66.61%	
	02	土木工程勘測	9,421,000	8,895,000	5,399,478	1,800	5,401,278	60.72%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	03	建管行政	257,000	241,000	73,662		73,662	30.57%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	8,425,000	7,829,563		7,829,563	92.93%	
	05	其他公共工程	42,185,000	33,691,000	19,822,163	1,010,127	20,832,290	61.83%	本年度工程已陸續發包並積極辦理中，擲節開支。
59		其他經濟服務支出	16,221,000	16,075,000	6,865,355		6,865,355	42.71%	
	01	一般行政	2,736,000	2,640,000	2,445,112		2,445,112	92.62%	
	04	觀光事業管理	6,606,000	6,556,000	3,944,547		3,944,547	60.17%	擲節開支。
	90	一般建築及設備	6,879,000	6,879,000	475,696		475,696	6.92%	金山公園公廁新建工程已發包，積極辦理中。
61		社會保險支出	8,564,000	8,491,000	7,495,966		7,495,966	88.28%	
	02	社會保險給付	8,564,000	8,491,000	7,495,966		7,495,966	88.28%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年11月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科 目		全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項 名稱			累計支付數	累計預付數	合計		
62	社會救助支出	2,285,000	2,105,000	1,673,353		1,673,353	79.49%	擲節開支。
	02 社會救濟	2,285,000	2,105,000	1,673,353		1,673,353	79.49%	
63	福利服務支出	7,938,000	7,661,000	5,700,029	559,200	6,259,229	81.70%	公墓墓道路面尚未辦理維護，擲節開支。
	02 社政業務	7,838,000	7,561,000	5,700,029	559,200	6,259,229	82.78%	
	03 社會福利設施	100,000	100,000				0.00%	
71	環境保護支出	53,133,000	50,669,000	42,846,144	500,000	43,346,144	85.55%	環保業務觀摩活動因疫情影響延後辦理，擲節開支。
	01 一般行政	43,898,000	41,825,000	36,979,793	500,000	37,479,793	89.61%	
	02 環保業務	8,263,000	7,872,000	4,935,217		4,935,217	62.69%	
	90 一般建築及設備	972,000	972,000	931,134		931,134	95.80%	
72	社區發展支出	41,465,800	36,782,800	23,036,164		23,036,164	62.63%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	02 社區發展	15,811,000	13,816,000	8,670,276		8,670,276	62.76%	
	03 社區發展設施	25,654,800	22,966,800	14,365,888		14,365,888	62.55%	
76	退休撫卹給付支出	12,875,286	12,875,286	12,875,286		12,875,286	100.00%	湖北社區活動中心新建工程已發包並積極辦理中；獎補助申請未如預期，擲節開支。
	01 公務人員退休給付	12,832,476	12,832,476	12,832,476		12,832,476	100.00%	
	02 公務人員撫卹給付	42,810	42,810	42,810		42,810	100.00%	
89	其他支出	3,492,655	3,492,655	3,492,655		3,492,655	100.00%	
	01 公務人員各項補助	1,089,790	1,089,790	1,089,790		1,089,790	100.00%	
	03 災害準備金	2,402,865	2,402,865	2,402,865		2,402,865	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國111年11月30日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1110700151030112001 110年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫(7-12月)(111年1追) 業務支出	111		22,000	22,000	22,000	
1110700151030112002 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫(1-7月)(111年2追) 業務支出	111		33,200	33,200		33,200
1110700157050123001 員山鄉深洲農地重劃區東西32路及梅洲農地重劃區南北21路等2條農路改善工程(111年1追) 其他支出	111		2,450,000	2,450,000	2,450,000	
1110700157050123002 宜蘭縣員山鄉慈惠路拓寬改善工程(111年1追) 土地	111		299,245	299,245	23	299,222
其他支出			299,222	299,222		299,222
1110700157050123003 湖西村雙連埤簡易自來水災害復建工程(111年1追) 其他支出	111		583,491	583,491	583,491	
1110700157050123004 「員山鄉慈惠路拓寬改善工程」地上物及其改良物補償救濟金(111年2追) 其他獎補捐助	111		2,845,796	2,845,796		2,845,796
1110700157050123005 員山鄉湖西村雙連埤產業道路改善工程(111年2追) 其他支出	111		150,000	150,000		150,000
1110700157050123007 111年度員山鄉各級道路路面預約維護工程(二)(111年2追) 其他支出	111		108,318	108,318		108,318
			108,318	108,318		108,318

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國111年11月30日

頁數：第81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)		
1110700162020112001 111年度強化社政防救災量能方案(111年2追) 業務支出	111		15,000	15,000		15,000
1110700163020112002 辦理111學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務用文具紙張等費用(111年2追) 業務支出	111		6,561	6,561		6,561
1110700171010111001 110年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助計畫(111年1追) 人事支出	111		62,158	62,158	62,158	
1110700171020412002 111年度辦理資源回收工作計畫(111年1追) 業務支出	111		30,089	30,089	30,089	
1110700171020412003 111年度資收關懷到府服務行政執行費(111年1追) 業務支出	111		7,500	7,500	7,500	
1110700171900123001 110年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助計畫(111年1追) 交通及運輸設備	111		54,534	54,534	54,534	
11107a0276020111001 員山鄉代表會工友陳游善殮葬補助費(111年2追) 人事支出	111		183,400	183,400		183,400
11107a0276020111002 本鄉代表會工友陳游善執行職務亡故請領職災喪葬補助費及遺屬死亡補償金(111年2追) 人事支出	111		1,493,550	1,493,550		1,493,550
合 計			8,344,842	8,344,842	3,209,795	5,135,047

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第82頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	410,888	18,688,610	410,994	18,261,927	426,683	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	301,899	13,659,121	303,261	13,342,987	316,134	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	303,270	12,708,657	304,488	12,424,821	283,836	0
108	1	1		B0019504公保	150,710	7,473,933	303,204	7,473,933	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	531,356	22,569,631	1,065,303	22,569,631	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	286,960	13,471,443	575,146	12,856,414	615,029	0
108	1	1		D0019527民政業務		3,782,283	14,922	3,782,283	0	0
108	1	1		D0029527調節業務	45,100	81,100		36,000	45,100	0
108	1	1		D0039527選務經費	1,053,337	5,559,381	107,073	4,187,054	1,372,327	1,029,041
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		623,129	13,833	586,614	36,515	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		812,675		624,496	188,179	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		7,767		7,767	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	18,600	781,300	37,200	764,200	17,100	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		24,211		24,211	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		14,715		14,715	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		4,388,997	72,110	3,966,141	422,856	175,647
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		7,312,700		7,212,700	100,000	100,000
108	1	1		G0019504農經課	9,753,747	30,066,565		20,215,152	9,851,413	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
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,336,231	54,492	720,000	616,231	0
108	1	1		K0019527環境衛生	148,647	7,188,807	313,408	6,651,660	537,147	0
108	1	1		L0019527幼兒園	62,428	19,639,577	298,569	17,072,807	2,566,770	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第83頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	28		F0059527以工代賑		178,321		178,321	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		493,445		493,445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		1,750,000		1,021,683	728,317	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	124,000	1,214,000		1,090,000	124,000	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金	44,970	233,582	233,582	233,582	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶		37,572,995		12,470,000	25,102,995	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		247,241		222,241	25,000	148,544
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程	1,439,142	1,439,142		0	1,439,142	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		297,463		297,463	0	0
111	5	12		H0119506員山鄉偏遠地區雨水貯留利用系統建設計畫工程款		80,000		80,000	0	0
111	5	19		H0129506宜蘭縣員山鄉阿蘭城社區土地重劃區環境改善計畫工程		983,272		983,272	0	0
111	7	4		H0139506宜員農地重劃區惠好路66巷等6件農路改善工程	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	0	0
				合計	20,025,054	227,668,180	9,457,585	182,630,136	45,038,044	1,453,232