

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	252,846,000	252,846,000	69,679,000	16,945,436	-	33,309,267
					-			102,988,267		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	3,583,000	891,629	-	324,720
					-			3,907,720		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	1,141,000	570,132	-	824,112
					-			1,965,112		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	2,442,000	321,497	-	-499,392
					-			1,942,608		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	129,000	27,255	-	3,190,062
					-			3,319,062		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	129,000	27,255	-	3,190,062
					-			3,319,062		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	360,000	99,239	-	26,013
					-			386,013		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	360,000	99,239	-	26,013
					-			386,013		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	4,835,000	1,797,395	-	1,243,864
					-			6,078,864		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	4,835,000	1,797,395	-	1,243,864
					-			6,078,864		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	100,000	32,256	-	16,924
					-			116,924		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	100,000	32,256	-	16,924
					-			116,924		
	17			統籌分配稅	182,026,000	182,026,000	60,672,000	14,097,662	-	28,507,684
					-			89,179,684		
		01		普通統籌	182,026,000	182,026,000	60,672,000	14,097,662	-	28,507,684
					-			89,179,684		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	32,000	10,800	-	-7,200
					-			24,800		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	32,000	10,800	-	-7,200
					-			24,800		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	32,000	10,800	-	-7,200
					-			24,800		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
05				規費收入	1,600,000	1,600,000	536,000	78,003	-	322,205
					-			858,205		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	164,000	54,003	-	42,105
					-			206,105		
		02		證照費	500,000	500,000	164,000	54,003	-	42,105
					-			206,105		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	372,000	24,000	-	280,100
					-			652,100		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	372,000	24,000	-	280,100
					-			652,100		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	244,000	-	-	367,795
					-			611,795		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	240,000	-	-	371,795
					-			611,795		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	-	-	475,178
					-			475,178		
		02		權利金	480,000	480,000	160,000	-	-	-23,383
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	80,039,000	28,604,000	4,687,766	-	4,919,980
					-			33,523,980		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	80,039,000	28,604,000	4,687,766	-	4,919,980
					-			33,523,980		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	4,572,000	3,450,000	-	-68,684
					-			4,503,316		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	72,098,000	24,032,000	1,237,766	-	4,988,664
					-			29,020,664		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	840,000	17,000	-	260,000
					-			1,100,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	840,000	17,000	-	260,000
					-			1,100,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	840,000	17,000	-	260,000
					-			1,100,000		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	8,089,000	8,089,000	2,671,000	902,509	-	-337,221
					-			2,333,779		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	479,000	-	-	-89,800
					-			389,200		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	479,000	-	-	-89,800
					-			389,200		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	2,192,000	902,509	-	-247,421
					-			1,944,579		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	151,520	-	154,313
					-			154,313		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	2,140,000	733,947	-	-412,084
					-			1,727,916		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	52,000	17,042	-	10,350
					-			62,350		
				經常門合計	345,184,000	345,184,000	102,606,000	22,641,514	-	38,834,826
					-			141,440,826		
				總計	345,184,000	345,184,000	102,606,000	22,641,514	-	38,834,826
					-			141,440,826		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	14,168,000	2,116,830	2,314,990	
					-	-			11,853,010		
					-	-			-	28,584	
					-	-					
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	13,268,000	2,024,685	1,851,110	
					-	-			11,416,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	10,878,000	1,599,317	1,069,958	
					-	-			9,808,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	10,134,000	1,430,227	987,722	
					-	-			9,146,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	744,000	169,090	82,236	
					-	-			661,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		車輛管理	411,000	-	411,000	140,000	52,008	32,220	
					-	-			107,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	411,000	-	411,000	140,000	52,008	32,220	
					-	-			107,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	1,190,000	239,558	362,907
					-	-			827,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,190,000	239,558	362,907
					-	-			827,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,060,000	133,802	386,025
					-	-			673,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,050,000	133,802	376,025
					-	-			673,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	533,000	-	533,000	203,000	43,116	55,856
					-	-			147,144	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	-
		01		主計業務	533,000	-	533,000	203,000	43,116	55,856
					-	-			147,144	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	533,000	-	533,000	203,000	43,116	55,856
					-	-			147,144	
					-	-			-	13,584
					-	-				
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	681,000	45,029	398,424
					-	-			282,576	
					-	-			-	15,000
					-	-				
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	681,000	45,029	398,424
					-	-			282,576	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	人事費	41,000	-	41,000	16,000	3,840	6,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	665,000	41,189	392,024
					-	-			272,976	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	04			政風業務	43,000	-	43,000	16,000	4,000	9,600
					-	-			6,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	43,000	-	43,000	16,000	4,000	9,600
					-	-			6,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	16,000	4,000	9,600
					-	-			6,400	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	12,641,000	1,166,087	6,162,285
					-	-			6,478,715	
					-	-			-	6,162,285
					-	-				
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	4,979,000	417,222	2,663,593
					-	-			2,315,407	
					-	-			-	2,663,593
					-	-				
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	3,526,000	291,660	1,742,383
					-	-			1,783,617	
					-	-			-	1,742,383
					-	-				
			10	人事費	5,518,000	-	5,518,000	3,286,000	289,060	1,510,183
					-	-			1,775,817	
					-	-			-	1,510,183
					-	-				
			20	業務費	532,000	-	532,000	240,000	2,600	232,200
					-	-			7,800	
					-	-			-	232,200
					-	-				
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	1,330,000	117,992	848,064
					-	-			481,936	
					-	-			-	848,064
					-	-				
			10	人事費	579,000	-	579,000	490,000	41,826	302,896
					-	-			187,104	
					-	-			-	302,896
					-	-				
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	840,000	76,166	545,168
					-	-			294,832	
					-	-			-	545,168
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		車輛管理	123,000	-	123,000	123,000	7,570	73,146
					-	-			49,854	
					-	-			-	73,146
					-	-				
			20	業務費	123,000	-	123,000	123,000	7,570	73,146
					-	-			49,854	
					-	-			-	73,146
					-	-				
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	7,662,000	748,865	3,498,692
					-	-			4,163,308	
					-	-			-	3,498,692
					-	-				
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,040,000	32,665	748,292
					-	-			291,708	
					-	-			-	748,292
					-	-				
			10	人事費	500,000	-	500,000	200,000	-	167,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	167,000
					-	-				
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	840,000	32,665	581,292
					-	-			258,708	
					-	-			-	581,292
					-	-				
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	6,577,000	716,200	2,705,400
					-	-			3,871,600	
					-	-			-	2,705,400
					-	-				
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	5,413,000	701,200	1,556,400
					-	-			3,856,600	
					-	-			-	1,556,400
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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					
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,164,000	15,000	1,149,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	1,149,000	
					-	-					
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-	41,000	
					-	-					
37				民政支出	40,565,000	-	40,565,000	18,290,000	2,435,981	3,913,152	
					-	-			14,376,848		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	02			民政業務	38,769,000	-	38,769,000	17,515,000	2,386,415	3,473,325	
					-	-			14,041,675		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		01		自治行政	8,124,000	-	8,124,000	4,129,000	450,111	521,492	
					-	-			3,607,508		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	3,800,000	374,611	403,892	
					-	-			3,396,108		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	134,000	-	134,000	85,000	1,500	35,600	
					-	-			49,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	244,000	74,000	82,000	
					-	-			162,000		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	12,670,000	1,824,763	2,577,031	
					-	-			10,092,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	4,710,000	456,093	839,338	
					-	-			3,870,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	7,900,000	1,368,670	1,697,693	
					-	-			6,202,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	60,000	-	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		調解業務	1,003,000	-	1,003,000	419,000	66,541	192,802	
					-	-			226,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,003,000	-	1,003,000	419,000	66,541	192,802	
					-	-			226,198		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	297,000	45,000	182,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	50,000	-	50,000	17,000	5,000	12,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	280,000	40,000	170,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			民防業務	753,000	-	753,000	315,000	1,837	161,748
					-	-			153,252	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		民防業務	753,000	-	753,000	315,000	1,837	161,748
					-	-			153,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	195,000	1,837	41,748
					-	-			153,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			役政業務	190,000	-	190,000	80,000	16,188	30,577	
					-	-			49,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	190,000	-	190,000	80,000	16,188	30,577	
					-	-			49,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	16,188	30,577	
					-	-			49,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			地政業務	853,000	-	853,000	380,000	31,541	247,502	
					-	-			132,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	853,000	-	853,000	380,000	31,541	247,502	
					-	-			132,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	853,000	-	853,000	380,000	31,541	247,502	
					-	-			132,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	3,344,000	290,894	1,325,747	
					-	-			2,018,253		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	3,344,000	290,894	1,325,747	
					-	-			2,018,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	3,340,000	290,894	1,321,747	
					-	-			2,018,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	3,135,000	248,863	1,266,305	
					-	-			1,868,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	477,000	-	477,000	205,000	42,031	55,442	
					-	-			149,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		公產業務	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	18,443,000	-	18,443,000	7,352,000	1,289,797	1,578,203	
					-	-			5,773,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	14,942,000	-	14,942,000	6,245,000	1,033,732	1,287,553	
					-	-			4,957,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		行政管理	14,942,000	-	14,942,000	6,245,000	1,033,732	1,287,553	
					-	-			4,957,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	14,942,000	-	14,942,000	6,245,000	1,033,732	1,287,553	
					-	-			4,957,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			國民教育	960,000	-	960,000	214,000	-	66,600	
					-	-			147,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		國教行政	960,000	-	960,000	214,000	-	66,600	
					-	-			147,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	260,000	-	260,000	154,000	-	6,600	
					-	-			147,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,541,000	893,000	256,065	224,050	
					-	-			668,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,541,000	893,000	256,065	224,050	
					-	-			668,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,815,000	-	1,815,000	662,000	219,765	108,550	
					-	-			553,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	231,000	36,300	115,500	
					-	-			115,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,739,000	-	4,739,000	2,157,000	275,138	750,022	
					-	-			1,406,978		
					-	-			-	269,000	
					-	-					
	01			一般行政	3,618,000	-	3,618,000	1,638,000	215,138	311,022	
					-	-			1,326,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	1,066,000	130,633	143,120	
					-	-			922,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,066,000	130,633	143,120	
					-	-			922,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,450,000	572,000	84,505	167,902	
					-	-			404,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	572,000	84,505	167,902	
					-	-			404,098		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	519,000	60,000	439,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	269,000	
					-	-					
		01		社教活動	510,000	-	510,000	116,000	60,000	36,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	110,000	60,000	30,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	611,000	-	611,000	403,000	-	403,000	
					-	-			-		
					-	-			-	269,000	
					-	-					
			20	業務費	11,000	-	11,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	269,000	
					-	-			-		
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	3,686,000	457,305	986,575	
					-	-			2,699,425		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	3,686,000	457,305	986,575	
					-	-			2,699,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	3,686,000	457,305	986,575	
					-	-			2,699,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,478,000	-	6,478,000	3,215,000	306,123	970,916	
					-	-			2,244,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	471,000	151,182	15,659	
					-	-			455,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	7,461,000	1,494,210	2,876,420	
					-	-			4,584,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	4,162,000	476,038	1,586,324	
					-	-			2,575,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	4,162,000	476,038	1,586,324	
					-	-			2,575,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	3,628,000	319,149	1,552,734	
					-	-			2,075,266		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,632,000	-	1,632,000	534,000	156,889	33,590	
					-	-			500,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			建管行政	257,000	-	257,000	69,000	-	64,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建管行政	257,000	-	257,000	69,000	-	64,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	257,000	-	257,000	69,000	-	64,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	3,230,000	1,018,172	1,226,096	
					-	-			2,003,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	3,230,000	1,018,172	1,226,096	
					-	-			2,003,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	3,230,000	1,018,172	1,226,096	
					-	-			2,003,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	8,044,000	3,270,000	194,598	1,269,506	
					-	-			2,000,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	1,392,000	77,238	507,005
					-	-			884,995	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	1,392,000	77,238	507,005
					-	-			884,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	1,392,000	77,238	507,005
					-	-			884,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	5,151,000	1,878,000	117,360	762,501
					-	-			1,115,499	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		觀光所業務	5,151,000	-	5,151,000	1,878,000	117,360	762,501
					-	-			1,115,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,151,000	-	5,151,000	1,878,000	117,360	762,501
					-	-			1,115,499	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,817,000	4,266,000	466,700	439,931
					-	-			3,826,069	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	4,266,000	466,700	439,931
					-	-			3,826,069	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,817,000	4,266,000	466,700	439,931	
					-	-			3,826,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,400,000	-	8,400,000	4,120,000	435,874	423,129	
					-	-			3,696,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	417,000	-	417,000	146,000	30,826	16,802	
					-	-			129,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,288,000	975,000	126,040	268,046	
					-	-			706,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,288,000	975,000	126,040	268,046	
					-	-			706,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救助	2,288,000	-	2,288,000	975,000	126,040	268,046	
					-	-			706,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,768,000	-	1,768,000	655,000	114,040	160,046	
					-	-			494,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	320,000	12,000	108,000	
					-	-			212,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,250,000	2,797,000	1,480,397	728,929	
					-	-			2,068,071		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	02			社政業務	9,250,000	-	9,250,000	2,797,000	1,480,397	728,929	
					-	-			2,068,071		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,941,000	1,383,000	211,541	690,502	
					-	-			692,498		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	441,000	-	441,000	153,000	31,541	20,502	
					-	-			132,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,230,000	180,000	670,000	
					-	-			560,000		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	12,000	4,480	5,760	
					-	-			6,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	437,000	-	437,000	12,000	4,480	5,760	
					-	-			6,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,872,000	1,402,000	1,264,376	32,667
					-	-			1,369,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,402,000	1,264,376	32,667
					-	-			1,369,333	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	51,780,000	-	51,780,000	22,239,000	3,228,250	2,431,001
					-	-			19,807,999	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	01			一般行政	44,563,000	-	44,563,000	20,321,000	2,904,184	2,029,648
					-	-			18,291,352	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		01		行政管理	39,150,000	-	39,150,000	18,659,000	2,490,030	1,869,509
					-	-			16,789,491	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			10	人事費	38,566,000	-	38,566,000	18,138,000	2,485,030	1,363,509
					-	-			16,774,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	84,000	-	84,000	21,000	5,000	6,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	500,000
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,413,000	1,662,000	414,154	160,139	
					-	-			1,501,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,413,000	-	5,413,000	1,662,000	414,154	160,139	
					-	-			1,501,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			環保業務	7,217,000	-	7,217,000	1,918,000	324,066	401,353	
					-	-			1,516,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	7,217,000	1,918,000	324,066	401,353	
					-	-			1,516,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,217,000	-	7,217,000	1,918,000	324,066	401,353	
					-	-			1,516,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	14,629,000	-	14,629,000	4,710,000	298,967	3,935,073	
					-	-			774,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	14,629,000	-	14,629,000	4,710,000	298,967	3,935,073	
					-	-			774,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	14,629,000	-	14,629,000	4,710,000	298,967	3,935,073	
					-	-			774,927		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	710,000	15,522	483,158	
					-	-			226,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	13,102,000	-	13,102,000	4,000,000	283,445	3,451,915	
					-	-			548,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	244,868,000	-	244,868,000	107,356,000	15,321,194	28,979,880	
					-	-			78,376,120		
					-	-			-	7,109,869	
					-	-					
32				行政支出	713,000	-	713,000	413,000	-	200,390	
					-	-			212,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	413,000	-	200,390	
					-	-			212,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	413,000	-	200,390	
					-	-			212,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	413,000	-	200,390	
					-	-			212,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,060,000	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,060,000	
					-	-			-		
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,060,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,060,000	
					-	-			-		
37				民政支出	300,000	-	300,000	180,000	-	148,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	180,000	-	148,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		建築及設備*	300,000	-	300,000	180,000	-	148,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	180,000	-	148,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
53				文化支出	46,098,000	-	46,098,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	46,098,000	-	46,098,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	46,098,000	-	46,098,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	28,838,000	-	28,838,000	3,944,000	202,909	3,403,923	
					-	-			540,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	3,944,000	202,909	3,403,923	
					-	-			540,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	28,838,000	3,944,000	202,909	3,403,923	
					-	-			540,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	28,443,000	-	28,443,000	3,849,000	202,909	3,308,923	
					-	-			540,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	95,000	-	95,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	401,000	86,100	487,100	487,100	464,152	1,948
					-	-			485,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	464,152	1,948
					-	-			485,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	464,152	1,948
					-	-			485,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	401,000	86,100	487,100	487,100	464,152	1,948
					-	-			485,152	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	147,000	-	-	
					-	-		147,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	-	-	
					-	-		147,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		建築及設備*	440,000	-	440,000	147,000	-	-	
					-	-		147,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	147,000	-	-	
					-	-		147,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	160,000	67,155	63,945	
					-	-		96,055			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	160,000	67,155	63,945	
					-	-		96,055			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	160,000	67,155	63,945	
					-	-		96,055			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	160,000	67,155	63,945	
					-	-		96,055			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,536,100	6,531,100	734,216	5,018,206
					-	-			1,512,894	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
				經資門合計	323,318,000	86,100	323,404,100	113,887,100	16,055,410	33,998,086
					-	-			79,889,014	
					-	-			-	8,169,869
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,003,079	-	6,003,079	6,003,079	660,202	-
					-	-			6,003,079	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,985,064	-	5,985,064	5,985,064	656,599	-
					-	-			5,985,064	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休金	5,985,064	-	5,985,064	5,985,064	656,599	-
					-	-			5,985,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,979,585	-	4,979,585	4,979,585	656,599	-
					-	-			4,979,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,005,479	-	1,005,479	1,005,479	-	-
					-	-			1,005,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	18,015	-	18,015	18,015	3,603	-
					-	-			18,015	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹金	18,015	-	18,015	18,015	3,603	-	
					-	-			18,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,015	-	18,015	18,015	3,603	-	
					-	-			18,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	637,950	-	637,950	637,950	-	-	
					-	-			637,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	637,950	-	637,950	637,950	-	-	
					-	-			637,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	637,950	-	637,950	637,950	-	-	
					-	-			637,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	637,950	-	637,950	637,950	-	-	
					-	-			637,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,641,029	-	6,641,029	6,641,029	660,202	-	
					-	-			6,641,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	329,959,029	86,100	330,045,129	120,528,129	16,715,612	33,998,086	
					-	-			86,530,043	-	
					-	-			-	8,169,869	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (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	3,600	-	1,200	1,200	2,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	1,200	1,200	2,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,600	-	1,200	1,200	2,400
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (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
110	09				補助及協助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,756	-	-	-	3,756
						-	-	-	-	-
					小計	14,341,352	-	1,200	1,200	14,340,152
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	313,966	313,966	21,517,834
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	313,966	313,966	21,517,834
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	313,966	313,966	21,517,834
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	223,756	-	-	220,000	3,756
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	223,756	-	-	220,000	3,756
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	223,756	-	-	220,000	3,756
						-	-	-	-	-
					小計	22,060,356	-	313,966	533,966	21,526,390
						-	-	-	-	-
					經常門合計	36,420,072	-	315,166	535,166	35,884,906
						-	-	-	-	-
					總計	36,420,072	-	315,166	535,166	35,884,906
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	-	-	3,463,183	-
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						22,941,629	-	6,301,766	17,906,306	5,035,323	340,911
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	749,321	-	679	-
		05			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	6,301,766	17,156,985	5,034,644	340,911
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	-	6,301,766	17,156,985	5,034,644	340,911
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	-	6,301,766	17,156,985	3,673,392	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	-	-	1,361,252	340,911
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	-	5,082,306	-	3,516,244	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,739,907	-	456,293	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,739,907	-	456,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	-	1,739,907	-	456,293	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	3,342,399	-	3,059,951	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						6,456,187	-	-	4,667,023	-	1,789,164
		02			社區發展	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000
			01		社區發展	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	-	4,667,023	-	1,704,164
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	-	4,667,023	-	1,704,164
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,371,187	-	-	4,667,023	-	1,704,164
111	89				其他支出	-	-	-	-	-	-
						456,550	-	-	456,550	-	-
		03			災害準備金	-	-	-	-	-	-
						456,550	-	-	456,550	-	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						456,550	-	-	456,550	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						456,550	-	-	456,550	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,916,099	-	6,301,766	28,112,185	-	13,803,914
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,050,700	-	-	2,489,228	-	8,561,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						39,075,461	-	6,301,766	25,622,957	-	13,452,504
					總計	-	-	-	-	-	-
						50,126,161	-	6,301,766	28,112,185	-	22,013,976
											340,911

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,016,182,603	負債	24,145,776
流動資產	287,012,396	流動負債	12,797,419
專戶存款	23,828,776	應付代收款	12,797,419
零用金	110,000	其他負債	11,348,357
公庫存款	218,677,934	存入保證金	9,554,925
應收帳款	33,076	應付保管款	382,344
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	1,411,088
預付款	8,510,780	淨資產	992,036,827
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	992,036,827
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	992,036,827
固定資產	712,485,207		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-945,569		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,575,334		
機械及設備	18,703,616		
累計折舊－機械及設備	-10,304,440		
交通及運輸設備	71,114,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,671		
雜項設備	19,641,827		
累計折舊－雜項設備	-12,573,226		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,097,000		
暫付款	317,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,016,182,603	合 計	1,016,182,603
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	1,984,264	應付保證品	1,984,264
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,017,947,214	1,016,182,603	-1,764,611	負債	24,650,151	24,145,776	-504,375
流動資產	287,961,635	287,012,396	-949,239	流動負債	12,411,954	12,797,419	385,465
專戶存款	24,372,151	23,828,776	-543,375	應付代收款	12,411,954	12,797,419	385,465
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	12,238,197	11,348,357	-889,840
公庫存款	220,841,129	218,677,934	-2,163,195	存入保證金	9,578,293	9,554,925	-23,368
應收帳款	34,276	33,076	-1,200	應付保管款	377,326	382,344	5,018
應收其他政府款	36,165,796	35,851,830	-313,966	暫收款	2,282,578	1,411,088	-871,490
預付款	6,438,283	8,510,780	2,072,497	淨資產	964,414,983	964,414,983	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,414,983	964,414,983	0
固定資產	713,339,579	712,485,207	-854,372	收入	118,817,312	141,458,826	22,641,514
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	118,817,312	141,458,826	22,641,514
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	86,042,831	102,988,267	16,945,436
累計折舊－土地改良物	-940,103	-945,569	-5,466	罰款及賠償收入	14,000	24,800	10,800
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	780,202	858,205	78,003
累計折舊－房屋建築及設備	-27,275,289	-27,575,334	-300,045	財產孳息收入	611,795	611,795	0
機械及設備	18,703,616	18,703,616	0	補助收入	28,836,214	33,523,980	4,687,766
累計折舊－機械及設備	-10,207,155	-10,304,440	-97,285	捐獻及贈與收入	1,083,000	1,100,000	17,000
交通及運輸設備	71,114,488	71,114,488	0	其他收入	1,449,270	2,351,779	902,509
累計折舊－交通及運輸設備	-42,149,717	-42,563,671	-413,954	預算控制	702,798,569	697,243,105	-5,555,464
雜項設備	19,555,727	19,641,827	86,100	預算控制	702,798,569	697,243,105	-5,555,464
累計折舊－雜項設備	-12,449,504	-12,573,226	-123,722	支出預算數	232,284,000	209,517,000	-22,767,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	97,014,827	120,528,129	23,513,302
其他資產	1,058,000	1,097,000	39,000	支出保留數準備	28,315,742	22,013,976	-6,301,766
暫付款	278,000	317,000	39,000	預計收入數	345,184,000	345,184,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	89,935,232	113,836,982	23,901,750				
支出	89,935,232	113,836,982	23,901,750				
人事支出	52,341,747	61,335,448	8,993,701				
業務支出	17,083,915	23,415,865	6,331,950				
補助社會保險及其他福利費用	1,547,079	1,739,079	192,000				
其他獎補捐助	641,140	1,202,040	560,900				
財產交易損失	15,860	15,860	0				
固定資產折舊	2,833,728	3,774,200	940,472				
其他支出	15,471,763	22,354,490	6,882,727				
預算控制	702,798,569	697,243,105	-5,555,464				
預算控制	702,798,569	697,243,105	-5,555,464				
收入預算數	266,836,000	242,578,000	-24,258,000				
收入分配數	78,348,000	102,606,000	24,258,000				
支出保留數	28,315,742	22,013,976	-6,301,766				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,641,514	141,458,826
稅課收入	16,945,436	102,988,267
罰款及賠償收入	10,800	24,800
規費收入	78,003	858,205
財產孳息收入	0	611,795
補助收入	4,687,766	33,523,980
捐獻及贈與收入	17,000	1,100,000
其他收入	902,509	2,351,779
支出	23,901,750	113,836,982
人事支出	8,993,701	61,335,448
業務支出	6,331,950	23,415,865
補助社會保險及其他福利費用	192,000	1,739,079
其他獎補捐助	560,900	1,202,040
財產交易損失	0	15,860
固定資產折舊	940,472	3,774,200
其他支出	6,882,727	22,354,490
收支餘絀	-1,260,236	27,621,844

宜蘭縣員山鄉公所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第42頁

[illegible]

宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第43頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	110,000		
	合 計		110,000	

宜蘭縣員山鄉公所
公庫存款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第44頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110105公庫存款	218,677,934	218,677,934	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第45頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	33,076		
	合 計		33,076	

宜蘭縣員山鄉公所
應收其他政府款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第46頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	35,851,830		
	合 計		35,851,830	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第47頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出（保留）預算	8,510,780		
	合 計		8,510,780	

宜蘭縣員山鄉公所
其他長期投資明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第48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	

中華民國112年4月30日

頁數：第49頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140101土地	478, 034, 754	478, 034, 754	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
土地改良物明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第50頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	2,650,000	2,650,000	
	合 計			

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4月30日

頁數：第51頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	945,569	945,569	

宜蘭縣員山鄉公所
房屋建築及設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第52頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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4月30日

頁數：第53頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	27,575,334	27,575,334	

中華民國112年4月30日

頁數：第54頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	18,703,616	18,703,616	
	合 計			

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4月30日

頁數：第55頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	10,304,440	10,304,440	

宜蘭縣員山鄉公所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第56頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	71,114,488	71,114,488	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第57頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	42,563,671	42,563,671	

宜蘭縣員山鄉公所
雜項設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第58頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備 合 計	19,641,827	19,641,827	

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4月30日

頁數：第59頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	12, 573, 226	12, 573, 226	

宜蘭縣員山鄉公所
購建中固定資產明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第60頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	20,458,644		
	合 計		20,458,644	

暫付款明細表

頁數：第61頁

報表編號：arf012 列印日期：112/5/5

中華民國112年4月30日

頁數：第62頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201001押金	780,000		
	合 計		780,000	

中華民國112年4月30日

頁數：第63頁

報表編號：arf012 列印日期：112/5/5

宜蘭縣員山鄉公所
債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第64頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	33	33	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第65頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	33	33	
	合 計			

中華民國112年4月30日

頁數：第66頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001代辦經費	12,797,419	12,797,419	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第67頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001履約保證金	6,254,523		
	280301002工程保固金	2,875,402		
	280301003押標金	30,000		
	280301004基地保證金	395,000		
	合 計		9,554,925	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第68頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	382,344	382,344	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第69頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501002暫收稅款	1,411,088		
	合 計		1,411,088	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第70頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301應付保證品	1,984,264		
	合 計		1,984,264	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第71頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	5,550,919		
	31010101資產負債淨額	111,401,350		
	31010102資產負債淨額（無）	847,462,714		
	合 計		964,414,983	

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	478,034,754	0	0	0	0	478,034,754
土地改良物	2,650,000	-923,705	0	0	-21,864	1,704,431
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-1,200,174	168,268,784
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	168,000	79,665	-333,002	8,399,176
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	0	15,500	-1,643,082	28,550,817
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	104,100	0	-496,773	7,068,601
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	272,100	95,165	-3,694,895	707,614,563
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,059,438	0	4,399,206	0	0	20,458,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,059,438	0	4,399,206	0	0	20,458,644
合 計	817,459,306	-90,267,345	4,671,306	95,165	-3,694,895	728,073,207

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4月30日

頁數：第73頁

單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		1,384,839
加項		4,417,206
保留科目購置財產	4,399,206	
代辦經費購置財產	18,000	
減項		1,130,739
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	918,129	
購置office軟體	212,610	
本年度資本資產增加數		4,671,306

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年4月30日

頁數：第74頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	141,440,826	18,000	141,458,826	收入
稅課收入	102,988,267		102,988,267	稅課收入
罰款及賠償收入	24,800		24,800	罰款及賠償收入
規費收入	858,205		858,205	規費收入
財產收入	611,795		611,795	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,523,980		33,523,980	補助收入
捐獻及贈與收入	1,100,000		1,100,000	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	2,333,779	18,000	2,351,779	其他收入
歲出	86,530,043	27,306,939	113,836,982	支出
人事費	61,335,448		61,335,448	人事支出
業務費	20,868,637	2,547,228	23,415,865	業務支出
獎補助費	2,941,119		2,941,119	獎補助支出
設備及投資	1,384,839	-1,384,839		
		15,860	15,860	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,774,200	3,774,200	折舊、折耗及攤銷
		22,354,490	22,354,490	其他支出
歲計餘絀	54,910,783	-27,288,939	27,621,844	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 其他收入之調整數係以代辦經費購置手推式吸葉機18,000元。				
2. 業務費及業務支出之差額2,547,228元係墊付案支出58,000元及以前年度支出保留實現數2,489,228元。				
3. 設備及投資係以本預算購置固定資產254,100元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項1,130,739元(列為其他支出)。				
4. 財產損失15,860元及折舊、折耗及攤銷3,774,200元係採應計基礎列入會計帳務之差額。				
5. 其他支出係以前年度支出保留實現數21,223,751元。				

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年4月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
32		行政支出	32,332,000	14,581,000	12,065,620	28,584	12,094,204	82.94%	
	01	一般行政	29,775,000	13,268,000	11,416,890		11,416,890	86.05%	
	02	主計業務	533,000	203,000	147,144	13,584	160,728	79.18%	撙節開支。
	03	人事業務	1,268,000	681,000	282,576	15,000	297,576	43.70%	撙節開支。
	04	政風業務	43,000	16,000	6,400		6,400	40.00%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	713,000	413,000	212,610		212,610	51.48%	撙節開支。
33		立法支出	22,670,000	13,701,000	6,478,715	7,222,285	13,701,000	100.00%	
	01	一般行政	8,376,000	4,979,000	2,315,407	2,663,593	4,979,000	100.00%	
	02	議事業務	13,234,000	7,662,000	4,163,308	3,498,692	7,662,000	100.00%	
	90	一般建築及設備	1,060,000	1,060,000		1,060,000	1,060,000	100.00%	
37		民政支出	40,865,000	18,470,000	14,408,848	50,000	14,458,848	78.28%	
	02	民政業務	38,769,000	17,515,000	14,041,675	50,000	14,091,675	80.45%	
	03	民防業務	753,000	315,000	153,252		153,252	48.65%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	04	役政業務	190,000	80,000	49,423		49,423	61.78%	撙節開支。
	05	地政業務	853,000	380,000	132,498		132,498	34.87%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	300,000	180,000	32,000		32,000	17.78%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
40		財務支出	6,344,000	3,344,000	2,018,253		2,018,253	60.35%	
	02	財政及公產業務	6,344,000	3,344,000	2,018,253		2,018,253	60.35%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
51		教育支出	18,443,000	7,352,000	5,773,797		5,773,797	78.53%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年4月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
53	01	一般行政	14,942,000	6,245,000	4,957,447		4,957,447	79.38%	人事費賸餘，撙節開支。
	02	國民教育	960,000	214,000	147,400		147,400	68.88%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	特殊教育	2,541,000	893,000	668,950		668,950	74.91%	撙節開支。
		文化支出	50,837,000	2,197,000	1,406,978	269,000	1,675,978	76.28%	
	01	一般行政	3,618,000	1,638,000	1,326,978		1,326,978	81.01%	
	02	社會教育	1,121,000	519,000	80,000	269,000	349,000	67.24%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	90	一般建築及設備	46,098,000	40,000				0.00%	員山鄉立圖書館興建工程委託設計監造技術服務案於111年度決標，積極辦理規劃設計中。
56		農業支出	7,695,000	3,686,000	2,699,425		2,699,425	73.23%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	3,686,000	2,699,425		2,699,425	73.23%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
57		工業支出	47,883,000	11,405,000	5,124,657		5,124,657	44.93%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	4,162,000	2,575,676		2,575,676	61.89%	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	69,000	5,000		5,000	7.25%	撙節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	3,230,000	2,003,904		2,003,904	62.04%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	28,838,000	3,944,000	540,077		540,077	13.69%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
	59	其他經濟服務支出	8,531,100	3,757,100	2,485,646		2,485,646	66.16%	
	01	一般行政	2,893,000	1,392,000	884,995		884,995	63.58%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
	04	觀光事業管理	5,151,000	1,878,000	1,115,499		1,115,499	59.40%	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	8,817,000	4,266,000	3,826,069		3,826,069	89.69%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年4月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
	02	社會保險給付	8,817,000	4,266,000	3,826,069		3,826,069	89.69%	
62		社會救助支出	2,288,000	975,000	706,954		706,954	72.51%	
	02	社會救濟	2,288,000	975,000	706,954		706,954	72.51%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
63		福利服務支出	9,350,000	2,897,000	2,068,071	100,000	2,168,071	74.84%	
	02	社政業務	9,250,000	2,797,000	2,068,071	100,000	2,168,071	77.51%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	社會福利設施	100,000	100,000				0.00%	公墓墓道路面尚未辦理維護，撙節開支。
71		環境保護支出	52,220,000	22,386,000	19,954,999	500,000	20,454,999	91.37%	
	01	一般行政	44,563,000	20,321,000	18,291,352	500,000	18,791,352	92.47%	
	02	環保業務	7,217,000	1,918,000	1,516,647		1,516,647	79.07%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	440,000	147,000	147,000		147,000	100.00%	
72		社區發展支出	15,129,000	4,870,000	870,982		870,982	17.88%	
	02	社區發展	14,629,000	4,710,000	774,927		774,927	16.45%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	社區發展設施	500,000	160,000	96,055		96,055	60.03%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
76		退休撫卹給付支出	6,003,079	6,003,079	6,003,079		6,003,079	100.00%	
	01	公務人員退休給付	5,985,064	5,985,064	5,985,064		5,985,064	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	18,015	18,015	18,015		18,015	100.00%	
89		其他支出	637,950	637,950	637,950		637,950	100.00%	
	01	公務人員各項補助	637,950	637,950	637,950		637,950	100.00%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年4月30日

頁數：第79頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120700151030112001 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (8-12月)(112年1追) 業務支出	112		28,000	28,000		28,000
1120700171020412001 111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金計畫 業務支出	112		30,000	30,000		30,000
合 計			58,000	58,000		58,000

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第80頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	428,798	20,838,331	444,747	20,393,004	445,327	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	301,123	15,249,801	384,558	14,936,822	312,979	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	306,726	14,325,831	382,296	14,033,177	292,654	0
108	1	1		B0019504公保	149,258	8,235,583	149,258	8,235,583	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	551,724	25,385,959	551,724	25,385,959	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	257,465	14,853,298	280,743	14,276,494	576,804	0
108	1	1		D0019527民政業務	360,000	4,934,115		3,796,515	1,137,600	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)	4,737	728,066	18,526	669,678	58,388	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		812,675		781,496	31,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,533,166		4,531,662	1,504	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		10,511		10,511	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	17,100	997,774	17,100	837,100	160,674	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		32,881		32,881	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		18,237		18,237	0	0
108	1	1		E0079504代扣保險費		36,634		36,634	0	0
108	1	1		F0019527仁愛基金		4,588,997	104,414	4,344,110	244,887	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		31,158,058		31,063,292	94,766	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第81頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		I0019527圖書館經費		216,867		216,867	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,516,231	35,726	849,282	666,949	0
108	1	1		K0019527環境衛生	407,533	8,065,542	3,492	7,289,116	776,426	0
108	1	1		L0019527幼兒園	162,498	22,868,135	218,913	18,650,933	4,217,202	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		2,179,970		1,170,283	1,009,687	0
108	11	22		H0049506路燈認養費		1,510,000		1,510,000	0	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金		233,582		233,582	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶		37,585,767		37,570,000	15,767	0
109	9	1		D0089527人口及住宅普查經費		436,164		436,164	0	0
110	3	8		G0029504農林漁牧普查		613,956		613,956	0	0
111	1	1		G0039504對地綠色環境給付計畫		516,620		516,620	0	117,000
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536		3,558,676	2,402,860	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查	30,000	327,463		297,463	30,000	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費		98,280		98,280	0	0
112	2	18		H0149506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程		0		0	0	0
				合計	2,976,962	244,413,178	2,591,497	231,615,759	12,797,419	317,000