

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	252,846,000	282,425,000	183,424,000	25,812,559	-	6,656,990
					29,579,000			190,080,990		
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	6,557,000	1,351,719	-	1,425,708
					-			7,982,708		
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	2,282,000	1,244,873	-	3,045,283
					-			5,327,283		
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	4,275,000	106,846	-	-1,619,575
					-			2,655,425		
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	195,000	20,128	-	3,254,482
					-			3,449,482		
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	195,000	20,128	-	3,254,482
					-			3,449,482		
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,022,000	8,068,293	-	560,061
					-			32,582,061		
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,022,000	8,068,293	-	560,061
					-			32,582,061		
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	8,720,000	1,170,066	-	4,601,076
					-			13,321,076		
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	8,720,000	1,170,066	-	4,601,076
					-			13,321,076		
	16			娛樂稅	299,000	299,000	175,000	34,353	-	27,657
					-			202,657		
		01		娛樂稅	299,000	299,000	175,000	34,353	-	27,657
					-			202,657		
	17			統籌分配稅	182,026,000	211,605,000	135,755,000	15,168,000	-	-3,211,994
					29,579,000			132,543,006		
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	135,755,000	15,168,000	-	-3,211,994
					29,579,000			132,543,006		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	56,000	300	-	-17,700
					-			38,300		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	56,000	300	-	-17,700
					-			38,300		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	56,000	300	-	-17,700
					-			38,300		
	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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	1,600,000	1,600,000	935,000	78,444	-	181,154
					-			1,116,154		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	290,000	47,444	-	82,274
					-			372,274		
		02		證照費	500,000	500,000	290,000	47,444	-	82,274
					-			372,274		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	645,000	31,000	-	98,880
					-			743,880		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	645,000	31,000	-	98,880
					-			743,880		
07				財產收入	1,400,000	1,400,000	760,000	-	-	192,050
					-			952,050		
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	750,000	-	-	202,050
					-			952,050		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	-	-	485,433
					-			815,433		
		02		權利金	480,000	480,000	280,000	-	-	-143,383
					-			136,617		
		03		租金收入	240,000	240,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				補助及協助收入	80,039,000	63,387,000	42,991,000	14,076,000	-	16,907,617
					-16,652,000			59,898,617		
	01			上級政府補助收入	80,039,000	63,387,000	42,991,000	14,076,000	-	16,907,617
					-16,652,000			59,898,617		
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	5,695,000	-	-	398,504
					-			6,093,504		
		02		計畫型補助收入	72,098,000	55,446,000	37,296,000	14,076,000	-	16,509,113
					-16,652,000			53,805,113		
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	950,000	5,000	-	195,000
					-			1,145,000		
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	950,000	5,000	-	195,000
					-			1,145,000		
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	950,000	5,000	-	195,000
					-			1,145,000		

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				其他收入	8,089,000	8,089,000	4,658,000	1,198,913	-	173,507
					-			4,831,507		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	822,000	111,300	-	-97,500
					-			724,500		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	822,000	111,300	-	-97,500
					-			724,500		
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	3,836,000	1,087,613	-	271,007
					-			4,107,007		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	184,551
					-			184,551		
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	3,745,000	1,082,590	-	61,152
					-			3,806,152		
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	91,000	5,023	-	25,304
					-			116,304		
				經常門合計	345,184,000	358,111,000	233,774,000	41,171,216	-	24,288,618
					12,927,000			258,062,618		
				總計	345,184,000	358,111,000	233,774,000	41,171,216	-	24,288,618
					12,927,000			258,062,618		

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
32				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	20,943,000	2,068,612	3,016,149
					-	-			17,926,851	
					-	-			-	147,584
					-	-			-	
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	19,684,000	1,977,640	2,460,496
					-	-			17,223,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	15,789,000	1,503,171	1,375,609
					-	-			14,413,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	21,131,000	-	21,131,000	14,550,000	1,375,171	1,270,069
					-	-			13,279,931	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	1,239,000	128,000	105,540
					-	-			1,133,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	車輛管理	411,000	-	411,000	230,000	55,928	23,243
					-	-			206,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	411,000	-	411,000	230,000	55,928	23,243
					-	-			206,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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7月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	2,110,000	250,668	611,473
					-	-	-	1,498,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,110,000	250,668	611,473
					-	-	-	1,498,527	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	1,555,000	167,873	450,171
					-	-	-	1,104,829	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,545,000	167,873	440,171
					-	-	-	1,104,829	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			主計業務	533,000	-	533,000	309,000	31,791	50,195
					-	-	-	258,805	-	
					-	-	-	-	13,584	
					-	-	-	-	-	
		01		主計業務	533,000	-	533,000	309,000	31,791	50,195
					-	-	-	258,805	-	
					-	-	-	-	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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	533,000	-	533,000	309,000	31,791	50,195
					-	-			258,805	
					-	-			-	13,584
					-	-			-	
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	921,000	58,881	491,158
					-	-			429,842	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	921,000	58,881	491,158
					-	-			429,842	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	28,000	-	15,680
					-	-			12,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	893,000	58,881	475,478
					-	-			417,522	
					-	-			-	134,000
					-	-			-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	29,000	300	14,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	29,000	300	14,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	29,000	300	14,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	18,869,000	1,397,228	7,461,602
					-	-			11,407,398	
					-	-			-	5,328,602
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	7,319,000	546,328	3,306,204
					-	-			4,012,796	
					-	-			-	2,561,204
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	5,147,000	417,195	2,155,543
					-	-			2,991,457	
					-	-			-	1,642,543
					-	-			-	-
		10		人事費	5,518,000	-	5,518,000	4,727,000	349,445	1,905,893
					-	-			2,821,107	
					-	-			-	1,452,893
					-	-			-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	420,000	67,750	249,650
					-	-			170,350	
					-	-			-	189,650
					-	-			-	-
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	2,049,000	115,473	1,132,624
					-	-			916,376	
					-	-			-	900,624
					-	-			-	-
		10		人事費	579,000	-	579,000	579,000	41,561	267,213
					-	-			311,787	
					-	-			-	245,213
					-	-			-	-
		20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,470,000	73,912	865,411
					-	-			604,589	
					-	-			-	655,411
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		03		車輛管理	123,000	-	123,000	123,000	13,660	18,037
					-	-			104,963	
					-	-			-	18,037
					-	-			-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	13,660	18,037
					-	-			104,963	
					-	-			-	18,037
					-	-			-	
	02			議事業務	13,234,000	-	13,234,000	11,550,000	850,900	4,155,398
					-	-			7,394,602	
					-	-			-	2,767,398
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	1,900,000	97,400	932,123
					-	-			967,877	
					-	-			-	772,123
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	420,000	-	222,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,480,000	97,400	710,123
					-	-			769,877	
					-	-			-	600,123
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	9,605,000	753,500	3,185,275
					-	-			6,419,725	
					-	-			-	1,957,275
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	8,141,000	701,200	2,180,800
					-	-			5,960,200	
					-	-			-	1,052,800
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,464,000	52,300	1,004,475
					-	-			459,525	
					-	-			-	904,475
					-	-			-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	38,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	34,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
37				民政支出	40,565,000	-	40,799,000	27,571,000	2,779,706	3,716,626
					234,000	-			23,854,374	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		民政業務	38,769,000	-	38,928,000	26,223,000	2,584,542	3,067,406
					159,000	-			23,155,594	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治行政	8,124,000	-	8,268,000	5,831,000	482,865	758,645
					144,000	-			5,072,355	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	5,342,000	482,865	529,297
					-	-			4,812,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	134,000	-	134,000	105,000	-	48,348
					-	-			56,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	384,000	-	181,000
					144,000	-			203,000	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	19,221,000	1,949,286	1,846,143
					-	-			17,374,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	6,711,000	591,972	1,031,170
					-	-			5,679,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	12,400,000	1,357,314	744,973
					-	-			11,655,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	110,000	-	70,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	664,000	77,391	225,329
					15,000	-			438,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	664,000	77,391	225,329
					15,000	-			438,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	507,000	75,000	237,289
					-	-			269,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	27,000	5,000	13,289
					-	-			13,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	480,000	70,000	224,000
					-	-			256,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	753,000	-	753,000	595,000	130,370	308,881
					-	-			286,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	753,000	-	753,000	595,000	130,370	308,881
					-	-			286,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	120,000	10,192	109,808
					-	-			10,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	235,000	148	79,103
					-	-			155,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	120,030	119,970
					-	-			120,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
04				役政業務	190,000	-	254,000	183,000	31,253	70,848
					64,000	-		112,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	190,000	-	254,000	183,000	31,253	70,848
					64,000	-		112,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,000	-	224,000	153,000	31,253	40,848
					64,000	-		112,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	853,000	-	864,000	570,000	33,541	269,491
					11,000	-		300,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	853,000	-	864,000	570,000	33,541	269,491
					11,000	-		300,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	853,000	-	864,000	570,000	33,541	269,491
					11,000	-		300,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,344,000	-	6,344,000	4,472,000	336,183	1,601,666
					-	-		2,870,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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									
	02			財政及公產業務	6,344,000	-	6,344,000	4,472,000	336,183	1,601,666
					-	-			2,870,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,332,000	-	6,332,000	4,465,000	336,183	1,596,472
					-	-			2,868,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	4,155,000	302,403	1,537,687
					-	-			2,617,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	310,000	33,780	58,785
					-	-			251,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	12,000	-	12,000	7,000	-	5,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	7,000	-	5,194
					-	-			1,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	18,702,000	11,659,000	1,432,885	1,800,048
					259,000	-			9,858,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,942,000	-	15,126,000	9,548,000	1,251,133	1,298,452
					184,000	-			8,249,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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		備註(預付款)							
		01		行政管理	14,942,000	-	15,126,000	9,548,000	1,251,133	1,298,452
					184,000	-			8,249,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,126,000	9,548,000	1,251,133	1,298,452
					184,000	-			8,249,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	400,000	58,224	31,376
					9,000	-			368,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	960,000	-	969,000	400,000	58,224	31,376
					9,000	-			368,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	260,000	-	269,000	220,000	38,224	11,376
					9,000	-			208,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	180,000	20,000	20,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,607,000	1,711,000	123,528	470,220
					66,000	-			1,240,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,607,000	1,711,000	123,528	470,220
					66,000	-			1,240,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,815,000	-	1,881,000	1,282,000	87,228	266,720
					66,000	-			1,015,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	429,000	36,300	203,500
					-	-			225,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,739,000	-	4,823,000	3,454,000	285,049	1,146,761
					84,000	-			2,307,239	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,618,000	-	3,702,000	2,436,000	265,049	427,006
					84,000	-			2,008,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	1,504,000	130,633	181,221
					-	-			1,322,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,168,000	-	2,168,000	1,504,000	130,633	181,221
					-	-			1,322,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	932,000	134,416	245,785
					84,000	-			686,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,450,000	-	1,534,000	932,000	134,416	245,785
					84,000	-			686,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			社會教育	1,121,000	-	1,121,000	1,018,000	20,000	719,755
					-	-			298,245	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
		01		社教活動	510,000	-	510,000	410,000	20,000	111,755
					-	-			298,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	400,000	20,000	101,755
					-	-			298,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	611,000	-	611,000	608,000	-	608,000
					-	-			-	-
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
			20	業務費	11,000	-	11,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	269,000
					-	-			-	-
56				農業支出	7,695,000	-	7,695,000	5,281,000	398,813	1,422,961
					-	-			3,858,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	7,695,000	5,281,000	398,813	1,422,961
					-	-			3,858,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	7,695,000	5,281,000	398,813	1,422,961
					-	-			3,858,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,478,000	-	6,478,000	4,526,000	309,931	1,340,188
					-	-			3,185,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	755,000	88,882	82,773
					-	-			672,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	11,402,000	513,853	4,229,047
					-	-			7,172,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	6,112,000	495,094	2,094,328
					-	-			4,017,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	6,112,000	495,094	2,094,328
					-	-			4,017,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	5,182,000	384,434	1,963,911
					-	-			3,218,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)							
			20	業務費	1,632,000	-	1,632,000	930,000	110,660	130,417
					-	-			799,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	145,000	3,750	125,250
					-	-			19,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	145,000	3,750	125,250
					-	-			19,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	145,000	3,750	125,250
					-	-			19,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	5,145,000	15,009	2,009,469
					-	-			3,135,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	5,145,000	15,009	2,009,469
					-	-			3,135,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	5,145,000	15,009	2,009,469
					-	-			3,135,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,544,000	5,230,000	843,724	1,163,455
					1,500,000	-			4,066,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	1,992,000	143,965	607,547
					-	-			1,384,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	1,992,000	143,965	607,547
					-	-			1,384,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	1,992,000	143,965	607,547
					-	-			1,384,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	5,151,000	-	6,651,000	3,238,000	699,759	555,908
					1,500,000	-			2,682,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	5,151,000	-	6,651,000	3,238,000	699,759	555,908
					1,500,000	-			2,682,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,151,000	-	6,651,000	3,238,000	699,759	555,908
					1,500,000	-			2,682,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	6,100,000	354,784	1,027,628
					20,000	-			5,072,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	6,100,000	354,784	1,027,628
					20,000	-			5,072,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	6,100,000	354,784	1,027,628
					20,000	-			5,072,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	5,842,000	324,673	990,534
					-	-			4,851,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	437,000	258,000	30,111	37,094
					20,000	-			220,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	1,557,000	171,310	392,771
					80,000	-			1,164,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,368,000	1,557,000	171,310	392,771
					80,000	-			1,164,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,368,000	1,557,000	171,310	392,771
					80,000	-			1,164,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,768,000	-	1,848,000	1,162,000	147,310	293,771
					80,000	-			868,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	395,000	24,000	99,000
					-	-			296,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21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)								
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,290,000	4,255,000	243,082	1,212,775
					40,000	-			3,042,225	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社政業務	9,250,000	-	9,290,000	4,255,000	243,082	1,212,775
					40,000	-			3,042,225	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,961,000	2,374,000	211,541	1,056,879
					20,000	-			1,317,121	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		20		業務費	441,000	-	461,000	284,000	31,541	56,879
					20,000	-			227,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,090,000	180,000	1,000,000
					-	-			1,090,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	220,000	-	6,487
					-	-			213,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	437,000	-	437,000	220,000	-	6,487
					-	-			213,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,892,000	1,661,000	31,541	149,409
					20,000	-			1,511,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,661,000	31,541	149,409
					20,000	-			1,511,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,726,000	33,770,000	3,415,862	2,993,967
					1,946,000	-			30,776,033	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,983,000	29,529,000	3,032,501	2,274,695
					420,000	-			27,254,305	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	26,418,000	2,490,947	2,200,009
					80,000	-			24,217,991	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	38,566,000	-	38,646,000	25,876,000	2,485,947	1,688,009
					80,000	-			24,187,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	42,000	5,000	12,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,753,000	3,111,000	541,554	74,686
					340,000	-			3,036,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,413,000	-	5,753,000	3,111,000	541,554	74,686
					340,000	-			3,036,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	7,217,000	-	8,743,000	4,241,000	383,361	719,272
					1,526,000	-			3,521,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,743,000	4,241,000	383,361	719,272
					1,526,000	-			3,521,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,217,000	-	8,743,000	4,241,000	383,361	719,272
					1,526,000	-			3,521,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	8,261,000	1,153,956	4,418,923
					1,456,000	-			3,842,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	8,261,000	1,153,956	4,418,923
					1,456,000	-			3,842,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	8,261,000	1,153,956	4,418,923
					1,456,000	-			3,842,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第24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									
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	927,000	113,316	571,581
					-	-			355,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	7,334,000	1,040,640	3,847,342
					1,456,000	-			3,486,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	244,868,000	-	250,487,000	162,824,000	15,395,047	35,604,379
					5,619,000	-			127,219,621	
					-	-			-	6,395,186
					-	-			-	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	563,000	138,200	126,090
					-	-			436,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	563,000	138,200	126,090
					-	-			436,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	563,000	138,200	126,090
					-	-			436,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	563,000	138,200	126,090
					-	-			436,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	860,324	90,608
					-	-			969,392	
					-	-			-	90,608
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	860,324	90,608
					-	-			969,392	
					-	-			-	90,608
					-	-			-	
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	860,324	90,608
					-	-			969,392	
					-	-			-	90,608
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	860,324	90,608
					-	-			969,392	
					-	-			-	90,608
					-	-			-	
37				民政支出	300,000	-	315,000	275,000	20,000	208,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	315,000	275,000	20,000	208,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	-	315,000	275,000	20,000	208,000
					15,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	15,000	15,000	-	-
					15,000	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	260,000	20,000	208,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
53				文化支出	46,098,000	-	34,293,000	183,000	57,000	43,000
					-11,805,000	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	183,000	57,000	43,000
					-11,805,000	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	183,000	57,000	43,000
					-11,805,000	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	183,000	57,000	43,000
					-11,805,000	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	28,838,000	-	36,451,000	15,644,000	136,366	11,638,903
					7,613,000	-			4,005,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	15,644,000	136,366	11,638,903
					7,613,000	-			4,005,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	36,451,000	15,644,000	136,366	11,638,903
					7,613,000	-			4,005,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,443,000	-	36,056,000	15,449,000	136,366	11,443,903
					7,613,000	-			4,005,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費*	395,000	-	395,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-		21,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-		21,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-		21,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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									
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	4,836,000	526,000	-	293,500
					4,396,000	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	500,000	-	500,000	280,000	30,000	61,945
					-	-			218,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	500,000	-	500,000	280,000	30,000	61,945
					-	-			218,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	500,000	-	500,000	280,000	30,000	61,945
					-	-			218,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	280,000	30,000	61,945
					-	-			218,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,450,000	86,100	78,755,100	19,118,100	1,241,890	12,542,994
					219,000	-			6,575,106	90,608
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	323,318,000	86,100	329,242,100	181,942,100	16,636,937	48,147,373
					5,838,000	-			133,794,727	6,485,794
					-	-			-	-
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	8,304,711	-	8,304,711	8,304,711	628,582	-
					-	-			8,304,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,275,887	-	8,275,887	8,275,887	624,979	-
					-	-			8,275,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	8,275,887	-	8,275,887	8,275,887	624,979	-
					-	-			8,275,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,232,008	-	7,232,008	7,232,008	624,979	-
					-	-			7,232,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,043,879	-	1,043,879	1,043,879	-	-
					-	-			1,043,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)								
	02			公務人員撫卹給付	28,824	-	28,824	28,824	3,603	-
					-	-			28,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	28,824	-	28,824	28,824	3,603	-
					-	-			28,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,824	-	28,824	28,824	3,603	-
					-	-			28,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	634,750	-	634,750	634,750	-	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	634,750	-	634,750	634,750	-	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	634,750	-	634,750	634,750	-	-
					-	-			634,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,939,461	-	8,939,461	8,939,461	628,582	-
					-	-			8,939,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	332,257,461	86,100	338,181,561	17,265,519	48,147,373	
					5,838,000	-		142,734,188		
					-	-		-	6,485,794	
					-	-				

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7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
		01			上級政府補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
			02		計畫型補助收入	14,333,996	-	-	-	14,333,996
110	12				其他收入	3,756	-	-	-	3,756
		02			雜項收入	3,756	-	-	-	3,756
			04		廢棄物清理費	3,756	-	-	-	3,756
					小計	14,341,352	-	1,200	-	14,340,152
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	2,400	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	2,400	-	2,400
			01		罰金罰鍰	4,800	-	2,400	-	2,400
111	09				補助及協助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
		01			上級政府補助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
			02		計畫型補助收入	21,831,800	-	313,966	-	21,517,834
111	12				其他收入	223,756	-	221,252	-	2,504
		02			雜項收入	223,756	-	221,252	-	2,504
			04		廢棄物清理費	223,756	-	221,252	-	2,504
					小計	22,060,356	-	537,618	-	21,522,738
					經常門合計	36,420,072	-	538,818	-	35,881,254
					總計	36,420,072	-	538,818	-	35,881,254

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-							
						6,456,187	-	86,971	4,788,571	-	1,667,616							
		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	-	86,971	4,788,571	-	1,582,616							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	86,971	4,788,571	-	1,582,616							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	-	86,971	4,788,571	-	1,582,616							
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	-	86,971	29,942,380	-	11,973,719							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	-	-	2,574,228	-	8,476,472							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	-	86,971	27,368,152	-	11,707,309							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	-	86,971	29,942,380	-	20,183,781							

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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,072,123,907	負債	23,012,185
流動資產	344,406,773	流動負債	9,667,267
專戶存款	22,578,185	應付代收款	9,667,267
零用金	110,000	其他負債	13,344,918
公庫存款	279,351,540	存入保證金	10,068,208
應收帳款	29,424	應付保管款	397,426
應收其他政府款	35,851,830	暫收款	2,879,284
預付款	6,485,794	淨資產	1,049,111,722
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,049,111,722
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,049,111,722
固定資產	710,915,134		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-961,967		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,475,463		
機械及設備	18,783,559		
累計折舊－機械及設備	-10,464,993		
交通及運輸設備	71,522,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,184,264		
雜項設備	19,356,007		
累計折舊－雜項設備	-12,648,173		
購建中固定資產	20,458,644		
其他資產	1,214,000		
暫付款	434,000		
存出保證金	780,000		
合 計	1,072,123,907	合 計	1,072,123,907
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,583,711	應付保證品	1,583,711
債權憑證	32		
待抵銷債權憑證	-32		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31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	1,054,977,665	1,072,123,907	17,146,242	負債	29,748,342	23,012,185	-6,736,157
流動資產	327,363,204	344,406,773	17,043,569	流動負債	9,909,985	9,667,267	-242,718
專戶存款	29,353,342	22,578,185	-6,775,157	應付代收款	9,909,985	9,667,267	-242,718
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	19,838,357	13,344,918	-6,493,439
公庫存款	253,275,262	279,351,540	26,076,278	存入保證金	9,312,316	10,068,208	755,892
應收帳款	29,424	29,424	0	應付保管款	392,398	397,426	5,028
應收其他政府款	35,851,830	35,851,830	0	暫收款	10,133,643	2,879,284	-7,254,359
預付款	8,743,346	6,485,794	-2,257,552	淨資產	964,483,799	964,517,799	34,000
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,483,799	964,517,799	34,000
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,483,799	964,517,799	34,000
固定資產	710,851,461	710,915,134	63,673	收入	216,956,002	258,127,218	41,171,216
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	216,956,002	258,127,218	41,171,216
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	164,268,431	190,080,990	25,812,559
累計折舊－土地改良物	-956,501	-961,967	-5,466	罰款及賠償收入	38,000	38,300	300
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,037,710	1,116,154	78,444
累計折舊－房屋建築及設備	-28,175,421	-28,475,463	-300,042	財產孳息收入	952,050	952,050	0
機械及設備	18,803,893	18,783,559	-20,334	補助收入	45,822,617	59,898,617	14,076,000
累計折舊－機械及設備	-10,428,035	-10,464,993	-36,958	捐獻及贈與收入	1,140,000	1,145,000	5,000
交通及運輸設備	70,524,388	71,522,912	998,524	其他收入	3,697,194	4,896,107	1,198,913
累計折舊－交通及運輸設備	-42,765,092	-43,184,264	-419,172	預算控制	715,934,731	716,476,342	541,611
雜項設備	19,596,879	19,356,007	-240,872	預算控制	715,934,731	716,476,342	541,611
累計折舊－雜項設備	-12,736,166	-12,648,173	87,993	支出預算數	170,188,000	147,300,000	-22,888,000
購建中固定資產	20,458,644	20,458,644	0	支出分配數	167,364,979	190,881,561	23,516,582
其他資產	1,175,000	1,214,000	39,000	支出保留數準備	20,270,752	20,183,781	-86,971
暫付款	395,000	434,000	39,000	預計收入數	358,111,000	358,111,000	0
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	156,210,478	173,533,295	17,322,817				
支出	156,210,478	173,533,295	17,322,817				
人事支出	80,484,996	89,999,103	9,514,107				
業務支出	36,516,343	41,514,895	4,998,552				
補助社會保險及其他福利費用	2,149,079	2,353,079	204,000				
其他獎補捐助	4,208,131	5,565,101	1,356,970				
財產交易損失	126,205	166,576	40,371				
固定資產折舊	5,691,169	6,642,649	951,480				
其他支出	27,034,555	27,291,892	257,337				
預算控制	715,934,731	716,476,342	541,611				
預算控制	715,934,731	716,476,342	541,611				
收入預算數	150,398,000	124,337,000	-26,061,000				
收入分配數	207,713,000	233,774,000	26,061,000				
支出保留數	20,270,752	20,183,781	-86,971				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	337,552,979	338,181,561	628,582				
合 計	1,927,122,874	1,962,133,544	35,010,670	合 計	1,927,122,874	1,962,133,544	35,010,670
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,583,711	1,583,711	-	應付保證品	1,583,711	1,583,711	-
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112年1月1日至112年7月31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	41,171,216	258,127,218
稅課收入	25,812,559	190,080,990
罰款及賠償收入	300	38,300
規費收入	78,444	1,116,154
財產孳息收入	0	952,050
補助收入	14,076,000	59,898,617
捐獻及贈與收入	5,000	1,145,000
其他收入	1,198,913	4,896,107
支出	17,322,817	173,533,295
人事支出	9,514,107	89,999,103
業務支出	4,998,552	41,514,895
補助社會保險及其他福利費用	204,000	2,353,079
其他獎補捐助	1,356,970	5,565,101
財產交易損失	40,371	166,576
固定資產折舊	951,480	6,642,649
其他支出	257,337	27,291,892
收支餘絀	23,848,399	84,593,923

宜蘭縣員山鄉公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年7月31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	22,578,185	22,578,185	





宜蘭縣員山鄉公所

應收帳款明細表

中華民國112年7月31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	29,424	29,424	

宜蘭縣員山鄉公所  
應收其他政府款明細表  
中華民國112年7月31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 合計	35,851,830	35,851,830	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	6,485,794	6,485,794	



宜蘭縣員山鄉公所

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第50頁

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













宜蘭縣員山鄉公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31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	71,522,912	71,522,912	

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7月31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	43,184,264	43,184,264	

宜蘭縣員山鄉公所  
雜項設備明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第59頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	19,356,007	19,356,007	

















宜蘭縣員山鄉公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第68頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	6,031,125		
	280301002工程保固金	3,622,083		
	280301003押標金	0		
	280301004墓地保證金	415,000		
	合 計		10,068,208	

宜蘭縣員山鄉公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年7月31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	397,426	397,426	



宜蘭縣員山鄉公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年7月31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	1,583,711	1,583,711	

宜蘭縣員山鄉公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第72頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	5,550,919		
	31010101資產負債淨額	111,400,866		
	31010102資產負債淨額(無)	847,566,014		
	合 計		964,517,799	

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第73頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	478,034,754	0	0	0	0	478,034,754
土地改良物	2,650,000	-923,705	0	0	-38,262	1,688,033
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	0	0	-2,100,303	167,368,655
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	449,000	280,722	-493,555	8,318,566
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	1,107,592	714,668	-2,263,675	28,338,648
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	164,600	346,320	-571,720	6,707,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	801,399,868	-90,267,345	1,721,192	1,341,710	-5,467,515	706,044,490
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	6,120,398	1,341,710	-5,467,515	726,503,134

本表各科目期末帳面金額V.S鄉鎮增減結存表差額原因如下：

1. 交通及運輸設備差額35,000元係會計未出帳但財產已登。

宜蘭縣員山鄉公所

財產差異原因

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第74頁  
單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		6,305,051
加項		4,567,106
保留科目購置財產	4,399,206	
代辦經費購置財產	64,600	
補登代表會財產	69,300	
環保局代為採購清潔隊財產	34,000	
減項		4,751,759
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	4,399,149	
購置office軟體	212,610	
購置館藏圖書	140,000	
本年度資本資產增加數		6,120,398

宜蘭縣員山鄉公所  
長期負債變動表  
中華民國112年7月31日

頁數：第75頁  
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

頁數：第76頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	258,062,618	64,600	258,127,218	收入
稅課收入	190,080,990		190,080,990	稅課收入
罰款及賠償收入	38,300		38,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,116,154		1,116,154	規費收入
財產收入	952,050		952,050	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	59,898,617		59,898,617	補助收入
捐獻及贈與收入	1,145,000		1,145,000	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	4,831,507	64,600	4,896,107	其他收入
歲出	142,734,188	30,799,107	173,533,295	支出
人事費	89,999,103		89,999,103	人事支出
業務費	38,940,667	2,574,228	41,514,895	業務支出
獎補助費	7,489,367	428,813	7,918,180	獎補助支出
設備及投資	6,305,051	-6,305,051		
		166,576	166,576	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,642,649	6,642,649	折舊、折耗及攤銷
		27,291,892	27,291,892	其他支出
歲計餘絀	115,328,430	-30,734,507	84,593,923	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入之調整數係以代辦經費購置手推式吸葉機18,000元及個人電腦46,600元。 2. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數2,574,228元。 3. 獎補助費及獎補助支出之差額係以前年度支出保留實現數428,813元。 4. 設備及投資係以本預算購置固定資產1,553,292元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項4,751,759元(列為其他支出)。 5. 財產損失166,576元及折舊、折耗及攤銷6,642,649元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 6. 其他支出係以前年度支出保留實現數22,540,133元。			

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年7月31日

頁數：第77頁  
單位：新臺幣元

科 目		全年度預算數 (含追加減 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	21,506,000	18,363,761	147,584	18,511,345	86.08%	
	01 一般行政	29,775,000	19,684,000	17,223,504		17,223,504	87.50%	
	02 主計業務	533,000	309,000	258,805	13,584	272,389	88.15%	
	03 人事業務	1,268,000	921,000	429,842	134,000	563,842	61.22%	擲節開支。
	04 政風業務	43,000	29,000	14,700		14,700	50.69%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	563,000	436,910		436,910	77.60%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	19,929,000	12,376,790	5,419,210	17,796,000	89.30%	
	01 一般行政	8,376,000	7,319,000	4,012,796	2,561,204	6,574,000	89.82%	
	02 議事業務	13,234,000	11,550,000	7,394,602	2,767,398	10,162,000	87.98%	
	90 一般建築及設備	1,060,000	1,060,000	969,392	90,608	1,060,000	100.00%	
37	民政支出	41,114,000	27,846,000	23,921,374	50,000	23,971,374	86.09%	
	02 民政業務	38,928,000	26,223,000	23,155,594	50,000	23,205,594	88.49%	
	03 民防業務	753,000	595,000	286,119		286,119	48.09%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	04 役政業務	254,000	183,000	112,152		112,152	61.29%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	05 地政業務	864,000	570,000	300,509		300,509	52.72%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	315,000	275,000	67,000		67,000	24.36%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
40	財務支出	6,344,000	4,472,000	2,870,334		2,870,334	64.18%	
	02 財政及公產業務	6,344,000	4,472,000	2,870,334		2,870,334	64.18%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	18,702,000	11,659,000	9,858,952		9,858,952	84.56%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年7月31日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

科 目		全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	
款	項 名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
	01	一般行政	15,126,000	9,548,000	8,249,548		8,249,548	86.40%	
	02	國民教育	969,000	400,000	368,624		368,624	92.16%	
	03	特殊教育	2,607,000	1,711,000	1,240,780		1,240,780	72.52%	擲節開支。
53		文化支出	39,116,000	3,637,000	2,447,239	269,000	2,716,239	74.68%	
	01	一般行政	3,702,000	2,436,000	2,008,994		2,008,994	82.47%	
	02	社會教育	1,121,000	1,018,000	298,245	269,000	567,245	55.72%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90	一般建築及設備	34,293,000	183,000	140,000		140,000	76.50%	員山鄉立圖書館興建工程尚在積極辦理規劃設計中。
56		農業支出	7,695,000	5,281,000	3,858,039		3,858,039	73.06%	
	02	農業管理與輔導業務	7,695,000	5,281,000	3,858,039		3,858,039	73.06%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
57		工業支出	55,496,000	27,046,000	11,178,050		11,178,050	41.33%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	6,112,000	4,017,672		4,017,672	65.73%	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	145,000	19,750		19,750	13.62%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	5,145,000	3,135,531		3,135,531	60.94%	路燈維護工程已發包，積極辦理中。
	05	其他公共工程	36,451,000	15,644,000	4,005,097		4,005,097	25.60%	本年度工程已陸續發包，積極辦理中。
59		其他經濟服務支出	10,031,100	5,717,100	4,551,697		4,551,697	79.62%	
	01	一般行政	2,893,000	1,992,000	1,384,453		1,384,453	69.50%	人事費騰餘，擲節開支。
	04	觀光事業管理	6,651,000	3,238,000	2,682,092		2,682,092	82.83%	
	90	一般建築及設備	487,100	487,100	485,152		485,152	99.60%	
61		社會保險支出	8,837,000	6,100,000	5,072,372		5,072,372	83.15%	

員山鄉公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年7月31日

頁數：第79頁  
單位：新臺幣元

科 目		全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項 名 稱			累計支付數	累計預付數	合計		
62	02 社會保險給付	8,837,000	6,100,000	5,072,372		5,072,372	83.15%	
	社會救助支出	2,368,000	1,557,000	1,164,229		1,164,229	74.77%	
63	02 社會救濟	2,368,000	1,557,000	1,164,229		1,164,229	74.77%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	福利服務支出	9,390,000	4,355,000	3,063,225	100,000	3,163,225	72.63%	
71	02 社政業務	9,290,000	4,255,000	3,042,225	100,000	3,142,225	73.85%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03 社會福利設施	100,000	100,000	21,000		21,000	21.00%	公墓墓道路面無辦理維護，擲節開支。
	環境保護支出	58,562,000	34,296,000	31,008,533	500,000	31,508,533	91.87%	
72	01 一般行政	44,983,000	29,529,000	27,254,305	500,000	27,754,305	93.99%	
	02 環保業務	8,743,000	4,241,000	3,521,728		3,521,728	83.04%	
	90 一般建築及設備	4,836,000	526,000	232,500		232,500	44.20%	乘坐式割草機尚未發包，積極辦理中。
76	社區發展支出	16,585,000	8,541,000	4,060,132		4,060,132	47.54%	
	02 社區發展	16,085,000	8,261,000	3,842,077		3,842,077	46.51%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	03 社區發展設施	500,000	280,000	218,055		218,055	77.88%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
89	退休撫卹給付支出	8,304,711	8,304,711	8,304,711		8,304,711	100.00%	
	01 公務人員退休給付	8,275,887	8,275,887	8,275,887		8,275,887	100.00%	
	02 公務人員撫卹給付	28,824	28,824	28,824		28,824	100.00%	
	其他支出	634,750	634,750	634,750		634,750	100.00%	
	01 公務人員各項補助	634,750	634,750	634,750		634,750	100.00%	

## 員山鄉公所

## 墊付案執行情形表

中華民國112年7月31日

頁數：第80頁

單位：新臺幣元

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

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第81頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	434,263	22,133,194	434,369	21,688,079	445,115	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	305,755	16,159,303	304,972	15,845,541	313,762	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	310,637	15,252,072	311,969	14,962,082	289,990	0
108	1	1		B0019504公保	168,797	8,716,060	160,181	8,707,444	8,616	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	573,404	27,145,365	573,404	27,145,365	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	275,501	15,663,006	267,230	15,086,355	576,651	0
108	1	1		D0019527民政業務	2,355	4,985,470	25,000	4,983,115	2,355	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)		823,058	16,513	719,217	103,841	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		957,675		781,496	176,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,534,411	77	4,532,655	1,756	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入		15,444		15,444	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	17,100	1,049,074	17,100	888,400	160,674	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入		49,288		49,288	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入		25,849		25,849	0	0
108	1	1		E0079504代扣保險費		36,634		36,634	0	0
108	1	1		F0019527仁愛基金	200,000	4,958,997	106,345	4,591,762	367,235	100,000
108	1	1		F0029527社區經費		28,740		1,500	27,240	0
108	1	1		F0049527馬上關懷急難救助		7,412,700		7,312,700	100,000	100,000
108	1	1		G0019504農經課		31,165,086		31,063,292	101,794	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0

員山鄉公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第82頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		I0019527圖書館經費	10,200	227,067		216,867	10,200	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,516,231	8,000	877,162	639,069	0
108	1	1		K0019527環境衛生	62,605	8,275,188	3,893	7,709,313	565,875	0
108	1	1		L0019527幼兒園	67,071	23,095,460	498,893	20,975,026	2,120,434	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	200,000	2,409,970	142,460	1,378,793	1,031,177	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		37,597,918		37,570,000	27,918	0
109	9	1		D0089527人口及住宅普查經費		436,164		436,164	0	0
110	3	8		G0029504農林漁牧普查		613,956		613,956	0	0
111	1	1		G0039504對地綠色環境給付計畫		516,620		516,620	0	234,000
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536		3,558,676	2,402,860	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		327,463		327,463	0	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費		98,280		98,280	0	0
112	2	18		H0149527宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程		3,249,438		3,249,438	0	0
112	5	11		H0159506宜員農地重劃區金古一路65巷等7條農路改善工程		3,249,438		3,249,438	0	0
				合計	2,627,688	258,531,445	2,870,406	248,864,178	9,667,267	434,000