

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計數 (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	223,009,000	223,009,000	14,913,000	27,584,134	-	12,671,134
					-			27,584,134		
	02			遺產及贈與稅	12,228,000	12,228,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		遺產稅	6,228,000	6,228,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	14			房屋稅	29,000,000	29,000,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		房屋稅	29,000,000	29,000,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	15			契稅	11,500,000	11,500,000	950,000	-	-	-950,000
					-			-		
		01		契稅	11,500,000	11,500,000	950,000	-	-	-950,000
					-			-		
	16			娛樂稅	357,000	357,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		娛樂稅	357,000	357,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	17			統籌分配稅	160,124,000	160,124,000	13,343,000	27,584,134	-	14,241,134
					-			27,584,134		
		01		普通統籌	160,124,000	160,124,000	13,343,000	27,584,134	-	14,241,134
					-			27,584,134		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計數 (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	1,750,000	1,750,000	137,000	398,971	-	261,971
					-			398,971		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	37,000	68,491	-	31,491
					-			68,491		
		02		證照費	450,000	450,000	37,000	68,491	-	31,491
					-			68,491		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	100,000	330,480	-	230,480
					-			330,480		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	100,000	330,480	-	230,480
					-			330,480		
07				財產收入	1,791,000	1,791,000	449,000	163,992	-	-285,008
					-			163,992		
	01			財產孳息	1,270,000	1,270,000	20,000	163,992	-	143,992
					-			163,992		
		01		利息收入	660,000	660,000	-	163,992	-	163,992
					-			163,992		
		02		權利金	390,000	390,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		03		租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	421,000	421,000	421,000	-	-	-421,000
					-			-		
		01		土地售價*	421,000	421,000	421,000	-	-	-421,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
09				補助及協助收入	59,430,000	59,430,000	4,334,000	23,242,409	-	18,908,409
					-			23,242,409		
	01			上級政府補助收入	59,430,000	59,430,000	4,334,000	23,242,409	-	18,908,409
					-			23,242,409		
		01		一般性補助收入	7,418,000	7,418,000	-	943,809	-	943,809
					-			943,809		
		02		計畫型補助收入	52,012,000	52,012,000	4,334,000	22,298,600	-	17,964,600
					-			22,298,600		
10				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	300,000	759,000	-	459,000
					-			759,000		

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
	01			捐獻收入	1,000,000	1,000,000	300,000	759,000	-	459,000
					-			759,000		
		01		一般捐獻	1,000,000	1,000,000	300,000	759,000	-	459,000
					-			759,000		
12				其他收入	8,091,000	8,091,000	684,000	680,938	-	-3,062
					-			680,938		
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
	02			雜項收入	6,589,000	6,589,000	548,000	680,938	-	132,938
					-			680,938		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	56,566	-	56,566
					-			56,566		
		04		廢棄物清理費	6,460,000	6,460,000	538,000	612,827	-	74,827
					-			612,827		
		10		其他雜項收入	129,000	129,000	10,000	11,545	-	1,545
					-			11,545		
				經常門合計	294,760,000	294,760,000	20,404,000	52,829,444	-	32,425,444
					-			52,829,444		
				資本門合計*	421,000	421,000	421,000	-	-	-421,000
					-			-		
				總計	295,181,000	295,181,000	20,825,000	52,829,444	-	32,004,444
					-			52,829,444		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科		目				預		算		數				執行數			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	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							
32				行政支出	28,945,000	-	28,945,000	6,871,000	4,600,974	2,270,026							
					-	-			4,600,974								
					-	-			-	15,000							
					-	-											
	01			一般行政	27,093,000	-	27,093,000	6,516,000	4,480,813	2,035,187							
					-	-			4,480,813								
					-	-			-	-							
					-	-											
		01		行政管理	20,727,000	-	20,727,000	5,665,000	3,973,268	1,691,732							
					-	-			3,973,268								
					-	-			-	-							
					-	-											
			10	人事費	18,673,000	-	18,673,000	5,426,000	3,843,841	1,582,159							
					-	-			3,843,841								
					-	-			-	-							
					-	-											
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	239,000	129,427	109,573							
					-	-			129,427								
					-	-			-	-							
					-	-											
			02	車輛管理	373,000	-	373,000	43,000	15,348	27,652							
					-	-			15,348								
					-	-			-	-							
					-	-											
			20	業務費	373,000	-	373,000	43,000	15,348	27,652							
					-	-			15,348								
					-	-			-	-							
					-	-											

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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						
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		庶務管理	3,528,000	-	3,528,000	348,000	254,517	93,483		
					-	-			254,517	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	348,000	254,517	93,483		
					-	-			254,517	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		研考業務	2,460,000	-	2,460,000	460,000	237,680	222,320		
					-	-			237,680	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	450,000	237,680	212,320		
					-	-			237,680	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科目				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)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
	02			主計業務	512,000	-	512,000	90,000	19,511	70,489				
					-	-			19,511					
					-	-			-	-				
					-	-								
		01		主計業務	512,000	-	512,000	90,000	19,511	70,489				
					-	-			19,511					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	業務費	512,000	-	512,000	90,000	19,511	70,489				
					-	-			19,511					
					-	-			-	-				
					-	-								
	03			人事業務	1,297,000	-	1,297,000	265,000	100,650	164,350				
					-	-			100,650					
					-	-			-	15,000				
					-	-								
		01		人事業務	1,297,000	-	1,297,000	265,000	100,650	164,350				
					-	-			100,650					
					-	-			-	15,000				
					-	-								
			10	人事費	41,000	-	41,000	3,000	-	3,000				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	業務費	1,256,000	-	1,256,000	262,000	100,650	161,350				
					-	-			100,650					
					-	-			-	15,000				
					-	-								

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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			政風業務	43,000	-	43,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		政風業務	43,000	-	43,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
33				立法支出	21,377,000	-	21,377,000	5,839,000	-	5,839,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	5,839,000		
					-	-			-	-		
	01			一般行政	8,571,000	-	8,571,000	2,134,000	-	2,134,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	2,134,000		
					-	-			-	-		
		01		行政管理	6,119,000	-	6,119,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	1,741,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,587,000	-	5,587,000	1,681,000	-	1,681,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	1,681,000		
					-	-			-	-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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	532,000	-	532,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
		02		事務管理	2,291,000	-	2,291,000	340,000	-	340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	340,000	
					-	-			-		
			10	人事費	557,000	-	557,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-		
					-	-			-	130,000	
					-	-			-		
			20	業務費	1,734,000	-	1,734,000	210,000	-	210,000	
					-	-			-		
					-	-			-	210,000	
					-	-			-		
		03		車輛管理	161,000	-	161,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-		
					-	-			-	53,000	
					-	-			-		
			20	業務費	161,000	-	161,000	53,000	-	53,000	
					-	-			-		
					-	-			-	53,000	
					-	-			-		
	02			議事業務	12,806,000	-	12,806,000	3,705,000	-	3,705,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,705,000	
					-	-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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		定期及臨時會	2,112,000	-	2,112,000	210,000	-	210,000			
					-	-			-				
					-	-			-	210,000			
					-	-			-				
			10	人事費	511,000	-	511,000	50,000	-	50,000			
					-	-			-				
					-	-			-	50,000			
					-	-			-				
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	160,000	-	160,000			
					-	-			-				
					-	-			-	160,000			
					-	-			-				
			02	小組研究調查	10,649,000	-	10,649,000	3,450,000	-	3,450,000			
					-	-			-				
					-	-			-	3,450,000			
					-	-			-				
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	2,886,000	-	2,886,000			
					-	-			-				
					-	-			-	2,886,000			
					-	-			-				
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	564,000	-	564,000			
					-	-			-				
					-	-			-	564,000			
					-	-			-				
			03	資料管理	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000			
					-	-			-				
					-	-			-	45,000			
					-	-			-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	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				
			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	46,097,000	-	46,097,000	7,984,000	6,488,355	1,495,645
					-	-			6,488,355	
					-	-			-	201,000
					-	-				
	02			民政業務	44,375,000	-	44,375,000	7,664,000	6,411,290	1,252,710
					-	-			6,411,290	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		01		自治行政	10,070,000	-	10,070,000	2,803,000	2,385,569	417,431
					-	-			2,385,569	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	人事費	9,102,000	-	9,102,000	2,683,000	2,355,969	327,031
					-	-			2,355,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	632,000	-	632,000	70,000	29,600	40,400
					-	-			29,600	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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						
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-			
					-	-			-	50,000		
					-	-						
		02		村里業務	25,986,000	-	25,986,000	4,618,000	3,957,632	660,368		
					-	-			3,957,632			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	9,053,000	-	9,053,000	2,508,000	2,119,304	388,696		
					-	-			2,119,304			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	16,783,000	-	16,783,000	2,080,000	1,838,328	241,672		
					-	-			1,838,328			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		調解業務	928,000	-	928,000	120,000	68,089	51,911		
					-	-			68,089			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	928,000	-	928,000	120,000	68,089	51,911		
					-	-			68,089			
					-	-			-	-		
					-	-						

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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)
						原預算數	第二預備金			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)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			04		選舉業務	6,303,000	-	6,303,000	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			10		人事費	240,000	-	240,000	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			20		業務費	3,744,000	-	3,744,000	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			40		獎補助費	2,319,000	-	2,319,000	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			05		宗教禮俗	1,088,000	-	1,088,000	123,000	-	-	123,000
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			20		業務費	38,000	-	38,000	3,000	-	-	3,000
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
			40		獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	120,000	-	-	120,000
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					
			20	業務費	160,000	-	160,000	50,000	10,976	39,024	
					-	-			10,976		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			地政業務	769,000	-	769,000	90,000	66,089	23,911	
					-	-			66,089		
					-	-			-		
					-	-					
		01		地政業務	769,000	-	769,000	90,000	66,089	23,911	
					-	-			66,089		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	769,000	-	769,000	90,000	66,089	23,911	
					-	-			66,089		
					-	-			-		
					-	-					
40				財務支出	6,179,000	-	6,179,000	1,646,000	1,171,169	474,831	
					-	-			1,171,169		
					-	-			-		
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,179,000	-	6,179,000	1,646,000	1,171,169	474,831	
					-	-			1,171,169		
					-	-			-		
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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		財政業務	6,170,000	-	6,170,000	1,646,000	474,831
					-	-		1,171,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,711,000	-	5,711,000	1,600,000	431,316
					-	-		1,168,684	-
					-	-		1,168,684	-
					-	-		-	-
		20		業務費	459,000	-	459,000	46,000	43,515
					-	-		2,485	-
					-	-		2,485	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		公產業務	9,000	-	9,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	9,000	-	9,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
51				教育支出	17,520,000	-	17,520,000	2,962,000	242,365
					-	-		2,719,635	-
					-	-		2,719,635	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般行政	14,094,000	-	14,094,000	2,694,000	178,420
					-	-		2,515,580	-
					-	-		2,515,580	-
					-	-		-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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		行政管理	14,094,000	-	14,094,000	2,694,000	178,420
					-	-		2,515,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,094,000	-	14,094,000	2,694,000	178,420
					-	-		2,515,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			國民教育	960,000	-	960,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		國教行政	960,000	-	960,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	2,000	2,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			特殊教育	2,466,000	-	2,466,000	266,000	61,945
					-	-		204,055	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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		幼兒園業務	2,466,000	-	2,466,000	266,000	204,055	61,945
					-	-			204,055	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	1,740,000	-	1,740,000	200,000	151,255	48,745
					-	-			151,255	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		獎補助費	726,000	-	726,000	66,000	52,800	13,200
					-	-			52,800	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,524,000	-	4,524,000	886,000	673,570	212,430
					-	-			673,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	3,453,000	-	3,453,000	886,000	673,570	212,430
					-	-			673,570	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,005,000	-	2,005,000	706,000	493,983	212,017
					-	-			493,983	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	2,005,000	-	2,005,000	706,000	493,983	212,017
					-	-			493,983	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	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		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		圖書館業務	1,448,000	-	1,448,000	180,000	179,587	413
					-	-			179,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	180,000	179,587	413
					-	-			179,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會教育	1,071,000	-	1,071,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	-	510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	561,000	-	561,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	合 計	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	11,000	-	11,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				農業支出	7,812,000	-	7,812,000	2,023,000	1,653,365
					-	-		1,653,365	369,635
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			農業管理與輔導業務	7,812,000	-	7,812,000	2,023,000	1,653,365
					-	-		1,653,365	369,635
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		農業行政	7,812,000	-	7,812,000	2,023,000	1,653,365
					-	-		1,653,365	369,635
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	6,637,000	-	6,637,000	1,900,000	1,547,276
					-	-		1,547,276	352,724
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,175,000	-	1,175,000	123,000	106,089
					-	-		106,089	16,911
					-	-		-	-
					-	-		-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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						
57				工業支出	19,358,000	-	19,358,000	2,510,000	1,024,060	1,485,940		
					-	-			1,024,060	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	2,260,000	1,014,265	1,245,735		
					-	-			1,014,265	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
		01		土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	2,260,000	1,014,265	1,245,735		
					-	-			1,014,265	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	7,631,000	-	7,631,000	2,100,000	870,420	1,229,580		
					-	-			870,420	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	業務費	1,790,000	-	1,790,000	160,000	143,845	16,155		
					-	-			143,845	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	03			建管行政	257,000	-	257,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		建管行政	257,000	-	257,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
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	257,000	-	257,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,795	240,205	
					-	-			9,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,795	240,205	
					-	-			9,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	250,000	9,795	240,205	
					-	-			9,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	9,342,000	-	9,342,000	1,020,000	876,825	143,175	
					-	-			876,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	2,736,000	-	2,736,000	770,000	662,636	107,364	
					-	-			662,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	2,736,000	-	2,736,000	770,000	662,636	107,364	
					-	-			662,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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					
			10	人事費	2,736,000	-	2,736,000	770,000	662,636	107,364	
					-	-			662,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光事業管理	6,606,000	-	6,606,000	250,000	214,189	35,811	
					-	-			214,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		觀光所業務	6,606,000	-	6,606,000	250,000	214,189	35,811	
					-	-			214,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,606,000	-	6,606,000	250,000	214,189	35,811	
					-	-			214,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	8,544,000	-	8,544,000	2,508,000	2,075,728	432,272	
					-	-			2,075,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會保險給付	8,544,000	-	8,544,000	2,508,000	2,075,728	432,272	
					-	-			2,075,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會保險給付	8,544,000	-	8,544,000	2,508,000	2,075,728	432,272	
					-	-			2,075,728		
					-	-			-	-	
					-	-					

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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						
			10	人事費	8,148,000	-	8,148,000	2,415,000	2,018,639	396,361		
					-	-			2,018,639			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	396,000	-	396,000	93,000	57,089	35,911		
					-	-			57,089			
					-	-			-	-		
					-	-						
62				社會救助支出	2,205,000	-	2,205,000	519,000	391,578	127,422		
					-	-			391,578			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			社會救濟	2,205,000	-	2,205,000	519,000	391,578	127,422		
					-	-			391,578			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		社會救助	2,205,000	-	2,205,000	519,000	391,578	127,422		
					-	-			391,578			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,685,000	-	1,685,000	274,000	253,578	20,422		
					-	-			253,578			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	245,000	138,000	107,000		
					-	-			138,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					
63				福利服務支出	7,798,000	-	7,798,000	407,000	252,178	154,822	
					-	-			252,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	7,798,000	-	7,798,000	407,000	252,178	154,822	
					-	-			252,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		各項福利業務	2,520,000	-	2,520,000	313,000	186,089	126,911	
					-	-			186,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	420,000	-	420,000	93,000	66,089	26,911	
					-	-			66,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	220,000	120,000	100,000	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		各項慶典活動	3,472,000	-	3,472,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			40	獎補助費	3,035,000	-	3,035,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公墓管理	1,806,000	-	1,806,000	94,000	66,089	27,911
					-	-		66,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,806,000	-	1,806,000	94,000	66,089	27,911
					-	-		66,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	50,167,000	-	50,167,000	11,418,000	8,774,764	2,643,236
					-	-		8,774,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	43,542,000	-	43,542,000	10,956,000	8,363,960	2,592,040
					-	-		8,363,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	38,564,000	-	38,564,000	10,800,000	8,358,760	2,441,240
					-	-		8,358,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	37,980,000	-	37,980,000	10,800,000	8,358,760	2,441,240
					-	-		8,358,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					
			20	業務費	84,000	-	84,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	4,978,000	-	4,978,000	156,000	5,200	150,800	
					-	-			5,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,978,000	-	4,978,000	156,000	5,200	150,800	
					-	-			5,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			環保業務	6,625,000	-	6,625,000	462,000	410,804	51,196	
					-	-			410,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		清潔隊業務	6,625,000	-	6,625,000	462,000	410,804	51,196	
					-	-			410,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,625,000	-	6,625,000	462,000	410,804	51,196	
					-	-			410,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		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					
72				社區發展支出	11,711,000	-	11,711,000	1,368,000	40,436	1,327,564	
					-	-			40,436		
					-	-			-	128,000	
					-	-					
	02			社區發展	11,711,000	-	11,711,000	1,368,000	40,436	1,327,564	
					-	-			40,436		
					-	-			-	128,000	
					-	-					
		01		社區發展	11,711,000	-	11,711,000	1,368,000	40,436	1,327,564	
					-	-			40,436		
					-	-			-	128,000	
					-	-					
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	468,000	40,436	427,564	
					-	-			40,436		
					-	-			-	128,000	
					-	-					
			40	獎補助費	10,354,000	-	10,354,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	241,579,000	-	241,579,000	47,961,000	30,742,637	17,218,363	
					-	-			30,742,637		
					-	-			-	6,183,000	
					-	-					
32				行政支出	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
53				文化支出	4,098,000	-	4,098,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	4,098,000	-	4,098,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		建築及設備*	4,098,000	-	4,098,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	4,098,000	-	4,098,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
57				工業支出	27,503,000	-	27,503,000	200,000	98,490
					-	-		98,490	101,510
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			其他公共工程*	27,503,000	-	27,503,000	200,000	98,490
					-	-		98,490	101,510
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		其他公共工程*	27,503,000	-	27,503,000	200,000	98,490
					-	-		98,490	101,510
					-	-		-	-
					-	-		-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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							
			30	設備及投資*	24,503,000	-	24,503,000	200,000	98,490	101,510			
					-	-			98,490				
					-	-			-				
					-	-							
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
59				其他經濟服務支出	379,000	-	379,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	90			一般建築及設備*	379,000	-	379,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
		01		建築及設備*	379,000	-	379,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	設備及投資*	379,000	-	379,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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						
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
72				社區發展支出	22,802,000	-	22,802,000	1,188,000	436,647	751,353		
					-	-			436,647			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			社區發展設施*	22,802,000	-	22,802,000	1,188,000	436,647	751,353		
					-	-			436,647			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		社區發展設施*	22,802,000	-	22,802,000	1,188,000	436,647	751,353		
					-	-			436,647			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	21,162,000	-	21,162,000	1,058,000	436,647	621,353		
					-	-			436,647			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目				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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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						
			40	獎補助費*	1,640,000	-	1,640,000	130,000	-	130,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	55,582,000	-	55,582,000	1,588,000	535,137	1,052,863		
					-	-			535,137	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	297,161,000	-	297,161,000	49,549,000	31,277,774	18,271,226		
					-	-			31,277,774	-		
					-	-			-	6,183,000		
					-	-			-	-		
76				退休撫卹給付支出	2,730,457	-	2,730,457	2,730,457	2,730,457	-		
					-	-			2,730,457	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	2,723,393	-	2,723,393	2,723,393	2,723,393	-		
					-	-			2,723,393	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		公務人員退休金	2,723,393	-	2,723,393	2,723,393	2,723,393	-		
					-	-			2,723,393	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,635,387	-	1,635,387	1,635,387	1,635,387	-		
					-	-			1,635,387	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	1,088,006	-	1,088,006	1,088,006	-
					-	-		1,088,006	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	02			公務人員撫卹給付	7,064	-	7,064	7,064	-
					-	-		7,064	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		01		公務人員撫卹金	7,064	-	7,064	7,064	-
					-	-		7,064	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	人事費	7,064	-	7,064	7,064	-
					-	-		7,064	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	2,730,457	-	2,730,457	2,730,457	-
					-	-		2,730,457	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	299,891,457	-	299,891,457	52,279,457	18,271,226
					-	-		34,008,231	-
					-	-		-	6,183,000
					-	-			-

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	11				其他收入	1,220	-	-	-	1,220
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,220	-	-	-	1,220
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,220	-	-	-	1,220
						-	-	-	-	-
					小計	1,220	-	-	-	1,220
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	10,980	-	-	-	10,980
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,980	-	-	-	10,980
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	10,980	-	-	-	10,980
						-	-	-	-	-
					小計	10,980	-	-	-	10,980
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	3,660	-	-	-	3,660
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,660	-	-	-	3,660
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,660	-	-	-	3,660
						-	-	-	-	-
					小計	3,660	-	-	-	3,660
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	2,504	-	-	-	2,504
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,504	-	-	-	2,504
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,504	-	-	-	2,504
						-	-	-	-	-
					小計	2,504	-	-	-	2,504
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	13,200	-	1,200	1,200	12,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,200	-	1,200	1,200	12,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,200	-	1,200	1,200	12,000
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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)
	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	34,179,358	-	-	-	34,179,358
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	34,179,358	-	-	-	34,179,358
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	34,179,358	-	-	-	34,179,358
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	119,756	-	-	-	119,756
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	119,756	-	-	-	119,756
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	119,756	-	-	-	119,756
						-	-	-	-	-
					小計	34,312,314	-	1,200	1,200	34,311,114
						-	-	-	-	-
					經常門合計	34,330,678	-	1,200	1,200	34,329,478
						-	-	-	-	-
					總計	34,330,678	-	1,200	1,200	34,329,478
						-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
108	59				工業支出	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
		03			建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
			01		建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
		02			議事業務	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
		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	-	-	-	-	-	-
						4,716,047	-	4,618,047	4,618,047	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	-
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	4,618,047	4,618,047	-	-
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	4,618,047	4,618,047	-	-

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	4,618,047	4,618,047	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,315,847	-	4,618,047	4,618,047	-	6,697,800
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						312,084	-	258,624	258,624	-	53,460
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						312,084	-	258,624	258,624	-	53,460
			05		研考業務	-	-	-	-	-	-
						312,084	-	258,624	258,624	-	53,460
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						312,084	-	258,624	258,624	-	53,460
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000
		02			議事業務	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000
110	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						52,177,999	-	58,050	58,050	-	52,119,949
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						881,430	-	-	-	-	881,430
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						881,430	-	-	-	-	881,430
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						881,430	-	-	-	-	881,430
		05			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	-	58,050	58,050	-	51,238,519
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	-	58,050	58,050	-	51,238,519
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	-	58,050	58,050	-	51,238,519
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						1,541,200	-	605,600	605,600	-	935,600
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	605,600	605,600	-	405,600

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	605,600	605,600	-	405,600
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	605,600	605,600	-	405,600
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	-	-	530,000
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	-	-	530,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	-	-	530,000
110	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	892,392	892,392	-	90,051
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	892,392	892,392	-	90,051
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	892,392	892,392	-	90,051
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						982,443	-	892,392	892,392	-	90,051
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	2,941,953	2,941,953	-	941,094
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	2,941,953	2,941,953	-	941,094
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	2,941,953	2,941,953	-	941,094
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	-	2,941,953	2,941,953	-	941,094
					小計	-	-	-	-	-	-
						59,446,773	-	4,756,619	4,756,619	-	54,690,154
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,274,014	-	864,224	864,224	-	10,409,790
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						61,310,106	-	8,510,442	8,510,442	-	52,799,664
					總計	-	-	-	-	-	-
						72,584,120	-	9,374,666	9,374,666	-	63,209,454

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年1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
資產	942,064,915	負債	17,249,240
流動資產	236,233,523	流動負債	7,590,138
專戶存款	17,012,679	應付代收款	7,590,138
零用金	110,000	其他負債	9,659,102
公庫存款	178,598,366	存入保證金	7,500,770
應收帳款	150,120	應付保管款	309,260
應收其他政府款	34,179,358	暫收款	1,849,072
預付款	6,183,000	淨資產	924,815,675
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	924,815,675
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	924,815,675
固定資產	689,226,831		
土地	464,550,995		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-863,579		
房屋建築及設備	193,029,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,084,388		
機械及設備	19,374,512		
累計折舊－機械及設備	-9,290,226		
交通及運輸設備	74,103,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,984,187		
雜項設備	18,191,242		
累計折舊－雜項設備	-10,450,725		
其他資產	1,016,561		
暫付款	236,561		
存出保證金	780,000		
合 計	942,064,915	合 計	942,064,915
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,356,994	應付保證品	2,356,994
債權憑證	30		
待抵銷債權憑證	-30		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第42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	927,759,653	942,064,915	14,305,262	負債	14,617,595	17,249,240	2,631,645
流動資產	224,613,137	236,233,523	11,620,386	流動負債	7,264,970	7,590,138	325,168
專戶存款	14,517,595	17,012,679	2,495,084	應付代收款	7,264,970	7,590,138	325,168
零用金	0	110,000	110,000	其他負債	7,352,625	9,659,102	2,306,477
公庫存款	175,764,864	178,598,366	2,833,502	存入保證金	7,047,923	7,500,770	452,847
應收帳款	151,320	150,120	-1,200	應付保管款	304,702	309,260	4,558
應收其他政府款	34,179,358	34,179,358	0	暫收款	0	1,849,072	1,849,072
預付款	0	6,183,000	6,183,000	淨資產	913,142,058	913,142,058	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	913,142,058	913,142,058	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	913,142,058	913,142,058	0
固定資產	686,678,516	689,226,831	2,548,315	收入	0	52,829,444	52,829,444
土地	464,251,773	464,550,995	299,222	收入	0	52,829,444	52,829,444
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	0	27,584,134	27,584,134
累計折舊－土地改良物	-858,113	-863,579	-5,466	規費收入	0	398,971	398,971
房屋建築及設備	193,029,203	193,029,203	0	財產孳息收入	0	163,992	163,992
累計折舊－房屋建築及設備	-22,794,053	-23,084,388	-290,335	補助收入	0	23,242,409	23,242,409
機械及設備	16,104,703	19,374,512	3,269,809	捐獻及贈與收入	0	759,000	759,000
累計折舊－機械及設備	-9,174,257	-9,290,226	-115,969	其他收入	0	680,938	680,938
交通及運輸設備	74,151,984	74,103,984	-48,000	預算控制	72,584,120	658,281,911	585,697,791
累計折舊－交通及運輸設備	-38,584,674	-38,984,187	-399,513	預算控制	72,584,120	658,281,911	585,697,791
雜項設備	18,191,242	18,191,242	0	支出預算數	0	247,612,000	247,612,000
累計折舊－雜項設備	-10,289,292	-10,450,725	-161,433	支出分配數	0	52,279,457	52,279,457
其他資產	880,000	1,016,561	136,561	支出保留數準備	72,584,120	63,209,454	-9,374,666
暫付款	100,000	236,561	136,561	預計收入數	0	295,181,000	295,181,000
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	0	41,155,827	41,155,827				
支出	0	41,155,827	41,155,827				
人事支出	0	27,597,543	27,597,543				
業務支出	0	5,362,969	5,362,969				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,307,606	1,307,606				
其他獎補捐助	0	91,200	91,200				
財產交易損失	0	6,857	6,857				
固定資產折舊	0	1,013,859	1,013,859				
其他支出	0	5,775,793	5,775,793				
預算控制	72,584,120	658,281,911	585,697,791				
預算控制	72,584,120	658,281,911	585,697,791				
收入預算數	0	274,356,000	274,356,000				
收入分配數	0	20,825,000	20,825,000				
支出保留數	72,584,120	63,209,454	-9,374,666				
預計支付數	0	299,891,457	299,891,457				

