歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	草 數	41 - 1 - 1	執	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 預算追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				税課收入	252, 846, 000 29, 579, 000		254, 133, 000	20, 343, 851 272, 432, 319	=	18, 299, 319
	02			遺產及贈與稅	11, 892, 000		10, 141, 000	2, 444, 843 12, 729, 643		2, 588, 643
		01		遺產稅	4, 562, 000	4, 562, 000		1, 547, 295 7, 074, 222		3, 652, 222
		02		贈與稅	7, 330, 000 -			897, 548 5, 655, 421		-1, 063, 579
	13			土地稅	10, 694, 000 –		894, 000	383, 894 3, 882, 912		2, 988, 912
		01	Ш	地價稅	10, 694, 000		894, 000	383, 894 3, 882, 912		2, 988, 912
	14			房屋稅	32, 352, 000		32, 302, 000	77, 927 34, 373, 804		2, 071, 804
		01		房屋稅	32, 352, 000			77, 927 34, 373, 804		2, 071, 804
	15			契稅	15, 583, 000		14, 094, 000	2, 225, 339 20, 477, 106		6, 383, 106
		01		契稅	15, 583, 000			2, 225, 339 20, 477, 106		6, 383, 106
	16			娱樂稅	299, 000		275, 000	39, 848 316, 832		41, 832
	1.77	01		娱樂稅	299, 000		275, 000	39, 848 316, 832		41, 832
	17			統籌分配稅	182, 026, 000 29, 579, 000		196, 427, 000	15, 172, 000 200, 652, 022		4, 225, 022
0.4		01		普通統籌	182, 026, 000 29, 579, 000			15, 172, 000 200, 652, 022		4, 225, 022 -36, 308
04	01			罰款及賠償收入	110, 000		96, 000	7, 800 59, 692 7, 800		-36, 308 -31, 308
	UI	01		罰金罰鍰及怠金	100,000			7, 800 59, 692 7, 800		·
<u> </u>	03			罰金罰鍰	100, 000 - 10, 000	100, 000	91, 000 5, 000	7, 800 59, 692	_	-31, 308 -5, 000
	03	01		賠償收入 	10,000		5, 000	-	_	-5, 000 -5, 000
		UI		一般知負收八	10,000	10,000	ე, UUU	-	_	-5, 000

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	科 目		科目	預 第	數	10 1 1	執	· 數	執行較	
盐	百	н	節	代號及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	-为	٦	티	1、加及石槽	預算追加(減)數		(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
05				規費收入	1, 600, 000	1, 600, 000	1, 467, 000	91, 979 1, 489, 052	_	22, 052
	01			行政規費收入	500, 000 -	500, 000	458, 000	51, 979 561, 412	_	103, 412
		02		證照費	500, 000 -	500, 000	458, 000	51, 979 561, 412	_	103, 412
	03			使用規費收入	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 009, 000	40, 000 927, 640	_	-81, 360
		06		場地設施使用費	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 009, 000	40, 000 927, 640	_	-81, 360
07				財産收入	1, 400, 000	1, 400, 000	1, 008, 000	230, 723 1, 566, 220	_	558, 220
	01			財産孳息	1, 380, 000	1, 380, 000	990, 000	230, 723 1, 385, 221	_	395, 221
		01		利息收入	660, 000	660, 000	330, 000	- 815, 433	_	485, 433
		02		權利金	480, 000	480, 000	440, 000		_	-117, 014
		03		租金收入	240, 000	240, 000	220, 000	230, 723 246, 802	_	26, 802
	05			廢舊物資售價	20,000	20, 000	18, 000	- 180, 999	-	162, 999
		01		廢舊物資售價	20, 000	20, 000	18, 000		_	162, 999
09				補助及協助收入	80, 039, 000 -16, 652, 000	63, 387, 000	58, 626, 000	4, 760, 084 68, 315, 354	_	9, 689, 354
	01			上級政府補助收入	80, 039, 000 -16, 652, 000	63, 387, 000	58, 626, 000	4, 760, 084 68, 315, 354	_	9, 689, 354
		01		一般性補助收入	7, 941, 000	7, 941, 000	6, 818, 000	1, 053, 316 8, 200, 136		1, 382, 136
		02		計畫型補助收入	72, 098, 000 -16, 652, 000	55, 446, 000	51, 808, 000	3, 706, 768 60, 115, 218	-	8, 307, 218
10				捐獻及贈與收入	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 070, 000	- 1, 153, 000	_	83, 000
	01			捐獻收入	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 070, 000	1, 153, 000	<u>-</u>	83, 000
		01		一般捐獻	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 070, 000	1, 153, 000	-	83, 000

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執 彳	 數	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	┃ 預 算 追 加 (減) 數	合	計	(1)	截至本月止	應 收 数 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
									累計實現數(2)		
12				其他收入	8, 089, 00	0	8, 089, 000	7, 399, 000	874, 442	-	523, 158
						-			7, 922, 158		
	01			學雜費收入	1, 502, 00)	1, 502, 000	1, 366, 000	198, 800	-	-88, 150
						_			1, 277, 850		
		01		學雜費收入	1, 502, 00)	1, 502, 000	1, 366, 000	198, 800	=	-88, 150
						=			1, 277, 850		
	02			雜項收入	6, 587, 00)	6, 587, 000	6, 033, 000	675, 642	=	611, 308
						=			6, 644, 308		
		01		收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	197, 460
						-			197, 460		
		04		廢棄物清理費	6, 430, 00)	6, 430, 000	5, 890, 000	650, 607	-	363, 385
						-			6, 253, 385		
		10		其他雜項收入	157, 00)	157, 000	143, 000	25, 035	-	50, 463
						-			193, 463		
				經常門合計	345, 184, 00)	358, 111, 000	323, 799, 000	26, 308, 879	-	29, 138, 795
					12, 927, 00				352, 937, 795		, ,
				總計	345, 184, 00		358, 111, 000	323, 799, 000	26, 308, 879		29, 138, 795
					12, 927, 00				352, 937, 795		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	_				追加(減)數	經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	5 t. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	31, 619, 000	-		31, 619, 000	29, 858, 000	1, 983, 627 26, 362, 546	3, 495, 454
						<u> </u>				20, 302, 340	19, 015
	01			一般行政	29, 775, 000 -	-		29, 775, 000	28, 137, 000	1, 888, 982 25, 068, 172	3, 068, 828
						=				-	-
		01		行政管理	23, 185, 000	=		23, 185, 000	22, 337, 000	1, 529, 544 20, 428, 503	1, 908, 497
										-	_
			10	人事費	21, 131, 000	-		21, 131, 000	20, 438, 000	1, 427, 263 18, 763, 951	1, 674, 049
						_				-	-
			20	業務費	2, 054, 000	-		2, 054, 000	1, 899, 000	102, 281 1, 664, 552	234, 448
						-				, , <u> </u>	-
		02		車輛管理	411, 000	-		411,000	370, 000	14, 193 314, 036	55, 964
					<u> </u>	<u> </u>				=	-
			20	業務費	411,000	-		411,000	370, 000	14, 193 314, 036	55, 964
					_	_				-	-
		03		綜合動員業務	5, 000	=		5, 000	5, 000	=	5, 000
						-					_
<u> </u>	Ц	<u> </u>	<u> </u>		_	=	<u> </u>				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		_	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	75	п	£.Fr	11: UA 77 /2 450	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 ±1 (0)	11h xx (are 11 h) X
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	5, 000	-		5, 000	5,000	_	5, 000
							1		-	_ _	_
					_	-					
		04		庶務管理	3, 570, 000	_		3, 570, 000	3, 270, 000	167, 679	717, 581
									-	2, 552, 419 -	
					-	=					
			20	業務費	3, 570, 000	_	1	3, 570, 000	3, 270, 000	167, 679 2, 552, 419	717, 581
						=	1		-	2, 552, 419	=
					-	-					
		05		研考業務	2, 604, 000	-		2, 604, 000	2, 155, 000	177, 566 1, 773, 214	381, 786
					_		1		-	- 1, 110, 214	_
	_		0.0	ult out. He	-	_		2.504.000	0.145.000	155 500	251 522
			20	業務費	2, 594, 000	=		2, 594, 000	2, 145, 000	177, 566 1, 773, 214	371, 786
					-	=	1		•	-	-
\vdash	\dashv		40	塩ンドロレ連	10,000	_		10, 000	10,000		10.000
			40	獎補助費	10,000		1	10, 000	10,000		10,000
					-	_				_	-
\vdash	02		\vdash	主計業務	533, 000	_		533, 000	467, 000	48, 586	56, 613
	02			工司 未初				555, 000	407,000	410, 387	50, 015
					-	=			Ī		4, 015
\vdash	\dashv	01	$\vdash\vdash$	主計業務	533, 000	=		533, 000	467, 000	48, 586	56, 613
		01		- 1 x 40	-	_]	000, 000	101,000	410, 387	
					_	_				_	4, 015
			$oxed{oxed}$		-	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
					追加(減)數	經費流用數		.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	533, 000	-		533, 000	467, 000	48, 586	56, 613
					_	_			-	410, 387	
					=	=	1			=	4, 015
	03			人事業務	1, 268, 000	-		1, 268, 000	1, 211, 000	44, 059 867, 287	343, 713
					=	=	†			-	15, 000
					-	-					
		01		人事業務	1, 268, 000	=		1, 268, 000	1, 211, 000	44, 059	343, 713
					=	_	1		-	867, 287	15,000
					=	=			=	15, 000	
\vdash			10	人事費	41,000	_		41,000	41,000	=	28, 680
				• •	=	=]	,	ŕ	12, 320	,
					-	=				=	=
<u> </u>	\dashv		20	業務費	- 1, 227, 000	=		1, 227, 000	1, 170, 000	44, 059	315, 033
			20	兼務 實	1, 221, 000	_		1, 221, 000	1, 170, 000	854, 967	310, 033
					=	=	1			-	15, 000
					=	=					
	04			政風業務	43, 000	=		43, 000	43, 000	2,000	26, 300
					=	=	1		-	16, 700	
					=	=	1			=	-
		01	Н	政風業務	43, 000	=		43, 000	43, 000	2, 000	26, 300
					-	-		,	,	16, 700	,
					-	-				-	-
\vdash			00	业 75 趣	49.000	-		49,000	40.000	0.000	00.000
			20	業務費	43, 000	-	1	43, 000	43, 000	2, 000 16, 700	26, 300
					-	_	†		-	10, 100	-
					-	-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	_		**	ds at	-	ža.		追加(減)數	經費流用數		.1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	5 l. (a)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
33				立法支出				21, 610, 000	-		21, 610, 000	21, 610, 000	1, 688, 532	4, 510, 604
								=	=	1			17, 099, 396	
									<u> </u>				_	4, 510, 604
	01			一般行政				8, 376, 000	_		8, 376, 000	8, 376, 000	583, 351	2, 243, 594
								=	=	-			6, 132, 406	0.040.504
										1			-	2, 243, 594
	\vdash	01	\vdash	行政管理				6, 050, 000	_		6, 050, 000	6, 050, 000	426, 941	1, 512, 964
				,,,,,,,				-	-	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,	4, 537, 036	-,,
								_	<u> </u>				-	1, 512, 964
			10	人事費				5, 518, 000	=		5, 518, 000	5, 518, 000	343, 991	1, 320, 564
								_]			4, 197, 436	
								-		-			-	1, 320, 564
-			20	業務費				532, 000	<u> </u>		532, 000	532, 000	82, 950	192, 400
			20	示切 貝				- 552, 000	=	1	562, 000	302, 000	339, 600	102, 400
								_	_]			-	192, 400
	┢	02	\vdash	事務管理				2, 203, 000			2, 203, 000	2, 203, 000	152, 756	718, 728
		-		1 4% 15 -2					_		2, 200, 000	2, 200, 000	1, 484, 272	110, 120
								-	<u> </u>				-	718, 728
			10	人事費				579, 000	=		579, 000	579, 000	41, 561	100, 969
								=]	,	.,	478, 031	
										-			-	100, 969
			20	業務費				1, 624, 000	_		1, 624, 000	1, 624, 000	111, 195	617, 759
								-		1			1, 006, 241	617, 759
										1			_	011, 109
Ь				!				<u> </u>		L			.	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	-	<u> </u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	± 11 tr (0)	N
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		車輛管理	123, 000	_	123, 000	123, 000	3, 654 111, 098	11, 902
					-	-			-	11, 902
			20	業務費	123, 000	-	123, 000	123, 000	3, 654 111, 098	11, 902
					_	_			-	11, 902
	02			議事業務	13, 234, 000	-	13, 234, 000	13, 234, 000	1, 105, 181 10, 966, 990	2, 267, 010
						-			-	2, 267, 010
		01		定期及臨時會	2, 085, 000	-	2, 085, 000	2, 085, 000	79, 584 1, 324, 376	760, 624
						=			-	760, 624
			10	人事費	500,000	-	500, 000	500, 000	14, 707 278, 707	221, 293
						_				221, 293
			20	業務費	1, 585, 000		1, 585, 000	1, 585, 000	64, 877 1, 045, 669	539, 331
						-			-	539, 331
		02		小組研究調查	11, 104, 000	-	11, 104, 000	11, 104, 000	1, 021, 597 9, 631, 614	1, 472, 386
						=			უ, სა1, 014 –	1, 472, 386
\prod			10	人事費	9, 554, 000		9, 554, 000	9, 554, 000	701, 200	789, 000
						_			8, 765, 000 -	789, 000
\Box					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
٠,			<i>**</i>	ub ub u de	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 550, 000		1, 550, 000	1, 550, 000	320, 397 866, 614	683, 386
					-				- 000, 014	683, 386
		03		資料管理	45, 000	_	45, 000	45, 000	4,000	34, 000
									11, 000	34, 000
$\vdash \vdash$		_	10	人事費	- 4, 000	=	4 000	4,000	4 000	
			10	人争 資	4, 000		4,000	4,000	4, 000 4, 000	_
					_	_			_	_
\Box			20	業務費	41,000	_	41,000	41,000	-	34, 000
						<u> </u>			7, 000 _	34, 000
					-	-				
37				民政支出	40, 565, 000 234, 000	558, 000	41, 357, 000	39, 927, 000	2, 745, 900 35, 332, 827	4, 594, 173
						=			-	50, 000
H	02		\vdash	民政業務	38, 769, 000	558, 000	39, 486, 000	38, 138, 000	2, 685, 212	3, 872, 005
					159, 000 _	=		-	34, 265, 995 _	50,000
					-	=				
		01		自治行政	8, 124, 000 144, 000		8, 268, 000	8, 003, 000	553, 971 7, 138, 861	864, 139
					144, 000				- 1, 100, 001	50, 000
$\vdash \vdash$			10	人事費	- 7, 654, 000	<u> </u>	7, 654, 000	7, 398, 000	466, 865	714, 097
			10	八寸 泉		=	1, 034, 000	1, 050, 000	6, 683, 903	114, 031
					_	_			-	-
ш		Ь								

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	-=		ታ ኦ	1) 1k 17 /2 66	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h l. (a)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	134, 000	_		134, 000	125, 000	2, 106	58, 042
				 -	=	=	1			66, 958	
						-				_	-
			40	獎補助費	336, 000	=		480, 000	480, 000	85, 000	92, 000
				-	144, 000	=	4			388, 000	50,000
				-	=	<u> </u>				=	50, 000
	_	02		村里業務	28, 942, 000	=		28, 942, 000	27, 929, 000	2, 013, 500	2, 586, 551
					_	=]	, ,	, ,	25, 342, 449	, ,
				-						-	-
			10	人事費	9, 677, 000			9, 677, 000	9, 379, 000	578, 466	1, 379, 282
					-	_]			7, 999, 718	
				-	-	_				-	=
	\dashv		20	業務費	19, 115, 000	<u> </u>		19, 115, 000	18, 400, 000	1, 435, 034	1, 117, 269
			20	水切 夹	-	=	1	10, 110, 000	10, 100, 000	17, 282, 731	1, 111, 200
					-	-]			-	-
\vdash	\dashv		40	(K * L a) #k	150 000	_		150,000	150 000		00.000
			40	獎補助費	150, 000		-	150, 000	150,000	60,000	90,000
					=				•	-	=
					=	=					
		03		調解業務	1, 003, 000	-		1, 018, 000	958, 000	77, 741	143, 768
				-	15, 000	_	4			814, 232	
				-	- _		-			-	-
$\mid \vdash \mid$	\dashv		20	業務費	1, 003, 000	=		1, 018, 000	958, 000	77, 741	143, 768
					15, 000	=]		ŕ	814, 232	
					-					=	=
Ш					=						

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
١,			<i>*</i> *	عاد داء	n	ė.	40	追加(減)數	經費流用數		, i	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	1 項	目	帥	代 號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	M ()
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		04		選舉業務				-	558, 000		558, 000	558, 000	-	202, 908
								=	=				355, 092	
								_	-				-	-
	-		10	 人事費				_	80, 000		80, 000	80, 000		28, 431
			10	八爭貝					- 00,000		80, 000	00, 000	51, 569	20, 431
								=	=				-	=
								=	. —					
			20	業務費				-	439, 000		439, 000	439, 000	-	155, 937
								-	_				283, 063	
													-	-
	+		40	獎補助費				_	39, 000		39, 000	39, 000	-	18, 540
			"	X 11100 X				-	-		30, 000	30, 000	20, 460	10, 510
								=	1				-	-
			_					-	-					
		05		宗教禮俗				700, 000	=		700, 000	690, 000	40, 000 615, 361	74, 639
									_				010, 301	_
								-	-					
			20	業務費				50, 000	1		50, 000	50,000	-	28, 639
								-	-				21, 361	
								-	-				-	-
\vdash	+		40	獎補助費				- 650, 000	_		650, 000	640, 000	40, 000	46,000
			40	兴 佣 切 貞				000, 000			050, 000	040, 000	594, 000	40,000
								=	=				-	=
			L					=						
	03			民防業務				753, 000	-		753, 000	745, 000	25, 337	234, 907
								-	-				510, 093	
								=	=				=	=
	1							=	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		民防業務	753, 000	_		753, 000	745, 000	25, 337	234, 907
					=	=	1		-	510, 093	
					_	_	-			-	-
			10	人事費	200, 000	<u> </u>		200, 000	200, 000	989	19, 395
			10	八寸貝	200,000	_	†	200, 000	200, 000	180, 605	19,090
					=	=	1		•	-	=
					-	-					
			20	業務費	313, 000	_		313, 000	305, 000	24, 348	95, 542
					=	=			-	209, 458	
					_	-	-			-	-
		\vdash	40	獎補助費	240, 000	_		240, 000	240, 000	_	119, 970
			10	六 (h) 切 貝		_	1	240, 000	240, 000	120, 030	110,010
					=	=]		•	-	-
					_	=					
	04			役政業務	190, 000	=		254, 000	244, 000	31, 847	68, 377
					64, 000	=	-		-	175, 623	
					_	_	1			-	-
		01	\vdash	 役政業務	190, 000			254, 000	244, 000	31, 847	68, 377
		"		1222 17-10	64, 000	=	1	201, 000	211, 000	175, 623	00, 011
					=	=]			-	-
					-	=					
			20	業務費	160, 000	=	1	224, 000	214, 000	31, 847	38, 377
					64, 000	=	-		-	175, 623	
					<u> </u>	_	1			-	-
			40	獎補助費	30,000			30, 000	30, 000	_	30, 000
			"	ハ m-n ス	-	=	1	33, 300	30, 000	=	33, 000
					=	=]		ľ	=	=
						=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
L.	+	_	<i>-</i>		追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	± 11 h (0)	W (1) U .
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05			地政業務	853, 000	=	864, 000	800, 000	3, 504	418, 884
					11,000	=			381, 116	
						_			-	-
		01		地政業務	853, 000	=	864, 000	800, 000	3, 504	418, 884
					11,000	=	·	,	381, 116	,
					=	=			=	=
			90	业 75 建。	853, 000	=	864, 000	800, 000	3, 504	418, 884
			20	業務費	11,000		804, 000	800, 000	3, 504	418, 884
					-	=			-	=
					-	=				
40				財務支出	6, 344, 000	20, 000	6, 364, 000	5, 996, 000	284, 688	2, 008, 413
					-	=			3, 987, 587	
									_	_
	02			財政及公產業務	6, 344, 000	20,000	6, 364, 000	5, 996, 000	284, 688	2, 008, 413
					_	-			3, 987, 587	
					=	=			=	=
		01	\vdash	財政業務	6, 332, 000	=	6, 332, 000	5, 965, 000	284, 688	1, 979, 219
		01		则以未 粉	0, 332, 000		0, 332, 000	5, 905, 000	3, 985, 781	1, 979, 219
					-	_			-	-
					-	-				
			10	人事費	5, 855, 000	-	5, 855, 000	5, 515, 000	237, 147	1, 923, 483
						<u>-</u>			3, 591, 517 _	_
					=	=				
			20	業務費	477, 000	=	477, 000	450,000	47, 541	55, 736
					=	=			394, 264	
					-	=			-	-
			Щ		-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				科目	預		數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	-5	п	太大	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	- 11 h (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		公產業務	12, 000	20,000	32, 000	31,000	=	29, 194
					=	=			1, 806	
					-	=				
			20	業務費	12,000	20,000	32, 000	31,000	-	29, 194
					-	-			1, 806	
									_	=
51				教育支出	18, 443, 000	-	18, 702, 000	17, 634, 000	1, 340, 689	2, 496, 706
					259, 000	=			15, 137, 294	
					=				-	_
	01			一般行政	14, 942, 000	_	15, 126, 000	14, 136, 000	1, 082, 823	1, 558, 101
					184, 000	-			12, 577, 899	
					=	=			_	=
		01		行政管理	14, 942, 000	-	15, 126, 000	14, 136, 000	1, 082, 823	1, 558, 101
					184, 000	-			12, 577, 899	
					-	_			-	-
			10	人事費	14, 942, 000		15, 126, 000	14, 136, 000	1, 082, 823	1, 558, 101
					184, 000	-	, ,	, ,	12, 577, 899	, ,
					=	_			-	-
	02			國民教育	960, 000		969, 000	966, 000	184, 178	207, 668
	"-			- Nac 7	9, 000	=	303, 003	350, 350	758, 332	201, 000
					=					=
		01		國教行政	960, 000	_ _	969, 000	966, 000	184, 178	207, 668
					9, 000	-	333, 000	333, 000	758, 332	23., 000
					_					
Щ			<u> </u>		-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				<u> </u>	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_	**		追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	* v h (2)	NI (13 11)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	260, 000		269, 0	266, 000		30, 268
					9, 000	-			235, 732	
					_	-			-	-
-	-		40	獎補助費	700, 000	=	700, 0	700, 000	159, 100	177, 400
			10	大师母员	-	-	100, 0	100,000	522, 600	111, 100
					-	-			-	-
<u> </u>	1		<u> </u>		-	-				
	03			特殊教育	2, 541, 000	=	2, 607, 0	2, 532, 000	73, 688	730, 937
					66, 000	_			1, 801, 063	
									_	_
		01		幼兒園業務	2, 541, 000	-	2, 607, 0	2, 532, 000		730, 937
					66, 000	-			1,801,063	
					_	-			-	-
-	+		20	業務費	1, 815, 000	-	1, 881, 0	1,872,000	41, 788	405, 887
			20	未務買	66,000	_	1,001,0	1, 872, 000	1, 466, 113	400, 001
					- 00,000	_			1, 400, 110	_
					-	-				
			40	獎補助費	726, 000	-	726, 0	660, 000	31, 900	325, 050
					_	=			334, 950	
					=	=			=	=
53	+			文化支出	4, 739, 000	48, 225	4, 871, 2	25 4, 683, 225	334, 927	855, 820
					84, 000	-	1, 5/1, 2	1, 000, 220	3, 827, 405	303, 320
										122, 000
-	01			一般行政	3, 618, 000	=	3, 702, 0	3, 514, 000	254, 927	468, 132
					84, 000	=	,, -	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3, 045, 868	
										20, 000
$ldsymbol{le}}}}}}}}}$					=	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

<u> </u>				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
1		,	£Æ.	ub de de	追加(減)數	經費流用數		N	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (0)	W (U .)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		行政管理	2, 168, 000	-		2, 168, 000	2, 088, 000	130, 633	226, 689
					_	=	ļ		-	1, 861, 311	
					=	=	ļ			=	=
			10	人事費	2, 168, 000			2, 168, 000	2, 088, 000	130, 633	226, 689
			10	/ • • · · · ·		-	İ	2, 100, 000	2, 000, 000	1, 861, 311	220, 000
					=	=]			=	=
<u> </u>			Ш		-	=					
		02		圖書館業務	1, 450, 000	=		1, 534, 000	1, 426, 000	124, 294	241, 443
					84, 000	=	ł		-	1, 184, 557	20, 000
					=	=	1				20,000
			20	業務費	1, 450, 000	ı		1, 534, 000	1, 426, 000	124, 294	241, 443
					84, 000	ı]			1, 184, 557	
					_	_	ļ			-	20, 000
-	02			社會教育	1, 121, 000	48, 225		1, 169, 225	1, 169, 225	80,000	387, 688
	02			仁 盲 秋 月	1, 121, 000	40, 223	ł	1, 109, 229	1, 109, 229	781, 537	301, 000
					=	=	1		•	-	102, 000
					=	-					
		01		社教活動	510, 000	48, 225	ļ	558, 225	558, 225	80,000	30, 088
					_		ł		-	528, 137	
							ł			_	_
			20	業務費	10, 000	=		10, 000	10,000	=	10,000
					=	=]			=	
					-	=	ļ			=	-
\vdash			40	地名美国加朗	500, 000	40 00		E40 00E	E40 00E	90 000	20, 088
			40	獎補助費	500,000 _	48, 225		548, 225	548, 225	80, 000 528, 137	20, 088
					=	=	1		-	-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+1.			<i>*</i> *	J. 124 77 /2 450	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 ±1 (0)	the section of the section of
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		體育活動	611,000	-		611,000	611,000	-	357, 600
						-	· <u> </u> .		•	253, 400 _	102, 000
					-	-					
			20	業務費	11,000	-	<u> </u>	11, 000	11,000		10,600
					_	_			ŀ	400	_
			ļ.,		-	-					
			40	獎補助費	600, 000	=	· <u> </u>	600, 000	600, 000		347, 000
					_	_	1		ľ	_	102, 000
56				農業支出	7, 695, 000	_	-	7, 695, 000	7, 397, 000	373, 323	1, 913, 241
30				· 从 未 义 山	- 1, 055, 000	-		1, 055, 000	1, 551, 000	5, 483, 759	1, 310, 241
					_	_	-			_	-
	02			農業管理與輔導業務	7, 695, 000			7, 695, 000	7, 397, 000	373, 323	1, 913, 241
					-	-				5, 483, 759	
						-	· <u> </u> .			_	_
		01		農業行政	7, 695, 000	-		7, 695, 000	7, 397, 000	373, 323	1, 913, 241
					_	-	1			5, 483, 759	
						_				_	_
			10	人事費	6, 478, 000	-		6, 478, 000	6, 271, 000	309, 219	1, 841, 176
					=	=	<u>.</u>		}	4, 429, 824	_
					-	-					
			20	業務費	1, 217, 000	-	1	1, 217, 000	1, 126, 000	64, 104 1, 053, 935	72, 065
							1		ŀ	1, 003, 930	_
					-	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
				de la	追加(減)數	經費流用數] .		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
57				工業支出	19, 045, 000	-		19, 045, 000	17, 351, 000	784, 850	3, 725, 316
					_	_	· <u> </u>			13, 625, 684	
					<u> </u>					-	-
	02			土木工程勘測	9, 108, 000	=		9, 108, 000	8, 669, 000	455, 822	2, 811, 257
						_				5, 857, 743	
						_	1			_	-
\vdash	_	01		土木工程勘測	9, 108, 000	=		9, 108, 000	8, 669, 000	455, 822	2, 811, 257
						-			, ,	5, 857, 743	, ,
						-	1			=	-
			10	人事費	7, 476, 000	-		7, 476, 000	7, 254, 000	386, 088	2, 498, 161
					_	=				4, 755, 839	
						_	1			-	-
\Box	_		20	業務費	1, 632, 000	=		1, 632, 000	1, 415, 000	69, 734	313, 096
						-			, ,	1, 101, 904	ŕ
					_	-				-	-
\vdash	03			建管行政	257, 000			257, 000	257, 000	_	231, 850
				~ 11/4		-	1	201, 000	201, 000	25, 150	201, 000
					_	-				-	-
\vdash	\dashv	0.1		ata diti da al	-	_		257, 222	057.000		001 050
		01		建管行政	257, 000	_		257, 000	257, 000		231, 850
					=	=	†				=
\sqcup					-	-					
			20	業務費	257, 000	_	1	257, 000	257, 000		231, 850
							1			<u> </u>	_
							<u> </u>				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+1.		п	<i>*</i> *	1)	追加(減)數	經費流用數] ,	21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	=+	(1)	± 11 h (0)	W (U .)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	04			公園與路燈管理	9, 680, 000 -	=		9, 680, 000	8, 425, 000	329, 028 7, 742, 791	682, 209
					<u> </u>	-				-	-
		01		路燈管理	9, 680, 000 -	-		9, 680, 000	8, 425, 000	329, 028 7, 742, 791	682, 209
					_ _	<u> </u>				-	-
			20	業務費	9, 680, 000 -	-		9, 680, 000	8, 425, 000	329, 028 7, 742, 791	682, 209
					_ 	<u> </u>				-	-
59				其他經濟服務支出	8, 044, 000 1, 500, 000	-		9, 544, 000	8, 706, 000	335, 234 5, 704, 141	3, 001, 859
					_ _	<u> </u>				-	-
	01			一般行政	2, 893, 000 -	-		2, 893, 000	2, 792, 000	159, 965 1, 976, 313	815, 687
					_ 	-				_	_
		01		行政管理	2, 893, 000 -	-		2, 893, 000	2, 792, 000	159, 965 1, 976, 313	815, 687
					_ _	-				-	-
			10	人事費	2, 893, 000 -	=		2, 893, 000	2, 792, 000	159, 965 1, 976, 313	815, 687
						-					
	04			觀光事業管理	5, 151, 000 1, 500, 000	-		6, 651, 000	5, 914, 000	175, 269 3, 727, 828	2, 186, 172
					-	-				_	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_	**	ab ab as he co	追加(減)數	經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 h (2)	W
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		觀光所業務	5, 151, 000	-		6, 651, 000	5, 914, 000	175, 269	2, 186, 172
					1, 500, 000	_	-		-	3, 727, 828	
						<u>=</u>				-	-
			20	業務費	5, 151, 000	-		6, 651, 000	5, 914, 000	175, 269	2, 186, 172
					1,500,000	_	1		-	3, 727, 828	
					-	_	-			-	-
61			\vdash	社會保險支出	8, 817, 000	<u> </u>		8, 837, 000	8, 518, 000	473, 263	1, 642, 972
01					20, 000	=	-	0, 001, 000	0, 010, 000	6, 875, 028	1, 012, 012
					-	-]			-	-
	02			11 A 17 #A 44 11	8, 817, 000	_	-	0 007 000	0 510 000	470, 000	1 640 070
	02			社會保險給付	20,000	<u>=</u>	1	8, 837, 000	8, 518, 000	473, 263 6, 875, 028	1, 642, 972
						-	1		•	-	_
					-	-	-				
		01		社會保險給付	8, 817, 000 20, 000		1	8, 837, 000	8, 518, 000	473, 263	1, 642, 972
					20,000	<u> </u>	1		-	6, 875, 028 _	_
					-	=	†				
			10	人事費	8, 400, 000	=		8, 400, 000	8, 138, 000	441, 722	1, 606, 247
					=	_	<u>.</u>			6, 531, 753	
							1			-	-
			20	業務費	417, 000			437, 000	380, 000	31, 541	36, 725
				A. W. X.	20, 000	=	_	111, 111		343, 275	,
					=		_			-	-
62			\vdash	社會救助支出	2, 288, 000	=		2, 368, 000	2, 192, 000	153, 343	477, 589
02				仁 盲 秋 功 义 苗	80, 000		-	2, 300, 000	2, 192, 000	1,714,411	411, 309
					-]			-	-
	Ш										

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	l th	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	台	ēŢ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			社會救濟	2, 288, 000 80, 000	_ 		2, 368, 000	2, 192, 000	153, 343 1, 714, 411	477, 589
					-	_					
		01		社會救助	2, 288, 000 80, 000 -			2, 368, 000	2, 192, 000	153, 343 1, 714, 411 -	477, 589
-			20	業務費	- 1, 768, 000	_		1, 848, 000	1, 697, 000	145, 343	342, 589
			20	水 4n 具	80, 000	=		1, 040, 000	1, 037, 000	1, 354, 411	542, 565
					- -	=				_	
			40	獎補助費	520, 000 -	<u> </u>	-	520, 000	495, 000	8, 000 360, 000	135, 000
					-	-	1			-	-
63				福利服務支出	9, 250, 000 40, 000	_		9, 290, 000	8, 930, 000	285, 574 6, 736, 880	2, 193, 120
					40,000	=			•	0, 730, 660	654, 700
	02			社政業務	9, 250, 000	-		9, 290, 000	8, 930, 000	285, 574	2, 193, 120
					40, 000	_				6, 736, 880 -	654, 700
		01	\vdash	各項福利業務	- 3, 941, 000	<u> </u>		3, 961, 000	3, 642, 000	251, 541	1, 399, 115
					20, 000	=				2, 242, 885 -	100,000
				alle ande alle	_	_		101 005	400	04 - : :	
			20	業務費	441, 000 20, 000	<u> </u>	1	461,000	422, 000	31, 541 362, 885	59, 115
							-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數		ļ	執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
								追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費				3, 500, 000	=	-	3, 500, 000	3, 220, 000	220, 000	1, 340, 000
								-		<u>. </u>			1, 880, 000	
								-		-			-	100, 000
		00		#				- 427 000	-	-	0 405 000	2 422 222	2 402	010.050
		02		各項慶典活動				3, 437, 000		-	3, 437, 000	3, 432, 000	2, 492 2, 815, 041	616, 959
										1		ŀ	2, 010, 041	554, 700
								_	=	1				334, 100
			20	業務費				437, 000	_	-	437, 000	432, 000	2, 492	34, 459
								=	=	-]			397, 541	·
								-	_	-			-	_
_								=	=	-				
			40	獎補助費				3, 000, 000	=	-	3, 000, 000	3, 000, 000		582, 500
								_				ŀ	2, 417, 500	EE 4 700
								<u>-</u>		-			=	554, 700
		03		公墓管理				1, 872, 000			1, 892, 000	1, 856, 000	31, 541	177, 046
		"		2至62				20, 000		<u>-</u>	1,002,000	1, 000, 000	1, 678, 954	111,010
									=	1			_	_
								=	=	-				
			20	業務費				1, 872, 000	_	<u>.</u>	1,892,000	1, 856, 000	31, 541	177, 046
								20, 000					1, 678, 954	
								=	=	<u> </u>			=	=
71				環境保護支出				51, 780, 000		- 	53, 726, 000	48, 638, 000	3, 785, 466	3, 456, 657
11				現現休設文山				1, 946, 000		1	55, 720, 000	40, 000, 000	45, 181, 343	5, 450, 057
								1, 540, 000	_			ŀ	40, 101, 040	500, 000
								=	=	-				303,000
	01			一般行政				44, 563, 000		-	44, 983, 000	42, 272, 000	3, 021, 560	2, 745, 723
								420, 000					39, 526, 277	
								-					-	500,000
								=	=	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_	**	ub erb	-	2 0		追加(減)數	經費流用數		.1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h (0)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		行政管理				39, 150, 000	_		39, 230, 000	36, 813, 000	2, 519, 703	2, 444, 026
								80, 000 _		1			34, 368, 974	500, 000
								-	=	-				500, 000
			10	人事費				38, 566, 000	-		38, 646, 000	36, 243, 000	2, 514, 703	1, 924, 026
								80, 000	=	1			34, 318, 974	
			20	業務費				84, 000	_		84, 000	70, 000	5, 000	20, 000
								-	<u> </u>				50, 000	
								-	=					
			40	獎補助費				500, 000	=		500,000	500, 000	-	500, 000
								-	<u> </u>	1			-	500, 000
								-						500, 000
		02		車輛管理				5, 413, 000	-		5, 753, 000	5, 459, 000	501, 857	301, 697
								340,000	=	1			5, 157, 303	
								-		1			_	_
П			20	業務費				5, 413, 000	=		5, 753, 000	5, 459, 000	501, 857	301, 697
								340, 000	_	1			5, 157, 303	
													_	_
	02			環保業務				7, 217, 000	=		8, 743, 000	6, 366, 000	763, 906	710, 934
								1, 526, 000	_	1			5, 655, 066	
								-	<u>=</u>	1			-	=
\Box		04		清潔隊業務				7, 217, 000	_		8, 743, 000	6, 366, 000	763, 906	710, 934
								1, 526, 000	_	4			5, 655, 066	
								-	<u> </u>	1			-	-
ш										!				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
١	-		**	ab ab as do co	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	± 11 tr (0)	W (1) U .
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	7, 217, 000	-	8, 743, 00	0 6, 366, 000	763, 906	710, 934
					1, 526, 000	_			5, 655, 066	
					_				-	_
72				社區發展支出	14, 629, 000	=	16, 085, 00	0 14, 536, 000	1, 442, 745	5, 306, 917
					1, 456, 000	-			9, 229, 083	
					=	=			=	=
_	02	_	\vdash	N E M P	14 000 000	=	10 005 00	0 14 500 000	1, 442, 745	F 900 017
	02			社區發展	14, 629, 000 1, 456, 000		16, 085, 00	14, 536, 000	9, 229, 083	5, 306, 917
					-	=			-	=
					-	-				
		01		社區發展	14, 629, 000	-	16, 085, 00	0 14, 536, 000	1, 442, 745	5, 306, 917
					1, 456, 000	_			9, 229, 083	
					_	-			-	-
			20	業務費	1, 527, 000		1,527,00	0 1, 442, 000	98, 344	885, 656
				N-90 A	-	-	1,021,00	1, 112, 000	556, 344	000, 000
					=	=			-	=
			<u> </u>		-	=				
			40	獎補助費	13, 102, 000	_	14, 558, 00	0 13, 094, 000	1, 344, 401	4, 421, 261
					1, 456, 000	<u> </u>			8, 672, 739	_
					_	_				
				經常門合計	244, 868, 000	626, 225	251, 113, 22	5 235, 976, 225	16, 012, 161	39, 678, 841
					5, 619, 000	=			196, 297, 384	
					_	=			-	5, 856, 319
32		\vdash		 行政支出	713, 000	<u> </u>	713, 00	0 663, 000	_	164, 990
					-		110,00]	498, 010	
						-				
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	45	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數]	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	713, 000	_	-	713, 000	663, 000	-	164, 990
					=	=				498, 010	
						-				=	=
		01		建築及設備*	713, 000	-	_	713, 000	663, 000	-	164, 990
					_	_	-		-	498, 010	
					=	=	-1			=	=
			30	設備及投資*	713, 000			713, 000	663, 000		164, 990
			00	以	-	=	.†	110, 000	000, 000	498, 010	104, 550
					-	-			•	-	-
					-	_					
33				立法支出	1, 060, 000	=		1,060,000	1,060,000	=	33, 308
					=	=	· <u> </u>		-	1, 026, 692	22, 220
						_	1			-	33, 308
	90			一般建築及設備*	1, 060, 000	_		1,060,000	1,060,000	_	33, 308
				The second	-	_		1, 555, 555	1, 000, 000	1, 026, 692	33, 333
					=	=	-]			-	33, 308
					=	=					
		01		建築及設備*	1, 060, 000	_	-	1, 060, 000	1, 060, 000	1 000 000	33, 308
					_	_	1		-	1, 026, 692	33, 308
							<u></u>				55, 506
			30	設備及投資*	1, 060, 000	=	-	1,060,000	1,060,000	=	33, 308
					=	=	1			1, 026, 692	
							1				33, 308
37				民政支出	300, 000	=		315, 000	315, 000	=	248, 000
					15, 000			·	, i	67,000	,
					_	_]			_	-
					=	=	· <u> </u>				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	_				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	300, 000	-		315, 000	315, 000	-	248, 000
					15, 000	_	1			67, 000	
							-			_	-
		01		建築及設備*	300, 000	=		315, 000	315, 000	=	248, 000
					15, 000	=	1		, in the second second	67,000	ŕ
					-	-]			-	-
<u> </u>					_	_		45.000	45.000		
			30	設備及投資*	15, 000	-	1	15, 000	15, 000		_
					10,000		1		-	15,000	
					=	=	†				
			40	獎補助費*	300, 000	_		300, 000	300, 000	-	248, 000
					_	-]			52, 000	
					=	=	1			=	=
F.9.				S n & di	40,000,000	=		24 202 000	05 500 000		05 000 700
53				文化支出	46, 098, 000 -11, 805, 000		1	34, 293, 000	25, 593, 000	203, 300	25, 389, 700
					11, 600, 000		†		-	200, 000	_
					=	=	1				
	90			一般建築及設備*	46, 098, 000	=		34, 293, 000	25, 593, 000	-	25, 389, 700
					-11, 805, 000	-]			203, 300	
					_	_	4			-	-
		0.1	\vdash	ata 6位 17 上n 74 V	40,000,000	_		24 202 000	05 500 000		05 000 700
		01		建築及設備*	46, 098, 000 -11, 805, 000	<u> </u>	1	34, 293, 000	25, 593, 000	203, 300	25, 389, 700
					11, 000, 000	_	†		-	200, 000	_
L		L				_	1				
			30	設備及投資*	46, 098, 000	=		34, 293, 000	25, 593, 000	=	25, 389, 700
					-11, 805, 000	=	1		_	203, 300	
					_	_	-			-	-
Ц			L		_	=	<u> </u>				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	_		**		追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	h	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
57				工業支出	28, 838, 000	-		36, 451, 000	30, 744, 000	3, 148, 040	18, 879, 599
					7, 613, 000	=				11, 864, 401	
						<u> </u>				-	-
	05			其他公共工程*	28, 838, 000	=		36, 451, 000	30, 744, 000	3, 148, 040	18, 879, 599
					7, 613, 000	=		, ,		11, 864, 401	, ,
					-	-				-	-
<u> </u>					=	=					
		01		其他公共工程*	28, 838, 000	=		36, 451, 000	30, 744, 000	3, 148, 040	18, 879, 599
					7, 613, 000				-	11, 864, 401	
						=					
			30	設備及投資*	28, 443, 000	=		36, 056, 000	30, 449, 000	3, 148, 040	18, 584, 599
					7, 613, 000	=		, ,	, ,	11, 864, 401	, ,
					-					-	-
<u> </u>				38 3 3 3 5 8 4	_	=					
			40	獎補助費*	395, 000	=		395, 000	295, 000	=	295, 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	405 150	1, 948
									-	485, 152	_
					-	=					
		01		建築及設備*	401,000	86, 100		487, 100	487, 100	=	1, 948
					=	=				485, 152	
					=	=				=	=
					-						

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	且	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	5 I. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	401, 000	86, 100	487, 100	487, 100	-	1, 948
						<u> </u>			485, 152 -	
					-	-				
63				福利服務支出	100, 000	_	100, 000	100, 000	21,000	79, 000
									21,000	
					-	-				
	03			社會福利設施*	100,000	_	100, 000	100, 000		79, 000
						=		ŀ	21,000	=
			Ш		-	-				
		01		社會福利設施*	100,000	<u> </u>	100, 000	100, 000		79, 000
					_	_			-	_
					-	-				
			30	設備及投資*	100, 000	=	100, 000	100, 000		79, 000
					_	_			-	_
L.			Ш		-	-				
71				環境保護支出	440, 000 4, 396, 000	<u> </u>	4, 836, 000	4, 836, 000		296, 080
					- 4, 000, 000	_			-	-
			Ш		-	-				
	90			一般建築及設備*	440, 000 4, 396, 000	=	4, 836, 000	4, 836, 000	4, 539, 920	296, 080
					-	-			-	=
		0.1	Н	an 역 7 An /比少	440.000		4 000 000	4 000 000		000 000
		01		建築及設備*	440, 000 4, 396, 000		4, 836, 000	4, 836, 000	4, 539, 920	296, 080
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
.,	_		-		追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	N (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	440,000	_	4, 836, 000	4, 836, 000	4 590 090	296, 080
					4, 396, 000	=			4, 539, 920 -	
					-	-				
72				社區發展支出	500, 000	<u> </u>	500, 000	500, 000	- 403, 055	96, 945
					-	=			-	-
_	03	_	┝	21日本日本中	-	-	F00 000	500,000		96, 945
	03			社區發展設施*	500, 000	=	500, 000	500,000	403, 055	90, 945
					-	_			-	-
		01	\vdash	社區發展設施*	500, 000		500, 000	500, 000	-	96, 945
					=	=			403, 055	
									-	-
			40	獎補助費*	500, 000	-	500,000	500, 000	-	96, 945
					-	-			403, 055	
									_	_
				資本門合計	78, 450, 000	86, 100	78, 755, 100	64, 298, 100	3, 148, 040	45, 189, 570
					219, 000	-			19, 108, 530 –	33, 308
					-	=				
				經資門合計	323, 318, 000 5, 838, 000	712, 325	329, 868, 325	300, 274, 325	19, 160, 201 215, 405, 914	84, 868, 411
									210, 400, 914	5, 889, 627
			<u> </u>	NR 11 16 / - / k / l k - l k	14 101 205	_	14 101 005	14 101 005	0.44, 0.00	
76				退休撫卹給付支出	14, 131, 695	<u> </u>	14, 131, 695	14, 131, 695	644, 392 14, 131, 695	-
					-	-				-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_	<i>-</i>		追加(減)數	經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	± 11 hr (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	14, 088, 459	=		14, 088, 459	14, 088, 459	640, 789	=
					_	-]			14, 088, 459	
					-	_				-	-
				-	_	_					
		01		公務人員退休金	14, 088, 459	=		14, 088, 459	14, 088, 459	640, 789	=
					-	_			-	14, 088, 459	
										_	_
			10	人事費	9, 795, 164	_		9, 795, 164	9, 795, 164	640, 789	_
				7-1 8	-	=		5, 155, 151	3, 133, 131	9, 795, 164	
					-	=				-	-
					_	_					
			40	獎補助費	4, 293, 295	=		4,293,295	4, 293, 295	=	=
					-	_			-	4, 293, 295	
					_	_				-	-
_	02			公務人員撫卹給付	43, 236	_		43, 236	43, 236	3, 603	_
	02			公场人员惩己和的	40, 200	_		40, 200	40, 200	43, 236	
					=	=				-	=
					-	-					
		01		公務人員撫卹金	43, 236	=		43, 236	43, 236	3, 603	=
					-	_			_	43, 236	
					-	_				-	-
			1.0	·	- 40, 000	=		10, 000	42, 222	2 202	
1			10	人事費	43, 236	_		43, 236	43, 236	3, 603 43, 236	-
									-	45, 250	
					-	_	1				
89	\Box			其他支出	1, 641, 100	=		1,641,100	1,641,100	=	=
]		. ,	1, 641, 100	
1					=	_				_	=
	Ш				_	=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		_	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	_	_			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	1, 641, 100	=		1, 641, 100	1, 641, 100	=	=
					=	=			-	1, 641, 100	
					=	=				=	=
		01		公務人員各項補助	1, 641, 100	-		1, 641, 100	1, 641, 100	-	-
					-	-]			1, 641, 100	
					<u> </u>	<u> </u>				-	-
			10	人事費	1, 641, 100	=		1, 641, 100	1,641,100	=	=
					-	=	ļ		-	1, 641, 100	
					_	-				_	-
				統籌科目合計	15, 772, 795	=		15, 772, 795	15, 772, 795	644, 392	=
					=	-				15, 772, 795	
					<u> </u>	=				-	-
				總計	339, 090, 795	712, 325		345, 641, 120	316, 047, 120	19, 804, 593	84, 868, 411
					5, 838, 000	_]			231, 178, 709	
					=	=				=	5, 889, 627
\Box			oxdot		=	=					

<u>債務累計表</u>

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				1		<u> </u>
		預算數		實	現數	尚未執行數
目	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	(3)=(1)-(2)
	目	原預算數	目	目	日	目 合計 上口無用軟 截至本月止累計實現數

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11月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

年	升				目	以前年度轉(1)	入數	減 免	(註 section (2)	崩)數	本 月	實	現數	截至累計	本 實 現	月 数(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1)	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
度						應 收	數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	目	節	代 號 及 名 稱		數	保		數	保	留		保	留	數	保	留	數	保	留	數
102	11				其他收入		1, 220			=			_			_			=			1, 220
	_	00			<i>₩</i> , <i>₩</i> , <i>Y</i>		1 000			_			_			_			-			1 000
		02			雜項收入		1, 220				<u> </u>											1, 220 -
			04		廢棄物清理費		1, 220			-			_			_			-			1, 220
							-			_			_			_			_			-
					小計		1, 220			-	<u> </u>											1, 220
107	11				其他收入		10, 980			=	<u> </u>		_			_			-			10, 980
							-			-						_			-			-
		02			雜項收入		10, 980			-	-		_									10, 980
			04		廢棄物清理費		10, 980															10, 980
					74 A W W = X		-			-			_			_			-			-
					小計		10, 980			-	-		_			_			_			10, 980
108	11	-			其他收入		3, 660			-	<u> </u>											3, 660
100	11				会に収入		-			-	-					_			-			- 0,000 -
		02			雜項收入		3, 660			-			_			_			-			3, 660
	_	_	04				3, 660			-			_			_			_			3, 660
			04		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>5,000</u>				-											5, 000 -
					小計		3, 660			-			_			_			-			3, 660
100	10				14 // V -		0.504			=	-								_			- 0.504
109	12				其他收入		2, 504				- <u> </u> -											2, 504
		02			雜項收入		2, 504			-			_			_			-			2, 504
	_			_			-															-
			04		廢棄物清理費		2, 504															2, 504
	\dashv	\dashv			小計		2, 504				1											2, 504
							-			-			-			_			-			-
110	04				罰款及賠償收入		3,600			-	 					1, 200			_			2, 400
	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金		3,600			-	<u> </u>					1, 200						2, 400
		J1			可业时效人心业											- 1, 200						
		П	01		罰金罰鍰		3, 600			-			_			1, 200			_			2, 400
							_			-									_			-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前年	年 度 軟 (1)	專入數	滅 免	(註 (2)	銷)數	本月	實	現數	截至	本 實 現	月 止數(3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度		75	п	太太			應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	秋	垻	В	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
110	09				補助及協助收入			14,	333, 996			-	-		-	-		=			=		14	1, 333, 996
		01			上級政府補助收入			14,	333, 996	-		-	-		=	-		=	-		=	-	14	- 1, 333, 996
		_	0.0						-			-	-		=	-		=			-	-		-
			02		計畫型補助收入	┟		14,	333, 996	i <u> </u> .		-	<u>- </u>		<u> </u>	<u>- </u>							14	1, 333, 996 -
110	12				其他收入	-			3, 756			_	-		-	-		-			-	-		3, 756
		02			維項收入				3, 756	5		-	-		-	-		-	-		-	-		3, 756
-	_	_	0.4		在女儿生四根	-			0.756			-	-		-	-			-		=	-		9.756
			04		廢棄物清理費	ŀ			3, 756			-	-			-								3, 756 -
					小計	一		14,	341, 352			-			=	-		1, 200			=	-	14	1, 340, 152
111	0.4	\dashv			四七刀叶龄儿	-			4, 800			-	-		-	-		4, 800	-		-	-		_
111	04				罰款及賠償收入	ŀ			4, 800			-	-		=	-		4, 800	-		-			
		01			罰金罰鍰及怠金				4, 800			-			=	-		4, 800			-			
			01		罰金罰鍰				4, 800	-		-	-		=	-		4, 800	-		-	-		
			01] · 司金割쓣	ŀ			4, 000			-	-			-		4, 600	<u> </u>			-		
111	09				補助及協助收入			21,	831, 800			-			7, 500, 000)	8	3, 411, 271			-	-	13	3, 420, 529
	_	01			上級政府補助收入			91	831, 800	· [-	- <u> </u> -		7, 500, 000	- 	5	3, 411, 271			-	- <u> </u> -	13	- 3, 420, 529
		01			工政政府補助权人	ŀ		21,	-			-	-		-	-		-			-		10	-
			02		計畫型補助收入	-		21,	831, 800			-	-		7, 500, 000)	8	8, 411, 271			-	-	13	3, 420, 529
111	12	\neg			其他收入	\dashv			223, 756			-	-			-		221, 252	2			-		2, 504
		_				_[-	-		-			=			-	-		=			1
		02			雜項收入	ŀ			223, 756			-	<u> </u>			-		221, 252	<u>? </u> .		=	-		2, 504
			04		廢棄物清理費				223, 756						=			221, 252	2		=	-		2, 504
\sqsubseteq	_							0.2				-	-		-	-		- 005 000			-			
					小計	-		22,	060, 356			-	-		7, 500, 000) -	}	3, 637, 323 -	<u>.</u>		-		13	3, 423, 033 -
					經常門合計	士		36,	420, 072			-			7, 500, 000)	8	3, 638, 523	3		-		27	7, 781, 549
	_	_			14. 1	_		0.0	400.070			-			- F00 C00	-		- 000 500	-		-	-	0.5	7 701 540
					總計	}		36,	420, 072			-	-		7, 500, 000	<u> </u>	}	3, 638, 523 -	<u>.</u>		-		27	7, 781, 549 -

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11月30日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

年			彩	ł	目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度 別	款	佰	B	笳	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		7 9	а	티		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出	-	-		-	-	-	-
						1, 821, 500	-	=	=	=	1, 821, 500	=
		03			建管行政	_	-	-	-	-	-	-
	-					1, 821, 500	_	_	_	_	1, 821, 500	
			01		建管行政	1 001 500	=	=	=	=	1 001 500	=
	-		\vdash	00	기스 <i></i>	1, 821, 500	_	_	_	_	1, 821, 500	
				02	業務費	1, 821, 500	_		_	_	1, 821, 500	
					小計	1, 821, 500	_	=	_	=	1, 821, 500	_
					\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1, 821, 500	_		_	_	1, 821, 500	
109	59				其他經濟服務支出	1, 021, 500	_		_	_	1, 021, 300	
100					六 10 还有 成	6, 100, 000	_	_	_	_	6, 100, 000	_
		04			觀光事業管理	- 0, 100, 000	_	_	_	_	- 0, 100, 000	_
		• •			767 3 7 7 1 1 1	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	=	-	=	=	=	=	=
			igsqcup			98, 000	-	=	-	=	98, 000	=
			01		社區發展		-	-	-	-	-	
					all of Mb	98, 000	-	_	_	_	98, 000	_
				20	業務費		_	=	=	=		=
\vdash					1 ×L	98, 000	_		_	_	98, 000	
					小計	6, 198, 000	=	=	_	_	6, 198, 000	=
110	50		\vdash		其他經濟服務支出	0, 198, 000	_		_	_	0, 198, 000	
110	บฮ				六心经净 104 75 又 山	190, 562	_		190, 562		_	
\vdash	\vdash	90	Н		一般建築及設備	150, 502	_	_	130, 302	_	_	_
		00			ALAC TICA WALIM	190, 562	_	_	190, 562	-	_	_
			01		建築及設備*	- 130, 002	-	=	-	-	=	=
						190, 562	=	=	190, 562	-	=	=
		30 設備及投資*		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				190, 562			190, 562		_	=
					小計	=	=	=	=	=	=	
						190, 562	_		190, 562			

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

年			科	<u> </u>		目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度別	款	佰	日	笳	代 號 及	名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		內	П	El1	10 300 00	石 符	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	53				文化支出		-	-	_	-	-	_	_
							3, 463, 183	-	_	494, 831	-	2, 968, 352	-
		90			一般建築及設備		=	=	=	=	=	=	=
	Ш						3, 463, 183	=		494, 831	=	2, 968, 352	=
			01		建築及設備*		-	_		-	-	-	_
	$\vdash \vdash$	_					3, 463, 183	-	_	494, 831	-	2, 968, 352	_
				30	設備及投資*			-		-	-	-	_
111		_			ale 1 1.		3, 463, 183	=	=	494, 831	=	2, 968, 352	=
111	57				工業支出			=		- 15 000 010	=		=
\vdash	$\vdash \vdash$	0.4			.\ □ do nh 136 dd -m		22, 941, 629	=		15, 690, 849	=	7, 250, 780	=
		04			公園與路燈管理		750 000	_		740.001	_	- 050	_
-	\vdash		0.1		nh 126 de -ma		750, 000	-		749, 321	_	679	
			01		路燈管理		750, 000	-		749, 321	_	679	
				90	半 76		750, 000	_		749, 321	_	619	
				20	業務費		750, 000	_		749, 321	_	679	_
	\vdash	05			其他公共工程		750, 000	_		749, 321	_	619	-
		บอ			县他公共 上柱		22, 191, 629	_		14, 941, 528	_	7, 250, 101	=
\vdash	H	\dashv	01		其他公共工程*		22, 191, 029	_		14, 941, 920	_	1, 250, 101	_
			01		共化公共工程**		22, 191, 629			14, 941, 528	_	7, 250, 101	
	\vdash			30	設備及投資*		22, 131, 023	_		14, 541, 520	_	1, 250, 101	
				30	政 阴 久 汉 貝 "		20, 830, 377			14, 512, 715	_	6, 317, 662	_
		\dashv		40	獎補助費*		20, 000, 011	_		14, 312, 113	_	0, 511, 002	_
				10	大师切貝,		1, 361, 252	_	_	428, 813	_	932, 439	_
111	59				其他經濟服務支出		1, 001, 202	_	_	- 120, 010	_		_
111					八〇江南水初之日		8, 598, 550	_		8, 535, 257	-	63, 293	_
		04			觀光事業管理			=	-	-	-	_	=
							2, 196, 200	=	=	2, 132, 907	-	63, 293	=
			02		觀光所業務			=	=		=	-	=
					. 3. 2		2, 196, 200	-	-	2, 132, 907	-	63, 293	=
				20	業務費		· , –	-	-	·	-	,	-
							2, 196, 200	-		2, 132, 907		63, 293	
		90			一般建築及設備		=	=	=	=	=	=	=
							6, 402, 350	=	=	6, 402, 350	=	=	=
		01 建築及設備*			建築及設備*		=	=	=	-	-	=	=
							6, 402, 350	=		6, 402, 350	-	-	
				30	設備及投資*						-		-
							6, 402, 350	-	_	6, 402, 350	_	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

年			F	†	目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度別	盐	竡	目	節	代 號 及 名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
7/1	秋	坝	П	티	1、 流 久 石	符	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	72				社區發展支出		-	-	-	-	-	-	-
							6, 456, 187	-	-81, 971	6, 104, 546	-	351, 641	-
		02			社區發展			=	=	=	=	-	=
			0.4				85, 000	=	=	=	=	85, 000	=
			01		社區發展			-	=	=	=		=
			-	00	기산 - 나는 보면		85, 000	-		_	_	85, 000	_
				20	業務費		05.000	_	_		_	05 000	_
		03			 社區發展設施		85, 000	_	_	_	_	85, 000	_
		0.5			任區發展設施		6, 371, 187	_	-81, 971	6, 104, 546	_	266, 641	-
			01		社區發展設施*		0, 511, 161		-01, 911	0, 104, 540		200, 041	
			01		在		6, 371, 187	_	-81, 971	6, 104, 546	_	266, 641	_
				30	設備及投資*		0, 011, 101	_	-	0, 104, 540	_	200, 041	_
				00	以		6, 371, 187	_	-81, 971	6, 104, 546	_	266, 641	_
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		-	-	=	-	-	-	=
				$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$			41, 916, 099	-	-81, 971	31, 282, 033	=	10, 634, 066	=
					經常門合計		_	-	=	=	-	-	=
							11, 050, 700	-	-	2, 882, 228	-	8, 168, 472	-
					資本門合計*			-	-	_	_	-	-
				\vdash			39, 075, 461	-	-81, 971	28, 590, 367	_	10, 485, 094	_
					總計		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	-	-	-	-	-	=
							50, 126, 161	_	-81, 971	31, 472, 595	-	18, 653, 566	=

報表編號:arg40 列印日期:112/12/5

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11月30日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

		<u> </u>	平凡因11271月1日3	E112 11/100 H		- 中位・利室市)	
項	目 以前年度轉入數		減免(註銷)數	q	實現數	尚未執行數	
垻	н	(1)	(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	(4)=(1)-(2)-(3)	
、債務之舉借							
、債務之償還							

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	B	名	稱	金	額
機械及設備 累計折舊一 交通及運輸	資土設房機設交雜資度 縣 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏英格兰人姓氏英语 人名英格兰人姓氏英格兰人姓氏英语 化二氯甲基二氯甲基二氯甲基二氯甲基				1, 086, 652, 302 355, 617, 662 29, 796, 281 110, 000 292, 040, 205 27, 024 27, 754, 525 5, 889, 627 15, 588, 000 15, 588, 000 714, 438, 240 479, 627, 051 2, 650, 000 -983, 831 195, 844, 118 -29, 675, 637 18, 760, 226 -10, 680, 245 75, 868, 212 -44, 802, 395 19, 050, 822 -12, 874, 258 21, 654, 177 1, 008, 400 228, 400 780, 000	流 其 資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					30, 024, 681 9, 466, 132 9, 466, 132 20, 558, 549 14, 879, 963 417, 660 5, 260, 926 1, 056, 627, 621 1, 056, 627, 621 1, 056, 627, 621
	合	計			1, 086, 652, 302		合	計			1, 086, 652, 302
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證					2, 147, 988 32 -32						- - 2, 147, 988

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

41 日		金額		41 口 左 60		金額	
科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數	科 目 名 稱	上月結存	本月	增減數
資產	1, 071, 517, 767	1, 086, 652, 302	15, 134, 535	負債	21, 874, 613	30, 024, 681	8, 150, 068
流動資產	341, 215, 937	355, 617, 662	14, 401, 725	流動負債	10, 430, 286	9, 466, 132	-964, 154
專戶存款	21, 712, 813	29, 796, 281	8, 083, 468	應付代收款	10, 430, 286	9, 466, 132	-964, 154
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	11, 444, 327	20, 558, 549	9, 114, 222
公庫存款	276, 391, 800	292, 040, 205	15, 648, 405	存入保證金	7, 929, 411	14, 879, 963	6, 950, 552
應收帳款	27, 024	27, 024	0	應付保管款	412, 586	417, 660	5, 074
應收其他政府款	35, 254, 525	27, 754, 525	-7, 500, 000	暫收款	3, 102, 330	5, 260, 926	2, 158, 596
預付款	7, 719, 775	5, 889, 627	-1, 830, 148	淨資產	964, 517, 799	964, 517, 799	0
長期投資	15, 588, 000	15, 588, 000	0	資產負債淨額	964, 517, 799	964, 517, 799	0
其他長期投資	15, 588, 000	15, 588, 000	0	資產負債淨額	964, 517, 799	964, 517, 799	0
固定資產	713, 772, 030	714, 438, 240	666, 210	收入	326, 786, 716	354, 687, 892	27, 901, 176
土地	478, 034, 754	479, 627, 051	1, 592, 297	收入	326, 786, 716	354, 687, 892	27, 901, 176
土地改良物	2, 650, 000	2, 650, 000	0	稅課收入	252, 088, 468	272, 432, 319	20, 343, 851
累計折舊-土地改良物	-978, 365	-983, 831	-5, 466	罰款及賠償收入	51, 892	59, 692	7,800
房屋建築及設備	195, 844, 118	195, 844, 118	0	規費收入	1, 397, 073	1, 489, 052	91, 979
累計折舊-房屋建築及設備	-29, 375, 595	-29, 675, 637	-300, 042	財産孳息收入	1, 154, 498	1, 385, 221	230, 723
機械及設備	18, 760, 226	18, 760, 226	0	廢舊物品售價收入	180, 999	180, 999	0
累計折舊-機械及設備	-10, 589, 049	-10, 680, 245	-91, 196	補助收入	63, 555, 270	68, 315, 354	4, 760, 084
交通及運輸設備	75, 868, 212	75, 868, 212	0	捐獻及贈與收入	1, 153, 000	2, 745, 297	1, 592, 297
累計折舊-交通及運輸設備	-44, 396, 801	-44, 802, 395	-405, 594	其他收入	7, 205, 516	8, 079, 958	874, 442
雜項設備	19, 050, 822	19, 050, 822	0	預算控制	721, 639, 323	722, 405, 686	766, 363
累計折舊-雜項設備	-12, 750, 469	-12,874,258	-123, 789	預算控制	721, 639, 323	722, 405, 686	766, 363
購建中固定資產	21, 654, 177	21, 654, 177	0	支出預算數	55, 336, 000	29, 594, 000	-25, 742, 000
其他資產	941, 800	1, 008, 400	66, 600	支出分配數	289, 620, 728	316, 047, 120	26, 426, 392
暫付款	161, 800	228, 400	66, 600	支出保留數準備	18, 571, 595	18, 653, 566	81, 971
存出保證金	780, 000	780, 000	0	預計收入數	358, 111, 000	358, 111, 000	0
支出	241, 661, 361	262, 578, 070	20, 916, 709				
支出	241, 661, 361	262, 578, 070	20, 916, 709				
人事支出	119, 452, 436	128, 938, 170	9, 485, 734				
業務支出	61, 006, 756	66, 477, 174	5, 470, 418				
補助社會保險及其他福利費用	8, 607, 595	8, 835, 595	228, 000				
其他獎補捐助	10, 752, 583	12, 492, 984	1, 740, 401				
財產交易損失	232, 718	232, 718	0				
固定資產折舊	9, 414, 744	10, 340, 831	926, 087				
其他支出	32, 194, 529	35, 260, 598	3, 066, 069				
預算控制	721, 639, 323	722, 405, 686	766, 363				
預算控制	721, 639, 323	722, 405, 686	766, 363				
收入預算數	56, 751, 000	34, 312, 000	-22, 439, 000				
收入分配數	301, 360, 000	323, 799, 000	22, 439, 000				
支出保留數	18, 571, 595	18, 653, 566	81, 971				

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		科 目 名 稱		金額	
村 日 石 円	上月結存	本月	增減數	打 占 名 傳	上月結存	本月	增減數
預計支付數	344, 956, 728	345, 641, 120	684, 392				
승 하	2, 034, 818, 451	2, 071, 636, 058	36, 817, 607		2, 034, 818, 451	2, 071, 636, 058	36, 817, 607
備 註 保管有價證券 保管品	-	-	=	備 註 應付保管有價證券	-	=	-
保證品	2, 243, 711	2, 147, 988	- -95, 723	應付保管品 應付保證品	- 2, 243, 711	- 2, 147, 988	-95, 723
債權憑證 待抵銷債權憑證	32 -32	2, 147, 988 32 -32					

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

41	п	ħ	15)	金額	
科	且	名	稱	本月數	累計數
收入				27, 901, 176	354, 687, 892
稅課收入				20, 343, 851	272, 432, 319
罰款及賠	6價收入			7, 800	59, 692
規費收入				91, 979	1, 489, 052
財產孳息	.收入			230, 723	1, 385, 221
廢舊物品	售價收入			0	180, 999
補助收入				4, 760, 084	68, 315, 354
捐獻及贈	與收入			1, 592, 297	2, 745, 297
其他收入				874, 442	8, 079, 958
支出				20, 916, 709	262, 578, 070
人事支出				9, 485, 734	128, 938, 170
業務支出				5, 470, 418	66, 477, 174
補助社會	保險及其他社	福利費用		228, 000	8, 835, 595
其他獎補	捐助			1, 740, 401	12, 492, 984
財產交易	損失			0	232, 718
固定資產	折舊			926, 087	10, 340, 831
其他支出	}			3, 066, 069	35, 260, 598
收支餘絀				6, 984, 467	92, 109, 822
, , , , ,					

宜蘭縣員山鄉公所 專戶存款明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第43頁

n Ha	摘	要	金	額	備註
日期	相	女	小 計	合 計	1角 註
	110103專戶存款	合 計	29, 796, 281	29, 796, 281	

宜蘭縣員山鄉公所 零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第44頁

日	바미	摘	要		金	額		備註
		1個	女	小	計	合	計	佣託
		110104零用金	合 計		110,000		110, 000	

宜蘭縣員山鄉公所 公庫存款明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第45頁

日期	摘	要	金	額	備註
口期	4(E)	女	小 計	合 計	1角 社
	110105公庫存款	合 計	292, 040, 205	292, 040, 205	

宜蘭縣員山鄉公所 應收帳款明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第46頁

n Hu	摘要			金	額		/ L ->+	
日期	一	=	安	小	計	合	計	備註
	110303應收帳款		合 計		27, 024		27, 024	

宜蘭縣員山鄉公所 應收其他政府款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第47頁

日期	摘	要	金	額	備註
口期	相	女	小 計	合 計	1角 註
	110501應收其他政府款	合 計	27, 754, 525	27, 754, 525	

宜蘭縣員山鄉公所 預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第48頁

n Hu	摘	西	金	額	備註
日期	相	要	小 計	合 計	1角 註
	110901001歲出(保留)預算	合 計	5, 889, 627	5, 889, 627	

宜蘭縣員山鄉公所 其他長期投資明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第49頁

n Hu	摘		金	額	備註
日期	4周	要	小 計	合 計	佣 註
	130201其他長期投資	合 計	15, 588, 000	15, 588, 000	

宜蘭縣員山鄉公所 土地明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第50頁

n He	摘		т.		金	額		/ 丛 - ナ
日 期	利	-	要	小	計	合	計	備註
	140101土地		合 計	4'	79, 627, 051	4	79, 627, 051	

宜蘭縣員山鄉公所 土地改良物明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第51頁

n #n	摘	要	金	額	- 備註
日期	 	女	小 計	合 計	須 註
	140201土地改良物	合 計	2, 650, 000	2, 650, 000	

累計折舊-土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第52頁

日 期	摘	要		金	額		備註
- 切	시터	女	小	計	合	計	1角 社
	140202累計折舊一土地改良物	合 計		983, 831		983, 831	

宜蘭縣員山鄉公所 房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第53頁

日 期	摘	要		金	額	備註
口期	1 [6]	女		小 計	合 計	角紅
	140401房屋建築及設備		合 計	195, 844, 118	195, 844, 118	

累計折舊-房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第54頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	1E)	女	小 計	合 計	1角 註
	140402累計折舊一房屋建築及設備	合 計	29, 675, 637	29, 675, 637	

宜蘭縣員山鄉公所 機械及設備明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第55頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口规	1हि	女	小 計	合 計	1角 社
	140501機械及設備	合 計	18, 760, 226	18, 760, 226	

宜蘭縣員山鄉公所 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第56頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	1度	安	小 計	合 計	1角 註
	140502累計折舊一機械及設備	合 計	10, 680, 245	10, 680, 245	

宜蘭縣員山鄉公所 交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第57頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	相	女	小 計	合 計	1角 註
	140601交通及運輸設備	合 計	75, 868, 212	75, 868, 212	

累計折舊-交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第58頁

n Ha	摘	要	金	額	備註
日期	4度	女	小 計	合 計	1角 註
	140602累計折舊—交通及運輸設備	合 計	44, 802, 395	44, 802, 395	

宜蘭縣員山鄉公所 雜項設備明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第59頁

ri Hu	摘	要	金	額	備註
日 期	1周	女	小 計	合 計	1角 註
	140701雜項設備	合 計	19, 050, 822	19, 050, 822	

累計折舊-雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第60頁

n Hu	摘	要	金	額	備註
日期	相	女	小 計	合 計	加 社
	140702累計折舊一雜項設備	合 計	12, 874, 258	12, 874, 258	

宜蘭縣員山鄉公所 購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第61頁

日 期	摘	要	金	額	備註
口期	相	女	小 計	合 計	1角 迁
	141101購建中固定資產	合 計	21, 654, 177	21, 654, 177	

宜蘭縣員山鄉公所 暫付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第62頁

日期	摘	要	金	額	備註
山 朔	16	女	小 計	合 計	伸红
	180101001代辦經費	合 計	228, 400	228, 400	

宜蘭縣員山鄉公所 存出保證金明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第63頁

日期	摘	要	金	額		備註
口期	41년	y		合	計	1佣 社
	180201001押金	Α	780	0,000	700 000	
		合 計			780, 000	

宜蘭縣員山鄉公所 保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第64頁

n Ha	摘	要		金	額	備註
日期	1個	女		小 計	合 計	佣 註
	190301保證品	合	計	2, 147, 988	2, 147, 988	

宜蘭縣員山鄉公所 債權憑證明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第65頁

金金	額	備註
日期 摘 要 小 計 ~	合 計	角 註
190401債權憑證 32	20	
合 計	32	

宜蘭縣員山鄉公所 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第66頁

日 期	摘	要				金	額		備註
山坳	4(5)	女 			小	計	合	計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證			ν.i		32		90	
			合	計				32	

宜蘭縣員山鄉公所 應付代收款明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第67頁

ıı ılın	la- TL		金	額	/ !
日期	摘	要	小 計	合 計	備註
	210302001代辦經費	合 計	9, 466, 132	9, 466, 132	

宜蘭縣員山鄉公所 存入保證金明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第68頁

日期 金額 280301001度的保證金 280301002工程保固金 280301004基地保證金 4, 238, 184 3, 311, 779 7, 000, 000 310, 000 280301004基地保證金 6 計	日期 摘 280301001履約保證金 4, 258, 184 280301002工程保固金 3, 311, 779 280301003押標金 7, 000, 000 280301004墓地保證金 310, 000
小 計 合 計 280301001履約保證金 4, 258, 184 280301002工程保固金 3, 311, 779 280301003押標金 7, 000, 000 280301004墓地保證金 310, 000	小計 合計 280301001履約保證金 4, 258, 184 280301002工程保固金 3, 311, 779 280301003押標金 7, 000, 000 280301004墓地保證金 310, 000
280301002工程保固金 3,311,779 280301003押標金 7,000,000 280301004墓地保證金 310,000	280301002工程保固金 3,311,779 280301003押標金 7,000,000 280301004墓地保證金 310,000

宜蘭縣員山鄉公所 應付保管款明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第69頁

n Hu	摘	要 .	金	額	備註
日期	4周	女	小 計	合 計	1角 註
	280401001離職儲金	合 計	417, 660	417, 660	

宜蘭縣員山鄉公所 暫收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第70頁

n Hu	摘	番	金	額	備註
日 期	相	要——		合 計	1角 註
	280501002暫收稅款	合 計	5, 260, 926	5, 260, 926	

宜蘭縣員山鄉公所 應付保證品明細表 中華民國112年11月30日

頁數:第71頁

n Ha	摘	要	金	額	備註
日期	相	女	小 計	合 計	佣 註
	290301應付保證品	合 計	2, 147, 988	2, 147, 988	

宜蘭縣員山鄉公所 資產負債淨額明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第72頁

日期	摘要		金	額	備註		
口期	捕		安		小 計	合 計	1角 註
	310101資產負債淨額 31010101資產負債淨額 31010102資產負債淨額(無)		合	計	5, 550, 919 111, 400, 866 847, 566, 014		

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11月30日

頁數:第73頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	15, 588, 000	0	0	0	0	15, 588, 000
土地	478, 034, 754	0	1, 592, 297	0	0	479, 627, 051
土地改良物	2, 650, 000	-923, 705	0	0	-60, 126	1, 666, 169
房屋建築及設備	195, 844, 118	-26, 375, 160	0	0	-3, 300, 477	166, 168, 481
機械及設備	18, 615, 281	-9, 971, 438	603, 300	458, 355	-708, 807	8, 079, 981
交通及運輸設備	71, 129, 988	-40, 920, 589	5, 452, 892	714, 668	-3, 881, 806	31, 065, 817
雜項設備	19, 537, 727	-12, 076, 453	164, 600	651, 505	-797, 805	6, 176, 564
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	7, 813, 089	1, 824, 528	-8, 749, 021	708, 372, 063
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16, 059, 438	0	5, 594, 739	0	0	21, 654, 177
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16, 059, 438	0	5, 594, 739	0	0	21, 654, 177
合 計	817, 459, 306	-90, 267, 345	13, 407, 828	1, 824, 528	-8, 749, 021	730, 026, 240

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11月30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		18, 653, 475
加項		7, 448, 136
保留科目購置財產	5, 594, 739	
代辦經費購置財產	157, 800	
補登代表會財產	69, 300	
環保局代為採購清潔隊財產	34,000	
朝曦開發建設有限公司捐贈土地	1, 592, 297	
減項		12, 693, 783
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	12, 326, 173	
購置office軟體	212, 610	
購置館藏圖書	155, 000	
本年度資本資產增加數		13, 407, 828

宜蘭縣員山鄉公所 長期負債變動表 中華民國112年11月30日

頁數:第75頁 單位:新臺幣元

		中華民國112年11月30日		単位: 新量幣刀		
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)		
-、借款						
二、融資租賃負債						
三、負債準備						

預算執行與會計收支對照表 中華民國112年01月01日至112年11月30日

頁數:第76頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	352, 937, 795	1, 750, 097	354, 687, 892	收入
稅課收入	272, 432, 319		272, 432, 319	稅課收入
罰款及賠償收入	59, 692		59, 692	罰款及賠償收入
規費收入	1, 489, 052		1, 489, 052	規費收入
財產收入	1, 566, 220		1, 566, 220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68, 315, 354		68, 315, 354	補助收入
捐獻及贈與收入	1, 153, 000	1, 592, 297	2, 745, 297	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7, 922, 158	157, 800	8, 079, 958	其他收入
	231, 178, 709	31, 399, 361	262, 578, 070	支出
人事費	128, 938, 170		128, 938, 170	人事支出
業務費	62, 687, 298	3, 789, 876	66, 477, 174	業務支出
獎補助費	20, 899, 766	428, 813	21, 328, 579	獎補助支出
設備及投資	18, 653, 475	-18, 653, 475		
		232, 718	232, 718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10, 340, 831	10, 340, 831	折舊、折耗及攤銷
		35, 260, 598	35, 260, 598	其他支出
歲計餘絀	121, 759, 086	-29,649,264	92, 109, 822	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	 捐獻及贈與收入之調整數係朝職開 其他收入之調整數係以代辦經費購 業務費及業務支出之差額係墊付案 獎補助費及獎補助支出之差額係以 	置手推式吸葉機18,000元及個人支出907,648元及以前年度支出	、電腦139,800元。 保留實現數2,882,228元。	
	5. 設備及投資係以本預算購置固定資			12,693,783元(列為其他支出)
	6. 財產損失232,718元及折舊、折耗2		礎列入會計帳務之差額。	
	7. 其他支出係以前年度支出保留實現	數22,566,815元。		

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年11月30日

頁數:第77頁 單位:新臺幣元

科			目	全年度預算數 (含追加減	田山八石山		執行數(傳票數)		執行數占 累計分配	石筒 th 仁 花 从 压 PD A レ
款	項	名	稱	預算數及 動支預備金)	累計分配數	累計支付數	累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
32		行政支出		32, 332, 000	30, 521, 000	26, 860, 556	19, 015	26, 879, 571	88. 07%	
	01	一般行政		29, 775, 000	28, 137, 000	25, 068, 172		25, 068, 172	89. 09%	
	02	主計業務		533, 000	467, 000	410, 387	4, 015	414, 402	88. 74%	
	03	人事業務		1, 268, 000	1, 211, 000	867, 287	15, 000	882, 287	72. 86%	撙節開支。
	04	政風業務		43, 000	43, 000	16, 700		16, 700	38. 84%	撙節開支。
	90	一般建築及設備		713, 000	663, 000	498, 010		498, 010	75. 11%	撙節開支。
33		立法支出		22, 670, 000	22, 670, 000	18, 126, 088	4, 543, 912	22, 670, 000	100.00%	
	01	一般行政		8, 376, 000	8, 376, 000	6, 132, 406	2, 243, 594	8, 376, 000	100.00%	
	02	議事業務		13, 234, 000	13, 234, 000	10, 966, 990	2, 267, 010	13, 234, 000	100.00%	
	90	一般建築及設備		1, 060, 000	1, 060, 000	1, 026, 692	33, 308	1, 060, 000	100.00%	
37		民政支出		41, 672, 000	40, 242, 000	35, 399, 827	50, 000	35, 449, 827	88. 09%	
	02	民政業務		39, 486, 000	38, 138, 000	34, 265, 995	50, 000	34, 315, 995	89. 98%	
	03	民防業務		753, 000	745, 000	510, 093		510, 093	68. 47%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	04	役政業務		254, 000	244, 000	175, 623		175, 623	71. 98%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	05	地政業務		864, 000	800, 000	381, 116		381, 116	47. 64%	撙節開支。
	90	一般建築及設備		315, 000	315, 000	67, 000		67, 000	21. 27%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
40		財務支出		6, 364, 000	5, 996, 000	3, 987, 587		3, 987, 587	66. 50%	
	02	財政及公產業務		6, 364, 000	5, 996, 000	3, 987, 587		3, 987, 587	66. 50%	實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。
51		教育支出		18, 702, 000	17, 634, 000	15, 137, 294		15, 137, 294	85. 84%	

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年11月30日

頁數:第78頁 單位:新臺幣元

科			目	全年度預算數 (含追加減	(今泊加油		執行數(傳票數)		執行數占 累計分配	
款	項	名	稱	預算數及 動支預備金)	累計分配數	累計支付數	累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
	01	一般行政		15, 126, 000	14, 136, 000	12, 577, 899		12, 577, 899	88. 98%	
	02	國民教育		969, 000	966, 000	758, 332		758, 332	78. 50%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	03	特殊教育		2, 607, 000	2, 532, 000	1,801,063		1, 801, 063	71. 13%	撙節開支。
53		文化支出		39, 164, 225	30, 276, 225	4, 030, 705	122, 000	4, 152, 705	13. 72%	
	01	一般行政		3, 702, 000	3, 514, 000	3, 045, 868	20, 000	3, 065, 868	87. 25%	
	02	社會教育		1, 169, 225	1, 169, 225	781, 537	102, 000	883, 537	75. 57%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	90	一般建築及設備		34, 293, 000	25, 593, 000	203, 300		203, 300	0. 79%	員山鄉立圖書館興建工程已規劃設計完畢,積極辦理招 標作業中。
56		農業支出		7, 695, 000	7, 397, 000	5, 483, 759		5, 483, 759	74. 13%	
	02	農業管理與輔導業務		7, 695, 000	7, 397, 000	5, 483, 759		5, 483, 759	74. 13%	實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。
57		工業支出		55, 496, 000	48, 095, 000	25, 490, 085		25, 490, 085	53. 00%	
	02	土木工程勘測		9, 108, 000	8, 669, 000	5, 857, 743		5, 857, 743	67. 57%	實際進用員額較少致人事費結餘,撙節開支。
	03	建管行政		257, 000	257, 000	25, 150		25, 150	9. 79%	撙節開支。
	04	公園與路燈管理		9, 680, 000	8, 425, 000	7, 742, 791		7, 742, 791	91. 90%	
	05	其他公共工程		36, 451, 000	30, 744, 000	11, 864, 401		11, 864, 401	38. 59%	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	9, 193, 100	6, 189, 293		6, 189, 293	67. 33%	
	01	一般行政		2, 893, 000	2, 792, 000	1, 976, 313		1, 976, 313	70. 78%	人事費賸餘,撙節開支。
	04	觀光事業管理		6, 651, 000	5, 914, 000	3, 727, 828		3, 727, 828	63. 03%	撙節開支。
	90	一般建築及設備		487, 100	487, 100	485, 152		485, 152	99. 60%	
61		社會保險支出		8, 837, 000	8, 518, 000	6, 875, 028		6, 875, 028	80. 71%	

員山鄉公所 歲出預算執行情形分析表 中華民國112年11月30日

頁數:第79頁 單位:新臺幣元

科		1	目	全年度預算數 (含追加減	田山八石山		執行數(傳票數)		執行數占 累計分配	石筒扎仁花从石田八卜
款	項	名	稱	預算數及 動支預備金)			累計預付數	合計	數百分比 %	預算執行落後原因分析
	02	社會保險給付		8, 837, 000	8, 518, 000	6, 875, 028		6, 875, 028	80. 71%	
62		社會救助支出		2, 368, 000	2, 192, 000	1, 714, 411		1, 714, 411	78. 21%	
	02	社會救濟		2, 368, 000	2, 192, 000	1, 714, 411		1, 714, 411	78. 21%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
63		福利服務支出		9, 390, 000	9, 030, 000	6, 757, 880	654, 700	7, 412, 580	82. 09%	
	02	社政業務		9, 290, 000	8, 930, 000	6, 736, 880	654, 700	7, 391, 580	82. 77%	
	03	社會福利設施		100, 000	100, 000	21,000		21, 000	21. 00%	公墓墓道路面無辦理維護,撙節開支。
71		環境保護支出		58, 562, 000	53, 474, 000	49, 721, 263	500, 000	50, 221, 263	93. 92%	
	01	一般行政		44, 983, 000	42, 272, 000	39, 526, 277	500, 000	40, 026, 277	94. 69%	
	02	環保業務		8, 743, 000	6, 366, 000	5, 655, 066		5, 655, 066	88. 83%	
	90	一般建築及設備		4, 836, 000	4, 836, 000	4, 539, 920		4, 539, 920	93. 88%	
72		社區發展支出		16, 585, 000	15, 036, 000	9, 632, 138		9, 632, 138	64. 06%	
	02	社區發展		16, 085, 000	14, 536, 000	9, 229, 083		9, 229, 083	63. 49%	獎補助申請未如預期,撙節開支。
	03	社區發展設施		500, 000	500, 000	403, 055		403, 055	80. 61%	
76		退休撫卹給付支出		14, 131, 695	14, 131, 695	14, 131, 695		14, 131, 695	100.00%	
	01	公務人員退休給付		14, 088, 459	14, 088, 459	14, 088, 459		14, 088, 459	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付		43, 236	43, 236	43, 236		43, 236	100.00%	
89		其他支出		1, 641, 100	1, 641, 100	1, 641, 100		1, 641, 100	100.00%	
	01	公務人員各項補助		1, 641, 100	1, 641, 100	1, 641, 100		1, 641, 100	100.00%	

<u>員山鄉公所</u> 墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數:第80頁 單位:新臺幣元

30,000

30,000

墊付數 預算通過 預計轉 待轉正執付數 項 目 後轉正數 以前年度 本年度 小計 正年度 (5)=(3)-(4)(4)(1) (2)(3)=(1)+(2)1120700151030112001 112 28,000 28,000 28,000 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (8-12月)(112年1追) 28, 000 28,000 28,000 業務支出 6,000 6,000 6,000 1120700151030112002 112 111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 6,000 6,000 6,000 1120700151030112003 112 39, 200 39, 200 39, 200 112年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫 (1-7月)(112年2追) 39, 200 業務支出 39, 200 39, 200 1120700156020112001 112 414, 400 414, 400 414, 400 112年綠色環境給付計畫-細部實施計畫(112年2追) 業務支出 414, 400 414, 400 414, 400 1120700156020114001 112 225, 048 225, 048 225, 048 112年度國產有機質肥料、微生物肥料、農田地力肥 料、有機農業適用肥料及友善環境植物保護資材推廣 計畫(112年2追) 業務支出 225, 048 225, 048 225, 048 1120700163020112001 112 9,000 9,000 9,000 辦理「112學年度2歲以上未滿5歲育兒津貼及5歲至入 國民小學前幼兒就學補助」行政業務用文具紙張等費 用(112年2追) 業務支出 9,000 9,000 9,000 1120700171020412001 112 30,000 30,000 30,000

30,000

1111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

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數:第81頁 單位:新臺幣元

		1 1 7 4	24 11/100 4			1 位 加至1170	
	フェント セネー		墊付數		預算通過	사 th T th /1 h/	
項目	預計轉 正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)	
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)	112		10, 800	10, 800	10, 800		
業務支出 1120700171020412003 112年上半年度宜蘭縣環境清潔實施要點執行績效考 核獎勵金(112年2追)	112		10, 800 220, 000	10, 800 220, 000	10, 800	220, 000	
後突勵金(11242年) 業務支出 合 計			220, 000 982, 448	220, 000 982, 448	74, 800	220, 000 907, 648	

<u>員山鄉公所</u> 代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第82頁

發生	生日;	期	委託機關	委辦事項	收入	數	支付數((實付)	餘額	備註
年	月	日	安矶城剛	女州 孝侯	本月份	累計數	本月份	累計數	际领	(暫付款)
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	437, 913	23, 884, 910	438, 019	23, 430, 979	453, 931	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	300, 110	17, 368, 771	301,811	17, 053, 122	315, 649	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	314, 754	16, 509, 693	316, 086	16, 214, 951	294, 742	0
108	1	1		B0019504公保	148, 266	9, 307, 473	148, 984	9, 301, 729	5, 744	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	543, 030	29, 302, 101	543, 030	29, 302, 101	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	274, 122	16, 745, 988	269, 620	16, 161, 029	584, 959	0
108	1	1		D0019527民政業務		5, 010, 470		5, 010, 470	0	0
108	1	1		D0029527調節業務		105, 700		105, 700	0	0
108	1	1		D0039527選務經費	99, 432	6, 114, 198	182, 000	5, 741, 381	372, 817	68, 400
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		845, 531	19, 237	796, 846	48, 685	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, 544		4, 532, 655	1, 889	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, 117, 474		1, 100, 374	17, 100	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		5, 058, 997	56, 160	4, 732, 895	326, 102	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, 352, 700	60, 000	60, 000
108	1	1		G0019504農經課		31, 165, 086		31, 070, 320	94, 766	0
108	1	1		H0029506工務課		1, 805, 343		1, 610, 847	194, 496	0

報表編號:arg60 列印日期:112/12/5

員山鄉公所 代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第83頁

發生	上日	期	委託機關	* min = 1-15	收入	數	支付數((實付)	Z5 A4	備註
年	月	日	安託機關	委辦事項	本月份	累計數	本月份	累計數	餘額	(暫付款)
108	1	1		I0019527圖書館經費		227, 067		227, 067	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1, 516, 231	1, 180	897, 292	618, 939	0
108	1	1		K0019527環境衛生	64, 983	8, 986, 604	469, 210	8, 308, 331	678, 273	0
108	1	1		L0019527幼兒園	64, 219	26, 175, 663	402, 913	23, 448, 510	2, 727, 153	0
108	1	28		F0059527以工代賬		195, 423		195, 423	0	0
108	1	28		F0069527低收入户		493, 445		493, 445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		2, 409, 970	19, 200	1, 577, 148	832, 822	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	19, 000	1, 529, 000		1, 510, 000	19, 000	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金		313, 215	79, 633	313, 215	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	10, 836	527, 456	10, 836	527, 456	0	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5, 961, 536		4, 373, 808	1, 587, 728	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
112	8	22		H0169506員山鄉阿蘭城農村土地重劃區蘭城一路旁滯洪池施設護欄計畫		837, 717		837, 717	0	0
112	11	15		H0179506新金山段109地號水利溝加蓋工程		0		0	0	0
				合計	2, 293, 765	272, 148, 593	3, 257, 919	262, 682, 461	9, 466, 132	228, 400