

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		沒入金	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000	-	
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,462	-	10,734
					-			20,734	-	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,462	-	10,734
					-			20,734	-	
05				規費收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	40,549	-	-21,312
					-			1,728,688	-	
	01			行政規費收入	450,000	450,000	450,000	40,549	-	120,168
					-			570,168	-	
		02		證照費	450,000	450,000	450,000	40,549	-	120,168
					-			570,168	-	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	-141,480
					-			1,158,520	-	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	-141,480
					-			1,158,520	-	
07				財產收入	1,791,000	1,370,000	1,370,000	319,979	-	200,123
					-421,000			1,570,123	-	
	01			財產孳息	1,270,000	1,270,000	1,270,000	319,979	-	-148,403
					-			1,121,597	-	
		01		利息收入	660,000	660,000	660,000	319,979	-	95,155
					-			755,155	-	
		02		權利金	390,000	390,000	390,000	-	-	-270,000
					-			120,000	-	
		03		租金收入	220,000	220,000	220,000	-	-	26,442
					-			246,442	-	
	02			財產售價*	421,000	-	-	-	-	-
					-421,000			-	-	
		01		土地售價*	421,000	-	-	-	-	-
					-421,000			-	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	348,526
					-			448,526	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	-	-	348,526
					-			448,526	-	
09				補助及協助收入	59,430,000	84,072,000	84,072,000	4,662,749	21,831,800	-238,420
					24,642,000			62,001,780	-	
	01			上級政府補助收入	59,430,000	84,072,000	84,072,000	4,662,749	21,831,800	-238,420
					24,642,000			62,001,780	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		一般性補助收入	7,418,000	7,418,000	7,418,000	-	-	-3,166,304
					-			4,251,696	-	
		02		計畫型補助收入	52,012,000	76,654,000	76,654,000	4,662,749	21,831,800	2,927,884
					24,642,000			57,750,084	-	
10				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	335,000
					-			1,335,000	-	
	01			捐獻收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	335,000
					-			1,335,000	-	
		01		一般捐獻	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	335,000
					-			1,335,000	-	
12				其他收入	8,091,000	8,091,000	8,091,000	1,143,165	223,756	990,164
					-			8,857,408	-	
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,502,000	221,900	-	-36,550
					-			1,465,450	-	
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,502,000	221,900	-	-36,550
					-			1,465,450	-	
	02			雜項收入	6,589,000	6,589,000	6,589,000	921,265	223,756	1,026,714
					-			7,391,958	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	151,301
					-			151,301	-	
		04		廢棄物清理費	6,460,000	6,460,000	6,460,000	905,075	223,756	852,558
					-			7,088,802	-	
		10		其他雜項收入	129,000	129,000	129,000	16,190	-	22,855
					-			151,855	-	
				經常門合計	294,760,000	340,432,000	340,432,000	29,145,462	22,060,356	19,490,497
					45,672,000			337,862,141	-	
				資本門合計*	421,000	-	-	-	-	-
					-421,000			-	-	
				總計	295,181,000	340,432,000	340,432,000	29,145,462	22,060,356	19,490,497
					45,251,000			337,862,141	-	

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	28,945,000	-	28,945,000	28,945,000	2,449,536	2,452,676	
					-	-			26,492,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	27,093,000	-	27,093,000	27,093,000	2,170,304	2,200,398	
					-	-			24,892,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	20,727,000	-	20,727,000	20,727,000	1,050,839	1,377,663	
					-	-			19,349,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,673,000	-	18,673,000	18,673,000	709,820	1,080,200	
					-	-			17,592,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	341,019	297,463	
					-	-			1,756,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	373,000	-	373,000	373,000	29,308	16,610	
					-	-			356,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	373,000	-	373,000	373,000	29,308	16,610	
					-	-			356,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	5,000	-	1,217	
					-	-			3,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	1,217	
					-	-			3,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		庶務管理	3,528,000	-	3,528,000	3,528,000	300,798	656,055	
					-	-			2,871,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,528,000	300,798	656,055	
					-	-			2,871,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		研考業務	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	789,359	148,853	
					-	-			2,311,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	789,359	138,853	
					-	-			2,311,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	512,000	-	512,000	512,000	92,064	51,687	
					-	-			460,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	512,000	-	512,000	512,000	92,064	51,687	
					-	-			460,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	業務費	512,000	-	512,000	512,000	92,064	51,687	
					-	-			460,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人事業務	1,297,000	-	1,297,000	1,297,000	187,168	167,436	
					-	-			1,129,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,297,000	-	1,297,000	1,297,000	187,168	167,436	
					-	-			1,129,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	6,960	1,080	
					-	-			39,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,256,000	180,208	166,356	
					-	-			1,089,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155	
					-	-			9,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155	
					-	-			9,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	-	33,155	
					-	-			9,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
33				立法支出	21,377,000	-	21,745,000	21,745,000	3,573,554	1,616,306	
					368,000	-			20,128,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	8,571,000	-	8,611,000	8,611,000	1,200,010	1,145,500	
					40,000	-			7,465,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	6,119,000	-	6,119,000	6,119,000	515,195	837,671	
					-	-			5,281,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,587,000	-	5,587,000	5,587,000	372,995	734,021	
					-	-			4,852,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	532,000	142,200	103,650	
					-	-			428,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		事務管理	2,291,000	-	2,331,000	2,331,000	617,123	284,914	
					40,000	-			2,046,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	557,000	-	597,000	597,000	52,695	58,731	
					40,000	-			538,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	564,428	226,183	
					-	-			1,507,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
		03		車輛管理	161,000	-	161,000	161,000	67,692	22,915
					-	-			138,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	67,692	22,915
					-	-			138,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	12,806,000	-	13,134,000	13,134,000	2,373,544	470,806
					328,000	-			12,663,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		定期及臨時會	2,112,000	-	2,112,000	2,112,000	800,330	205,715
					-	-			1,906,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	511,000	-	511,000	511,000	230,479	3,311
					-	-			507,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	1,601,000	569,851	202,404
					-	-			1,398,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		小組研究調查	10,649,000	-	10,977,000	10,977,000	1,562,274	239,351
					328,000	-			10,737,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	690,274	12,604
					328,000	-			9,414,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	872,000	226,747	
					-	-			1,323,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	10,940	25,740	
					-	-			19,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	6,940	25,740	
					-	-			15,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	46,097,000	59,500	47,865,500	47,865,500	6,275,367	5,974,487	
					1,709,000	-			41,891,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	44,375,000	59,500	45,756,500	45,756,500	6,005,434	5,535,631	
					1,322,000	-			40,220,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		自治行政	10,070,000	-	10,077,000	10,077,000	858,120	1,496,659	
					7,000	-			8,580,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,102,000	-	9,102,000	9,102,000	284,960	1,379,869	
					-	-			7,722,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	632,000	-	639,000	639,000	507,160	78,790	
					7,000	-			560,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	336,000	-	336,000	336,000	66,000	38,000	
					-	-			298,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		村里業務	25,986,000	-	25,986,000	25,986,000	1,082,890	1,320,392	
					-	-			24,665,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,053,000	-	9,053,000	9,053,000	374,358	500,265	
					-	-			8,552,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,783,000	-	16,783,000	16,783,000	708,532	760,127	
					-	-			16,022,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	60,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		調解業務	928,000	-	943,000	943,000	177,745	68,265	
					15,000	-			874,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	928,000	-	943,000	943,000	177,745	68,265	
					15,000	-			874,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
		04		選舉業務	6,303,000	-	6,303,000	6,303,000	3,318,987	2,624,807
					-	-			3,678,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	240,000	129,601	69,821
					-	-			170,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,744,000	-	3,744,000	3,744,000	1,734,536	1,690,836
					-	-			2,053,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,319,000	-	2,319,000	2,319,000	1,454,850	864,150
					-	-			1,454,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	1,088,000	59,500	2,447,500	2,447,500	567,692	25,508
					1,300,000	-			2,421,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,000	-	38,000	38,000	9,092	22,908
					-	-			15,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,050,000	59,500	2,409,500	2,409,500	558,600	2,600
					1,300,000	-			2,406,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	763,000	-	763,000	763,000	91,097	138,116
					-	-			624,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01		民防業務	763,000	-	763,000	763,000	91,097	138,116	
					-	-			624,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	14,604	40,077	
					-	-			159,923		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	323,000	-	323,000	323,000	31,493	98,039	
					-	-			224,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	45,000	-	
					-	-			240,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			役政業務	190,000	-	239,000	239,000	17,086	44,958	
					49,000	-			194,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	190,000	-	239,000	239,000	17,086	44,958	
					49,000	-			194,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	160,000	-	209,000	209,000	17,086	14,958	
					49,000	-			194,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	05			地政業務	769,000	-	1,107,000	1,107,000	161,750	255,782	
					338,000	-			851,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	769,000	-	1,107,000	1,107,000	161,750	255,782	
					338,000	-			851,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	769,000	-	1,107,000	1,107,000	161,750	255,782	
					338,000	-			851,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
40				財務支出	6,179,000	-	6,179,000	6,179,000	209,038	1,895,897	
					-	-			4,283,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財政及公產業務	6,179,000	-	6,179,000	6,179,000	209,038	1,895,897	
					-	-			4,283,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		財政業務	6,170,000	-	6,170,000	6,170,000	206,541	1,889,394	
					-	-			4,280,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,711,000	-	5,711,000	5,711,000	136,640	1,775,332	
					-	-			3,935,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	69,901	114,062	
					-	-			344,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		02		公產業務	9,000	-	9,000	9,000	2,497	6,503	
					-	-			2,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	2,497	6,503	
					-	-			2,497		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	17,520,000	54,500	18,192,500	18,192,500	2,288,935	1,147,549	
					618,000	-			17,044,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	14,094,000	-	14,576,000	14,576,000	1,884,609	612,940	
					482,000	-			13,963,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	14,094,000	-	14,576,000	14,576,000	1,884,609	612,940	
					482,000	-			13,963,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,094,000	-	14,576,000	14,576,000	1,884,609	612,940	
					482,000	-			13,963,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			國民教育	960,000	54,500	1,023,500	1,023,500	-	88,676	
					9,000	-			934,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		國教行政	960,000	54,500	1,023,500	1,023,500	-	88,676	
					9,000	-			934,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	260,000	-	269,000	269,000	-	38,426	
					9,000	-			230,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	700,000	54,500	754,500	754,500	-	50,250	
					-	-			704,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			特殊教育	2,466,000	-	2,593,000	2,593,000	404,326	445,933	
					127,000	-			2,147,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		幼兒園業務	2,466,000	-	2,593,000	2,593,000	404,326	445,933	
					127,000	-			2,147,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,740,000	-	1,867,000	1,867,000	315,776	247,933	
					127,000	-			1,619,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	726,000	88,550	198,000	
					-	-			528,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	4,524,000	254,200	5,015,200	5,015,200	619,965	526,943	
					237,000	-			4,488,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	3,453,000	-	3,532,000	3,532,000	275,544	338,364	
					79,000	-			3,193,636		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
		01		行政管理	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	84,096	109,079	
					-	-			1,895,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	84,096	109,079	
					-	-			1,895,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		圖書館業務	1,448,000	-	1,527,000	1,527,000	191,448	229,285	
					79,000	-			1,297,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,448,000	-	1,527,000	1,527,000	191,448	229,285	
					79,000	-			1,297,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會教育	1,071,000	254,200	1,483,200	1,483,200	344,421	188,579	
					158,000	-			1,294,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社教活動	510,000	254,200	864,200	864,200	150,421	81,579	
					100,000	-			782,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	254,200	854,200	854,200	150,421	71,579	
					100,000	-			782,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
		02		體育活動	561,000	-	619,000	619,000	194,000	107,000	
					58,000	-			512,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	550,000	-	608,000	608,000	194,000	96,000	
					58,000	-			512,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	7,812,000	-	7,845,000	7,845,000	372,895	1,342,984	
					33,000	-			6,502,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農業管理與輔導業務	7,812,000	-	7,845,000	7,845,000	372,895	1,342,984	
					33,000	-			6,502,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		農業行政	7,812,000	-	7,845,000	7,845,000	372,895	1,342,984	
					33,000	-			6,502,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,637,000	-	6,670,000	6,670,000	255,906	1,029,855	
					33,000	-			5,640,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,175,000	-	1,175,000	1,175,000	116,989	313,129	
					-	-			861,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
57				工業支出	19,358,000	-	19,358,000	19,358,000	1,419,472	3,885,825
					-	-			14,722,175	
					-	-			-	-
					-	-			750,000	
	02			土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	9,421,000	421,297	3,600,225
					-	-			5,820,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,421,000	-	9,421,000	9,421,000	421,297	3,600,225
					-	-			5,820,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,631,000	-	7,631,000	7,631,000	204,808	3,474,645
					-	-			4,156,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	216,489	125,580
					-	-			1,664,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	257,000	-	257,000	257,000	11,750	171,588
					-	-			85,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	257,000	11,750	171,588
					-	-			85,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	257,000	-	257,000	257,000	11,750	171,588
					-	-			85,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	986,425	114,012	
					-	-			8,815,988		
					-	-			-	-	
					-	-			750,000		
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	986,425	114,012	
					-	-			8,815,988		
					-	-			-	-	
					-	-			750,000		
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	986,425	114,012	
					-	-			8,815,988		
					-	-			-	-	
					-	-			750,000		
59				其他經濟服務支出	9,342,000	-	9,761,000	9,761,000	905,209	269,932	
					419,000	-			7,294,868		
					-	-			-	-	
					-	-			2,196,200		
	01			一般行政	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	79,874	211,014	
					-	-			2,524,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	79,874	211,014	
					-	-			2,524,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	79,874	211,014	
					-	-			2,524,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			觀光事業管理	6,606,000	-	7,025,000	7,025,000	825,335	58,918	
					419,000	-			4,769,882		
					-	-			-	-	
					-	-			2,196,200		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		02		觀光所業務	6,606,000	-	7,025,000	7,025,000	825,335	58,918	
					419,000	-			4,769,882		
					-	-			-	-	
					-	-			2,196,200		
			20	業務費	6,606,000	-	7,025,000	7,025,000	825,335	58,918	
					419,000	-			4,769,882		
					-	-			-	-	
					-	-			2,196,200		
61				社會保險支出	8,544,000	-	8,564,000	8,564,000	386,226	681,808	
					20,000	-			7,882,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會保險給付	8,544,000	-	8,564,000	8,564,000	386,226	681,808	
					20,000	-			7,882,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會保險給付	8,544,000	-	8,564,000	8,564,000	386,226	681,808	
					20,000	-			7,882,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	329,993	635,307	
					-	-			7,512,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	396,000	-	416,000	416,000	56,233	46,501	
					20,000	-			369,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	2,205,000	-	2,300,000	2,300,000	332,607	294,040	
					95,000	-			2,005,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	02			社會救濟	2,205,000	-	2,300,000	2,300,000	332,607	294,040	
					95,000	-			2,005,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救助	2,205,000	-	2,300,000	2,300,000	332,607	294,040	
					95,000	-			2,005,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,685,000	-	1,780,000	1,780,000	292,607	240,040	
					95,000	-			1,539,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	40,000	54,000	
					-	-			466,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	7,798,000	-	7,877,000	7,877,000	904,256	1,272,715	
					79,000	-			6,604,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	7,798,000	-	7,877,000	7,877,000	904,256	1,272,715	
					79,000	-			6,604,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		各項福利業務	2,520,000	-	2,579,000	2,579,000	339,653	707,457	
					59,000	-			1,871,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	-	-	30,000	30,000	30,000	-	
					30,000	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	420,000	-	449,000	449,000	89,653	17,457	
					29,000	-			431,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	220,000	690,000	
					-	-			1,410,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		各項慶典活動	3,472,000	-	3,472,000	3,472,000	504,530	411,480	
					-	-			3,060,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	437,000	-	437,000	437,000	5,130	213,280	
					-	-			223,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,035,000	-	3,035,000	3,035,000	499,400	198,200	
					-	-			2,836,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公墓管理	1,806,000	-	1,826,000	1,826,000	60,073	153,778	
					20,000	-			1,672,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,806,000	-	1,826,000	1,826,000	60,073	153,778	
					20,000	-			1,672,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	50,167,000	80,000	52,370,000	52,370,000	5,526,501	4,928,489	
					2,123,000	-			47,441,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			一般行政	43,542,000	-	43,898,000	43,898,000	3,006,991	3,911,216	
					356,000	-			39,986,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	38,564,000	-	38,754,000	38,754,000	2,401,979	3,910,641	
					190,000	-			34,843,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	37,980,000	-	38,170,000	38,170,000	1,891,979	3,887,141	
					190,000	-			34,282,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	84,000	-	84,000	84,000	10,000	23,500	
					-	-			60,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	4,978,000	-	5,144,000	5,144,000	605,012	575	
					166,000	-			5,143,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,978,000	-	5,144,000	5,144,000	605,012	575	
					166,000	-			5,143,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			環保業務	6,625,000	80,000	8,472,000	8,472,000	2,519,510	1,017,273	
					1,767,000	-			7,454,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		04		清潔隊業務	6,625,000	80,000	8,472,000	8,472,000	2,519,510	1,017,273	
					1,767,000	-			7,454,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,625,000	80,000	8,422,000	8,422,000	2,519,510	1,017,273	
					1,717,000	-			7,404,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	-	-	50,000	50,000	-	-	
					50,000	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	11,711,000	-	14,811,000	14,811,000	5,589,078	466,646	
					3,100,000	-			14,259,354		
					-	-			-	-	
					-	-			85,000		
	02			社區發展	11,711,000	-	14,811,000	14,811,000	5,589,078	466,646	
					3,100,000	-			14,259,354		
					-	-			-	-	
					-	-			85,000		
		01		社區發展	11,711,000	-	14,811,000	14,811,000	5,589,078	466,646	
					3,100,000	-			14,259,354		
					-	-			-	-	
					-	-			85,000		
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	1,357,000	139,162	254,217	
					-	-			1,017,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			85,000		
			40	獎補助費	10,354,000	-	13,454,000	13,454,000	5,449,916	212,429	
					3,100,000	-			13,241,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	241,579,000	448,200	250,828,200	250,828,200	30,852,639	26,756,297	
					8,801,000	-			221,040,703		
					-	-			-	-	
					-	-			3,031,200		
32				行政支出	500,000	-	500,000	500,000	102,339	119,246	
					-	-			380,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	102,339	119,246	
					-	-			380,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	102,339	119,246	
					-	-			380,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	102,339	119,246	
					-	-			380,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	200,000	289,400	719,400	719,400	113,400	187,100	
					230,000	-			532,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	289,400	719,400	719,400	113,400	187,100	
					230,000	-			532,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	200,000	289,400	719,400	719,400	113,400	187,100	
					230,000	-			532,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			30	設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	-	
					30,000	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	200,000	289,400	689,400	689,400	113,400	187,100	
					200,000	-			502,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	4,098,000	-	4,195,000	4,195,000	38,000	-	
					97,000	-			731,817		
					-	-			-	-	
					-	-			3,463,183		
	90			一般建築及設備*	4,098,000	-	4,195,000	4,195,000	38,000	-	
					97,000	-			731,817		
					-	-			-	-	
					-	-			3,463,183		
		01		建築及設備*	4,098,000	-	4,195,000	4,195,000	38,000	-	
					97,000	-			731,817		
					-	-			-	-	
					-	-			3,463,183		
			30	設備及投資*	4,098,000	-	4,195,000	4,195,000	38,000	-	
					97,000	-			731,817		
					-	-			-	-	
					-	-			3,463,183		
57				工業支出	27,503,000	-	53,762,000	53,762,000	9,595,680	1,695,978	
					26,259,000	-			29,417,843		
					-	-			-	-	
					-	-			22,648,179		
	05			其他公共工程*	27,503,000	-	53,762,000	53,762,000	9,595,680	1,695,978	
					26,259,000	-			29,417,843		
					-	-			-	-	
					-	-			22,648,179		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
		01		其他公共工程*	27,503,000	-	53,762,000	53,762,000	9,595,680	1,695,978	
					26,259,000	-			29,417,843		
					-	-			-	-	
					-	-			22,648,179		
			30	設備及投資*	24,503,000	-	47,916,000	47,916,000	6,749,884	1,695,774	
					23,413,000	-			24,933,299		
					-	-			-	-	
					-	-			21,286,927		
			40	獎補助費*	3,000,000	-	5,846,000	5,846,000	2,845,796	204	
					2,846,000	-			4,484,544		
					-	-			-	-	
					-	-			1,361,252		
59				其他經濟服務支出	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	954	
					6,500,000	-			475,696		
					-	-			-	-	
					-	-			6,402,350		
	90			一般建築及設備*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	954	
					6,500,000	-			475,696		
					-	-			-	-	
					-	-			6,402,350		
		01		建築及設備*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	954	
					6,500,000	-			475,696		
					-	-			-	-	
					-	-			6,402,350		
			30	設備及投資*	379,000	-	6,879,000	6,879,000	-	954	
					6,500,000	-			475,696		
					-	-			-	-	
					-	-			6,402,350		
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	03			社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-		931,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-		931,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	-	-	972,000	972,000	-	40,866
					972,000	-		931,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	-	-	947,000	947,000	-	40,866
					947,000	-		906,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	-	-	25,000	25,000	-	-
					25,000	-		25,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
72				社區發展支出	22,802,000	614,800	26,554,800	26,554,800	5,741,325	76,400	
					3,138,000	-			20,107,213		
					-	-			-	-	
					-	-			6,371,187		
	03			社區發展設施*	22,802,000	614,800	26,554,800	26,554,800	5,741,325	76,400	
					3,138,000	-			20,107,213		
					-	-			-	-	
					-	-			6,371,187		
		01		社區發展設施*	22,802,000	614,800	26,554,800	26,554,800	5,741,325	76,400	
					3,138,000	-			20,107,213		
					-	-			-	-	
					-	-			6,371,187		
			30	設備及投資*	21,162,000	500,000	24,200,000	24,200,000	4,199,625	-	
					2,538,000	-			17,828,813		
					-	-			-	-	
					-	-			6,371,187		
			40	獎補助費*	1,640,000	114,800	2,354,800	2,354,800	1,541,700	76,400	
					600,000	-			2,278,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	55,582,000	904,200	93,682,200	93,682,200	15,590,744	2,220,544	
					37,196,000	-			52,576,757		
					-	-			-	-	
					-	-			38,884,899		
				經資門合計	297,161,000	1,352,400	344,510,400	344,510,400	46,443,383	28,976,841	
					45,997,000	-			273,617,460		
					-	-			-	-	
					-	-			41,916,099		
76				退休撫卹給付支出	14,552,236	-	14,552,236	14,552,236	1,676,950	-	
					-	-			14,552,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	12,832,476	-	12,832,476		12,832,476	-	-
					-	-		12,832,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休金	12,832,476	-	12,832,476	12,832,476	-	-	
					-	-		12,832,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	8,879,588	-	8,879,588	8,879,588	-	-	
					-	-		8,879,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	3,952,888	-	3,952,888	3,952,888	-	-	
					-	-		3,952,888	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,719,760	-	1,719,760	1,719,760	1,676,950	-	
					-	-		1,719,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員撫卹金	1,719,760	-	1,719,760	1,719,760	1,676,950	-	
					-	-		1,719,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,719,760	-	1,719,760	1,719,760	1,676,950	-	
					-	-		1,719,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	3,844,240	-	3,844,240	3,844,240	351,585	-	
					-	-		3,844,240	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	1,092,790	-	1,092,790	1,092,790	3,000	-	
					-	-			1,092,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	1,092,790	-	1,092,790	1,092,790	3,000	-	
					-	-			1,092,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,092,790	-	1,092,790	1,092,790	3,000	-	
					-	-			1,092,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			災害準備金*	2,751,450	-	2,751,450	2,751,450	348,585	-	
					-	-			2,751,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		災害準備金*	2,751,450	-	2,751,450	2,751,450	348,585	-	
					-	-			2,751,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,751,450	-	2,751,450	2,751,450	348,585	-	
					-	-			2,751,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,396,476	-	18,396,476	18,396,476	2,028,535	-	
					-	-			18,396,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	315,557,476	1,352,400	362,906,876	362,906,876	48,471,918	28,976,841	
					45,997,000	-			292,013,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			41,916,099	-	

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		保留數 (3)	尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)		
一、債務之舉借							
二、債務之償還							

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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	應 收 數
												保 留 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	-	8,400	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	13,200	1,200	-	8,400	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	13,200	1,200	-	8,400	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						

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12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (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	-	10,000,000	19,845,362	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	34,179,358	-	10,000,000	19,845,362	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	34,179,358	-	10,000,000	19,845,362	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	119,756	-	-	116,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	119,756	-	-	116,000	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	119,756	-	-	116,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	34,312,314	1,200	10,000,000	19,969,762	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	34,330,678	1,200	10,000,000	19,969,762	-
						-	-	-	-	-
					總計	34,330,678	1,200	10,000,000	19,969,762	-
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
		03			建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
			01		建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						499,800	449,800	50,000	50,000	-	-
		02			議事業務	-	-	-	-	-	-
						499,800	449,800	50,000	50,000	-	-
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						499,800	449,800	50,000	50,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,800	449,800	50,000	50,000	-	-
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	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	-	-
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	-	4,618,047	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,618,047	-	-	4,618,047	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,315,847	449,800	50,000	4,668,047	-	6,198,000
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						312,084	22,410	-	289,674	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						312,084	22,410	-	289,674	-	-
			05		研考業務	-	-	-	-	-	-
						312,084	22,410	-	289,674	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						312,084	22,410	-	289,674	-	-
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						550,000	356,000	194,000	194,000	-	-
		02			議事業務	-	-	-	-	-	-
						550,000	356,000	194,000	194,000	-	-
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						550,000	356,000	194,000	194,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						550,000	356,000	194,000	194,000	-	-
110	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						52,177,999	21,574,822	7,014,064	30,603,177	-	-
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						881,430	79,546	-	801,884	-	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						881,430	79,546	-	801,884	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						881,430	79,546	-	801,884	-	-
		05			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	21,495,276	7,014,064	29,801,293	-	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	21,495,276	7,014,064	29,801,293	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						51,296,569	21,495,276	7,014,064	29,801,293	-	-
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						1,541,200	-	-	1,350,638	-	190,562
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	-	1,011,200	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	-	1,011,200	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,011,200	-	-	1,011,200	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	339,438	190,562	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	339,438	190,562	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						530,000	-	-	339,438	190,562	-
110	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						982,443	90,051	-	892,392	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						982,443	90,051	-	892,392	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						982,443	90,051	-	892,392	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						982,443	90,051	-	892,392	-	-
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	321,094	-	3,561,953	-	-
		03			社區發展設施	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	321,094	-	3,561,953	-	-
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	321,094	-	3,561,953	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,883,047	321,094	-	3,561,953	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						59,446,773	22,364,377	7,208,064	36,891,834	190,562	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,274,014	907,756	244,000	2,346,758	8,019,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						61,310,106	21,906,421	7,014,064	39,213,123	190,562	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						72,584,120	22,814,177	7,258,064	41,559,881	8,210,062	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,015,465,221	負債	51,050,238
流動資產	287,493,260	流動負債	34,832,369
專戶存款	51,050,238	應付代收款	34,832,369
零用金	0	其他負債	16,217,869
公庫存款	200,022,950	存入保證金	10,261,032
應收帳款	254,276	應付保管款	362,452
應收其他政府款	36,165,796	暫收款	5,594,385
預付款	0	淨資產	964,414,983
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	964,414,983
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	964,414,983
固定資產	711,603,961		
土地	478,034,754		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-923,705		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,375,160		
機械及設備	18,615,281		
累計折舊－機械及設備	-9,971,438		
交通及運輸設備	71,129,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,920,589		
雜項設備	19,537,727		
累計折舊－雜項設備	-12,076,453		
購建中固定資產	16,059,438		
其他資產	780,000		
暫付款	0		
存出保證金	780,000		
合 計	1,015,465,221	合 計	1,015,465,221
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	2,382,138	應付保證品	2,382,138
債權憑證	33		
待抵銷債權憑證	-33		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,022,756,638	1,015,465,221	-7,291,417	負債	61,894,929	51,050,238	-10,844,691
流動資產	296,275,036	287,493,260	-8,781,776	流動負債	45,038,044	34,832,369	-10,205,675
專戶存款	60,441,697	51,050,238	-9,391,459	應付代收款	45,038,044	34,832,369	-10,205,675
零用金	110,000	0	-110,000	其他負債	16,856,885	16,217,869	-639,016
公庫存款	203,019,497	200,022,950	-2,996,547	存入保證金	12,593,114	10,261,032	-2,332,082
應收帳款	26,920	254,276	227,356	應付保管款	357,540	362,452	4,912
應收其他政府款	24,333,996	36,165,796	11,831,800	暫收款	3,906,231	5,594,385	1,688,154
預付款	8,342,926	0	-8,342,926	淨資產	928,750,609	964,414,983	35,664,374
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	964,414,983	35,664,374
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	964,414,983	35,664,374
固定資產	708,660,370	711,603,961	2,943,591	收入	308,716,679	0	-308,716,679
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	308,716,679	0	-308,716,679
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	239,229,216	0	-239,229,216
累計折舊－土地改良物	-918,239	-923,705	-5,466	罰款及賠償收入	160,906	0	-160,906
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,688,139	0	-1,688,139
累計折舊－房屋建築及設備	-26,075,115	-26,375,160	-300,045	財產孳息收入	801,618	0	-801,618
機械及設備	18,614,087	18,615,281	1,194	廢舊物品售價收入	448,526	0	-448,526
累計折舊－機械及設備	-9,888,145	-9,971,438	-83,293	補助收入	57,339,031	0	-57,339,031
交通及運輸設備	71,133,943	71,129,988	-3,955	捐獻及贈與收入	1,335,000	0	-1,335,000
累計折舊－交通及運輸設備	-40,519,587	-40,920,589	-401,002	其他收入	7,714,243	0	-7,714,243
雜項設備	19,548,527	19,537,727	-10,800	預算控制	715,682,644	50,126,161	-665,556,483
累計折舊－雜項設備	-11,960,751	-12,076,453	-115,702	預算控制	715,682,644	50,126,161	-665,556,483
購建中固定資產	12,196,778	16,059,438	3,862,660	支出預算數	28,036,000	0	-28,036,000
其他資產	2,233,232	780,000	-1,453,232	支出分配數	319,665,341	0	-319,665,341
暫付款	1,453,232	0	-1,453,232	支出保留數準備	38,282,303	50,126,161	11,843,858
存出保證金	780,000	780,000	0	預計收入數	329,699,000	0	-329,699,000
支出	276,605,579	0	-276,605,579				
支出	276,605,579	0	-276,605,579				
人事支出	127,417,195	0	-127,417,195				
業務支出	60,363,271	0	-60,363,271				
補助社會保險及其他福利費用	7,794,288	0	-7,794,288				
其他獎補捐助	18,047,999	0	-18,047,999				
財產交易損失	405,368	0	-405,368				
固定資產折舊	11,296,635	0	-11,296,635				
其他支出	51,280,823	0	-51,280,823				
預算控制	715,682,644	50,126,161	-665,556,483				
預算控制	715,682,644	50,126,161	-665,556,483				
收入預算數	34,929,000	0	-34,929,000				
收入分配數	294,770,000	0	-294,770,000				
支出保留數	38,282,303	50,126,161	11,843,858				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	1,022,756,638	1,015,465,221	-7,291,417	負債	61,894,929	51,050,238	-10,844,691
流動資產	296,275,036	287,493,260	-8,781,776	流動負債	45,038,044	34,832,369	-10,205,675
專戶存款	60,441,697	51,050,238	-9,391,459	應付代收款	45,038,044	34,832,369	-10,205,675
零用金	110,000	0	-110,000	其他負債	16,856,885	16,217,869	-639,016
公庫存款	203,019,497	200,022,950	-2,996,547	存入保證金	12,593,114	10,261,032	-2,332,082
應收帳款	26,920	254,276	227,356	應付保管款	357,540	362,452	4,912
應收其他政府款	24,333,996	36,165,796	11,831,800	暫收款	3,906,231	5,594,385	1,688,154
預付款	8,342,926	0	-8,342,926	淨資產	928,750,609	927,739,282	-1,011,327
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	927,739,282	-1,011,327
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	928,750,609	927,739,282	-1,011,327
固定資產	708,660,370	711,603,961	2,943,591	收入	308,716,679	359,922,497	51,205,818
土地	478,034,754	478,034,754	0	收入	308,716,679	359,922,497	51,205,818
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	239,229,216	262,079,774	22,850,558
累計折舊－土地改良物	-918,239	-923,705	-5,466	罰款及賠償收入	160,906	294,168	133,262
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,688,139	1,728,688	40,549
累計折舊－房屋建築及設備	-26,075,115	-26,375,160	-300,045	財產孳息收入	801,618	1,121,597	319,979
機械及設備	18,614,087	18,615,281	1,194	廢舊物品售價收入	448,526	448,526	0
累計折舊－機械及設備	-9,888,145	-9,971,438	-83,293	補助收入	57,339,031	83,833,580	26,494,549
交通及運輸設備	71,133,943	71,129,988	-3,955	捐獻及贈與收入	1,335,000	1,335,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-40,519,587	-40,920,589	-401,002	其他收入	7,714,243	9,081,164	1,366,921
雜項設備	19,548,527	19,537,727	-10,800	預算控制	715,682,644	753,465,037	37,782,393
累計折舊－雜項設備	-11,960,751	-12,076,453	-115,702	預算控制	715,682,644	753,465,037	37,782,393
購建中固定資產	12,196,778	16,059,438	3,862,660	支出預算數	28,036,000	0	-28,036,000
其他資產	2,233,232	780,000	-1,453,232	支出分配數	319,665,341	362,906,876	43,241,535
暫付款	1,453,232	0	-1,453,232	支出保留數準備	38,282,303	50,126,161	11,843,858
存出保證金	780,000	780,000	0	預計收入數	329,699,000	340,432,000	10,733,000
支出	276,605,579	323,246,796	46,641,217				
支出	276,605,579	323,246,796	46,641,217				
人事支出	127,417,195	135,188,846	7,771,651				
業務支出	60,363,271	74,369,761	14,006,490				
補助社會保險及其他福利費用	7,794,288	8,553,688	759,400				
其他獎補捐助	18,047,999	28,210,436	10,162,437				
財產交易損失	405,368	418,908	13,540				
固定資產折舊	11,296,635	12,242,703	946,068				
其他支出	51,280,823	64,262,454	12,981,631				
預算控制	715,682,644	753,465,037	37,782,393				
預算控制	715,682,644	753,465,037	37,782,393				
收入預算數	34,929,000	0	-34,929,000				
收入分配數	294,770,000	340,432,000	45,662,000				
支出保留數	38,282,303	50,126,161	11,843,858				

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,205,818	359,922,497
稅課收入	22,850,558	262,079,774
罰款及賠償收入	133,262	294,168
規費收入	40,549	1,728,688
財產孳息收入	319,979	1,121,597
廢舊物品售價收入	0	448,526
補助收入	26,494,549	83,833,580
捐獻及贈與收入	0	1,335,000
其他收入	1,366,921	9,081,164
支出	46,641,217	323,246,796
人事支出	7,771,651	135,188,846
業務支出	14,006,490	74,369,761
補助社會保險及其他福利費用	759,400	8,553,688
其他獎補捐助	10,162,437	28,210,436
財產交易損失	13,540	418,908
固定資產折舊	946,068	12,242,703
其他支出	12,981,631	64,262,454
收支餘絀	4,564,601	36,675,701

宜蘭縣員山鄉公所
專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第45頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款 合 計	51,050,238	51,050,238	

宜蘭縣員山鄉公所

零用金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第46頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	0	0	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所

公庫存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第47頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110105公庫存款	200,022,950	200,022,950	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第48頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	254,276		
	合 計		254,276	

宜蘭縣員山鄉公所
應收其他政府款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第49頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	36,165,796		
	合 計		36,165,796	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第50頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出（保留）預算	0	0	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
其他長期投資明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第51頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	130201其他長期投資	15,588,000		
	合 計		15,588,000	

土地明細表

頁數：第52頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
土地改良物明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第53頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
房屋建築及設備明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第55頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－房屋建築及設備明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第56頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	26,375,160	26,375,160	

宜蘭縣員山鄉公所
機械及設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第57頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	18,615,281		
	合 計		18,615,281	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第58頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	9,971,438	9,971,438	

宜蘭縣員山鄉公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第59頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	71,129,988		
	合 計		71,129,988	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第60頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	40,920,589		
	合 計		40,920,589	

宜蘭縣員山鄉公所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第61頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	19,537,727		
	合 計		19,537,727	

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第62頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	12, 076, 453		
	合 計		12, 076, 453	

宜蘭縣員山鄉公所
購建中固定資產明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第63頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	16,059,438		
	合 計		16,059,438	

宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第64頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	0	0	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
存出保證金明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第65頁

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

中華民國111年12月31日

頁數：第66頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	2,382,138	2,382,138	

宜蘭縣員山鄉公所

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第67頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第68頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第69頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001代辦經費	34,832,369		
	合 計		34,832,369	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第70頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001履約保證金	7,469,013		
	280301002工程保固金	2,467,019		
	280301003押標金	200,000		
	280301004基地保證金	125,000		
	合 計		10,261,032	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第71頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	362,452	362,452	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第72頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501002暫收稅款	5,594,385		
	合 計		5,594,385	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保證品明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第73頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301應付保證品	2,382,138		
	合 計		2,382,138	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第74頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	5,550,919		
	31010101資產負債淨額	74,725,649		
	31010102資產負債淨額（無）	847,462,714		
	合 計		927,739,282	

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	464,251,773	0	15,858,852	2,075,871	0	478,034,754
土地改良物	2,650,000	-858,113	0	0	-65,592	1,726,295
房屋建築及設備	193,029,203	-22,794,053	2,814,915	0	-3,581,107	169,468,958
機械及設備	16,104,703	-9,174,257	3,341,903	831,325	-797,181	8,643,843
交通及運輸設備	74,151,984	-38,584,674	175,463	3,197,459	-2,335,915	30,209,399
雜項設備	18,191,242	-10,289,292	1,466,890	120,405	-1,787,161	7,461,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	783,966,905	-81,700,389	23,658,023	6,225,060	-8,566,956	711,132,523
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	16,059,438	0	0	16,059,438
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	16,059,438	0	0	16,059,438
合 計	783,966,905	-81,700,389	39,717,461	6,225,060	-8,566,956	727,191,961

宜蘭縣員山鄉公所
111年12月財產差異原因
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第76頁

本年度經費累計表之設備及投資		48,037,963
加項		19,998,638
保留科目購置財產	3,269,809	
墊付款購置財產(已轉正)	353,756	
員山鄉慈惠路道路拓寬工程土地科目調整	1,010,127	
地價現值調整	12,550,031	
補列幼兒園辦理教學環境改善設備	2,814,915	
減項		28,319,140
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	27,851,875	
購置館藏圖書	195,000	
軟體購置	272,265	
本年度資本資產增加數		39,717,461

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年12月31日

頁數：第77頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

頁數：第78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	359,922,497		359,922,497	收入
稅課收入	262,079,774		262,079,774	稅課收入
罰款及賠償收入	294,168		294,168	罰款及賠償收入
規費收入	1,728,688		1,728,688	規費收入
財產收入	1,570,123		1,570,123	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	83,833,580		83,833,580	補助收入
捐獻及贈與收入	1,335,000		1,335,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,081,164		9,081,164	其他收入
歲出	333,930,035	-10,683,239	323,246,796	支出
人事費	135,188,846		135,188,846	人事支出
業務費	75,054,203	-684,442	74,369,761	業務支出
獎補助費	38,125,376	-1,361,252	36,764,124	獎補助支出
設備及投資	85,561,610	-85,561,610		
		418,908	418,908	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,242,703	12,242,703	折舊、折耗及攤銷
		64,262,454	64,262,454	其他支出
歲計餘絀	25,992,462	10,683,239	36,675,701	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數2,346,758元及111年度保留數3,031,200元。				
2. 獎補助費及獎補助支出之差額係111年度保留數1,361,252元。				
3. 設備及投資係以本預算購置固定資產19,718,823元(列為固定資產科目)、其他非登錄財產事項28,319,140元(列為其他支出)及111年度保留數37,523,647元。				
4. 財產損失418,908元及折舊、折耗及攤銷12,242,703元係採應計基礎列入會計帳務之差額。				
5. 其他支出係以前年度支出保留實現數35,943,314元。				

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年12月31日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	保留數	合計		
32		行政支出	29,445,000	29,445,000	26,873,078		26,873,078	91.27%	
	01	一般行政	27,093,000	27,093,000	24,892,602		24,892,602	91.88%	
	02	主計業務	512,000	512,000	460,313		460,313	89.90%	
	03	人事業務	1,297,000	1,297,000	1,129,564		1,129,564	87.09%	
	04	政風業務	43,000	43,000	9,845		9,845	22.90%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	500,000	500,000	380,754		380,754	76.15%	撙節開支。
33		立法支出	21,745,000	21,745,000	20,128,694		20,128,694	92.57%	
	01	一般行政	8,611,000	8,611,000	7,465,500		7,465,500	86.70%	
	02	議事業務	13,134,000	13,134,000	12,663,194		12,663,194	96.42%	
37		民政支出	48,584,900	48,584,900	42,423,313		42,423,313	87.32%	
	02	民政業務	45,756,500	45,756,500	40,220,869		40,220,869	87.90%	
	03	民防業務	763,000	763,000	624,884		624,884	81.90%	
	04	役政業務	239,000	239,000	194,042		194,042	81.19%	
	05	地政業務	1,107,000	1,107,000	851,218		851,218	76.89%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	719,400	719,400	532,300		532,300	73.99%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
40		財務支出	6,179,000	6,179,000	4,283,103		4,283,103	69.32%	
	02	財政及公產業務	6,179,000	6,179,000	4,283,103		4,283,103	69.32%	實際進用員額較少致人事費結餘，撙節開支。
51		教育支出	18,192,500	18,192,500	17,044,951		17,044,951	93.69%	
	01	一般行政	14,576,000	14,576,000	13,963,060		13,963,060	95.79%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年12月31日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	保留數	合計		
53	02	國民教育	1,023,500	1,023,500	934,824		934,824	91.34%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	03	特殊教育	2,593,000	2,593,000	2,147,067		2,147,067	82.80%	
		文化支出	9,210,200	9,210,200	5,220,074	3,463,183	8,683,257	94.28%	
	01	一般行政	3,532,000	3,532,000	3,193,636		3,193,636	90.42%	
	02	社會教育	1,483,200	1,483,200	1,294,621		1,294,621	87.29%	
56	90	一般建築及設備	4,195,000	4,195,000	731,817	3,463,183	4,195,000	100.00%	
		農業支出	7,845,000	7,845,000	6,502,016		6,502,016	82.88%	
	02	農業管理與輔導業務	7,845,000	7,845,000	6,502,016		6,502,016	82.88%	
57		工業支出	73,120,000	73,120,000	44,140,018	23,398,179	67,538,197	92.37%	
	02	土木工程勘測	9,421,000	9,421,000	5,820,775		5,820,775	61.79%	
	03	建管行政	257,000	257,000	85,412		85,412	33.23%	
	04	公園與路燈管理	9,680,000	9,680,000	8,815,988	750,000	9,565,988	98.82%	
	05	其他公共工程	53,762,000	53,762,000	29,417,843	22,648,179	52,066,022	96.85%	
59		其他經濟服務支出	16,640,000	16,640,000	7,770,564	8,598,550	16,369,114	98.37%	
	01	一般行政	2,736,000	2,736,000	2,524,986		2,524,986	92.29%	
	04	觀光事業管理	7,025,000	7,025,000	4,769,882	2,196,200	6,966,082	99.16%	
	90	一般建築及設備	6,879,000	6,879,000	475,696	6,402,350	6,878,046	99.99%	
61		社會保險支出	8,564,000	8,564,000	7,882,192		7,882,192	92.04%	
	02	社會保險給付	8,564,000	8,564,000	7,882,192		7,882,192	92.04%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年12月31日

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

科 目			全年度預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	執行數			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	保留數	合計		
62		社會救助支出	2,300,000	2,300,000	2,005,960		2,005,960	87.22%	公墓墓道路面尚未辦理維護，搏節開支。
	02	社會救濟	2,300,000	2,300,000	2,005,960		2,005,960	87.22%	
63		福利服務支出	7,977,000	7,977,000	6,604,285		6,604,285	82.79%	
	02	社政業務	7,877,000	7,877,000	6,604,285		6,604,285	83.84%	
	03	社會福利設施	100,000	100,000				0.00%	
71		環境保護支出	53,342,000	53,342,000	48,372,645		48,372,645	90.68%	
	01	一般行政	43,898,000	43,898,000	39,986,784		39,986,784	91.09%	
	02	環保業務	8,472,000	8,472,000	7,454,727		7,454,727	87.99%	
	90	一般建築及設備	972,000	972,000	931,134		931,134	95.80%	
72		社區發展支出	41,365,800	41,365,800	34,366,567	6,456,187	40,822,754	98.69%	
	02	社區發展	14,811,000	14,811,000	14,259,354	85,000	14,344,354	96.85%	
	03	社區發展設施	26,554,800	26,554,800	20,107,213	6,371,187	26,478,400	99.71%	
76		退休撫卹給付支出	14,552,236	14,552,236	14,552,236		14,552,236	100.00%	
	01	公務人員退休給付	12,832,476	12,832,476	12,832,476		12,832,476	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	1,719,760	1,719,760	1,719,760		1,719,760	100.00%	
89		其他支出	3,844,240	3,844,240	3,844,240		3,844,240	100.00%	
	01	公務人員各項補助	1,092,790	1,092,790	1,092,790		1,092,790	100.00%	
	03	災害準備金	2,751,450	2,751,450	2,751,450		2,751,450	100.00%	

員山鄉公所
墊付案執行情形表
中華民國111年12月31日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1110700151030112001 110年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫(7-12月)(111年1追) 業務支出	111		22,000	22,000	22,000	
1110700151030112002 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫(1-7月)(111年2追) 業務支出	111		33,200	33,200	33,200	
1110700157050123001 員山鄉深洲農地重劃區東西32路及梅洲農地重劃區南北21路等2條農路改善工程(111年1追) 其他支出	111		2,450,000	2,450,000	2,450,000	
1110700157050123002 宜蘭縣員山鄉慈惠路拓寬改善工程(111年1追) 土地	111		299,222	299,222	299,222	
其他支出			23	23	23	
1110700157050123003 湖西村雙連埤簡易自來水災害復建工程(111年1追) 其他支出	111		583,491	583,491	583,491	
1110700157050123004 「員山鄉慈惠路拓寬改善工程」地上物及其改良物補償救濟金(111年2追) 其他獎補捐助	111		2,845,796	2,845,796	2,845,796	
1110700157050123005 員山鄉湖西村雙連埤產業道路改善工程(111年2追) 其他支出	111		150,000	150,000	150,000	
1110700157050123007 111年度員山鄉各級道路路面預約維護工程(二)(111年2追) 其他支出	111		180,530	180,530	180,530	
1110700162020112001 111年度強化社政防救災量能方案(111年2追)	111		15,000	15,000	15,000	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國111年12月31日

頁數：第83頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			15,000	15,000	15,000	
1110700163020112002	111		6,561	6,561	6,561	
辦理111學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務用文具紙張等費用(111年2追)						
業務支出			6,561	6,561	6,561	
1110700171010111001	111		62,158	62,158	62,158	
110年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助計畫(111年1追)						
人事支出			62,158	62,158	62,158	
1110700171020412002	111		30,089	30,089	30,089	
111年度辦理資源回收工作計畫(111年1追)						
業務支出			30,089	30,089	30,089	
1110700171020412003	111		7,500	7,500	7,500	
111年度資收關懷到府服務行政執行費(111年1追)						
業務支出			7,500	7,500	7,500	
1110700171900123001	111		54,534	54,534	54,534	
110年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助計畫(111年1追)						
交通及運輸設備			54,534	54,534	54,534	
11107a0276020111001	111		183,400	183,400	183,400	
員山鄉代表會工友陳游善殮葬補助費(111年2追)						
人事支出			183,400	183,400	183,400	
11107a0276020111002	111		1,493,550	1,493,550	1,493,550	
本鄉代表會工友陳游善執行職務亡故請領職災喪葬補助費及遺屬死亡補償金(111年2追)						
人事支出			1,493,550	1,493,550	1,493,550	
合 計			8,417,054	8,417,054	8,417,054	

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第84頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		A0019504勞保(含職災)	199,494	18,888,104	410,994	18,672,921	215,183	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	145,449	13,804,570	303,096	13,646,083	158,487	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	168,678	12,877,335	304,488	12,729,309	148,026	0
108	1	1		B0019504公保		7,473,933		7,473,933	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金		22,569,631		22,569,631	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員		13,471,443		12,856,414	615,029	0
108	1	1		D0019527民政業務	14,232	3,796,515	14,232	3,796,515	0	0
108	1	1		D0029527調節業務		81,100	45,100	81,100	0	0
108	1	1		D0039527選務經費		5,559,381	1,372,327	5,559,381	0	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)	8,643	631,772	31,572	618,186	13,586	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費		812,675	157,000	781,496	31,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,533,166		4,531,662	1,504	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入	2,744	10,511	2,744	10,511	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅		781,300		764,200	17,100	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入	8,670	32,881	8,670	32,881	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入	3,522	18,237	3,522	18,237	0	0
108	1	1		E0079504代扣保險費		36,634		36,634	0	0
108	1	1		F0019527仁愛基金		4,388,997	129,740	4,095,881	293,116	0
108	1	1		F0029527社區經費		28,740		1,500	27,240	0
108	1	1		F0049527馬上關懷急難救助		7,312,700	100,000	7,312,700	0	0
108	1	1		G0019504農經課	2,718	30,069,283	9,756,465	29,971,617	97,666	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0
108	1	1		I0019527圖書館經費		216,867		216,867	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,336,231		720,000	616,231	0
108	1	1		K0019527環境衛生	137,076	7,325,883	230,716	6,882,376	443,507	0
108	1	1		L0019527幼兒園	61,617	19,701,194	343,661	17,416,468	2,284,726	0
108	1	28		F0059527以工代賑		178,321		178,321	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		493,445		493,445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防	79,970	1,829,970	141,000	1,162,683	667,287	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	286,000	1,500,000		1,090,000	410,000	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第85頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	12	18		E0099501鄉有地租金		233,582		233,582	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶	12,772	37,585,767		12,470,000	25,115,767	0
109	9	1		D0089527人口及住宅普查經費		436,164		436,164	0	0
110	3	8		G0029504農林漁牧普查		613,956		613,956	0	0
111	1	1		G0039504對地綠色環境給付計畫	269,379	516,620	210,680	432,921	83,699	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程	1,959,368	3,398,510		0	3,398,510	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		297,463		297,463	0	0
111	5	12		H0119506員山鄉偏遠地區雨水貯留利用系統建設計畫工程款		80,000		80,000	0	0
111	5	19		H0129506宜蘭縣員山鄉阿蘭城社區土地重劃區環境改善計畫工程		983,272		983,272	0	0
111	7	4		H0139506宜員農地重劃區惠好路66巷等6件農路改善工程		5,350,000		5,350,000	0	0
111	12	23		D0099527阿蘭城重劃經費		0		0	0	0
				合計	3,360,332	231,028,512	13,566,007	196,196,143	34,832,369	0