

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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				稅課收入	252,846,000	284,628,000	284,628,000	25,134,338	2,202,800	15,141,457
					31,782,000			297,566,657	-	
	02			遺產及贈與稅	11,892,000	11,892,000	11,892,000	612,285	-	1,449,928
					-			13,341,928	-	
		01		遺產稅	4,562,000	4,562,000	4,562,000	397,805	-	2,910,027
					-			7,472,027	-	
		02		贈與稅	7,330,000	7,330,000	7,330,000	214,480	-	-1,460,099
					-			5,869,901	-	
	13			土地稅	10,694,000	10,694,000	10,694,000	9,990,142	-	3,179,054
					-			13,873,054	-	
		01		地價稅	10,694,000	10,694,000	10,694,000	9,990,142	-	3,179,054
					-			13,873,054	-	
	14			房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,352,000	100,385	-	2,122,189
					-			34,474,189	-	
		01		房屋稅	32,352,000	32,352,000	32,352,000	100,385	-	2,122,189
					-			34,474,189	-	
	15			契稅	15,583,000	15,583,000	15,583,000	3,407,035	-	8,301,141
					-			23,884,141	-	
		01		契稅	15,583,000	15,583,000	15,583,000	3,407,035	-	8,301,141
					-			23,884,141	-	
	16			娛樂稅	299,000	299,000	299,000	72,748	-	90,580
					-			389,580	-	
		01		娛樂稅	299,000	299,000	299,000	72,748	-	90,580
					-			389,580	-	
	17			統籌分配稅	182,026,000	213,808,000	213,808,000	10,951,743	2,202,800	-1,435
					31,782,000			211,603,765	-	
		01		普通統籌	182,026,000	211,605,000	211,605,000	10,951,743	-	-1,235
					29,579,000			211,603,765	-	
		02		特別統籌	-	2,203,000	2,203,000	-	2,202,800	-200
					2,203,000			-	-	
	04			罰款及賠償收入	110,000	110,000	110,000	6,000	15,600	-28,708
					-			65,692	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	100,000	6,000	15,600	-18,708
					-			65,692	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	6,000	15,600	-18,708
					-			65,692	-	
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
05				規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	78,106	-	-32,842
					-			1,567,158	-	
	01			行政規費收入	500,000	500,000	500,000	46,106	-	107,518
					-			607,518	-	
		02		證照費	500,000	500,000	500,000	46,106	-	107,518
					-			607,518	-	
		03		使用規費收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	32,000	-	-140,360
					-			959,640	-	
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	32,000	-	-140,360
					-			959,640	-	
07				財產收入	1,400,000	1,848,000	1,848,000	1,126,229	-	844,449
					448,000			2,692,449	-	
	01			財產孳息	1,380,000	1,380,000	1,380,000	678,529	-	683,750
					-			2,063,750	-	
		01		利息收入	660,000	660,000	660,000	675,073	-	830,506
					-			1,490,506	-	
		02		權利金	480,000	480,000	480,000	-	-	-157,014
					-			322,986	-	
		03		租金收入	240,000	240,000	240,000	3,456	-	10,258
					-			250,258	-	
	02			財產售價*	-	448,000	448,000	447,700	-	-300
					448,000			447,700	-	
		01		土地售價*	-	448,000	448,000	447,700	-	-300
					448,000			447,700	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	160,999
					-			180,999	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	160,999
					-			180,999	-	
09				補助及協助收入	80,039,000	83,545,000	83,545,000	-2,619,039	17,250,000	-598,685
					3,506,000			65,696,315	-	
	01			上級政府補助收入	80,039,000	83,545,000	83,545,000	-2,619,039	17,250,000	-598,685
					3,506,000			65,696,315	-	
		01		一般性補助收入	7,941,000	7,941,000	7,941,000	-	-	259,136
					-			8,200,136	-	
		02		計畫型補助收入	72,098,000	75,604,000	75,604,000	-2,619,039	17,250,000	-857,821
					3,506,000			57,496,179	-	

宜蘭縣員山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	
10				捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	53,000
					-			1,153,000	-	
	01			捐獻收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	53,000
					-			1,153,000	-	
		01		一般捐獻	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	53,000
					-			1,153,000	-	
12				其他收入	8,089,000	8,089,000	8,089,000	1,605,618	281,268	1,720,044
					-			9,527,776	-	
	01			學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,502,000	96,908	-	-127,242
					-			1,374,758	-	
		01		學雜費收入	1,502,000	1,502,000	1,502,000	96,908	-	-127,242
					-			1,374,758	-	
	02			雜項收入	6,587,000	6,587,000	6,587,000	1,508,710	281,268	1,847,286
					-			8,153,018	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	573,087	-	770,547
					-			770,547	-	
		04		廢棄物清理費	6,430,000	6,430,000	6,430,000	914,433	281,268	1,019,086
					-			7,167,818	-	
		10		其他雜項收入	157,000	157,000	157,000	21,190	-	57,653
					-			214,653	-	
				經常門合計	345,184,000	380,472,000	380,472,000	24,883,552	19,749,668	17,099,015
					35,288,000			377,821,347	-	
				資本門合計*	-	448,000	448,000	447,700	-	-300
					448,000			447,700	-	
				總計	345,184,000	380,920,000	380,920,000	25,331,252	19,749,668	17,098,715
					35,736,000			378,269,047	-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
				行政支出	31,619,000	-	31,619,000	31,619,000	2,226,297	
					-	-			28,588,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,775,000	-	29,775,000	29,775,000	1,985,310	2,721,518
					-	-			27,053,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,185,000	-	23,185,000	23,185,000	993,252	1,763,245
					-	-			21,421,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,131,000	-	21,131,000	21,131,000	776,487	1,590,562
					-	-			19,540,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	216,765	172,683
					-	-			1,881,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	411,000	-	411,000	411,000	58,863	38,101
					-	-			372,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	411,000	-	411,000	411,000	58,863	38,101
					-	-			372,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	5,000	4,938	62
					-	-			4,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	4,938	62
					-	-			4,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	278,949	738,632
					-	-			2,831,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	278,949	738,632
					-	-			2,831,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	2,604,000	-	2,604,000	2,604,000	649,308	181,478
					-	-			2,422,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	2,594,000	649,308	171,478
					-	-			2,422,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	533,000	-	533,000	533,000	93,250	29,363
					-	-			503,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	533,000	-	533,000	533,000	93,250	29,363
					-	-			503,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			20	業務費	533,000	-	533,000	533,000	93,250	
					-	-			503,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,268,000	147,737	252,976
					-	-			1,015,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,268,000	-	1,268,000	1,268,000	147,737	252,976
					-	-			1,015,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	28,680
					-	-			12,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	147,737	224,296
					-	-			1,002,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	26,300
					-	-			16,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	43,000	-	43,000	43,000	-	26,300
					-	-			16,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	-	26,300
					-	-			16,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
33				立法支出	21,610,000	-	21,610,000	21,610,000	2,825,792	1,684,812
					-	-			19,925,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,376,000	-	8,376,000	8,376,000	910,461	1,333,133
					-	-			7,042,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,050,000	-	6,050,000	6,050,000	649,737	863,227
					-	-			5,186,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,518,000	-	5,518,000	5,518,000	492,413	828,151
					-	-			4,689,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	157,324	35,076
					-	-			496,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		事務管理	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	266,503	452,225
					-	-			1,750,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	579,000	-	579,000	579,000	48,480	52,489
					-	-			526,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	218,023	399,736
					-	-			1,224,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			03	車輛管理	123,000	-	123,000	123,000	-5,779	
					-	-			105,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	123,000	-	123,000	123,000	-5,779	17,681
					-	-			105,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	議事業務	13,234,000	-	13,234,000	13,234,000	1,915,331	351,679
					-	-			12,882,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	2,085,000	-	2,085,000	2,085,000	650,456	110,168
					-	-			1,974,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	221,259	34
					-	-			499,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	429,197	110,134
					-	-			1,474,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	小組研究調查	11,104,000	-	11,104,000	11,104,000	1,254,955	217,431
					-	-			10,886,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	9,554,000	701,200	87,800
					-	-			9,466,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	553,755	
					-	-			1,420,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		資料管理	45,000	-	45,000	45,000	9,920	24,080
					-	-			20,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	9,920	24,080
					-	-			16,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	40,565,000	558,000	41,363,000	41,363,000	1,890,602	4,139,571
					240,000	-			37,223,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	38,769,000	558,000	39,492,000	39,492,000	1,712,228	3,513,777
					165,000	-			35,978,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	8,124,000	-	8,274,000	8,274,000	327,952	807,187
					150,000	-			7,466,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,654,000	-	7,654,000	7,654,000	235,952	734,145
					-	-			6,919,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			20	業務費	134,000	-	140,000	140,000	-	
					6,000	-			66,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	336,000	-	480,000	480,000	92,000	-
					144,000	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	28,942,000	-	28,942,000	28,942,000	1,166,974	2,432,577
					-	-			26,509,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,677,000	-	9,677,000	9,677,000	383,947	1,293,335
					-	-			8,383,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,115,000	-	19,115,000	19,115,000	783,027	1,049,242
					-	-			18,065,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	90,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	1,003,000	-	1,018,000	1,018,000	156,142	47,626
					15,000	-			970,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,003,000	-	1,018,000	1,018,000	156,142	47,626
					15,000	-			970,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
		04		選舉業務	-	558,000	558,000	558,000	1,200	
					-	-			356,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	-	80,000	80,000	80,000	-	28,431
					-	-			51,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	439,000	439,000	439,000	1,200	154,737
					-	-			284,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	39,000	39,000	39,000	-	18,540
					-	-			20,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	700,000	-	700,000	700,000	59,960	24,679
					-	-			675,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,000	-	50,000	50,000	4,460	24,179
					-	-			25,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	55,500	500
					-	-			649,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	753,000	-	753,000	753,000	117,437	125,470
					-	-			627,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			01	民防業務	753,000	-	753,000	753,000	117,437	
					-	-			627,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	19,395
					-	-			180,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	313,000	3,437	100,105
					-	-			212,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	114,000	5,970
					-	-			234,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	190,000	-	254,000	254,000	28,439	49,938
					64,000	-			204,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	役政業務	190,000	-	254,000	254,000	28,439	49,938
					64,000	-			204,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	224,000	224,000	28,439	19,938
					64,000	-			204,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	05			地政業務	853,000	-	864,000	864,000	32,498	450,386
					11,000	-			413,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	853,000	-	864,000	864,000	32,498	450,386
					11,000	-			413,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	853,000	-	864,000	864,000	32,498	450,386
					11,000	-			413,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,344,000	20,000	6,364,000	6,364,000	204,603	2,171,810
					-	-			4,192,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,344,000	20,000	6,364,000	6,364,000	204,603	2,171,810
					-	-			4,192,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	6,332,000	-	6,332,000	6,332,000	181,775	2,164,444
					-	-			4,167,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,855,000	-	5,855,000	5,855,000	110,640	2,152,843
					-	-			3,702,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	477,000	71,135	11,601
					-	-			465,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
		02		公產業務	12,000	20,000	32,000	32,000	22,828	7,366
					-	-			24,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	20,000	32,000	32,000	22,828	7,366
					-	-			24,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	18,443,000	-	19,025,000	19,025,000	2,568,436	1,319,270
					582,000	-			17,705,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,942,000	-	15,294,000	15,294,000	2,033,205	682,896
					352,000	-			14,611,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,942,000	-	15,294,000	15,294,000	2,033,205	682,896
					352,000	-			14,611,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,942,000	-	15,294,000	15,294,000	2,033,205	682,896
					352,000	-			14,611,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	960,000	-	969,000	969,000	60,800	149,868
					9,000	-			819,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	960,000	-	969,000	969,000	60,800	149,868
					9,000	-			819,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			20	業務費	260,000	-	269,000	269,000	800	
					9,000	-			236,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	60,000	117,400
					-	-			582,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	2,541,000	-	2,762,000	2,762,000	474,431	486,506
					221,000	-			2,275,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	2,541,000	-	2,762,000	2,762,000	474,431	486,506
					221,000	-			2,275,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,815,000	-	2,036,000	2,036,000	411,181	158,706
					221,000	-			1,877,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	726,000	-	726,000	726,000	63,250	327,800
					-	-			398,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	53			文化支出	4,739,000	68,225	4,891,225	4,891,225	430,142	633,678
					84,000	-			4,257,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	3,618,000	-	3,702,000	3,702,000	288,142	367,990
					84,000	-			3,334,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
		01		行政管理	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	73,932	232,757
					-	-			1,935,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,168,000	-	2,168,000	2,168,000	73,932	232,757
					-	-			1,935,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	1,450,000	-	1,534,000	1,534,000	214,210	135,233
					84,000	-			1,398,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,450,000	-	1,534,000	1,534,000	214,210	135,233
					84,000	-			1,398,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	1,121,000	68,225	1,189,225	1,189,225	142,000	265,688
					-	-			923,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	510,000	68,225	578,225	578,225	40,000	10,088
					-	-			568,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	68,225	568,225	568,225	40,000	88
					-	-			568,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		02		體育活動	611,000	-	611,000	611,000	102,000	255,600
					-	-			355,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	10,600
					-	-			400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	102,000	245,000
					-	-			355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,695,000	-	8,775,000	8,775,000	1,413,822	1,877,419
					1,080,000	-			6,897,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	7,695,000	-	8,775,000	8,775,000	1,413,822	1,877,419
					1,080,000	-			6,897,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	7,695,000	-	8,775,000	8,775,000	1,413,822	1,877,419
					1,080,000	-			6,897,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,478,000	-	6,490,000	6,490,000	213,124	1,847,052
					12,000	-			4,642,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,217,000	-	1,898,000	1,898,000	825,050	19,015
					681,000	-			1,878,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	獎補助費	-	-	387,000	387,000	375,648	11,352
					387,000	-			375,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	19,045,000	-	19,045,000	19,045,000	1,597,232	2,870,045
					-	-			15,222,916	
					-	-			-	-
					-	-			952,039	
	02			土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	9,108,000	465,641	2,634,616
					-	-			6,323,384	
					-	-			-	-
					-	-			150,000	
		01		土木工程勘測	9,108,000	-	9,108,000	9,108,000	465,641	2,634,616
					-	-			6,323,384	
					-	-			-	-
					-	-			150,000	
			10	人事費	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	368,439	2,351,722
					-	-			5,124,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	97,202	282,894
					-	-			1,199,106	
					-	-			-	-
					-	-			150,000	
	03			建管行政	257,000	-	257,000	257,000	17,610	214,240
					-	-			42,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	257,000	-	257,000	257,000	17,610	214,240
					-	-			42,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
			20	業務費	257,000	-	257,000	257,000	17,610	214,240
					-	-			42,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公園與路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	1,113,981	21,189
					-	-			8,856,772	
					-	-			-	
					-	-			802,039	
		01		路燈管理	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	1,113,981	21,189
					-	-			8,856,772	
					-	-			-	
					-	-			802,039	
			20	業務費	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	1,113,981	21,189
					-	-			8,856,772	
					-	-			-	
					-	-			802,039	
59				其他經濟服務支出	8,044,000	-	9,744,000	9,744,000	1,145,403	1,114,456
					1,700,000	-			6,849,544	
					-	-			-	
					-	-			1,780,000	
	01			一般行政	2,893,000	-	2,893,000	2,893,000	91,485	825,202
					-	-			2,067,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	2,893,000	-	2,893,000	2,893,000	91,485	825,202
					-	-			2,067,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,893,000	-	2,893,000	2,893,000	91,485	825,202
					-	-			2,067,798	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
04				觀光事業管理	5,151,000	-	6,851,000	6,851,000	1,053,918	289,254
					1,700,000	-			4,781,746	
					-	-			-	
					-	-			1,780,000	
	02			觀光所業務	5,151,000	-	6,851,000	6,851,000	1,053,918	289,254
					1,700,000	-			4,781,746	
					-	-			-	
					-	-			1,780,000	
		20		業務費	5,151,000	-	6,851,000	6,851,000	1,053,918	289,254
					1,700,000	-			4,781,746	
					-	-			-	
					-	-			1,780,000	
61				社會保險支出	8,817,000	-	8,837,000	8,837,000	467,311	1,494,661
					20,000	-			7,342,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	8,837,000	467,311	1,494,661
					20,000	-			7,342,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會保險給付	8,817,000	-	8,837,000	8,837,000	467,311	1,494,661
					20,000	-			7,342,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	405,054	1,463,193
					-	-			6,936,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	417,000	-	437,000	437,000	62,257	31,468
					20,000	-			405,532	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				社會救助支出	2,288,000	-	2,368,000	2,368,000	267,368	386,221
					80,000	-			1,981,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	2,288,000	-	2,368,000	2,368,000	267,368	386,221
					80,000	-			1,981,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	2,288,000	-	2,368,000	2,368,000	267,368	386,221
					80,000	-			1,981,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,768,000	-	1,848,000	1,848,000	251,368	242,221
					80,000	-			1,605,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	16,000	144,000
					-	-			376,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	9,250,000	-	9,323,000	9,323,000	1,096,119	1,490,001
					73,000	-			7,832,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	9,250,000	-	9,323,000	9,323,000	1,096,119	1,490,001
					73,000	-			7,832,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	3,941,000	-	3,994,000	3,994,000	537,512	1,213,603
					53,000	-			2,780,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			10	人事費	-	-	24,000	24,000	24,000	
					24,000	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	441,000	-	470,000	470,000	73,512	33,603
					29,000	-		436,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	440,000	1,180,000
					-	-		2,320,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		各項慶典活動	3,437,000	-	3,437,000	3,437,000	496,900	125,059
					-	-		3,311,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	437,000	-	437,000	437,000	700	38,759
					-	-		398,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	496,200	86,300
					-	-		2,913,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公墓管理	1,872,000	-	1,892,000	1,892,000	61,707	151,339
					20,000	-		1,740,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,872,000	-	1,892,000	1,892,000	61,707	151,339
					20,000	-		1,740,661		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
71				環境保護支出	51,780,000	-	53,960,000	53,960,000	4,107,468	4,671,189
					2,180,000	-			49,288,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	44,563,000	-	44,983,000	44,983,000	3,108,371	2,348,352
					420,000	-			42,634,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	39,150,000	-	39,230,000	39,230,000	2,512,674	2,348,352
					80,000	-			36,881,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,566,000	-	38,646,000	38,646,000	2,007,674	2,319,352
					80,000	-			36,326,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	84,000	-	84,000	84,000	5,000	29,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,413,000	-	5,753,000	5,753,000	595,697	-
					340,000	-			5,753,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,413,000	-	5,753,000	5,753,000	595,697	-
					340,000	-			5,753,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
	02			環保業務	7,217,000	-	8,977,000	8,977,000	999,097	2,322,837
					1,760,000	-			6,654,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	7,217,000	-	8,977,000	8,977,000	999,097	2,322,837
					1,760,000	-			6,654,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,217,000	-	8,977,000	8,977,000	999,097	2,322,837
					1,760,000	-			6,654,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,629,000	-	16,085,000	16,085,000	5,345,907	1,510,010
					1,456,000	-			14,574,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	14,629,000	-	16,085,000	16,085,000	5,345,907	1,510,010
					1,456,000	-			14,574,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,629,000	-	16,085,000	16,085,000	5,345,907	1,510,010
					1,456,000	-			14,574,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	294,147	676,509
					-	-			850,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,102,000	-	14,558,000	14,558,000	5,051,760	833,501
					1,456,000	-			13,724,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
				經常門合計	244,868,000	646,225	253,009,225	253,009,225	25,586,502	
					7,495,000	-			221,883,886	-
					-	-			-	-
					-	-			2,732,039	-
32				行政支出	713,000	-	713,000	713,000	47,580	167,410
					-	-			545,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	713,000	-	713,000	713,000	47,580	167,410
					-	-			545,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	713,000	-	713,000	713,000	47,580	167,410
					-	-			545,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	713,000	-	713,000	713,000	47,580	167,410
					-	-			545,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	33,308
					-	-			1,026,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	
					-	-		1,026,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	300,000	-	315,000	315,000	245,500	2,500
					15,000	-			312,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	315,000	315,000	245,500	2,500
					15,000	-			312,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	-	315,000	315,000	245,500	2,500
					15,000	-			312,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	15,000	15,000	-	-
					15,000	-		15,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	245,500	2,500
					-	-		297,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	46,098,000	-	34,293,000	34,293,000	38,000	-
					-11,805,000	-			241,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			34,051,700	-
	90			一般建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	34,293,000	38,000	-
					-11,805,000	-			241,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			34,051,700	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
		01		建築及設備*	46,098,000	-	34,293,000	34,293,000	38,000	-
					-11,805,000	-			241,300	-
					-	-			-	-
					-	-			34,051,700	-
		30		設備及投資*	46,098,000	-	34,293,000	34,293,000	38,000	-
					-11,805,000	-			241,300	-
					-	-			-	-
					-	-			34,051,700	-
57				工業支出	28,838,000	-	54,001,000	54,001,000	1,786,086	6,211,757
					25,163,000	-			13,650,487	-
					-	-			-	-
					-	-			34,138,756	-
		05		其他公共工程*	28,838,000	-	54,001,000	54,001,000	1,786,086	6,211,757
					25,163,000	-			13,650,487	-
					-	-			-	-
					-	-			34,138,756	-
		01		其他公共工程*	28,838,000	-	54,001,000	54,001,000	1,786,086	6,211,757
					25,163,000	-			13,650,487	-
					-	-			-	-
					-	-			34,138,756	-
		30		設備及投資*	28,443,000	-	53,606,000	53,606,000	1,786,086	5,816,757
					25,163,000	-			13,650,487	-
					-	-			-	-
					-	-			34,138,756	-
		40		獎補助費*	395,000	-	395,000	395,000	-	395,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-			485,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
	90			一般建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	401,000	86,100	487,100	487,100	-	1,948
					-	-		485,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	24,150	54,850
					-	-		45,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	24,150	54,850
					-	-		45,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	社會福利設施*	100,000	-	100,000	100,000	24,150	54,850
					-	-		45,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	24,150	54,850
					-	-		45,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	440,000	-	5,336,000	5,336,000	271,000	25,080
					4,896,000	-			4,810,920	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		500,000	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備*	440,000	-	5,336,000	5,336,000	271,000	25,080
					4,896,000	-			4,810,920	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	
	01			建築及設備*	440,000	-	5,336,000	5,336,000	271,000	25,080
					4,896,000	-			4,810,920	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	
		30		設備及投資*	440,000	-	5,336,000	5,336,000	271,000	25,080
					4,896,000	-			4,810,920	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	
72				社區發展支出	500,000	116,970	2,819,970	2,819,970	197,970	16,145
					2,203,000	-			601,025	
					-	-			-	-
					-	-			2,202,800	
	03			社區發展設施*	500,000	116,970	2,819,970	2,819,970	197,970	16,145
					2,203,000	-			601,025	
					-	-			-	-
					-	-			2,202,800	
		01		社區發展設施*	500,000	116,970	2,819,970	2,819,970	197,970	16,145
					2,203,000	-			601,025	
					-	-			-	-
					-	-			2,202,800	
			30	設備及投資*	-	-	2,203,000	2,203,000	-	200
					2,203,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,202,800	
			40	獎補助費*	500,000	116,970	616,970	616,970	197,970	15,945
					-	-			601,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	78,450,000	203,070	99,125,070	99,125,070	2,610,286	6,512,998
					20,472,000	-			21,718,816	-
					-	-			-	-
					-	-			70,893,256	-
				經資門合計	323,318,000	849,295	352,134,295	352,134,295	28,196,788	34,906,298
					27,967,000	-			243,602,702	-
					-	-			-	-
					-	-			73,625,295	-
76				退休撫卹給付支出	14,131,695	-	14,131,695	14,131,695	-	-
					-	-			14,131,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,088,459	-	14,088,459	14,088,459	-	-
					-	-			14,088,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	14,088,459	-	14,088,459	14,088,459	-	-
					-	-			14,088,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,795,164	-	9,795,164	9,795,164	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			43,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣員山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		公務人員撫卹金	43,236	-	43,236	43,236	-	-
					-	-		43,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	43,236	-	43,236	43,236	-	-
					-	-		43,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
					-	-		1,641,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,641,100	-	1,641,100	1,641,100	-	-
					-	-		1,641,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,772,795	-	15,772,795	15,772,795	-	-
					-	-		15,772,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	339,090,795	849,295	367,907,090	367,907,090	28,196,788	34,906,298
					27,967,000	-			259,375,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-		73,625,295	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

債務累計表

中華民國112年1月1日至112年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112年1月1日至112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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
102	11				其他收入	1,220	-	-	-	1,220
		02			雜項收入	1,220	-	-	-	1,220
			04		廢棄物清理費	1,220	-	-	-	1,220
					小計	1,220	-	-	-	1,220
107	11				其他收入	10,980	-	-	-	10,980
		02			雜項收入	10,980	-	-	-	10,980
			04		廢棄物清理費	10,980	-	-	-	10,980
					小計	10,980	-	-	-	10,980
108	11				其他收入	3,660	-	-	-	3,660
		02			雜項收入	3,660	-	-	-	3,660
			04		廢棄物清理費	3,660	-	-	-	3,660
					小計	3,660	-	-	-	3,660
109	12				其他收入	2,504	-	-	-	2,504
		02			雜項收入	2,504	-	-	-	2,504
			04		廢棄物清理費	2,504	-	-	-	2,504
					小計	2,504	-	-	-	2,504
110	04				罰款及賠償收入	3,600	-	1,200	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	1,200	-	2,400
			01		罰金罰鍰	3,600	-	1,200	-	2,400

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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	14,333,996	14,020,030	313,966	313,966	-	-					
		01			上級政府補助收入	14,333,996	14,020,030	313,966	313,966	-	-					
			02		計畫型補助收入	14,333,996	14,020,030	313,966	313,966	-	-					
110	12				其他收入	3,756	-	-	-	-	3,756					
		02			雜項收入	3,756	-	-	-	-	3,756					
			04		廢棄物清理費	3,756	-	-	-	-	3,756					
					小計	14,341,352	14,020,030	313,966	315,166	-	6,156					
111	04				罰款及賠償收入	4,800	-	-	4,800	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	4,800	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	4,800	-	-					
111	09				補助及協助收入	21,831,800	483,495	11,046,034	19,457,305	-	1,891,000					
		01			上級政府補助收入	21,831,800	483,495	11,046,034	19,457,305	-	1,891,000					
			02		計畫型補助收入	21,831,800	483,495	11,046,034	19,457,305	-	1,891,000					
111	12				其他收入	223,756	-	-	221,252	-	2,504					
		02			雜項收入	223,756	-	-	221,252	-	2,504					
			04		廢棄物清理費	223,756	-	-	221,252	-	2,504					
					小計	22,060,356	483,495	11,046,034	19,683,357	-	1,893,504					
					經常門合計	36,420,072	14,503,525	11,360,000	19,998,523	-	1,918,024					
					總計	36,420,072	14,503,525	11,360,000	19,998,523	-	1,918,024					

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
			04		觀光事業管理	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
				02	觀光所業務	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-							
109	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-							
						98,000	98,000	-	-	-	-							
			02		社區發展	-	-	-	-	-	-							
						98,000	98,000	-	-	-	-							
				01	社區發展	-	-	-	-	-	-							
						98,000	98,000	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,000	98,000	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,198,000	98,000	-	-	6,100,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	190,562	-	-	-							
			90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	190,562	-	-	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	190,562	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	190,562	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						190,562	-	190,562	-	-	-							

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	28,615	523,446	-	2,939,737
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	28,615	523,446	-	2,939,737
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,463,183	-	28,615	523,446	-	2,939,737
111	57				工業支出	-	-	-	-	-	-
						22,941,629	6,318,341	-	15,690,849	-	932,439
		04			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
			01		路燈管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	679	-	749,321	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	679	-	749,321	-	-
		05			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	6,317,662	-	14,941,528	-	932,439
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						22,191,629	6,317,662	-	14,941,528	-	932,439
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,830,377	6,317,662	-	14,512,715	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,361,252	-	-	428,813	-	932,439
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						8,598,550	47,293	-	8,535,257	-	16,000
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	47,293	-	2,132,907	-	16,000
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	47,293	-	2,132,907	-	16,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,196,200	47,293	-	2,132,907	-	16,000
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	6,402,350	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	6,402,350	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,402,350	-	-	6,402,350	-	-

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
111	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-							
						6,456,187	81,451	270,190	6,374,736	-	-							
		02			社區發展	-	-	-	-	-	-							
						85,000	-	85,000	85,000	-	-							
			01		社區發展	-	-	-	-	-	-							
						85,000	-	85,000	85,000	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						85,000	-	85,000	85,000	-	-							
				03	社區發展設施	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	81,451	185,190	6,289,736	-	-							
			01		社區發展設施*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	81,451	185,190	6,289,736	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,371,187	81,451	185,190	6,289,736	-	-							
111	89				其他支出	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	-	456,550	-	-							
				03	災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	-	456,550	-	-							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	-	456,550	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						456,550	-	-	456,550	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						41,916,099	6,447,085	298,805	31,580,838	-	3,888,176							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,050,700	145,972	85,000	2,967,228	-	7,937,500							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						39,075,461	6,399,113	213,805	28,804,172	-	3,872,176							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						50,126,161	6,545,085	298,805	31,771,400	-	11,809,676							

宜蘭縣員山鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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112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	1,107,249,658	負債	37,466,304
流動資產	366,277,135	流動負債	7,131,564
專戶存款	23,794,304	應付代收款	7,131,564
零用金	0	其他負債	30,334,740
公庫存款	320,815,139	存入保證金	12,013,772
應收稅款	2,202,800	應付保管款	0
應收帳款	323,892	暫收款	18,320,968
應收其他政府款	19,141,000	淨資產	1,069,783,354
預付款	0	資產負債淨額	1,069,783,354
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	1,069,783,354
其他長期投資	15,588,000		
固定資產	724,604,523		
土地	479,627,051		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-989,297		
房屋建築及設備	228,480,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,190,688		
機械及設備	19,031,226		
累計折舊－機械及設備	-10,764,885		
交通及運輸設備	75,868,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,207,990		
雜項設備	19,098,402		
累計折舊－雜項設備	-12,998,020		
購建中固定資產	0		
其他資產	780,000		
暫付款	0		
存出保證金	780,000		
合 計	1,107,249,658	合 計	1,107,249,658
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	2,147,988	應付保證品	2,147,988
債權憑證	32		
待抵銷債權憑證	-32		

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年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	1,086,652,302	1,107,249,658	20,597,356	負債	30,024,681	37,466,304	7,441,623
流動資產	355,617,662	366,277,135	10,659,473	流動負債	9,466,132	7,131,564	-2,334,568
專戶存款	29,796,281	23,794,304	-6,001,977	應付代收款	9,466,132	7,131,564	-2,334,568
零用金	110,000	0	-110,000	其他負債	20,558,549	30,334,740	9,776,191
公庫存款	292,040,205	320,815,139	28,774,934	存入保證金	14,879,963	12,013,772	-2,866,191
應收稅款	0	2,202,800	2,202,800	應付保管款	417,660	0	-417,660
應收帳款	27,024	323,892	296,868	暫收款	5,260,926	18,320,968	13,060,042
應收其他政府款	27,754,525	19,141,000	-8,613,525	淨資產	964,517,799	1,069,783,354	105,265,555
預付款	5,889,627	0	-5,889,627	資產負債淨額	964,517,799	1,069,783,354	105,265,555
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,517,799	1,069,783,354	105,265,555
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	354,687,892	0	-354,687,892
固定資產	714,438,240	724,604,523	10,166,283	收入	354,687,892	0	-354,687,892
土地	479,627,051	479,627,051	0	稅課收入	272,432,319	0	-272,432,319
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	罰款及賠償收入	59,692	0	-59,692
累計折舊－土地改良物	-983,831	-989,297	-5,466	規費收入	1,489,052	0	-1,489,052
房屋建築及設備	195,844,118	228,480,512	32,636,394	財產孳息收入	1,385,221	0	-1,385,221
累計折舊－房屋建築及設備	-29,675,637	-30,190,688	-515,051	廢舊物品售價收入	180,999	0	-180,999
機械及設備	18,760,226	19,031,226	271,000	補助收入	68,315,354	0	-68,315,354
累計折舊－機械及設備	-10,680,245	-10,764,885	-84,640	捐獻及贈與收入	2,745,297	0	-2,745,297
交通及運輸設備	75,868,212	75,868,212	0	其他收入	8,079,958	0	-8,079,958
累計折舊－交通及運輸設備	-44,802,395	-45,207,990	-405,595	預算控制	722,405,686	85,434,971	-636,970,715
雜項設備	19,050,822	19,098,402	47,580	預算控制	722,405,686	85,434,971	-636,970,715
累計折舊－雜項設備	-12,874,258	-12,998,020	-123,762	支出預算數	29,594,000	0	-29,594,000
購建中固定資產	21,654,177	0	-21,654,177	支出分配數	316,047,120	0	-316,047,120
其他資產	1,008,400	780,000	-228,400	支出保留數準備	18,653,566	85,434,971	66,781,405
暫付款	228,400	0	-228,400	預計收入數	358,111,000	0	-358,111,000
存出保證金	780,000	780,000	0				
支出	262,578,070	0	-262,578,070				
支出	262,578,070	0	-262,578,070				
人事支出	128,938,170	0	-128,938,170				
業務支出	66,477,174	0	-66,477,174				
補助社會保險及其他福利費用	8,835,595	0	-8,835,595				
其他獎補捐助	12,492,984	0	-12,492,984				
財產交易損失	232,718	0	-232,718				
固定資產折舊	10,340,831	0	-10,340,831				
其他支出	35,260,598	0	-35,260,598				
預算控制	722,405,686	85,434,971	-636,970,715				
預算控制	722,405,686	85,434,971	-636,970,715				
收入預算數	34,312,000	0	-34,312,000				
收入分配數	323,799,000	0	-323,799,000				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	18,653,566	85,434,971	66,781,405				
預計支付數	345,641,120	0	-345,641,120				
合計	2,071,636,058	1,192,684,629	-878,951,429	合計	2,071,636,058	1,192,684,629	-878,951,429
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	2,147,988	2,147,988	-	應付保證品	2,147,988	2,147,988	-
債權憑證	32	32	-				
待抵銷債權憑證	-32	-32	-				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,086,652,302	1,107,249,658	20,597,356	負債	30,024,681	37,466,304	7,441,623
流動資產	355,617,662	366,277,135	10,659,473	流動負債	9,466,132	7,131,564	-2,334,568
專戶存款	29,796,281	23,794,304	-6,001,977	應付代收款	9,466,132	7,131,564	-2,334,568
零用金	110,000	0	-110,000	其他負債	20,558,549	30,334,740	9,776,191
公庫存款	292,040,205	320,815,139	28,774,934	存入保證金	14,879,963	12,013,772	-2,866,191
應收稅款	0	2,202,800	2,202,800	應付保管款	417,660	0	-417,660
應收帳款	27,024	323,892	296,868	暫收款	5,260,926	18,320,968	13,060,042
應收其他政府款	27,754,525	19,141,000	-8,613,525	淨資產	964,517,799	952,300,737	-12,217,062
預付款	5,889,627	0	-5,889,627	資產負債淨額	964,517,799	952,300,737	-12,217,062
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	964,517,799	952,300,737	-12,217,062
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	收入	354,687,892	399,768,812	45,080,920
固定資產	714,438,240	724,604,523	10,166,283	收入	354,687,892	399,768,812	45,080,920
土地	479,627,051	479,627,051	0	稅課收入	272,432,319	299,769,457	27,337,138
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	罰款及賠償收入	59,692	81,292	21,600
累計折舊－土地改良物	-983,831	-989,297	-5,466	規費收入	1,489,052	1,567,158	78,106
房屋建築及設備	195,844,118	228,480,512	32,636,394	財產孳息收入	1,385,221	2,063,750	678,529
累計折舊－房屋建築及設備	-29,675,637	-30,190,688	-515,051	廢舊物品售價收入	180,999	180,999	0
機械及設備	18,760,226	19,031,226	271,000	財產交易利益	0	447,700	447,700
累計折舊－機械及設備	-10,680,245	-10,764,885	-84,640	補助收入	68,315,354	82,946,315	14,630,961
交通及運輸設備	75,868,212	75,868,212	0	捐獻及贈與收入	2,745,297	2,745,297	0
累計折舊－交通及運輸設備	-44,802,395	-45,207,990	-405,595	其他收入	8,079,958	9,966,844	1,886,886
雜項設備	19,050,822	19,098,402	47,580	預算控制	722,405,686	834,262,061	111,856,375
累計折舊－雜項設備	-12,874,258	-12,998,020	-123,762	預算控制	722,405,686	834,262,061	111,856,375
購建中固定資產	21,654,177	0	-21,654,177	支出預算數	29,594,000	0	-29,594,000
其他資產	1,008,400	780,000	-228,400	支出分配數	316,047,120	367,907,090	51,859,970
暫付款	228,400	0	-228,400	支出保留數準備	18,653,566	85,434,971	66,781,405
存出保證金	780,000	780,000	0	預計收入數	358,111,000	380,920,000	22,809,000
支出	262,578,070	282,286,195	19,708,125				
支出	262,578,070	282,286,195	19,708,125				
人事支出	128,938,170	137,125,461	8,187,291				
業務支出	66,477,174	75,647,379	9,170,205				
補助社會保險及其他福利費用	8,835,595	9,787,795	952,200				
其他獎補捐助	12,492,984	19,390,612	6,897,628				
財產交易損失	232,718	232,718	0				
固定資產折舊	10,340,831	11,475,345	1,134,514				
其他支出	35,260,598	28,626,885	-6,633,713				
預算控制	722,405,686	834,262,061	111,856,375				
預算控制	722,405,686	834,262,061	111,856,375				
收入預算數	34,312,000	0	-34,312,000				
收入分配數	323,799,000	380,920,000	57,121,000				

宜蘭縣員山鄉公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第43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
支出保留數	18,653,566	85,434,971	66,781,405				
預計支付數	345,641,120	367,907,090	22,265,970				
合計	2,071,636,058	2,223,797,914	152,161,856	合計	2,071,636,058	2,223,797,914	152,161,856
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	2,147,988	2,147,988	-	應付保證品	2,147,988	2,147,988	-
債權憑證	32	32	-				
待抵銷債權憑證	-32	-32	-				

宜蘭縣員山鄉公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年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	45,080,920	399,768,812
稅課收入	27,337,138	299,769,457
罰款及賠償收入	21,600	81,292
規費收入	78,106	1,567,158
財產孳息收入	678,529	2,063,750
廢舊物品售價收入	0	180,999
財產交易利益	447,700	447,700
補助收入	14,630,961	82,946,315
捐獻及贈與收入	0	2,745,297
其他收入	1,886,886	9,966,844
支出	19,708,125	282,286,195
人事支出	8,187,291	137,125,461
業務支出	9,170,205	75,647,379
補助社會保險及其他福利費用	952,200	9,787,795
其他獎補捐助	6,897,628	19,390,612
財產交易損失	0	232,718
固定資產折舊	1,134,514	11,475,345
其他支出	-6,633,713	28,626,885
收支餘絀	25,372,795	117,482,617

宜蘭縣員山鄉公所

公庫存款明細表

中華民國112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 合計	320,815,139	320,815,139	

宜蘭縣員山鄉公所

應收稅款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第48頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款 合計	2,202,800	2,202,800	

宜蘭縣員山鄉公所

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第51頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)預算 合計	0	0	

宜蘭縣員山鄉公所

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第53頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	479,627,051	479,627,051	

宜蘭縣員山鄉公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第61頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備			
	合 計	45,207,990	45,207,990	

宜蘭縣員山鄉公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第64頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合計	0	0	

宜蘭縣員山鄉公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第65頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	0	0	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第71頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001履約保證金	4,645,123		
	280301002工程保固金	3,356,134		
	280301003押標金	3,500,000		
	280301004墓地保證金	235,000		
	280301005公寓大廈公共基金	277,515		
	合 計		12,013,772	

宜蘭縣員山鄉公所

暫收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第73頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001暫收款	13,672,000		
	280501002暫收稅款	4,648,968		
	合計		18,320,968	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第75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	96,897,341		
	31010102資產負債淨額(無)	849,852,477		
	合 計		952,300,737	

宜蘭縣員山鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,588,000	0	0	0	0	15,588,000
土地	478,034,754	0	1,592,297	0	0	479,627,051
土地改良物	2,650,000	-923,705	0	0	-65,592	1,660,703
房屋建築及設備	195,844,118	-26,375,160	32,636,394	0	-3,815,528	198,289,824
機械及設備	18,615,281	-9,971,438	874,300	458,355	-793,447	8,266,341
交通及運輸設備	71,129,988	-40,920,589	5,452,892	714,668	-4,287,401	30,660,222
雜項設備	19,537,727	-12,076,453	212,180	651,505	-921,567	6,100,382
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	40,768,063	1,824,528	-9,883,535	740,192,523
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	5,594,739	5,594,739	0	0
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	5,594,739	5,594,739	0	0
合計	801,399,868	-90,267,345	46,362,802	7,419,267	-9,883,535	740,192,523

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12月31日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

本年度經費累計表之設備及投資		20,820,291
加項		39,366,685
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	
員山鄉金山公園公廁新建工程(以保留款支應部分)	7,800,000	
湖北社區活動中心新建工程(以保留款支應部分)	24,118,549	
減項		13,824,174
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	13,418,564	
購置office軟體	212,610	
購置館藏圖書	193,000	
本年度資本資產增加數		46,362,802

宜蘭縣員山鄉公所

長期負債變動表

中華民國112年12月31日

頁數：第78頁

單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

頁數：第79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	398,018,715	1,750,097	399,768,812	收入
稅課收入	299,769,457		299,769,457	稅課收入
罰款及賠償收入	81,292		81,292	罰款及賠償收入
規費收入	1,567,158		1,567,158	規費收入
財產收入	2,692,449		2,692,449	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	82,946,315		82,946,315	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	9,809,044	157,800	9,966,844	其他收入
歲出	333,000,792	-50,714,597	282,286,195	支出
人事費	137,125,461		137,125,461	人事支出
業務費	75,412,190	235,189	75,647,379	業務支出
獎補助費	28,749,594	428,813	29,178,407	獎補助支出
設備及投資	91,713,547	-91,713,547		
		232,718	232,718	財產損失
				投資損失
債務費		11,475,345	11,475,345	利息費用及手續費
		28,626,885	28,626,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,017,923	52,464,694	117,482,617	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 捐獻及贈與收入之調整數係朝曦開發建設有限公司捐贈土地4筆1,592,297元。 2. 其他收入之調整數係以代辦經費購置手推式吸葉機18,000元及個人電腦139,800元。 3. 業務費及業務支出之差額係以前年度支出保留實現數2,967,228元及112年度保留數2,732,039元。 4. 獎補助費及獎補助支出之差額係以前年度支出保留實現數428,813元。 5. 設備及投資係以本預算購置固定資產6,996,117元(列為固定資產科目)、其他非登錄財產事項13,824,174元(列為其他支出)及112年度保留數70,893,256元。 6. 財產損失232,718元及折舊、折耗及攤銷11,475,345元係採應計基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14,802,711元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112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(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項 名 稱			累計支付數	保留數	合計		
32	行政支出	32,332,000	32,332,000	29,134,433		29,134,433	90.11%	
	01 一般行政	29,775,000	29,775,000	27,053,482		27,053,482	90.86%	
	02 主計業務	533,000	533,000	503,637		503,637	94.49%	
	03 人事業務	1,268,000	1,268,000	1,015,024		1,015,024	80.05%	
	04 政風業務	43,000	43,000	16,700		16,700	38.84%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	713,000	713,000	545,590		545,590	76.52%	擲節開支。
33	立法支出	22,670,000	22,670,000	20,951,880		20,951,880	92.42%	
	01 一般行政	8,376,000	8,376,000	7,042,867		7,042,867	84.08%	
	02 議事業務	13,234,000	13,234,000	12,882,321		12,882,321	97.34%	
	90 一般建築及設備	1,060,000	1,060,000	1,026,692		1,026,692	96.86%	
37	民政支出	41,678,000	41,678,000	37,535,929		37,535,929	90.06%	
	02 民政業務	39,492,000	39,492,000	35,978,223		35,978,223	91.10%	
	03 民防業務	753,000	753,000	627,530		627,530	83.34%	
	04 役政業務	254,000	254,000	204,062		204,062	80.34%	
	05 地政業務	864,000	864,000	413,614		413,614	47.87%	擲節開支。
	90 一般建築及設備	315,000	315,000	312,500		312,500	99.21%	
40	財務支出	6,364,000	6,364,000	4,192,190		4,192,190	65.87%	
	02 財政及公產業務	6,364,000	6,364,000	4,192,190		4,192,190	65.87%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
51	教育支出	19,025,000	19,025,000	17,705,730		17,705,730	93.07%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112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(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析
款	項	名 稱			累計支付數	保留數	合計		
	01	一般行政	15,294,000	15,294,000	14,611,104		14,611,104	95.53%	
	02	國民教育	969,000	969,000	819,132		819,132	84.53%	
	03	特殊教育	2,762,000	2,762,000	2,275,494		2,275,494	82.39%	
53		文化支出	39,184,225	39,184,225	4,498,847	34,051,700	38,550,547	98.38%	
	01	一般行政	3,702,000	3,702,000	3,334,010		3,334,010	90.06%	
	02	社會教育	1,189,225	1,189,225	923,537		923,537	77.66%	獎補助申請未如預期，擲節開支。
	90	一般建築及設備	34,293,000	34,293,000	241,300	34,051,700	34,293,000	100.00%	
56		農業支出	8,775,000	8,775,000	6,897,581		6,897,581	78.60%	
	02	農業管理與輔導業務	8,775,000	8,775,000	6,897,581		6,897,581	78.60%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
57		工業支出	73,046,000	73,046,000	28,873,403	35,090,795	63,964,198	87.57%	
	02	土木工程勘測	9,108,000	9,108,000	6,323,384	150,000	6,473,384	71.07%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	03	建管行政	257,000	257,000	42,760		42,760	16.64%	擲節開支。
	04	公園與路燈管理	9,680,000	9,680,000	8,856,772	802,039	9,658,811	99.78%	
	05	其他公共工程	54,001,000	54,001,000	13,650,487	34,138,756	47,789,243	88.50%	
59		其他經濟服務支出	10,231,100	10,231,100	7,334,696	1,780,000	9,114,696	89.09%	
	01	一般行政	2,893,000	2,893,000	2,067,798		2,067,798	71.48%	實際進用員額較少致人事費結餘，擲節開支。
	04	觀光事業管理	6,851,000	6,851,000	4,781,746	1,780,000	6,561,746	95.78%	
	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	8,837,000	7,342,339		7,342,339	83.09%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國112年12月31日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

科 目		全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	
款	項			名 稱	累計支付數	保留數			合計
	02	社會保險給付	8,837,000	8,837,000	7,342,339		7,342,339	83.09%	
62		社會救助支出	2,368,000	2,368,000	1,981,779		1,981,779	83.69%	
	02	社會救濟	2,368,000	2,368,000	1,981,779		1,981,779	83.69%	
63		福利服務支出	9,423,000	9,423,000	7,878,149		7,878,149	83.61%	
	02	社政業務	9,323,000	9,323,000	7,832,999		7,832,999	84.02%	
	03	社會福利設施	100,000	100,000	45,150		45,150	45.15%	公墓墓道路面無辦理維護，撙節開支。
71		環境保護支出	59,296,000	59,296,000	54,099,731	500,000	54,599,731	92.08%	
	01	一般行政	44,983,000	44,983,000	42,634,648		42,634,648	94.78%	
	02	環保業務	8,977,000	8,977,000	6,654,163		6,654,163	74.12%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	5,336,000	5,336,000	4,810,920	500,000	5,310,920	99.53%	
72		社區發展支出	18,904,970	18,904,970	15,176,015	2,202,800	17,378,815	91.93%	
	02	社區發展	16,085,000	16,085,000	14,574,990		14,574,990	90.61%	
	03	社區發展設施	2,819,970	2,819,970	601,025	2,202,800	2,803,825	99.43%	
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%	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112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)		
1120700151010111001 112學年度第1學期(112年8月至113年1月)教保費(112年2追) 人事支出	112		168,000	168,000	168,000	
1120700151030112001 111年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障幼兒計畫(8-12月)(112年1追) 業務支出	112		28,000	28,000	28,000	
1120700151030112002 111學年度學前融合教育教師專業學習社群第2期款(112年1追) 業務支出	112		6,000	6,000	6,000	
1120700151030112003 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) 業務支出	112		39,200	39,200	39,200	
1120700151030112004 112年度獎勵補助公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫(8-12月)(112年12追) 業務支出	112		16,000	16,000	16,000	
1120700156020112001 112年綠色環境給付計畫-細部實施計畫(112年2追) 人事支出	112		479,478	479,478	479,478	
1120700156020114001 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	112		227,928	227,928	227,928	
1120700163020111001 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」加班費(112年2追)	112		24,000	24,000	24,000	

員山鄉公所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第84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)		
人事支出			24,000	24,000	24,000	
1120700163020112001 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)	112		9,000	9,000	9,000	
業務支出			9,000	9,000	9,000	
1120700171020412001 111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金計畫(112 年1追)	112		30,000	30,000	30,000	
業務支出			30,000	30,000	30,000	
1120700171020412002 111年度執行一般事業廢棄物焚化處理費補助經費運 用計畫(112年1追)	112		10,800	10,800	10,800	
業務支出			10,800	10,800	10,800	
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		220,000	220,000	220,000	
業務支出			220,000	220,000	220,000	
合 計			1,258,406	1,258,406	1,258,406	

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112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	1	1		A0019504勞保(含職災)	214,327	24,099,237	438,859	23,869,838	229,399	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	143,552	17,512,323	300,616	17,353,738	158,585	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	165,382	16,675,075	317,002	16,531,953	143,122	0
108	1	1		B0019504公保		9,307,473		9,301,729	5,744	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金		29,302,101		29,302,101	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員		16,745,988		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	284,941	6,399,139	289,232	6,030,613	368,526	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)		845,531	38,474	835,320	10,211	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	5,191	20,635	5,191	20,635	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅		1,117,474	17,100	1,117,474	0	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入	17,821	67,109	17,821	67,109	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入	9,023	34,872	9,023	34,872	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	30,000	5,088,997	49,492	4,782,387	306,610	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		7,412,700	60,000	7,412,700	0	0
108	1	1		G0019504農經課	58,432	31,223,518		31,070,320	153,198	0
108	1	1		H0029506工務課		1,805,343		1,610,847	194,496	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第86頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	1		I0019527圖書館經費		227,067		227,067	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,516,231	2,708	900,000	616,231	0
108	1	1		K0019527環境衛生	140,784	9,127,388	256,669	8,565,000	562,388	0
108	1	1		L0019527幼兒園	81,238	26,256,901	301,386	23,749,896	2,507,005	0
108	1	28		F0059527以工代賑		195,423		195,423	0	0
108	1	28		F0069527低收入戶		493,445		493,445	0	0
108	7	17		F0089527社教災防		2,409,970	12,000	1,589,148	820,822	0
108	11	22		H0049506路燈認養費	218,000	1,747,000		1,510,000	237,000	0
108	12	18		E0099501鄉有地租金		313,215		313,215	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶	42	37,597,960		37,570,000	27,960	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		527,456		527,456	0	0
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		5,961,536	1,587,728	5,961,536	0	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
112	12	26		H0189506深洲農地重劃區東西22-1路(尚深路150巷旁)農路改善計畫		0		0	0	0
合計					1,368,733	273,517,326	3,703,301	266,385,762	7,131,564	0