

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	截至本月止 累計數 (1)	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	223,009,000	243,934,000	137,827,000	39,293,510	-	-435,349
					20,925,000			137,391,651		
	02			遺產及贈與稅	12,228,000	12,228,000	6,114,000	7,252,059	-	4,216,068
					-			10,330,068		
		01		遺產稅	6,228,000	6,228,000	3,114,000	6,566,549	-	4,823,252
					-			7,937,252		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	3,000,000	685,510	-	-607,184
					-			2,392,816		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	160,000	24,363	-	165,060
					-			325,060		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	160,000	24,363	-	165,060
					-			325,060		
	14			房屋稅	29,000,000	29,000,000	24,690,000	20,005,760	-	-2,775,704
					-			21,914,296		
		01		房屋稅	29,000,000	29,000,000	24,690,000	20,005,760	-	-2,775,704
					-			21,914,296		
	15			契稅	11,500,000	11,500,000	5,700,000	2,708,769	-	1,700,573
					-			7,400,573		
		01		契稅	11,500,000	11,500,000	5,700,000	2,708,769	-	1,700,573
					-			7,400,573		
	16			娛樂稅	357,000	357,000	180,000	28,560	-	-48,052
					-			131,948		
		01		娛樂稅	357,000	357,000	180,000	28,560	-	-48,052
					-			131,948		
	17			統籌分配稅	160,124,000	181,049,000	100,983,000	9,273,999	-	-3,693,294
					20,925,000			97,289,706		
		01		普通統籌	160,124,000	175,053,000	94,987,000	9,273,999	-	-925,294
					14,929,000			94,061,706		
		02		特別統籌	-	5,996,000	5,996,000	-	-	-2,768,000
					5,996,000			3,228,000		
04				罰款及賠償收入	110,000	110,000	48,000	5,353	-	81,445
					-			129,445		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	48,000	5,353	-	74,095
					-			122,095		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	48,000	5,353	-	74,095
					-			122,095		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	7,350
					-			7,350		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	截至本月止 累計數 (1)	本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	—	—	—	7,350
					—			7,350		
05				規費收入	1,750,000	1,750,000	922,000	89,451	—	333,835
					—			1,255,835		
	01			行政規費收入	450,000	450,000	222,000	39,451	—	57,315
					—			279,315		
		02		證照費	450,000	450,000	222,000	39,451	—	57,315
					—			279,315		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	700,000	50,000	—	276,520
					—			976,520		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	700,000	50,000	—	276,520
					—			976,520		
07				財產收入	1,791,000	1,370,000	498,000	107,192	—	-38,198
					-421,000			459,802		
	01			財產孳息	1,270,000	1,270,000	450,000	107,192	—	-14,824
					—			435,176		
		01		利息收入	660,000	660,000	330,000	107,192	—	105,176
					—			435,176		
		02		權利金	390,000	390,000	120,000	—	—	-120,000
					—			—		
		03		租金收入	220,000	220,000	—	—	—	—
					—			—		
	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	48,000	—	—	-23,374
					—			24,626		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	48,000	—	—	-23,374
					—			24,626		
09				補助及協助收入	59,430,000	73,444,000	31,714,000	1,062,640	—	10,235,735
					14,014,000			41,949,735		
	01			上級政府補助收入	59,430,000	73,444,000	31,714,000	1,062,640	—	10,235,735
					14,014,000			41,949,735		
		01		一般性補助收入	7,418,000	7,418,000	3,708,000	—	—	-1,343,922
					—			2,364,078		
		02		計畫型補助收入	52,012,000	66,026,000	28,006,000	1,062,640	—	11,579,657
					14,014,000			39,585,657		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 預算追加(減)數	合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
10				捐獻及贈與收入	1,000,000 —	1,000,000	820,000 — 1,009,000	— — —	189,000
	01			捐獻收入	1,000,000 —	1,000,000	820,000 — 1,009,000	— — —	189,000
		01		一般捐獻	1,000,000 —	1,000,000	820,000 — 1,009,000	— — —	189,000
12				其他收入	8,091,000 —	8,091,000	4,042,000 — 4,203,429	— — —	161,429
	01			學雜費收入	1,502,000 —	1,502,000	751,000 — 641,200	— — —	-109,800
		01		學雜費收入	1,502,000 —	1,502,000	751,000 — 641,200	— — —	-109,800
	02			雜項收入	6,589,000 —	6,589,000	3,291,000 — 3,562,229	— — —	271,229
		01		收回以前年度歲出	— —	—	— — 670 65,865	— — — —	65,865
		04		廢棄物清理費	6,460,000 —	6,460,000	3,228,000 — 3,424,894	— — —	196,894
		10		其他雜項收入	129,000 —	129,000	63,000 — 3,804 71,470	— — — —	8,470
				經常門合計	294,760,000 34,939,000	329,699,000	175,871,000 — 41,147,336 186,398,897	— — — —	10,527,897
				資本門合計*	421,000 -421,000	—	— — — —	— — — —	—
				總計	295,181,000 34,518,000	329,699,000	175,871,000 — 41,147,336 186,398,897	— — — —	10,527,897

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數	
							追加(減) 數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數			
32				行政支出	28,945,000	—	28,945,000	17,495,000	1,746,173	3,584,821	
					—	—			13,910,179		
					—	—			—	28,512	
					—	—					
	01			一般行政	27,093,000	—	27,093,000	16,321,000	1,672,083	2,986,867	
					—	—			13,334,133		
					—	—			—		
					—	—					
		01		行政管理	20,727,000	—	20,727,000	13,000,000	1,366,545	1,699,746	
					—	—			11,300,254		
					—	—			—		
					—	—					
			10	人事費	18,673,000	—	18,673,000	11,926,000	1,293,743	1,378,336	
					—	—			10,547,664		
					—	—			—		
					—	—					
			20	業務費	2,054,000	—	2,054,000	1,074,000	72,802	321,410	
					—	—			752,590		
					—	—			—		
					—	—					
		02		車輛管理	373,000	—	373,000	193,000	33,433	36,594	
					—	—			156,406		
					—	—			—		
					—	—					
			20	業務費	373,000	—	373,000	193,000	33,433	36,594	
					—	—			156,406		
					—	—			—		
					—	—					

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		綜合動員業務	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		庶務管理	3,528,000	-	3,528,000	1,808,000	155,533	639,161	
					-	-			1,168,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,528,000	-	3,528,000	1,808,000	155,533	639,161	
					-	-			1,168,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		研考業務	2,460,000	-	2,460,000	1,320,000	116,572	611,366	
					-	-			708,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,450,000	-	2,450,000	1,310,000	116,572	601,366	
					-	-			708,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣員山鄉公所
經費累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			主計業務	512,000	—	512,000	290,000	32,737	122,002	
					—	—			167,998		
					—	—			—	13,512	
					—	—					
		01		主計業務	512,000	—	512,000	290,000	32,737	122,002	
					—	—			167,998		
					—	—			—	13,512	
					—	—					
			20	業務費	512,000	—	512,000	290,000	32,737	122,002	
					—	—			167,998		
					—	—			—	13,512	
					—	—					
	03			人事業務	1,297,000	—	1,297,000	861,000	41,053	453,252	
					—	—			407,748		
					—	—			—	15,000	
					—	—					
		01		人事業務	1,297,000	—	1,297,000	861,000	41,053	453,252	
					—	—			407,748		
					—	—			—	15,000	
					—	—					
			10	人事費	41,000	—	41,000	21,000	3,520	5,000	
					—	—			16,000		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	1,256,000	—	1,256,000	840,000	37,533	448,252	
					—	—			391,748		
					—	—			—	15,000	
					—	—					

宜蘭縣員山鄉公所
經費累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
	04			政風業務	43,000	—	43,000	23,000	300	22,700
					—	—			300	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		政風業務	43,000	—	43,000	23,000	300	22,700
					—	—			300	
					—	—			—	—
					—	—				
			20	業務費	43,000	—	43,000	23,000	300	22,700
					—	—			300	
					—	—			—	—
					—	—				
33				立法支出	21,377,000	—	21,745,000	16,647,000	1,503,353	6,795,480
					368,000	—			9,851,520	
					—	—			—	6,795,480
					—	—				
	01			一般行政	8,571,000	—	8,611,000	6,612,000	444,600	2,662,385
					40,000	—			3,949,615	
					—	—			—	2,662,385
					—	—				
		01		行政管理	6,119,000	—	6,119,000	4,634,000	316,052	1,454,446
					—	—			3,179,554	
					—	—			—	1,454,446
					—	—				
			10	人事費	5,587,000	—	5,587,000	4,274,000	314,302	1,190,996
					—	—			3,083,004	
					—	—			—	1,190,996
					—	—				

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	532,000	—	532,000	360,000	1,750	263,450	
					—	—			96,550		
					—	—			—	263,450	
					—	—					
		02		事務管理	2,291,000	—	2,331,000	1,817,000	124,598	1,085,632	
					40,000	—			731,368		
					—	—			—	1,085,632	
					—	—					
			10	人事費	557,000	—	597,000	557,000	41,826	285,489	
					40,000	—			271,511		
					—	—			—	285,489	
					—	—					
			20	業務費	1,734,000	—	1,734,000	1,260,000	82,772	800,143	
					—	—			459,857		
					—	—			—	800,143	
					—	—					
		03		車輛管理	161,000	—	161,000	161,000	3,950	122,307	
					—	—			38,693		
					—	—			—	122,307	
					—	—					
			20	業務費	161,000	—	161,000	161,000	3,950	122,307	
					—	—			38,693		
					—	—			—	122,307	
					—	—					
	02			議事業務	12,806,000	—	13,134,000	10,035,000	1,058,753	4,133,095	
					328,000	—			5,901,905		
					—	—			—	4,133,095	
					—	—					

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		定期及臨時會	2,112,000	—	2,112,000	1,740,000	340,833	1,122,837	
					—	—			617,163		
					—	—			—	1,122,837	
					—	—					
			10	人事費	511,000	—	511,000	370,000	132,000	172,000	
					—	—			198,000		
					—	—			—	172,000	
					—	—					
			20	業務費	1,601,000	—	1,601,000	1,370,000	208,833	950,837	
					—	—			419,163		
					—	—			—	950,837	
					—	—					
		02		小組研究調查	10,649,000	—	10,977,000	8,250,000	709,600	2,973,578	
					328,000	—			5,276,422		
					—	—			—	2,973,578	
					—	—					
			10	人事費	9,099,000	—	9,427,000	6,886,000	701,200	1,667,878	
					328,000	—			5,218,122		
					—	—			—	1,667,878	
					—	—					
			20	業務費	1,550,000	—	1,550,000	1,364,000	8,400	1,305,700	
					—	—			58,300		
					—	—			—	1,305,700	
					—	—					
		03		資料管理	45,000	—	45,000	45,000	8,320	36,680	
					—	—			8,320		
					—	—			—	36,680	
					—	—					

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備		預算調整數	
			10	人事費	4,000	—	4,000	4,000	—	4,000
					—	—			—	
					—	—			—	4,000
					—	—				
			20	業務費	41,000	—	41,000	41,000	8,320	32,680
					—	—			8,320	
					—	—			—	32,680
					—	—				
37				民政支出	46,097,000	—	47,499,000	25,170,000	2,487,688	4,092,298
					1,402,000	—			21,077,702	
					—	—			—	50,000
					—	—				
	02			民政業務	44,375,000	—	45,390,000	23,858,000	2,442,462	3,348,716
					1,015,000	—			20,509,284	
					—	—			—	50,000
					—	—				
		01		自治行政	10,070,000	—	10,070,000	6,256,000	551,019	899,424
					—	—			5,356,576	
					—	—			—	50,000
					—	—				
			10	人事費	9,102,000	—	9,102,000	5,903,000	472,019	753,924
					—	—			5,149,076	
					—	—			—	—
					—	—				
			20	業務費	632,000	—	632,000	117,000	—	70,500
					—	—			46,500	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	336,000	—	336,000	236,000	79,000	75,000
					—	—			161,000	
					—	—			—	50,000
					—	—				
		02		村里業務	25,986,000	—	25,986,000	15,848,000	1,798,954	1,373,837
					—	—			14,474,163	
					—	—			—	—
					—	—				
			10	人事費	9,053,000	—	9,053,000	5,758,000	573,706	538,419
					—	—			5,219,581	
					—	—			—	—
					—	—				
			20	業務費	16,783,000	—	16,783,000	10,020,000	1,205,248	805,418
					—	—			9,214,582	
					—	—			—	—
					—	—				
			40	獎補助費	150,000	—	150,000	70,000	20,000	30,000
					—	—			40,000	
					—	—			—	—
					—	—				
		03		調解業務	928,000	—	943,000	523,000	66,489	175,455
					15,000	—			347,545	
					—	—			—	—
					—	—				
			20	業務費	928,000	—	943,000	523,000	66,489	175,455
					15,000	—			347,545	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		選舉業務	6,303,000	—	6,303,000	—	—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			10	人事費	240,000	—	240,000	—	—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			20	業務費	3,744,000	—	3,744,000	—	—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	2,319,000	—	2,319,000	—	—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
		05		宗教禮俗	1,088,000	—	2,088,000	1,231,000	26,000	900,000	
					1,000,000	—			331,000	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			20	業務費	38,000	—	38,000	21,000	6,000	15,000	
					—	—			6,000	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	1,050,000	—	2,050,000	1,210,000	20,000	885,000	
					1,000,000	—			325,000	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			民防業務	763,000	—	763,000	403,000	331	128,615	
					—	—			274,385		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
		01		民防業務	763,000	—	763,000	403,000	331	128,615	
					—	—			274,385		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			10	人事費	200,000	—	200,000	60,000	—	60,000	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			20	業務費	323,000	—	323,000	223,000	331	68,615	
					—	—			154,385		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	240,000	—	240,000	120,000	—	—	
					—	—			120,000		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
	04			役政業務	190,000	—	239,000	117,000	12,006	12,350	
					49,000	—			104,650		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
		01		役政業務	190,000	—	239,000	117,000	12,006	12,350	
					49,000	—			104,650		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數	
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備		預算調整數		
			20	業務費	160,000	—	209,000	117,000	12,006	12,350	
					49,000	—			104,650		
					—	—			—	—	
					—	—					
			40	獎補助費	30,000	—	30,000	—	—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
	05			地政業務	769,000	—	1,107,000	792,000	32,889	602,617	
					338,000	—			189,383		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		地政業務	769,000	—	1,107,000	792,000	32,889	602,617	
					338,000	—			189,383		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	769,000	—	1,107,000	792,000	32,889	602,617	
					338,000	—			189,383		
					—	—			—	—	
					—	—					
40				財務支出	6,179,000	—	6,179,000	3,714,000	276,590	1,088,148	
					—	—			2,625,852		
					—	—			—	—	
					—	—					
	02			財政及公產業務	6,179,000	—	6,179,000	3,714,000	276,590	1,088,148	
					—	—			2,625,852		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
		01		財政業務	6,170,000	—	6,170,000	3,711,000	276,590	1,085,148	
					—	—			2,625,852		
					—	—			—	—	
					—	—					
			10	人事費	5,711,000	—	5,711,000	3,500,000	245,986	978,902	
					—	—			2,521,098		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	459,000	—	459,000	211,000	30,604	106,246	
					—	—			104,754		
					—	—			—	—	
					—	—					
		02		公產業務	9,000	—	9,000	3,000	—	3,000	
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	9,000	—	9,000	3,000	—	3,000	
					—	—			—		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
51				教育支出	17,520,000	—	17,985,000	9,845,000	1,199,689	1,772,248	
					465,000	—			8,072,752		
					—	—			—	—	
					—	—					
	01			一般行政	14,094,000	—	14,500,000	8,094,000	985,933	1,276,388	
					406,000	—			6,817,612		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
		01		行政管理	14,094,000	—	14,500,000	8,094,000	985,933	1,276,388
					406,000	—			6,817,612	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			10	人事費	14,094,000	—	14,500,000	8,094,000	985,933	1,276,388
					406,000	—			6,817,612	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	02			國民教育	960,000	—	969,000	471,000	43,600	55,300
					9,000	—			415,700	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		01		國教行政	960,000	—	969,000	471,000	43,600	55,300
					9,000	—			415,700	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			20	業務費	260,000	—	269,000	181,000	23,600	15,300
					9,000	—			165,700	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			40	獎補助費	700,000	—	700,000	290,000	20,000	40,000
					—	—			250,000	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	03			特殊教育	2,466,000	—	2,516,000	1,280,000	170,156	440,560
					50,000	—			839,440	
					—	—			—	—
					—	—			—	—

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒園業務	2,466,000	—	2,516,000	1,280,000	170,156	440,560
					50,000	—			839,440	
					—	—			—	—
					—	—				
			20	業務費	1,740,000	—	1,790,000	917,000	120,656	308,560
					50,000	—			608,440	
					—	—			—	—
					—	—				
			40	獎補助費	726,000	—	726,000	363,000	49,500	132,000
					—	—			231,000	
					—	—			—	—
					—	—				
53				文化支出	4,524,000	—	4,603,000	2,965,000	274,338	1,114,094
					79,000	—			1,850,906	
					—	—			—	341,000
					—	—				
	01			一般行政	3,453,000	—	3,532,000	2,205,000	198,338	550,094
					79,000	—			1,654,906	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		行政管理	2,005,000	—	2,005,000	1,395,000	127,655	237,450
					—	—			1,157,550	
					—	—			—	—
					—	—				
			10	人事費	2,005,000	—	2,005,000	1,395,000	127,655	237,450
					—	—			1,157,550	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數	
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數			
		02		圖書館業務	1,448,000	—	1,527,000	810,000	70,683	312,644	
					79,000	—			497,356		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	1,448,000	—	1,527,000	810,000	70,683	312,644	
					79,000	—			497,356		
					—	—			—	—	
					—	—					
	02			社會教育	1,071,000	—	1,071,000	760,000	76,000	564,000	
					—	—			196,000		
					—	—			—	341,000	
					—	—					
		01		社教活動	510,000	—	510,000	202,000	76,000	6,000	
					—	—			196,000		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	10,000	—	10,000	2,000	—	2,000	
					—	—			—		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	500,000	—	500,000	200,000	76,000	4,000	
					—	—			196,000		
					—	—			—	—	
					—	—					
		02		體育活動	561,000	—	561,000	558,000	—	558,000	
					—	—			—		
					—	—			—	341,000	
					—	—					

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	11,000	—	11,000	8,000	—	8,000	
					—	—			—		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	550,000	—	550,000	550,000	—	550,000	
					—	—			—		
					—	—			—	341,000	
					—	—					
56				農業支出	7,812,000	—	7,845,000	4,759,000	448,404	787,488	
					33,000	—			3,971,512		
					—	—			—	—	
					—	—					
	02			農業管理與輔導業務	7,812,000	—	7,845,000	4,759,000	448,404	787,488	
					33,000	—			3,971,512		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		農業行政	7,812,000	—	7,845,000	4,759,000	448,404	787,488	
					33,000	—			3,971,512		
					—	—			—	—	
					—	—					
			10	人事費	6,637,000	—	6,670,000	4,168,000	370,534	688,298	
					33,000	—			3,479,702		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	1,175,000	—	1,175,000	591,000	77,870	99,190	
					—	—			491,810		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數	
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備		預算調整數		
57				工業支出	19,358,000	—	19,358,000	10,602,000	1,982,207	3,930,171	
					—	—			6,671,829		
					—	—			—	—	
					—	—					
	02			土木工程勘測	9,421,000	—	9,421,000	5,641,000	491,012	2,415,328	
					—	—			3,225,672		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		土木工程勘測	9,421,000	—	9,421,000	5,641,000	491,012	2,415,328	
					—	—			3,225,672		
					—	—			—	—	
					—	—					
			10	人事費	7,631,000	—	7,631,000	4,725,000	299,394	2,288,040	
					—	—			2,436,960		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	1,790,000	—	1,790,000	916,000	191,618	127,288	
					—	—			788,712		
					—	—			—	—	
					—	—					
	03			建管行政	257,000	—	257,000	106,000	—	73,770	
					—	—			32,230		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		建管行政	257,000	—	257,000	106,000	—	73,770	
					—	—			32,230		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數	
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備		預算調整數		
			20	業務費	257,000	—	257,000	106,000	—	73,770	
					—	—			32,230		
					—	—			—	—	
					—	—					
	04			公園與路燈管理	9,680,000	—	9,680,000	4,855,000	1,491,195	1,441,073	
					—	—			3,413,927		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		路燈管理	9,680,000	—	9,680,000	4,855,000	1,491,195	1,441,073	
					—	—			3,413,927		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	9,680,000	—	9,680,000	4,855,000	1,491,195	1,441,073	
					—	—			3,413,927		
					—	—			—	—	
					—	—					
59				其他經濟服務支出	9,342,000	—	9,342,000	4,670,000	412,196	1,378,998	
					—	—			3,291,002		
					—	—			—	—	
					—	—					
	01			一般行政	2,736,000	—	2,736,000	1,720,000	175,914	132,223	
					—	—			1,587,777		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		行政管理	2,736,000	—	2,736,000	1,720,000	175,914	132,223	
					—	—			1,587,777		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
			10	人事費	2,736,000	—	2,736,000	1,720,000	175,914	132,223
					—	—			1,587,777	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	04			觀光事業管理	6,606,000	—	6,606,000	2,950,000	236,282	1,246,775
					—	—			1,703,225	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		02		觀光所業務	6,606,000	—	6,606,000	2,950,000	236,282	1,246,775
					—	—			1,703,225	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			20	業務費	6,606,000	—	6,606,000	2,950,000	236,282	1,246,775
					—	—			1,703,225	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
61				社會保險支出	8,544,000	—	8,564,000	5,506,000	544,355	803,191
					20,000	—			4,702,809	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	02			社會保險給付	8,544,000	—	8,564,000	5,506,000	544,355	803,191
					20,000	—			4,702,809	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		01		社會保險給付	8,544,000	—	8,564,000	5,506,000	544,355	803,191
					20,000	—			4,702,809	
					—	—			—	—
					—	—			—	—

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	8,148,000	—	8,148,000	5,265,000	514,266	739,636	
					—	—			4,525,364		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			20	業務費	396,000	—	416,000	241,000	30,089	63,555	
					20,000	—			177,445		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
62				社會救助支出	2,205,000	—	2,285,000	1,314,000	133,942	346,102	
					80,000	—			967,898		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
	02			社會救濟	2,205,000	—	2,285,000	1,314,000	133,942	346,102	
					80,000	—			967,898		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
		01		社會救助	2,205,000	—	2,285,000	1,314,000	133,942	346,102	
					80,000	—			967,898		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			20	業務費	1,685,000	—	1,765,000	944,000	101,942	254,102	
					80,000	—			689,898		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	
			40	獎補助費	520,000	—	520,000	370,000	32,000	92,000	
					—	—			278,000		
					—	—			—	—	
					—	—			—	—	

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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	7,798,000	—	7,838,000	3,028,000	202,508	750,759	
					40,000	—			2,277,241		
					—	—			—	—	
					—	—					
	02			社政業務	7,798,000	—	7,838,000	3,028,000	202,508	750,759	
					40,000	—			2,277,241		
					—	—			—	—	
					—	—					
		01		各項福利業務	2,520,000	—	2,540,000	1,272,000	160,089	515,555	
					20,000	—			756,445		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	420,000	—	440,000	252,000	30,089	65,555	
					20,000	—			186,445		
					—	—			—	—	
					—	—					
			40	獎補助費	2,100,000	—	2,100,000	1,020,000	130,000	450,000	
					—	—			570,000		
					—	—			—	—	
					—	—					
		02		各項慶典活動	3,472,000	—	3,472,000	207,000	21,056	98,633	
					—	—			108,367		
					—	—			—	—	
					—	—					
			20	業務費	437,000	—	437,000	207,000	21,056	98,633	
					—	—			108,367		
					—	—			—	—	
					—	—					

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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數			
							追加(減)數		經費流用數	
							第一預備金		調整待遇準備	
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
			40	獎補助費	3,035,000	—	3,035,000	—	—	
					—	—		—	—	
					—	—		—	—	
					—	—		—	—	
		03		公墓管理	1,806,000	—	1,826,000	1,549,000	21,363	136,571
					20,000	—		1,412,429		
					—	—		—	—	
					—	—			—	
			20	業務費	1,806,000	—	1,826,000	1,549,000	21,363	136,571
					20,000	—		1,412,429		
					—	—		—	—	
					—	—			—	
71				環境保護支出	50,167,000	50,000	52,131,000	30,077,000	3,197,936	5,291,166
					1,914,000	—			24,785,834	
					—	—		—	—	—
					—	—			—	—
	01			一般行政	43,542,000	—	43,898,000	26,716,000	2,886,814	4,047,154
					356,000	—			22,668,846	
					—	—		—	—	—
					—	—			—	—
		01		行政管理	38,564,000	—	38,754,000	24,325,000	2,444,529	3,658,212
					190,000	—			20,666,788	
					—	—		—	—	—
					—	—			—	—
			10	人事費	37,980,000	—	38,170,000	23,790,000	2,439,529	3,148,712
					190,000	—			20,641,288	
					—	—		—	—	—
					—	—			—	—

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6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	84,000	—	84,000	35,000	5,000	9,500
					—	—			25,500	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			40	獎補助費	500,000	—	500,000	500,000	—	500,000
					—	—			—	—
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		02		車輛管理	4,978,000	—	5,144,000	2,391,000	442,285	388,942
					166,000	—			2,002,058	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			20	業務費	4,978,000	—	5,144,000	2,391,000	442,285	388,942
					166,000	—			2,002,058	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	02			環保業務	6,625,000	50,000	8,233,000	3,361,000	311,122	1,244,012
					1,558,000	—			2,116,988	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		04		清潔隊業務	6,625,000	50,000	8,233,000	3,361,000	311,122	1,244,012
					1,558,000	—			2,116,988	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			20	業務費	6,625,000	50,000	8,183,000	3,361,000	311,122	1,244,012
					1,508,000	—			2,116,988	
					—	—			—	—
					—	—			—	—

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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	—	—	50,000	—	—	—	
					50,000	—			—	—	
					—	—			—	—	
					—	—				—	
72				社區發展支出	11,711,000	—	15,811,000	6,440,000	661,213	3,255,183	
					4,100,000	—			3,184,817		
					—	—			—	—	
					—	—				—	
	02			社區發展	11,711,000	—	15,811,000	6,440,000	661,213	3,255,183	
					4,100,000	—			3,184,817		
					—	—			—	—	
					—	—				—	
		01		社區發展	11,711,000	—	15,811,000	6,440,000	661,213	3,255,183	
					4,100,000	—			3,184,817		
					—	—			—	—	
					—	—				—	
			20	業務費	1,357,000	—	1,357,000	1,040,000	4,660	648,386	
					—	—			391,614		
					—	—			—	—	
					—	—				—	
			40	獎補助費	10,354,000	—	14,454,000	5,400,000	656,553	2,606,797	
					4,100,000	—			2,793,203		
					—	—			—	—	
					—	—				—	
				經常門合計	241,579,000	50,000	250,130,000	142,232,000	15,070,592	34,990,147	
					8,501,000	—			107,241,853		
					—	—			—	7,214,992	
					—	—				—	

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
32				行政支出	500,000	—	500,000	400,000	—	121,585
					—	—			278,415	
					—	—			—	—
					—	—				
	90			一般建築及設備*	500,000	—	500,000	400,000	—	121,585
					—	—			278,415	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		建築及設備*	500,000	—	500,000	400,000	—	121,585
					—	—			278,415	
					—	—			—	—
					—	—				
			30	設備及投資*	500,000	—	500,000	400,000	—	121,585
					—	—			278,415	
					—	—			—	—
					—	—				
37				民政支出	200,000	—	230,000	230,000	80,000	60,000
					30,000	—			170,000	
					—	—			—	—
					—	—				
	90			一般建築及設備*	200,000	—	230,000	230,000	80,000	60,000
					30,000	—			170,000	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		建築及設備*	200,000	—	230,000	230,000	80,000	60,000
					30,000	—			170,000	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			30	設備及投資*	—	—	30,000	30,000	—	30,000
					30,000	—			—	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			40	獎補助費*	200,000	—	200,000	200,000	80,000	30,000
					—	—			170,000	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
53				文化支出	4,098,000	—	4,195,000	500,000	439,850	5,827
					97,000	—			494,173	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
	90			一般建築及設備*	4,098,000	—	4,195,000	500,000	439,850	5,827
					97,000	—			494,173	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
		01		建築及設備*	4,098,000	—	4,195,000	500,000	439,850	5,827
					97,000	—			494,173	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
			30	設備及投資*	4,098,000	—	4,195,000	500,000	439,850	5,827
					97,000	—			494,173	
					—	—			—	—
					—	—			—	—
57				工業支出	27,503,000	—	42,185,000	12,890,000	7,842,586	1,606,262
					14,682,000	—			11,283,738	
					—	—			—	1,010,127
					—	—			—	—

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6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
	05			其他公共工程*	27,503,000	—	42,185,000	12,890,000	7,842,586	1,606,262
					14,682,000	—			11,283,738	
					—	—			—	1,010,127
					—	—				
		01		其他公共工程*	27,503,000	—	42,185,000	12,890,000	7,842,586	1,606,262
					14,682,000	—			11,283,738	
					—	—			—	1,010,127
					—	—				
			30	設備及投資*	24,503,000	—	39,185,000	10,790,000	5,851,235	1,497,613
					14,682,000	—			9,292,387	
					—	—			—	1,010,127
					—	—				
			40	獎補助費*	3,000,000	—	3,000,000	2,100,000	1,991,351	108,649
					—	—			1,991,351	
					—	—			—	—
					—	—				
59				其他經濟服務支出	379,000	—	6,879,000	2,329,000	97,650	1,853,304
					6,500,000	—			475,696	
					—	—			—	—
					—	—				
	90			一般建築及設備*	379,000	—	6,879,000	2,329,000	97,650	1,853,304
					6,500,000	—			475,696	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		建築及設備*	379,000	—	6,879,000	2,329,000	97,650	1,853,304
					6,500,000	—			475,696	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目				預算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			30	設備及投資*	379,000	—	6,879,000	2,329,000	97,650	1,853,304
					6,500,000	—			475,696	
					—	—			—	—
					—	—				
63				福利服務支出	100,000	—	100,000	100,000	—	100,000
					—	—			—	
					—	—			—	—
					—	—			—	
	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	173,000	171,134	1,866,134
					972,000	—			171,134	
					—	—			—	—
					—	—				
	90			一般建築及設備*	—	—	972,000	173,000	171,134	1,866,134
					972,000	—			171,134	
					—	—			—	—
					—	—				

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
			40	獎補助費*	1,640,000	—	1,840,000	820,000	71,900	582,700
					200,000	—			237,300	
					—	—			—	—
					—	—				
				資本門合計	55,582,000	—	80,601,000	28,022,000	8,843,520	13,897,325
					25,019,000	—			14,124,675	
					—	—			—	1,010,127
					—	—				
				經資門合計	297,161,000	50,000	330,731,000	170,254,000	23,914,112	48,887,472
					33,520,000	—			121,366,528	
					—	—			—	8,225,119
					—	—				
76				退休撫卹給付支出	8,325,871	—	8,325,871	8,325,871	1,652,817	—
					—	—			8,325,871	
					—	—			—	—
					—	—				
	01			公務人員退休給付	8,301,076	—	8,301,076	8,301,076	1,649,214	—
					—	—			8,301,076	
					—	—			—	—
					—	—				
		01		公務人員退休金	8,301,076	—	8,301,076	8,301,076	1,649,214	—
					—	—			8,301,076	
					—	—			—	—
					—	—				
			10	人事費	5,315,416	—	5,315,416	5,315,416	718,787	—
					—	—			5,315,416	
					—	—			—	—
					—	—				

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6月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
							追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數		
			40	獎補助費	2,985,660	-	2,985,660	2,985,660	930,427	-
					-	-			2,985,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	24,795	-	24,795	24,795	3,603	-
					-	-			24,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	24,795	-	24,795	24,795	3,603	-
					-	-			24,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,795	-	24,795	24,795	3,603	-
					-	-			24,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	628,290	-	628,290	628,290	-	-
					-	-			628,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	628,290	-	628,290	628,290	-	-
					-	-			628,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	628,290	-	628,290	628,290	-	-
					-	-			628,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	人事費	628,290	-	628,290	628,290	-
					-	-		628,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,954,161	-	8,954,161	8,954,161	-
					-	-		1,652,817	-
					-	-		8,954,161	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	306,115,161	50,000	339,685,161	179,208,161	48,887,472
					33,520,000	-		25,566,929	-
					-	-		130,320,689	-
					-	-		-	8,225,119
					-	-		-	-

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6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

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

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

年度	類別	目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	11					其他收入	1,220	-	-	-	1,220
							-	-	-	-	-
		02				雜項收入	1,220	-	-	-	1,220
							-	-	-	-	-
			04			廢棄物清理費	1,220	-	-	-	1,220
							-	-	-	-	-
						小計	1,220	-	-	-	1,220
							-	-	-	-	-
107	11					其他收入	10,980	-	-	-	10,980
							-	-	-	-	-
		02				雜項收入	10,980	-	-	-	10,980
							-	-	-	-	-
			04			廢棄物清理費	10,980	-	-	-	10,980
							-	-	-	-	-
						小計	10,980	-	-	-	10,980
							-	-	-	-	-
108	11					其他收入	3,660	-	-	-	3,660
							-	-	-	-	-
		02				雜項收入	3,660	-	-	-	3,660
							-	-	-	-	-
			04			廢棄物清理費	3,660	-	-	-	3,660
							-	-	-	-	-
						小計	3,660	-	-	-	3,660
							-	-	-	-	-
109	12					其他收入	2,504	-	-	-	2,504
							-	-	-	-	-
		02				雜項收入	2,504	-	-	-	2,504
							-	-	-	-	-
			04			廢棄物清理費	2,504	-	-	-	2,504
							-	-	-	-	-
						小計	2,504	-	-	-	2,504
							-	-	-	-	-
110	04					罰款及賠償收入	13,200	-	1,200	4,800	8,400
							-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	13,200	-	1,200	4,800	8,400
							-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	13,200	-	1,200	4,800	8,400
							-	-	-	-	-

宜蘭縣員山鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

年度	類別				目 代 號 及 名 稱	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
						(1)	(2)	數	實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	
110	09				補助及協助收入	34,179,358	—	—	2,410,728	—	31,768,630
						—	—	—	—	—	—
		01			上級政府補助收入	34,179,358	—	—	2,410,728	—	31,768,630
						—	—	—	—	—	—
			02		計畫型補助收入	34,179,358	—	—	2,410,728	—	31,768,630
						—	—	—	—	—	—
110	12				其他收入	119,756	—	—	116,000	—	3,756
						—	—	—	—	—	—
		02			雜項收入	119,756	—	—	116,000	—	3,756
						—	—	—	—	—	—
			04		廢棄物清理費	119,756	—	—	116,000	—	3,756
						—	—	—	—	—	—
					小計	34,312,314	—	1,200	2,531,528	—	31,780,786
						—	—	—	—	—	—
					經常門合計	34,330,678	—	1,200	2,531,528	—	31,799,150
						—	—	—	—	—	—
					總計	34,330,678	—	1,200	2,531,528	—	31,799,150
						—	—	—	—	—	—

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6月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	59				工業支出	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
		03			建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
			01		建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,821,500	-	-	-	1,821,500	-
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
		02			議事業務	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
			02		小組研究調查	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,800	-	-	-	499,800	-
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
		04			觀光事業管理	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
			02		觀光所業務	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,100,000	-	-	-	6,100,000	-
109	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-
						4,716,047	-	4,618,047	-	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6月30日

頁數：第40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	—	4,618,047	—	6,697,800	—
110	32			行政支出	—	—	—	—	—	—
					312,084	—	258,624	—	53,460	—
		01		一般行政	—	—	—	—	—	—
					312,084	—	258,624	—	53,460	—
			05	研考業務	—	—	—	—	—	—
					312,084	—	258,624	—	53,460	—
			20	業務費	—	—	—	—	—	—
					312,084	—	258,624	—	53,460	—
110	33			立法支出	—	—	—	—	—	—
					550,000	—	—	—	550,000	—
		02		議事業務	—	—	—	—	—	—
					550,000	—	—	—	550,000	—
			02	小組研究調查	—	—	—	—	—	—
					550,000	—	—	—	550,000	—
			20	業務費	—	—	—	—	—	—
					550,000	—	—	—	550,000	—
110	57			工業支出	—	—	—	—	—	—
					52,177,999	—	3,048,041	10,982,937	41,195,062	—
		04		公園與路燈管理	—	—	—	—	—	—
					881,430	—	801,884	—	79,546	—
			01	路燈管理	—	—	—	—	—	—
					881,430	—	801,884	—	79,546	—
			20	業務費	—	—	—	—	—	—
					881,430	—	801,884	—	79,546	—
		05		其他公共工程	—	—	—	—	—	—
					51,296,569	—	3,048,041	10,181,053	41,115,516	—
			01	其他公共工程*	—	—	—	—	—	—
					51,296,569	—	3,048,041	10,181,053	41,115,516	—
			30	設備及投資*	—	—	—	—	—	—
					51,296,569	—	3,048,041	10,181,053	41,115,516	—
110	59			其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—
					1,541,200	—	1,011,200	—	530,000	—
		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6月30日

頁數：第41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	—	—	—	530,000	—
			01		建築及設備*	—	—	—	—	—	—
						530,000	—	—	—	530,000	—
				30	設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						530,000	—	—	—	530,000	—
110	71				環境保護支出	—	—	—	—	—	—
						982,443	—	—	892,392	90,051	—
		90			一般建築及設備	—	—	—	—	—	—
						982,443	—	—	892,392	90,051	—
			01		建築及設備*	—	—	—	—	—	—
						982,443	—	—	892,392	90,051	—
				30	設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						982,443	—	—	892,392	90,051	—
110	72				社區發展支出	—	—	—	—	—	—
						3,883,047	—	—	3,561,953	321,094	—
		03			社區發展設施	—	—	—	—	—	—
						3,883,047	—	—	3,561,953	321,094	—
			01		社區發展設施*	—	—	—	—	—	—
						3,883,047	—	—	3,561,953	321,094	—
				30	設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						3,883,047	—	—	3,561,953	321,094	—
					小計	—	—	—	—	—	—
						59,446,773	—	3,048,041	16,707,106	42,739,667	—
					經常門合計	—	—	—	—	—	—
						11,274,014	—	—	2,071,708	9,202,306	—
					資本門合計*	—	—	—	—	—	—
						61,310,106	—	3,048,041	19,253,445	42,056,661	—
					總計	—	—	—	—	—	—
						72,584,120	—	3,048,041	21,325,153	51,258,967	—

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6月30日

頁數：第42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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	986,506,141	負債	29,350,449
流動資產	270,435,523	流動負債	7,812,658
專戶存款	28,915,344	應付代收款	7,812,658
零用金	110,000	其他負債	21,537,791
公庫存款	201,385,910	存入保證金	11,892,674
應收帳款	30,520	應付保管款	333,150
應收其他政府款	31,768,630	暫收款	9,311,967
預付款	8,225,119	淨資產	957,155,692
長期投資	15,588,000	資產負債淨額	957,155,692
其他長期投資	15,588,000	資產負債淨額	957,155,692
固定資產	699,267,513		
土地	477,024,627		
土地改良物	2,650,000		
累計折舊－土地改良物	-890,909		
房屋建築及設備	195,844,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,574,899		
機械及設備	18,618,512		
累計折舊－機械及設備	-9,301,346		
交通及運輸設備	71,233,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,467,646		
雜項設備	18,309,427		
累計折舊－雜項設備	-11,177,889		
其他資產	1,215,105		
暫付款	435,105		
存出保證金	780,000		
合 計	986,506,141	合 計	986,506,141
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	2,050,503	應付保證品	2,050,503
債權憑證	34		
待抵銷債權憑證	-34		

宜蘭縣員山鄉公所
平衡表
中華民國111年6月30日

頁數：第44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	986,819,075	986,506,141	-312,934	負債	40,115,114	29,350,449	-10,764,665
流動資產	270,676,595	270,435,523	-241,072	流動負債	9,056,862	7,812,658	-1,244,204
專戶存款	39,767,145	28,915,344	-10,851,801	應付代收款	9,056,862	7,812,658	-1,244,204
零用金	110,000	110,000	0	其他負債	31,058,252	21,537,791	-9,520,461
公庫存款	192,060,985	201,385,910	9,324,925	存入保證金	10,951,877	11,892,674	940,797
應收帳款	31,720	30,520	-1,200	應付保管款	328,330	333,150	4,820
應收其他政府款	31,768,630	31,768,630	0	暫收款	19,778,045	9,311,967	-10,466,078
預付款	6,938,115	8,225,119	1,287,004	淨資產	927,740,482	927,740,482	0
長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	927,740,482	927,740,482	0
其他長期投資	15,588,000	15,588,000	0	資產負債淨額	927,740,482	927,740,482	0
固定資產	699,426,511	699,267,513	-158,998	收入	145,251,561	186,398,897	41,147,336
土地	476,334,504	477,024,627	690,123	收入	145,251,561	186,398,897	41,147,336
土地改良物	2,650,000	2,650,000	0	稅課收入	98,098,141	137,391,651	39,293,510
累計折舊－土地改良物	-885,443	-890,909	-5,466	罰款及賠償收入	124,092	129,445	5,353
房屋建築及設備	195,844,118	195,844,118	0	規費收入	1,166,384	1,255,835	89,451
累計折舊－房屋建築及設備	-24,274,854	-24,574,899	-300,045	財產孳息收入	327,984	435,176	107,192
機械及設備	18,618,512	18,618,512	0	廢舊物品售價收入	24,626	24,626	0
累計折舊－機械及設備	-9,163,356	-9,301,346	-137,990	補助收入	40,887,095	41,949,735	1,062,640
交通及運輸設備	71,233,518	71,233,518	0	捐獻及贈與收入	1,009,000	1,009,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,031,952	-38,467,646	-435,694	其他收入	3,614,239	4,203,429	589,190
雜項設備	18,119,127	18,309,427	190,300	預算控制	654,000,352	720,643,128	66,642,776
累計折舊－雜項設備	-11,017,663	-11,177,889	-160,226	預算控制	654,000,352	720,643,128	66,642,776
其他資產	1,127,969	1,215,105	87,136	支出預算數	159,156,000	160,477,000	1,321,000
暫付款	347,969	435,105	87,136	支出分配數	145,356,344	179,208,161	33,851,817
存出保證金	780,000	780,000	0	支出保留數準備	54,307,008	51,258,967	-3,048,041
支出	126,288,082	156,983,687	30,695,605	預計收入數	295,181,000	329,699,000	34,518,000
支出	126,288,082	156,983,687	30,695,605				
人事支出	69,670,451	79,022,210	9,351,759				
業務支出	26,242,626	31,479,049	5,236,423				
補助社會保險及其他福利費用	2,666,033	3,758,460	1,092,427				
其他獎補捐助	3,525,750	9,460,850	5,935,100				
財產交易損失	380,011	380,011	0				
固定資產折舊	5,178,523	6,217,944	1,039,421				
其他支出	18,624,688	26,665,163	8,040,475				
預算控制	654,000,352	720,643,128	66,642,776				
預算控制	654,000,352	720,643,128	66,642,776				
收入預算數	189,162,000	153,828,000	-35,334,000				
收入分配數	106,019,000	175,871,000	69,852,000				
支出保留數	54,307,008	51,258,967	-3,048,041				
預計支付數	304,512,344	339,685,161	35,172,817				

宜蘭縣員山鄉公所
平衡表
中華民國111年6月30日

頁數：第45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
合 計	1,767,107,509	1,864,132,956	97,025,447	合 計	1,767,107,509	1,864,132,956	97,025,447
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	2,785,503	2,050,503	-735,000	應付保證品	2,785,503	2,050,503	-735,000
債權憑證	34	34	-				
待抵銷債權憑證	-34	-34	-				

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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,147,336	186,398,897
稅課收入	39,293,510	137,391,651
罰款及賠償收入	5,353	129,445
規費收入	89,451	1,255,835
財產孳息收入	107,192	435,176
廢舊物品售價收入	0	24,626
補助收入	1,062,640	41,949,735
捐獻及贈與收入	0	1,009,000
其他收入	589,190	4,203,429
支出	30,695,605	156,983,687
人事支出	9,351,759	79,022,210
業務支出	5,236,423	31,479,049
補助社會保險及其他福利費用	1,092,427	3,758,460
其他獎補捐助	5,935,100	9,460,850
財產交易損失	0	380,011
固定資產折舊	1,039,421	6,217,944
其他支出	8,040,475	26,665,163
收支餘絀	10,451,731	29,415,210

宜蘭縣員山鄉公所
專戶存款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第47頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款			
	合 計	28,915,344	28,915,344	

宜蘭縣員山鄉公所
零用金明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第48頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	110,000		
	合 計		110,000	

宜蘭縣員山鄉公所
公庫存款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第49頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110105公庫存款			
	合 計	201,385,910	201,385,910	

宜蘭縣員山鄉公所
應收帳款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第50頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款			
	合 計	30,520	30,520	

宜蘭縣員山鄉公所
應收其他政府款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第51頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	31,768,630	31,768,630	

宜蘭縣員山鄉公所
預付款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第52頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出（保留）預算	8,225,119	8,225,119	
	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1月1日至111年6月30日

頁數：第53頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
土地明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第54頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140101土地	477,024,627	477,024,627	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
土地改良物明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第55頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
累計折舊－土地改良物明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第56頁

日 期	摘	要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
	140202 累計折舊－土地改良物	合 計	890,909	890,909	

宜蘭縣員山鄉公所
房屋建築及設備明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第57頁

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

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1月1日至111年6月30日

頁數：第58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	24,574,899	24,574,899	

宜蘭縣員山鄉公所
機械及設備明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第59頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備			
	合 計	18,618,512	18,618,512	

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1月1日至111年6月30日

頁數：第60頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	9,301,346		
	合 計		9,301,346	

宜蘭縣員山鄉公所
交通及運輸設備明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第61頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	71,233,518	71,233,518	

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1月1日至111年6月30日

頁數：第62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	38,467,646	38,467,646	

宜蘭縣員山鄉公所
雜項設備明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第63頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備			
	合 計	18,309,427	18,309,427	

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1月1日至111年6月30日

頁數：第64頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	11,177,889		
	合 計		11,177,889	

宜蘭縣員山鄉公所
暫付款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30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	435,105	435,105	

宜蘭縣員山鄉公所
存出保證金明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第66頁

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

宜蘭縣員山鄉公所
保證品明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第67頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品			
	合 計	2,050,503	2,050,503	

宜蘭縣員山鄉公所
債權憑證明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第68頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證			
	合 計	34	34	

宜蘭縣員山鄉公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第69頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	34	34	

宜蘭縣員山鄉公所
應付代收款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第70頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001代辦經費			
	合 計	7,812,658	7,812,658	

宜蘭縣員山鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第71頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001履約保證金	8,715,266		
	280301002工程保固金	2,472,408		
	280301003押標金	200,000		
	280301004墓地保證金	505,000		
	合 計		11,892,674	

宜蘭縣員山鄉公所
應付保管款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第72頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	333,150		
	合 計		333,150	

宜蘭縣員山鄉公所
暫收款明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第73頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501002暫收稅款	9,311,967	9,311,967	
	合 計			

宜蘭縣員山鄉公所
應付保證品明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第74頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301應付保證品			
	合 計	2,050,503	2,050,503	

宜蘭縣員山鄉公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年1月1日至111年6月30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	74,726,849		
	31010102資產負債淨額（無）	847,462,714		
	合 計		927,740,482	

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6月30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	464,251,773	0	13,539,376	766,522	0	477,024,627
土地改良物	2,650,000	-858,113	0	0	-32,796	1,759,091
房屋建築及設備	193,029,203	-22,794,053	2,814,915	0	-1,780,846	171,269,219
機械及設備	16,104,703	-9,174,257	3,287,809	774,000	-127,089	9,317,166
交通及運輸設備	74,151,984	-38,584,674	159,018	3,077,484	117,028	32,765,872
雜項設備	18,191,242	-10,289,292	206,890	88,705	-888,597	7,131,538
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	20,008,008	4,706,711	-2,712,300	714,855,513
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	783,966,905	-81,700,389	20,008,008	4,706,711	-2,712,300	714,855,513

宜蘭縣員山鄉公所
111年6月財產差異原因
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第77頁

本年度經費累計表之設備及投資		11,701,024
加項		18,988,511
保留科目購置財產	3,269,809	
墊付款購置財產	353,756	
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		10,681,527
工程款、設計監造服務費用及工程管理費等相關工程費用	10,416,739	
購置館藏圖書	54,323	
軟體購置	210,465	
本年度資本資產增加數		20,008,008

宜蘭縣員山鄉公所
長期負債變動表
中華民國111年6月30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111年01月01日至111年06月30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	186,398,897		186,398,897	收入
稅課收入	137,391,651		137,391,651	稅課收入
罰款及賠償收入	129,445		129,445	罰款及賠償收入
規費收入	1,255,835		1,255,835	規費收入
財產收入	459,802		459,802	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	41,949,735		41,949,735	補助收入
捐獻及贈與收入	1,009,000		1,009,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,203,429		4,203,429	其他收入
歲出	130,320,689	26,662,998	156,983,687	支出
人事費	78,838,810	183,400	79,022,210	人事支出
業務費	29,407,341	2,071,708	31,479,049	業務支出
獎補助費	10,373,514	2,845,796	13,219,310	獎補助支出
設備及投資	11,701,024	-11,701,024		
		380,011	380,011	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,217,944	6,217,944	折舊、折耗及攤銷
		26,665,163	26,665,163	其他支出
歲計餘絀	56,078,208	-26,662,998	29,415,210	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1.人事費及人事支出之差額183,400元係墊付案支出183,400元。 2.業務費及業務支出之差額2,071,708元係以前年度支出保留實現數2,071,708元。 3.獎補助費及獎補助支出之差額2,845,796元係墊付案支出2,845,796元。 4.設備及投資係以本預算購置固定資產1,019,497元(列為固定資產科目)及其他非登錄財產事項10,681,527元(列為其他支出)。 5.財產損失380,011元及折舊、折耗及攤銷6,217,944元係採應計基礎列入會計帳務之差額。 6.其他支出係以前年度支出保留實現數15,983,636元。			

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年6月30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	累計預付數	合計		
32		行政支出	29,445,000	17,895,000	14,188,594	28,512	14,217,106	79.45%	
	01	一般行政	27,093,000	16,321,000	13,334,133		13,334,133	81.70%	
	02	主計業務	512,000	290,000	167,998	13,512	181,510	62.59%	撙節開支。
	03	人事業務	1,297,000	861,000	407,748	15,000	422,748	49.10%	撙節開支。
	04	政風業務	43,000	23,000	300		300	1.30%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	500,000	400,000	278,415		278,415	69.60%	撙節開支。
33		立法支出	21,745,000	16,647,000	9,851,520	6,795,480	16,647,000	100.00%	
	01	一般行政	8,611,000	6,612,000	3,949,615	2,662,385	6,612,000	100.00%	
	02	議事業務	13,134,000	10,035,000	5,901,905	4,133,095	10,035,000	100.00%	
37		民政支出	47,729,000	25,400,000	21,247,702	50,000	21,297,702	83.85%	
	02	民政業務	45,390,000	23,858,000	20,509,284	50,000	20,559,284	86.17%	
	03	民防業務	763,000	403,000	274,385		274,385	68.09%	撙節開支。
	04	役政業務	239,000	117,000	104,650		104,650	89.44%	
	05	地政業務	1,107,000	792,000	189,383		189,383	23.91%	撙節開支。
	90	一般建築及設備	230,000	230,000	170,000		170,000	73.91%	業務用電腦主機及螢幕已規劃採購，積極辦理中。
40		財務支出	6,179,000	3,714,000	2,625,852		2,625,852	70.70%	
	02	財政及公產業務	6,179,000	3,714,000	2,625,852		2,625,852	70.70%	實際進用員額較少致人事費節餘，撙節開支。
51		教育支出	17,985,000	9,845,000	8,072,752		8,072,752	82.00%	
	01	一般行政	14,500,000	8,094,000	6,817,612		6,817,612	84.23%	
	02	國民教育	969,000	471,000	415,700		415,700	88.26%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年6月30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	累計預付數	合計		
53	03	特殊教育	2,516,000	1,280,000	839,440		839,440	65.58%	擲節開支。
		文化支出	8,798,000	3,465,000	2,345,079	341,000	2,686,079	77.52%	
	01	一般行政	3,532,000	2,205,000	1,654,906		1,654,906	75.05%	
	02	社會教育	1,071,000	760,000	196,000	341,000	537,000	70.66%	
56	90	一般建築及設備	4,195,000	500,000	494,173		494,173	98.83%	擲節開支。
		農業支出	7,845,000	4,759,000	3,971,512		3,971,512	83.45%	
	02	農業管理與輔導業務	7,845,000	4,759,000	3,971,512		3,971,512	83.45%	
57		工業支出	61,543,000	23,492,000	17,955,567	1,010,127	18,965,694	80.73%	實際進用員額較少致人事費節餘，擲節開支。
	02	土木工程勘測	9,421,000	5,641,000	3,225,672		3,225,672	57.18%	
	03	建管行政	257,000	106,000	32,230		32,230	30.41%	
	04	公園與路燈管理	9,680,000	4,855,000	3,413,927		3,413,927	70.32%	
	05	其他公共工程	42,185,000	12,890,000	11,283,738	1,010,127	12,293,865	95.38%	
59		其他經濟服務支出	16,221,000	6,999,000	3,766,698		3,766,698	53.82%	
	01	一般行政	2,736,000	1,720,000	1,587,777		1,587,777	92.31%	
	04	觀光事業管理	6,606,000	2,950,000	1,703,225		1,703,225	57.74%	
	90	一般建築及設備	6,879,000	2,329,000	475,696		475,696	20.42%	
61		社會保險支出	8,564,000	5,506,000	4,702,809		4,702,809	85.41%	
	02	社會保險給付	8,564,000	5,506,000	4,702,809		4,702,809	85.41%	獎金補助申請未如預期，擲節開支。
62		社會救助支出	2,285,000	1,314,000	967,898		967,898	73.66%	
	02	社會救濟	2,285,000	1,314,000	967,898		967,898	73.66%	

員山鄉公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年6月30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	累計預付數	合計		
63		福利服務支出	7,938,000	3,128,000	2,277,241		2,277,241	72.80%	
	02	社政業務	7,838,000	3,028,000	2,277,241		2,277,241	75.21%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	社會福利設施	100,000	100,000				0.00%	公墓墓道路面尚未辦理維護，撙節開支。
71		環境保護支出	53,103,000	30,250,000	24,956,968		24,956,968	82.50%	
	01	一般行政	43,898,000	26,716,000	22,668,846		22,668,846	84.85%	
	02	環保業務	8,233,000	3,361,000	2,116,988		2,116,988	62.99%	環保志工縣外觀摩活動因疫情影響延後辦理，撙節開支。
	90	一般建築及設備	972,000	173,000	171,134		171,134	98.92%	
72		社區發展支出	41,351,000	17,840,000	4,436,336		4,436,336	24.87%	
	02	社區發展	15,811,000	6,440,000	3,184,817		3,184,817	49.45%	獎補助申請未如預期，撙節開支。
	03	社區發展設施	25,540,000	11,400,000	1,251,519		1,251,519	10.98%	湖北社區活動中心新建工程已發包並積極辦理中；獎補助申請未如預期，撙節開支。
76		退休撫卹給付支出	8,325,871	8,325,871	8,325,871		8,325,871	100.00%	
	01	公務人員退休給付	8,301,076	8,301,076	8,301,076		8,301,076	100.00%	
	02	公務人員撫卹給付	24,795	24,795	24,795		24,795	100.00%	
89		其他支出	628,290	628,290	628,290		628,290	100.00%	
	01	公務人員各項補助	628,290	628,290	628,290		628,290	100.00%	

員山鄉公所
墊付案執行情形表
中華民國111年6月30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)		
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)	111		22,000	22,000	22,000	
業務支出			22,000	22,000	22,000	
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)	111		2,450,000	2,450,000	2,450,000	
其他支出			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)	111		299,245	299,245	23	299,222
土地			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)	111		583,491	583,491	583,491	
其他支出			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)	111		2,845,796	2,845,796		2,845,796
其他獎補助			2,845,796	2,845,796		2,845,796
1110700171010111001 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)	111		62,158	62,158	62,158	
人事支出			62,158	62,158	62,158	
1110700171020412002 111年度辦理資源回收工作計畫(111年1追)	111		30,089	30,089	30,089	
業務支出			30,089	30,089	30,089	
1110700171020412003 111年度資收關懷到府服務行政執行費(111年1追)	111		7,500	7,500	7,500	
業務支出			7,500	7,500	7,500	

員山鄉公所
墊付案執行情形表
中華民國111年6月30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)		
1110700171900123001 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)	111		54,534	54,534	54,534	
交通及運輸設備			54,534	54,534	54,534	
11107a0276020111001 員山鄉代表會工友陳游善殮葬補助費(111年2追)	111		183,400	183,400		183,400
人事支出			183,400	183,400		183,400
合 計			6,538,213	6,538,213	3,209,795	3,328,418

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年6月30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)	404,486	16,640,213	398,007	16,214,825	425,388	0
108	1	1		A0029504健保-勞工	298,951	12,148,442	290,929	11,832,561	315,881	0
108	1	1		A0039504勞工退休準備金(新制)	288,757	11,211,036	282,529	10,933,254	277,782	0
108	1	1		B0019504公保	152,906	6,719,613	308,888	6,719,613	0	0
108	1	1		B0029504公務人員退休撫卹金	527,267	19,939,744	1,074,372	19,939,744	0	0
108	1	1		B0039504健保-公務人員	287,008	12,031,037	586,087	11,420,018	611,019	0
108	1	1		D0019527民政業務	5,250	3,724,931		3,719,681	5,250	0
108	1	1		D0029527調節業務		36,000		36,000	0	0
108	1	1		D0039527選務經費		3,922,901		3,922,901	0	0
108	1	1		D0049527全民健保保費(村鄰長)	80,580	614,585	13,182	515,496	99,089	0
108	1	1		D0059527-9深洲重劃經費	99,000	812,675		525,496	287,179	0
108	1	1		E0029504協辦稅務經費		4,531,786		4,530,401	1,385	0
108	1	1		E0039504專戶利息收入	1,102	7,767	1,102	7,767	0	0
108	1	1		E0049504代扣所得稅	20,600	684,300	56,800	646,600	37,700	0
108	1	1		E0059506專戶利息收入	3,570	24,211	3,570	24,211	0	0
108	1	1		E0069527專戶利息收入	2,169	14,715	2,169	14,715	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	112,361	3,636,665	752,332	100,000
108	1	1		F0029527社區經費		28,740		1,500	27,240	0
108	1	1		F0049527馬上關懷急難救助		7,312,700		7,212,700	100,000	100,000
108	1	1		G0019504農經課	2,993	20,180,945	2,993	20,083,279	97,666	0
108	1	1		H0029506工務課		1,772,359		1,577,833	194,526	0
108	1	1		I 0019527圖書館經費		214,867		214,867	0	0
108	1	1		J0019504觀光所經費		1,336,231	17,316	578,436	757,795	0
108	1	1		K0019527環境衛生	83,320	6,439,864	156,818	6,068,444	371,420	0
108	1	1		L0019527幼兒園	88,696	16,298,124	243,287	14,098,325	2,199,799	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		487,373	6,072	0
108	7	17		F0089527社教災防		1,750,000	37,500	588,060	1,161,940	50,000
108	11	22		H0049506路燈認養費		1,090,000		1,090,000	0	0

員山鄉公所
代辦經費明細表
中華民國111年6月30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	12	18		E0099501鄉有地租金		0		0	0	0
109	8	18		D0079528員山鄉公所公共造產砂石專戶	1	12,472,995		12,470,000	2,995	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		0		0	0	185,105
111	3	28		H0109506員山鄉慈惠路道路拓寬工程		0		0	0	0
111	3	31		G0049504工業及服務業普查		31,216	2,950	31,016	200	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		0	80,000	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		0		0	0	0
				合計	2,346,656	168,219,514	3,590,860	160,406,856	7,812,658	435,105

宜蘭縣員山鄉公所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。