

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

臺 灣 省

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

宜蘭縣員山鄉公所編

宜蘭縣員山鄉民代表會 函

地址：264宜蘭縣員山鄉員山路一段322號3樓

承辦人：組員 周世民

電話：03-9223520#15

電子信箱：ob9661@mail.e-land.gov.tw

受文者：宜蘭縣員山鄉公所

發文日期：中華民國112年5月31日

發文字號：員鄉代字第1120000449號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第22屆第1次定期會提案表3 (376720700A_1120000449_ATTACH1.pdf)

主旨：有關本會審議本鄉112年度總預算第1次追加(減)預算案，
經審理三讀同意通過，請查照。

說明：

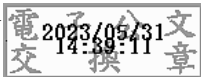
一、復貴所112年5月10日員鄉行字第1120007352號函。

二、本案經本會第22屆1次定期會三讀通過，同意貴所函送宜蘭
縣政府核備。

三、檢附本會決議案提案表1份。

正本：宜蘭縣員山鄉公所

副本：本會



宜蘭縣員山鄉民代表會第 22 屆第 1 次定期會提案表

編號	第 3 號	類別	主計 財政	提案單位	員 山 鄉 公 所
案 由	請審議本鄉 112 年度總預算第 1 次追加(減)預算案。				
理 由	本鄉 112 年度總預算第 1 次追加(減)預算案，業已編製完成，茲依地方制度法第三十七條規定，送請貴會審議。				
辦法	俟貴會審議通過後函送縣府核備。				
大會 決議	照案三讀通過 在場 11 席；贊成 11 席				

中華民國112年度宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算總表

一、歲入歲出簡明分析表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表·····	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明分析表·····	第 3 頁至第 3 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表·····	第 4 頁至第 4 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表·····	第 5 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表·····	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表·····	第 8 頁至第 9 頁

乙、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加減預算表(經常門)·····	第 10 頁至第 13 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)·····	第 14 頁至第 17 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)·····	第 18 頁至第 19 頁

丙、參考表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 20 頁至第 27 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 28 頁至第 59 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表·····	第 60 頁至第 61 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表·····	第 62 頁至第 65 頁

甲、追加(減)預算總表

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	345,184	100.00	12,927	100.00	358,111	100.00
1. 稅課收入	252,846	73.25	29,579	228.82	282,425	78.86
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	110	0.03			110	0.03
4. 規費收入	1,600	0.46			1,600	0.45
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,400	0.41			1,400	0.39
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	80,039	23.19	-16,652	-128.82	63,387	17.70
9. 捐獻及贈與收入	1,100	0.32			1,100	0.31
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	8,089	2.34			8,089	2.26
二、歲出合計	345,184	100.00	5,838	100.00	351,022	100.00
1. 一般政務支出	102,211	29.61	249	4.27	102,460	29.19
2. 教育科學文化支出	69,280	20.07	-11,462	-196.33	57,818	16.47
3. 經濟發展支出	64,023	18.55	9,113	156.10	73,136	20.84
4. 社會福利支出	20,455	5.92	140	2.39	20,595	5.86
5. 社區發展及環境保護支出	67,349	19.51	7,798	133.57	75,147	21.41
6. 退休撫卹支出	14,694	4.26			14,694	4.19
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	7,172	2.08			7,172	2.04
三、歲入歲出餘絀			7,089		7,089	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	345,184	100.00	12,927	100.00	358,111	100.00
1. 直接稅收入	182,100	52.75	14,318	110.76	196,418	54.85
2. 間接稅收入	70,746	20.50	15,261	118.06	86,007	24.02
3. 賦稅外收入	92,338	26.75	-16,652	-128.82	75,686	21.13
(二) 歲出	263,282	100.00	5,619	100.00	268,901	100.00
1. 一般經常支出	261,782	99.43	5,619	100.00	267,401	99.44
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,500	0.57			1,500	0.56
(三) 經常門賸餘	81,902		7,308		89,210	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	81,902	100.00	219	100.00	82,121	100.00
1. 增置或擴充改良資產	78,450	95.79	219	100.00	78,669	95.80
2. 增加投資						
3. 預備金	3,452	4.21			3,452	4.20
(三) 資本門差短	81,902		219		82,121	
三、歲入歲出餘絀			7,089		7,089	

收支簡明分析表

單位：新臺幣千元

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	39,727	—	39,727	100.00
			-26,800	—	-26,800	100.00
01		稅課收入	29,579	—	29,579	74.46
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	29,579	—	29,579	74.46
			—	—	—	
02		補助及協助收入	10,148	—	10,148	25.54
			-26,800	—	-26,800	100.00
	01	上級政府補助收入	10,148	—	10,148	25.54
			-26,800	—	-26,800	100.00

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	345,184	39,727 -26,800	358,111	100
01		稅課收入	252,846	29,579	282,425	78.86
				-		
	01	遺產及贈與稅	11,892	-	11,892	3.32
				-		
	02	土地稅	10,694	-	10,694	2.99
				-		
	03	房屋稅	32,352	-	32,352	9.03
				-		
	04	契稅	15,583	-	15,583	4.35
				-		
	05	娛樂稅	299	-	299	0.08
				-		
	06	統籌分配稅	182,026	29,579	211,605	59.09
				-		
02		罰款及賠償收入	110	-	110	0.03
				-		
	01	罰金罰鍰及怠金	100	-	100	0.03
				-		
	02	賠償收入	10	-	10	0
				-		
03		規費收入	1,600	-	1,600	0.45
				-		
	01	行政規費收入	500	-	500	0.14
				-		
	02	使用規費收入	1,100	-	1,100	0.31
				-		
04		財產收入	1,400	-	1,400	0.39
				-		
	01	財產孳息	1,380	-	1,380	0.39
				-		
	02	廢舊物資售價	20	-	20	0
				-		
05		補助及協助收入	80,039	10,148 -26,800	63,387	17.7
				-26,800		
	01	上級政府補助收入	80,039	10,148 -26,800	63,387	17.7
				-26,800		
06		捐獻及贈與收入	1,100	-	1,100	0.31
				-		

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	5,763	12,119	17,882	100.00
			-144	-11,900	-12,044	100.00
01		一般政務支出	234	15	249	1.39
			-	-	-	
	01	民政支出	234	15	249	1.39
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	343	95	438	2.45
			-	-11,900	-11,900	98.80
	01	教育支出	259	-	259	1.45
			-	-	-	
	02	文化支出	84	95	179	1.00
			-	-11,900	-11,900	98.80
03		經濟發展支出	1,500	7,613	9,113	50.96
			-	-	-	
	01	工業支出	-	7,613	7,613	42.57
			-	-	-	
	02	其他經濟服務支出	1,500	-	1,500	8.39
			-	-	-	
04		社會福利支出	140	-	140	0.78
			-	-	-	
	01	社會保險支出	20	-	20	0.11
			-	-	-	
	02	社會救助支出	80	-	80	0.45
			-	-	-	
	03	福利服務支出	40	-	40	0.22
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	3,546	4,396	7,942	44.42
			-144	-	-144	1.20
	01	環境保護支出	1,946	4,396	6,342	35.47
			-	-	-	
	02	社區發展支出	1,600	-	1,600	8.95
			-144	-	-144	1.20

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	345,184	17,882 -12,044	351,022	100
01		一般政務支出	102,211	249	102,460	29.19
	01	立法支出	22,670	-	22,670	6.46
	02	行政支出	32,332	-	32,332	9.21
	03	民政支出	40,865	249	41,114	11.71
	04	財務支出	6,344	-	6,344	1.81
02		教育科學文化支出	69,280	438 -11,900	57,818	16.47
	01	教育支出	18,443	259	18,702	5.33
	02	文化支出	50,837	179 -11,900	39,116	11.14
03		經濟發展支出	64,023	9,113	73,136	20.84
	01	農業支出	7,695	-	7,695	2.19
	02	工業支出	47,883	7,613	55,496	15.81
	03	其他經濟服務支出	8,445	1,500	9,945	2.84
04		社會福利支出	20,455	140	20,595	5.86
	01	社會保險支出	8,817	20	8,837	2.52
	02	社會救助支出	2,288	80	2,368	0.67
	03	福利服務支出	9,350	40	9,390	2.67
05		社區發展及環境保護支出	67,349	7,942 -144	75,147	21.41
	01	環境保護支出	52,220	6,342	58,562	16.68
	02	社區發展支出	15,129	1,600 -144	16,585	4.73

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	14,694	—	14,694	4.19
	01	退休撫卹給付支出	14,694	—	14,694	4.19
07		補助及其他支出	7,172	—	7,172	2.04
	01	其他支出	5,672	—	5,672	1.61
	02	第二預備金	1,500	—	1,500	0.43

乙、追加(減)預算表

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	06	經常門合計	39,727	
				-26,800	
			01000000000	29,579	
			稅課收入	-	
			01070020000	29,579	
			鄉公所	-	
			01070021700	29,579	
			統籌分配稅	-	
			01070021701	29,579	鄉公所29,579千元。
			普通統籌	-	
05	001	01	09000000000	10,148	1. 111年第13次中央統籌分配稅款 28,456,022元(依據財政部國庫署112.01.17 台庫劃字第11203610190號函辦理)
			補助及協助收入	-26,800	2. 111年度縣統籌分配稅款實徵數增撥分配 1,122,000元(依據宜蘭縣政府112.02.10府 財稅規字第1120165055號函辦理)
			09070020000	10,148	3. 配合預算編列至千元，增列進位數978元
			鄉公所	-26,800	
			09070020100	10,148	
			上級政府補助收入	-26,800	
			09070020102	10,148	鄉公所-16,652千元。
			計畫型補助收入	-26,800	1. 教育部補助辦理「提升公共圖書館閱讀環 境計畫」員山鄉立圖書館興建計畫經費 -26,800,000元(依據宜蘭縣政府文化局 111.11.24宜文圖字第1110010746號函辦理)
					2. 111年度(8月至12月)獎勵公私立幼兒園招 收身心障礙幼兒計畫補助款56,000元(依據 宜蘭縣政府111.11.08府教特字第 1110173698號函辦理)(依據111.12.09員鄉 代字第1110100140號函同意墊付)
					3. 110年度宜蘭縣鄉鎮市調解業務績優獎勵 金15,000元(依據宜蘭縣政府111.12.02府秘

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					救字第1110187396號函辦理)
					4. 111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金30,000元(依據宜蘭縣政府環境保護局111.12.07環綜字第1110042503B號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000154號函同意墊付)
					5. 112年強迫入學相關業務經費9,000元(依據宜蘭縣政府112.01.09府教學字第1120014113號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000147號函同意墊付)
					6. 111年下半年環境清潔考核執行績效獎勵金242,248元(依據宜蘭縣政府112.01.11府授環廢字第1120001274號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000153號函同意墊付)
					7. 「111學年度學前融合教育教師專業學習社群」經費第2期款10,000元(依據宜蘭縣政府112.02.21府教特字第1120032746B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000348號函同意墊付)
					8. 111年度事業廢棄物焚化處理費補助款544,690元(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)
					9. 112年公共圖書館多元閱讀推廣計畫補助款96,000元(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120034371A號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000349號函同意墊付)
					10. 112年度宜蘭縣鄉立圖書館購書補助款57,000元(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120001750E號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000350號函同意墊付)
					11. 幼兒園111學年度第2學期(112年2月至112年7月)教保費經費183,400元(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1120000347號函同意墊付)
					12. 112年度資源循環工作計畫補助款 515,900元(依據宜蘭縣政府環境保護局 112. 03. 03環廢字第1120006205G號函辦 理)(依據112. 04. 26員鄉代字第1120000343 號函同意墊付)
					13. 112年資收關懷到府服務行政執行費及獎 勵費補助款70,000元(依據宜蘭縣政府環境 保護局112. 03. 01環廢字第1120005933G號函 辦理)(依據112. 04. 26員鄉代字第 1120000346號函同意墊付)
					14. 112年補助汰換垃圾車計畫經費 3,017,210元(依據宜蘭縣政府環境保護局 112. 02. 13環設字第1120003806B號函辦 理)(依據112. 02. 18員鄉代字第1120000155 號函同意墊付)
					15. 湖西村農宜員007農路路基掏空災害復建 工程補助款961,000元(依據宜蘭縣政府 111. 12. 20府農發字第1110197868號函辦 理)(依據112. 02. 18員鄉代字第1120000148 號函同意墊付)
					16. 湖西村農宜員016農路路基掏空災害復建 工程補助款79,000元(依據宜蘭縣政府 111. 12. 20府農發字第1110197868號函辦 理)(依據112. 02. 18員鄉代字第1120000149 號函同意墊付)
					17. 湖西村崩山湖稼穡步道前段土石崩塌清 理、燈篙林道土石崩塌清理、苦苓坑農路 (經國路)土石崩塌清理、中華村粗坑野溪 (山水農場旁)清疏工程補助款151,277元(依 據宜蘭縣政府111. 11. 18府水保字第 1110180031號函辦理)(依據112. 02. 18員鄉 代字第1120000151號函同意墊付)
					18. 湖西村彎底農路搶險及湖東村蜆埤野溪 清理工程補助款123,905元(依據宜蘭縣政府 111. 12. 07府水保字第1110178174號函辦 理)(依據112. 02. 18員鄉代字第1120000152 號函同意墊付)
					19. 宜員農地重劃區內浮洲路等路段淹水後

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					路面泥濘無法通行先行搶修工程補助款 296,855元(依據宜蘭縣政府111.11.11府地 劃字第1110175816號函辦理)(依據 112.02.18員鄉代字第1120000180號函同意 墊付) 20.112年度辦理役政業務各項經費78,650元 (依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第 1120043973號函辦理) 21.112年空氣品質淨化區經營維護管理經費 367,000元(依據宜蘭縣政府環境保護局 112.03.20環空字第1120008246號函辦 理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000344 號函同意墊付) 22.112年加強街道揚塵洗掃(含機具購置)經 費243,000元(依據宜蘭縣政府環境保護局 112.03.20環空字第1120008246號函辦 理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000345 號函同意墊付) 23.經濟部水利署第一河川局補助「111年度 第2次水資源作業基金公益支出補助」經費 3,000,000元(依據經濟部水利署第一河川局 111.10.18水一管字第11153047590號函辦 理)(依據111.12.09員鄉代字第1110100138 號函同意墊付) 24.配合預算編列至千元，增列進位數865元

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	5,763 -144	
01			37000000000 民政支出	234 -	
	001		37070020000 鄉公所	234 -	
		01	37070020200 民政業務	159 -	
		01	37070020201 自治行政	144 -	
		02	37070020203 調解業務	15 -	
		02	37070020400 役政業務	64 -	
		01	37070020401 役政業務	64 -	
		03	37070020500 地政業務	11 -	
		01	37070020501 地政業務	11 -	
02			51000000000 教育支出	259 -	
	001		51070020000 鄉公所	9 -	
		01	51070020200 國民教育	9 -	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	002		01 51070020201 國教行政	9 —	
			51070030000 幼兒園	250 —	
			01 51070030100 一般行政	184 —	
			01 51070030101 行政管理	184 —	
			02 51070030300 特殊教育	66 —	
			01 51070030301 幼兒園業務	66 —	
			53000000000 文化支出	84 —	
			001 53070040000 圖書館	84 —	
			01 53070040100 一般行政	84 —	
			01 53070040102 圖書館業務	84 —	
	001		04 59000000000 其他經濟服務支出	1,500 —	
			59070060000 觀光發展所	1,500 —	
			01 59070060400 觀光事業管理	1,500 —	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
05			01 59070060402 觀光所業務	1,500 —	
			61000000000 社會保險支出	20 —	
			001 61070020000 鄉公所	20 —	
			01 61070020200 社會保險給付	20 —	
06			01 61070020201 社會保險給付	20 —	
			62000000000 社會救助支出	80 —	
			001 62070020000 鄉公所	80 —	
			01 62070020200 社會救濟	80 —	
07			01 62070020201 社會救助	80 —	
			63000000000 福利服務支出	40 —	
			001 63070020000 鄉公所	40 —	
			01 63070020200 社政業務	40 —	
			01 63070020201 各項福利業務	20 —	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	001	01	02 63070020203 公墓管理	20 -	
			71000000000 環境保護支出	1,946 -	
			71070050000 清潔隊	1,946 -	
			01 71070050100 一般行政	420 -	
			01 71070050101 行政管理	80 -	
			02 71070050102 車輛管理	340 -	
			02 71070050200 環保業務	1,526 -	
			01 71070050204 清潔隊業務	1,526 -	
			09 72000000000 社區發展支出	1,600 -144	
			001 72070020000 鄉公所	1,600 -144	
09	001	01	72070020200 社區發展	1,600 -144	
		01	72070020201 社區發展	1,600 -144	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	12,119 -11,900	
01			37000000000 民政支出	15 -	
	001		37070020000 鄉公所	15 -	
		01	37070029000 一般建築及設備	15 -	
		01	37070029001 建築及設備	15 -	
02			53000000000 文化支出	95 -11,900	
	001		53070040000 圖書館	95 -11,900	
		01	53070049000 一般建築及設備	95 -11,900	
		01	53070049001 建築及設備	95 -11,900	
03			57000000000 工業支出	7,613 -	
	001		57070020000 鄉公所	7,613 -	
		01	57070020500 其他公共工程	7,613 -	
		01	57070020501 其他公共工程	7,613 -	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			71000000000 環境保護支出	4,396 -	
	001		71070050000 清潔隊	4,396 -	
		01	71070059000 一般建築及設備	4,396 -	
			71070059001 建築及設備	4,396 -	
			經常門資本門總計	17,882 -12,044	

丙、追加(減)預算參考表

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及細目編號		01070011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	財政課	
原預算數		182,026千元	追加(減) 預算數	29,579千元	追加(減)後 預算數	211,605千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：縣鄉鎮市統籌各項稅捐縣府核定鄉庫收入。 二.法令依據：依中央統籌分配稅及縣統籌分配稅分配額度編列。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					29,579,000		
01070011701 普通統籌		年	1	28,456,022	28,456,022		111年第13次中央統籌分配稅款(依據財政部國庫署112.01.17台庫劃字第1203610190號函辦理)
		年	1	1,122,000	1,122,000		111年度縣統籌分配稅款實徵數增撥分配(依據宜蘭縣政府112.02.10府財稅規字第1120165055號函辦理)
		年	1	978	978		配合預算編列至千元，增列進位數978元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	財政課	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		72,098千元	追加(減)預算數	-16,652千元	追加(減)後預算數	55,446千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 上級補助各專款收入。 二.法令依據： 依據核定補助金額編列。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					10,148,000	26,800,000		
	09070010102 計畫型補助收入		年	1	26,800,000		26,800,000	教育部補助辦理「提升公共圖書館閱讀環境計畫」員山鄉立圖書館興建計畫經費(依據宜蘭縣政府文化局111.1.24宜文圖字第110010746號函辦理)	
			年	1	56,000	56,000		111年度(8月至12月)獎勵公私立幼兒園招收身心障礙幼兒計畫補助款(依據宜蘭縣政府111.1.08府教特字第110173698號函辦理)(依據111.12.09員鄉代字第1110100140號函同意墊付)	
			年	1	15,000	15,000		110年度宜蘭縣鄉鎮市調解業務績優獎勵金(依據宜蘭縣政府111.12.02府秘救字第1110187396號函辦理)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	30,000	30,000		111年度環保志工中隊服務績效考評獎勵金(依據宜蘭縣政府環境保護局111.12.07環綜字第1110042503B號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000154號函同意墊付)	
		年	1	9,000	9,000		112年強迫入學相關業務經費(依據宜蘭縣政府112.01.09府教學字第1120014113號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000147號函同意墊付)	
		年	1	242,248	242,248		111年下半年環境清潔考核執行績效獎勵金(依據宜蘭縣政府112.01.11府授環廢字第1120001274號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000153號函同意墊付)	
		年	1	10,000	10,000		「111學年度學前融合教育教師專業學習社群」經費第2期款(依據宜蘭縣政府112.02.21府教特字第1120032746B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000348號函同意墊付)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	544,690	544,690		111年度事業廢棄物焚化處理費補助款(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)	
		年	1	96,000	96,000		112年公共圖書館多元閱讀推廣計畫補助款(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120034371A號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000349號函同意墊付)	
		年	1	57,000	57,000		112年度宜蘭縣鄉立圖書館購書補助款(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120001750E號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000350號函同意墊付)	
		年	1	183,400	183,400		幼兒園111學年度第2學期(112年2月至112年7月)教保費經費(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000347號函同意墊付)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	515,900	515,900		112年度資源循環工作計畫補助款(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.03環廢字第1120006205G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000343號函同意墊付)	
		年	1	70,000	70,000		112年資收關懷到府服務行政執行費及獎勵費補助款(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.01環廢字第1120005933G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000346號函同意墊付)	
		年	1	3,017,210	3,017,210		112年補助汰換垃圾車計畫經費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.02.13環設字第1120003806B號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000155號函同意墊付)	
		年	1	961,000	961,000		湖西村農宜員007農路路基掏空災害復建工程補助款(依據宜蘭縣政府111.12.20府農發字第110197868號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000148號函同意墊付)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	79,000	79,000		湖西村農宜員016農路路基掏空災害復建工程補助款(依據宜蘭縣政府111.12.20府農發字第1110197868號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000149號函同意墊付)	
		年	1	151,277	151,277		湖西村崩山湖稼穡步道前段土石崩塌清理、燈篙林道土石崩塌清理、苦苓坑農路(經國路)土石崩塌清理、中華村粗坑野溪(山水農場旁)清疏工程補助款(依據宜蘭縣政府111.11.18府水保字第1110180031號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000151號函同意墊付)	
		年	1	123,905	123,905		湖西村彎底農路搶險及湖東村蜆埤野溪清理工程補助款(依據宜蘭縣政府111.12.07府水保字第1110178174號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000152號函同意墊付)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	296,855	296,855		宜員農地重劃區內浮洲路等路段淹水後路面泥濘無法通行先行搶修工程補助款(依據宜蘭縣政府111.11.11府地劃字第1110175816號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000180號函同意墊付)	
		年	1	78,650	78,650		112年度辦理役政業務各項經費(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)	
		年	1	367,000	367,000		112年空氣品質淨化區經營維護管理經費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第1120008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000344號函同意墊付)	
		年	1	243,000	243,000		112年加強街道揚塵洗掃(含機具購置)經費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第1120008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第112000345號函同意墊付)	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,000,000	3,000,000		經濟部水利署第一河川局補助「111年度第2次水資源作業基金公益支出補助」經費(依據經濟部水利署第一河川局111.10.18水一管字第11153047590號函辦理)(依據111.12.09員鄉代字第1110100138號函同意墊付)	
		年	1	865	865		配合預算編列至千元，增列進位數865元	

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010201 民政業務-自治行政			承辦單位	民政課
原預算數		8,124千元	追加(減) 預算數	144千元	追加(減)後 預算數	8,268千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全自治組織，發揮自治功能。 二.預期成果：期使自治業務順利推展，達到為民服務目的。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					144,000	
4000 獎補助費					144,000	
4090 其他補助及捐助					144,000	
		年	1	144,000	144,000	
						鄉款144,000元
						鄉款144,000元
						補助本鄉湖東村、湖北村及永和村辦理生育及喪葬補助(依據宜蘭縣員山鄉公所辦理湖東村、湖北村及永和村婦女生育補助暨喪葬補助實施要點)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務—調解業務

民政業務—調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010203 民政業務-調解業務			承辦單位	民政課	
原預算數		1,003千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	1,018千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強調解功能，疏解頌源。 二.預期成果： 期使調解業務順利推展，發揮疏減頌源調解功能，以促進地方和諧。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					15,000		收支併列15,000元
2000 業務費					15,000		收支併列15,000元
2054 一般事務費					15,000		
		年	1	15,000	15,000		購置調解會議用茶葉、文具等用品(依據宜蘭縣政府111.12.02府秘救字第1110187396號函辦理)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

役政業務—役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010401 役政業務-役政業務			承辦單位	民政課	
原預算數		190千元	追加(減)預算數	64千元	追加(減)後預算數	254千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強役齡男子徵兵處理、征屬優待扶助，後備軍人管理工作。 二.預期成果： 依照兵役法、兵役法施行法等法令規定完成徵兵處理、家屬扶助等業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					64,000		鄉款350元，收支併列63,650元
2000 業務費					64,000		鄉款350元，收支併列63,650元
2009 通訊費					5,000		
		年	1	5,000	5,000		征屬扶助通知及兵役宣導等所需郵資(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)
2051 物品					27,500		
		年	1	27,500	27,500		購置役政主、協辦同仁辦理役政業務相關工作物品(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)
2054 一般事務費					14,350		
		年	1	14,350	14,350		辦理役政業務所需文具及購置常備役、替代役入營紀念品(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)
2072 國內旅費					17,150		

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×天	2×6	200	2,400		繳驗兵資、役男體檢醫院輪值、替代役返鄉、參加役政會議等相關人員縣內出差旅費(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)
	人×次	2×6	1,200	14,400		役男徵兵輸送、驗退返鄉等縣外出差旅費(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)
	年	1	350	350		配合預算編列至千元，增列進位數350元

役政業務—役政業務

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務

地政業務——地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010501 地政業務-地政業務			承辦單位	民政課
原預算數		853千元	追加(減)預算數	11千元	追加(減)後預算數	864千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農村社區土地重劃。 二.預期成果：按期程推動農村社區土地重劃事宜。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					11,000	
2000 業務費					11,000	
2054 一般事務費					11,000	
		年	1	11,000	11,000	
						鄉款11,000元
						鄉款11,000元
						辦理枕山農村社區土地重劃工程設計經費配合款(依據宜蘭縣政府112.02.07府地劃字第1120027492B號函辦理)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		300千元	追加(減) 預算數	15千元	追加(減)後 預算數	315千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實役政設備，達成兵役徵集目標。 二.預期成果：有效推動政府役政政策，落實徵兵處理。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					15,000	
3000 設備及投資					15,000	
3035 雜項設備費					15,000	
		年	1	15,000	15,000	
						購置役政業務用印表機(依據宜蘭縣政府112.03.13府民兵字第1120043973號函辦理)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國教行政

國民教育—國教行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51070010201 國民教育-國教行政			承辦單位	社會課	
原預算數		960千元	追加(減)預算數	9千元	追加(減)後預算數	969千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合國教舉辦各種藝能競賽，並獎勵優秀學生。 二.預期成果： 鼓勵學生向學，逐步提高本鄉學術及文化水準。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,000		收支併列9,000元
2000 業務費					9,000		收支併列9,000元
2054 一般事務費					9,000		
		年	1	9,000	9,000		112年所轄強迫入學中輟生復學輔導相關業務經費(依據宜蘭縣政府112.01.09府教學字第1120014113號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000147號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會保險給付——社會保險給付

社會保險給付——社會保險給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61070010201 社會保險給付-社會保險給付			承辦單位	社會課	
原預算數		8,817千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	8,837千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社會行政等相關業務承辦人員薪資及全民健保業務執行，以增進民眾福祉。 二.預期成果： 照顧弱勢民眾，共享社會資源。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000		鄉款20,000元
2000 業務費					20,000		鄉款20,000元
2033 臨時人員酬金					20,000		
		年	1	20,000	20,000		辦理第六類全民健保轉入、轉出業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)因應基本工資調整

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助

社會救濟—社會救助

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62070010201 社會救濟-社會救助			承辦單位	社會課
原預算數		2,288千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	2,368千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：實施社會救助調查及急難者民眾福利措施及救濟。 二.預期成果：使鄉內貧困民眾及急難者，能暫緩經濟壓力。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					80,000	
2000 業務費					80,000	
2033 臨時人員酬金					80,000	
		年	1	80,000	80,000	
						鄉款80,000元
						鄉款80,000元
						低(中低)收入戶以工代賑人員代賑金因應基本工資調整

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務—各項福利業務

社政業務—各項福利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63070010201 社政業務-各項福利業務			承辦單位	社會課	
原預算數		3,941千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	3,961千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 落實照顧婦女福利及辦理社會福利生活津貼調查，改善弱勢家庭經濟。 二.預期成果： 鼓勵生育，減緩人口結構老化及縮短家庭貧富差距。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000		鄉款20,000元
2000 業務費					20,000		鄉款20,000元
2033 臨時人員酬金					20,000		
		人/年	1	20,000	20,000		協辦社政業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)因應基本工資調整

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務－公墓管理

社政業務－公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63070010203 社政業務-公墓管理			承辦單位	社會課	
原預算數		1,872千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	1,892千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉公墓管理業務及公墓設施。 二.預期成果：達到公墓美化及管理完善之目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000		鄉款20,000元
2000 業務費					20,000		鄉款20,000元
2033 臨時人員酬金					20,000		
		人/年	1	20,000	20,000		僱用臨時墓地管理員薪資(含年終獎金及保險費)因應基本工資調整

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72070010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課
原預算數		14,629千元	追加(減)預算數	1,456千元	追加(減)後預算數	16,085千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理已發展社區維護工作。 二.預期成果：改善社區居民生活環境品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,600,000	144,000
4000 獎補助費					1,600,000	144,000
4040 對國內團體之捐助					1,600,000	144,000
		年	1	1,600,000	1,600,000	
		年	1	144,000		144,000
		鄉款1,456,000元 鄉款1,456,000元 補助各社區推展社區業務及辦理老人營養午餐餐食費、重陽敬老加菜金及廚工工資等 補助永和社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)				

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
——其他公共工程其他公共工程
——其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57070010501 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		28,838千元	追加(減)預算數	7,613千元	追加(減)後預算數	36,451千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項工程建設。 二.預期成果： 促進公共工程建設，增進鄉民福祉。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,613,000		鄉款3,000,963元， 收支併列4,612,037元
3000 設備及投資					7,613,000		鄉款3,000,963元， 收支併列4,612,037元
3015 公共建設及設施費					7,613,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000		員山鄉各級道路路面 預約維護工程(111年 度第2次水資源作業 基金補助款)(依據經 濟部水利署第一河川 局111.10.18水一管字 第11153047590號函 辦理)(依據111.12.09 員鄉代字第11101001 38號函同意墊付)
		年	1	961,000	961,000		湖西村農宜員007農 路路基掏空災害復建 工程(依據宜蘭縣政府 111.12.20府農發字 第1110197868號函辦 理)(依據112.02.18員 鄉代字第1120000148 號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	79,000	79,000		湖西村農宜員016農路路基掏空災害復建工程(依據宜蘭縣政府111.12.20府農發字第1110197868號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000149號函同意墊付)
	年	1	296,855	296,855		宜員農地重劃區內浮洲路等路段淹水後路面泥濘無法通行先行搶修工程(依據宜蘭縣政府111.11.11府地劃字第1110175816號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000180號函同意墊付)
	年	1	151,277	151,277		「湖西村崩山湖稼穡步道前段土石崩塌清理」、「燈篙林道土石崩塌清理」、「苦苓坑農路(經國路)土石崩塌清理」、「中華村粗坑野溪(山水農場旁)清疏」等尼莎颱風公共設施災害搶修工程(依據宜蘭縣政府111.11.18府水保字第1110180031號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000151號函同意墊付)
	年	1	123,905	123,905		「湖西村彎底農路搶險」及「湖東村蜆埤野溪清理」等奈格颱風公共設施災害搶修工程(依據宜蘭縣政府111.12.07府水保字第1110178174號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000152號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000		全鄉一般小型零星工程
	年	1	963	963		配合預算編列至千元，增列進位數963元

其他公共工程——其他公共工程

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51070010101 一般行政-行政管理			承辦單位	幼兒園	
原預算數		14,942千元	追加(減)預算數	184千元	追加(減)後預算數	15,126千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：核發編制內幼兒園員工薪餉(行政、教保員及契約進用人員)。 二.預期成果：安定員工生活、提高工作效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					184,000		鄉款600元，收支併列183,400元
1000 人事費					184,000		鄉款600元，收支併列183,400元
1015 法定編制人員待遇					39,300		
		人/月	3	1,100	3,300		111學年度第1學期(112年1月)教保費追加數(法定編制人員)(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000347號函同意墊付)
		人/月	3x6	2,000	36,000		111學年度第2學期(112年2月至112年7月)教保費(法定編制人員)(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000347號函同意墊付)
1025 技工及工友待遇					144,700		

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/月	11	1,100	12,100		111學年度第1學期(112年1月)教保費追加數(契約進用人員)(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000347號函同意墊付)
	人/月	11×6	2,000	132,000		111學年度第2學期(112年2月至112年7月)教保費(契約進用人員)(依據宜蘭縣政府112.02.23府教特字第1120023404B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000347號函同意墊付)
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特殊教育—幼兒園業務

特殊教育—幼兒園業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51070010301 特殊教育-幼兒園業務			承辦單位	幼兒園	
原預算數		2,541千元	追加(減)預算數	66千元	追加(減)後預算數	2,607千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據政府計畫推展鄉立幼兒園業務，提升教保品質及增進幼兒福祉。 二.預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					66,000		收支併列66,000元
2000 業務費					66,000		收支併列66,000元
2036 按日按件計資酬金					6,000		
	人	6	1,000	6,000			111學年度學前融合教育教師專業學習社群講師鐘點費(依據宜蘭縣政府112.02.21府教特字第1120032746B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000348號函同意墊付)
2054 一般事務費					60,000		
	年	1	28,000	28,000			111年度(8月至12月)獎勵幼兒園招收身心障礙幼兒計畫服務費(依據宜蘭縣政府111.11.08府教特字第1110173698號函辦理)(依據111.12.09員鄉代字第1110100140號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特殊教育—幼兒園業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	28,000	28,000		111年度(8月至12月)獎勵幼兒園招收身心障礙幼兒計畫帶班照顧費(依據宜蘭縣政府111.11.08府教特字第1110173698號函辦理)(依據111.12.09員鄉代字第1110100140號函同意墊付)
	年	1	4,000	4,000		111學年度學前融合教育教師專業學習社群膳雜費(依據宜蘭縣政府112.02.21府教特字第1120032746B號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第112000348號函同意墊付)

特殊教育—幼兒園業務

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—圖書館業務

一般行政—圖書館業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53070010102 一般行政-圖書館業務			承辦單位	圖書館	
原預算數		1,450千元	追加(減)預算數	84千元	追加(減)後預算數	1,534千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣藝文活動，提倡終身學習。 二.預期成果：提升民眾藝文水準，增進終身學習風氣。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					84,000		鄉款18,000元，收支併列66,000元
2000 業務費					84,000		鄉款18,000元，收支併列66,000元
2054 一般事務費					84,000		
		年	1	83,600	83,600		辦理「112年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置活動材料費、印刷費、雜支等費用(教育部補助66,000元，本所配合款17,600元)(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120034371A號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000349號函同意墊付)
		年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數400元

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53070019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	圖書館	
原預算數		46,098千元	追加(減)預算數	-11,805千元	追加(減)後預算數	34,293千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣閱讀活動，提升民眾讀書風氣，建立書香社會。 二.預期成果：改善閱讀環境，提升民眾生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					95,000	11,900,000	鄉款14,908,000元，收支併列-26,713,000元
3000 設備及投資					95,000	11,900,000	鄉款14,908,000元，收支併列-26,713,000元
3010 房屋建築及設備費						11,900,000	
		年	1	11,900,000		11,900,000	教育部補助辦理「提升公共圖書館閱讀環境計畫」-員山鄉立圖書館興建計畫經費(總經費：82,400,000元，中央補助：54,000,000元，鄉配合款：28,400,000元，採一次發包分年編列預算，於111年至113年執行，111年編列4,000,000元，112年編列34,100,000元，113年編列44,300,000元)(依據宜蘭縣政府文化局111.11.24宜文圖字第1110010746號暨112.04.19宜文圖字第1120070360號函辦理)
3035 雜項設備費					95,000		

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	57,000	57,000		辦理「112年度宜蘭縣鄉(鎮、市)立圖書館購書補助案」購置館藏圖書(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120001750E號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000350號函同意墊付)
	年	1	38,000	38,000		辦理「112年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置館藏圖書(教育部補助30,000元，本所配合款8,000元)(依據宜蘭縣政府文化局112.02.22宜文圖字第1120034371A號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000349號函同意墊付)

一般建築及設備——建築及設備

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010101 一般行政-行政管理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		39,150千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	39,230千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令規定編列人事員額。 二.預期成果： 安定工作人員生活，提高工作效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					80,000		收支併列80,000元
1000 人事費					80,000		收支併列80,000元
1040 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000		辦理環保清潔人員加班值班費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第112007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理

一般行政—車輛管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010102 一般行政-車輛管理			承辦單位	清潔隊
原預算數		5,413千元	追加(減)預算數	340千元	追加(減)後預算數	5,753千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：改善環境衛生，提升鄉民生活品質。 二.預期成果：維護全鄉環境整潔，車輛功能正常。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					340,000	
2000 業務費					340,000	
2066 車輛及辦公器具養護費					340,000	
		年	1	100,000	100,000	
						辦理資源回收車及鏟裝機維修保養費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.03環廢字第1120006205G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000343號函同意墊付)
		年	1	240,000	240,000	
						環保車輛維修費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——清潔隊業務

環保業務——清潔隊業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010204 環保業務-清潔隊業務			承辦單位	清潔隊	
原預算數		7,217千元	追加(減)預算數	1,526千元	追加(減)後預算數	8,743千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 防治公害，美化環境。 二.預期成果： 消除病媒，維護環境衛生，減少疾病產生。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,526,000		鄉款662元，收支併列1,525,338元
2000 業務費					1,526,000		鄉款662元，收支併列1,525,338元
2033 臨時人員酬金					863,025		
		年	1	315,900	315,900		雇用臨時人員整理資源回收分類及週邊環境維護工作(含勞健保)(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.03環廢字第1120006205G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000343號函同意墊付)
		年	1	220,787	220,787		雇用臨時人員加強街道揚塵洗掃及周遭環境清潔(含勞健保)(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第1120008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000345號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——清潔隊業務

環保業務——清潔隊業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	326,338	326,338		雇用臨時人員加強維護淨化區及周遭環境雜草清除、植栽補植、維護草坪等作業(含勞健保)(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第112008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000344號函同意墊付)
				567,313		
	年	1	30,000	30,000		購置環保志工教育訓練宣導品(依據宜蘭縣政府環境保護局111.12.07環綜字第1110042503B號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000154號函同意墊付)
	年	1	230,000	230,000		辦理國內環保業務觀摩活動(依據宜蘭縣政府112.01.11府授環廢字第1120001274號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第112000153號函同意墊付)
	年	1	12,248	12,248		購置環境清潔用文具用品及清潔用具等(依據宜蘭縣政府112.01.11府授環廢字第1120001274號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000153號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——清潔隊業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	35,000	35,000		購置資源回收用清潔用具等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.01環廢字第1120005933G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000346號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000		辦理社區資源回收宣導活動購置清潔用具及文具紙張等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.03環廢字第1120006205G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000343號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000		購置個體業者環境清潔用品及設備等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.03環廢字第1120006205G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000343號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000		購置環保清潔人員裝備(工作鞋及工作背心等)(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)
	年	1	17,190	17,190		辦理環境清潔所需文具用品及影印費等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)

環保業務——清潔隊業務

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——清潔隊業務

環保業務——清潔隊業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	22,213	22,213		購置清潔用具及綠美化植栽等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第112008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000345號函同意墊付)
	年	1	20,662	20,662		購置割草機用機油、機具耗材及綠美化植栽等(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第1120008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000344號函同意墊付)
	年	1	35,000	35,000	95,662	辦理112年資收關懷到府服務相關作業差旅費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.01環廢字第1120005933G號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000346號函同意墊付)
	年	1	40,000	40,000		辦理廢棄物清除處理作業出差旅費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.08環設字第1120007287號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000341號函同意墊付)

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——清潔隊業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	20,000	20,000		辦理淨化區維護管理相關業務出差旅費(依據宜蘭縣政府環境保護局112.03.20環空字第1120008246號函辦理)(依據112.04.26員鄉代字第1120000344號函同意墊付)
	年	1	662	662		配合預算編列至千元，增列進位數662元

環保業務——清潔隊業務

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	清潔隊	
原預算數		440千元	追加(減)預算數	4,396千元	追加(減)後預算數	4,836千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：改善環境衛生，提升鄉民生活品質。 二.預期成果：維護全鄉環境整潔，車輛功能正常。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,396,000		鄉款1,311,290元， 收支併列3,084,710元
3000 設備及投資					4,396,000		鄉款1,311,290元， 收支併列3,084,710元
3020 機械設備費					85,500		
		年	1	18,000	18,000		購置2台鏈鋸機及5台 背負式割草機配合款 (依據宜蘭縣政府環 境保護局111.11.15環 廢字第1110038770號 函辦理)(依據111.12 .09員鄉代字第11101 00139號函同意墊付)
		年	1	67,500	67,500		購置割草機、吹葉機 等機具(依據宜蘭縣 政府環境保護局112.0 3.08環設字第112000 7287號函辦理)(依據 112.04.26員鄉代字 第1120000341號函同 意墊付)
3025 運輸設備費					4,310,500		

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年/輛	1	4,310,300	4,310,300		購置12立方公尺密封壓縮式垃圾車乙輛(宜蘭縣政府環境保護局補助款3,017,210元，本所配合款1,293,090元)(依據宜蘭縣政府環境保護局112.02.13環設字第1120003806B號函辦理)(依據112.02.18員鄉代字第1120000155號函同意墊付)
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元

一般建築及設備——建築及設備

宜蘭縣員山鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光所業務

觀光事業管理——觀光所業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070010402 觀光事業管理-觀光所業務			承辦單位	觀光產業發展所	
原預算數		5,151千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	6,651千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 為推廣全民運動計畫，並結合休閒觀光概念，辦理本鄉路跑活動。 二.預期成果： 宣傳本鄉觀光及響應提倡全民運動。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,500,000		鄉款1,500,000元
2000 業務費					1,500,000		鄉款1,500,000元
2054 一般事務費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		辦理本鄉2024路跑活動經費

宜蘭縣員山鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	5,838	264	3,755	1,600			5,619
01		鄉公所主管	5,838	264	3,755	1,600			5,619
	001	鄉公所	9,467		239	1,600			1,839
	002	幼兒園	250	184	66				250
	003	圖書館	-11,721		84				84
	004	清潔隊	6,342	80	1,866				1,946
	005	觀光發展所	1,500		1,500				1,500

宜蘭縣員山鄉總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	1,273	2,746				1,600			5,619				
01 一般公共事務		26				144			170				
02 防衛		64							64				
03 公共秩序與安全													
04 教育	190	69							259				
05 保健													
06 社會安全與福利	140								140				
07 住宅及社區服務						1,456			1,456				
08 娛樂、文化與宗教		84							84				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						-11,900	7,613	4,310		196		219	5,838
										15		15	185
													64
													259
													140
													1,456
						-11,900				95		-11,805	-11,721

宜蘭縣員山鄉總預算第

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出								投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
13 其他經濟服務	943	1,500							1,500				
14 環境保護		1,003							1,946				
15 其他支出													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							7,613					7,613	9,113
								4,310		86		4,396	6,342

主計室主任 蔡 宛 珊

財政課課長 林 雅 慧

鄉 長 張 宜 樺

中華民國112年4月28日 編