

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

宜蘭縣員山鄉公所編

檔 號：
保存年限：

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111年11月14日

發文字號：員鄉代字第1110100052號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第21屆第8次定期會提案表1 (376720700A_1110100052_ATTACH1.pdf)

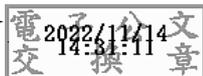
主旨：有關本會審議貴所112年度總預算案，經三讀審理決議照原案通過，請查照。

說明：

- 一、復貴所111年10月5日員鄉行字第1110015208號函。
- 二、本案經本會第21屆8次定期會三讀審理決議，照原案通過貴所旨揭提案。
- 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



行政室 111/11/14



1110100904

宜蘭縣員山鄉民代表會第 21 屆第 8 次定期會提案表

編號	第 1 號	類別	主計 財政	提案單位	員 山 鄉 公 所
案由	請審議本鄉 112 年度總預算案。				
理由	本鄉 112 年度總預算案，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	三讀通過		在場 7 席；贊成 7 席		

中華民國112年度宜蘭縣員山鄉總預算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別預算總表	第 5 頁至第 6 頁
五、歲入來源別預算比較總表	第 7 頁至第 9 頁
六、歲出政事別預算總表	第 10 頁至第 11 頁
七、歲出政事別預算比較總表	第 12 頁至第 14 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 15 頁至第 22 頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第 23 頁至第 23 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第 24 頁至第 29 頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第 30 頁至第 32 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 33 頁至第 54 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 55 頁至第 163 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 164 頁至第 165 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 166 頁至第 167 頁
五、歲出人事費彙計表	第 168 頁至第 169 頁
六、員工總表	第 170 頁至第 171 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 172 頁至第 176 頁
八、派員出國計畫總表	第 177 頁至第 177 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 178 頁至第 178 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 179 頁至第 179 頁
十一、公務車輛明細表	第 180 頁至第 183 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 184 頁至第 184 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 185 頁至第 188 頁

甲、總說明

宜蘭縣員山鄉總預算

預算總說明

中華民國112年度

一、總預算籌編經過

本鄉112年度總預算之編製，係依據行政院主計總處頒定「總預算編製作業手冊」及「宜蘭縣112年度總預算編製作業應行注意事項」規定籌編，並就本鄉全部收支通盤籌劃，在可用財源內依計畫優先順序，本量入為出之原則，衡酌各項施政之輕重緩急、優先順序，覈實編列完成。

二、施政目標及重點

施政建設方面：加強各項基礎建設，積極推動「五到」便民服務，提高行政效率，落實地方自治。

經濟建設方面：賡續辦理鄉內各項公共建設，改善鄉內各級道路路面、路容暨路燈裝設、維修。

福利建設方面：建立福利化社區及安全防災體系，辦理各項社會福利，照顧老人、急難救助及低收入戶及幼兒園等福利業務。

環保建設方面：落實環保行政效率，營造優質清淨家園，辦理全鄉環境衛生、垃圾清運、消除髒亂、資源回收及維護道路清潔等工作，提昇鄉民之居住環境品質。

社會建設方面：推展社教活動，落實文化傳承，加強社區發展工作及改善相關設施。

文化建設方面：鼓勵鄉民向學，充實圖書館設備，提昇藝文、體育風氣與水準，以提高鄉民之生活品質。

三、總預算歲入歲出核列與融資財源調度情形

1.本年度歲入總預算數345,184,000元，歲出總預算數345,184,000元，其內容分析，詳參照歲入來源別預算表暨歲出政事別預算表等，本次歲入歲出差短0元，無移用以前年度歲計賸餘。

2.融資財源調度情形：無。

四、歷年財政收支趨勢

本鄉歷年財政收入以稅課收入、補助及協助收入和規費收入為主，112年度歲入總預算數345,184,000元，111年度歲入總預算數295,181,000元，110年度歲入總決算數為320,429,421元；歲出除一般政務外，經濟發展、社區發展及環境保護支出等佔較高之比率，112年度歲出總預算數345,184,000元，111年度歲出總預算數320,798,000元，110年度歲出總決算數296,502,025元，本年度歲入增加幅度較歲出為高。

五、其他要點

本年度之預算係參照行政院主計總處頒定預算書表格式和預算科目表所編製；上級核定之補助款均依照規定納入總預算辦理。

乙、分析表及比較總表

宜蘭縣員山鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	345,184	100.00	295,181	100.00	320,429	100.00	50,003	16.94
1. 稅課收入	252,846	73.25	223,009	75.55	231,546	72.26	29,837	13.38
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	110	0.03	110	0.04	129	0.04		
4. 規費收入	1,600	0.46	1,750	0.59	1,836	0.57	-150	-8.57
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,400	0.41	1,791	0.61	1,555	0.49	-391	-21.83
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	80,039	23.19	59,430	20.13	75,688	23.62	20,609	34.68
9. 捐獻及贈與收入	1,100	0.32	1,000	0.34	1,209	0.38	100	10.00
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	8,089	2.34	8,091	2.74	8,466	2.64	-2	-0.02
二、歲出合計	345,184	100.00	320,798	100.00	296,502	100.00	24,386	7.60
1. 一般政務支出	102,211	29.61	103,298	32.20	83,869	28.29	-1,087	-1.05
2. 教育科學文化支出	69,280	20.07	26,142	8.15	23,248	7.84	43,138	165.01
3. 經濟發展支出	64,023	18.55	64,394	20.07	92,107	31.06	-371	-0.58
4. 社會福利支出	20,455	5.92	18,647	5.81	16,707	5.63	1,808	9.70
5. 社區發展及環境保護支出	67,349	19.51	84,680	26.40	63,737	21.50	-17,331	-20.47
6. 退休撫卹支出	14,694	4.26	16,699	5.21	12,894	4.35	-2,005	-12.01
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,172	2.08	6,938	2.16	3,940	1.33	234	3.37
三、歲入歲出餘絀			-25,617		23,927		25,617	

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	345,184	100.00	294,760	100.00	320,429	100.00	50,424	17.11
1. 直接稅收入	182,100	52.75	156,850	53.21	168,033	52.44	25,250	16.10
2. 間接稅收入	70,746	20.50	66,159	22.45	63,513	19.82	4,587	6.93
3. 賦稅外收入	92,338	26.75	71,751	24.34	88,883	27.74	20,587	28.69
（二）歲出	263,282	100.00	262,008	100.00	220,867	100.00	1,274	0.49
1. 一般經常支出	261,782	99.43	260,508	99.43	220,867	100.00	1,274	0.49
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,500	0.57	1,500	0.57				0.00
（三）經常門賸餘	81,902		32,752		99,562		49,150	150.07
二、資本門								
（一）歲入			421	100.00			-421	-100.00
1. 減少資產			421	100.00			-421	-100.00
2. 收回投資								
（二）歲出	81,902	100.00	58,790	100.00	75,635	100.00	23,112	39.31
1. 增置或擴充改良資產	78,450	95.79	55,582	94.54	72,889	96.37	22,868	41.14
2. 增加投資								
3. 預備金	3,452	4.21	3,208	5.46	2,746	3.63	244	7.61
（三）資本門差短	81,902		58,369		75,635		23,533	40.32
三、歲入歲出餘絀			-25,617		23,927		25,617	-100.00

宜蘭縣員山鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	345,184	320,798	320,429	24,386
(一) 歲入	345,184	295,181	320,429	50,003
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		25,617		-25,617
二、支出合計	345,184	320,798	296,502	24,386
(一) 歲出	345,184	320,798	296,502	24,386
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			23,927	

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
歲入來源別預算總表

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	345,184	-	345,184	100.00
01	稅課收入	252,846	-	252,846	73.25
	01 遺產及贈與稅	11,892	-	11,892	3.45
	02 土地稅	10,694	-	10,694	3.10
	03 房屋稅	32,352	-	32,352	9.37
	04 契稅	15,583	-	15,583	4.51
	05 娛樂稅	299	-	299	0.09
	06 統籌分配稅	182,026	-	182,026	52.73
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	0.00
03	規費收入	1,600	-	1,600	0.46
	01 行政規費收入	500	-	500	0.14
	02 使用規費收入	1,100	-	1,100	0.32
04	財產收入	1,400	-	1,400	0.41
	01 財產孳息	1,380	-	1,380	0.40
	02 廢舊物資售價	20	-	20	0.01
05	補助及協助收入	80,039	-	80,039	23.19
	01 上級政府補助收入	80,039	-	80,039	23.19
06	捐獻及贈與收入	1,100	-	1,100	0.32

宜蘭縣員山鄉總預算
歲入來源別預算總表

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
	01	捐獻收入	1,100	-	1,100	0.32
	07	其他收入	8,089	-	8,089	2.34
	01	學雜費收入	1,502	-	1,502	0.43
	02	雜項收入	6,587	-	6,587	1.91

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項 名 稱				
	經資門合計	345,184	295,181	320,429	50,003
01	稅課收入	252,846	223,009	231,546	29,837
	01 遺產及贈與稅	11,892	12,228	20,813	-336
	02 土地稅	10,694	9,800	10,201	894
	03 房屋稅	32,352	29,000	30,321	3,352
	04 契稅	15,583	11,500	19,433	4,083
	05 娛樂稅	299	357	208	-58
	06 統籌分配稅	182,026	160,124	150,570	21,902
02	罰款及賠償收入	110	110	129	-
	01 罰金罰鍰及怠金	100	100	94	-
	02 賠償收入	10	10	35	-
03	規費收入	1,600	1,750	1,836	-150
	01 行政規費收入	500	450	632	50
	02 使用規費收入	1,100	1,300	1,204	-200
04	財產收入	1,400	1,791	1,555	-391
	01 財產孳息	1,380	1,270	819	110
	02 財產售價	-	421	-	-421
	03 廢舊物資售價	20	100	736	-80
05	補助及協助收入	80,039	59,430	75,688	20,609
	01 上級政府補助收入	80,039	59,430	75,688	20,609
06	捐獻及贈與收入	1,100	1,000	1,209	100
	01 捐獻收入	1,100	1,000	1,209	100
07	其他收入	8,089	8,091	8,466	-2
	01 學雜費收入	1,502	1,502	1,221	-
	02 雜項收入	6,587	6,589	7,245	-2

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項 名 稱				
	經常門合計	345,184	294,760	320,429	50,424
01	稅課收入	252,846	223,009	231,546	29,837
	01 遺產及贈與稅	11,892	12,228	20,813	-336
	02 土地稅	10,694	9,800	10,201	894
	03 房屋稅	32,352	29,000	30,321	3,352
	04 契稅	15,583	11,500	19,433	4,083
	05 娛樂稅	299	357	208	-58
	06 統籌分配稅	182,026	160,124	150,570	21,902
02	罰款及賠償收入	110	110	129	-
	01 罰金罰鍰及怠金	100	100	94	-
	02 賠償收入	10	10	35	-
03	規費收入	1,600	1,750	1,836	-150
	01 行政規費收入	500	450	632	50
	02 使用規費收入	1,100	1,300	1,204	-200
04	財產收入	1,400	1,370	1,555	30
	01 財產孳息	1,380	1,270	819	110
	02 廢舊物資售價	20	100	736	-80
05	補助及協助收入	80,039	59,430	75,688	20,609
	01 上級政府補助收入	80,039	59,430	75,688	20,609
06	捐獻及贈與收入	1,100	1,000	1,209	100
	01 捐獻收入	1,100	1,000	1,209	100
07	其他收入	8,089	8,091	8,466	-2
	01 學雜費收入	1,502	1,502	1,221	-
	02 雜項收入	6,587	6,589	7,245	-2

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱				
		資本門合計	-	421	-	-421
01		財產收入	-	421	-	-421
	01	財產售價	-	421	-	-421
		經常門及資本門總計	345,184	295,181	320,429	50,003

宜蘭縣員山鄉總預算
歲出政事別預算總表

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	263,282	81,902	345,184	100.00
01	一般政務支出	100,138	2,073	102,211	29.61
	01 立法支出	21,610	1,060	22,670	6.57
	02 行政支出	31,619	713	32,332	9.36
	03 民政支出	40,565	300	40,865	11.84
	04 財務支出	6,344	-	6,344	1.84
02	教育科學文化支出	23,182	46,098	69,280	20.07
	01 教育支出	18,443	-	18,443	5.34
	02 文化支出	4,739	46,098	50,837	14.73
03	經濟發展支出	34,784	29,239	64,023	18.55
	01 農業支出	7,695	-	7,695	2.23
	02 工業支出	19,045	28,838	47,883	13.87
	03 其他經濟服務支出	8,044	401	8,445	2.45
04	社會福利支出	20,355	100	20,455	5.92
	01 社會保險支出	8,817	-	8,817	2.55
	02 社會救助支出	2,288	-	2,288	0.66
	03 福利服務支出	9,250	100	9,350	2.71
05	社區發展及環境保護支出	66,409	940	67,349	19.51
	01 環境保護支出	51,780	440	52,220	15.13
	02 社區發展支出	14,629	500	15,129	4.38

宜蘭縣員山鄉總預算
歲出政事別預算總表

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
06		退休撫卹支出	14,694	-	14,694	4.26
	01	退休撫卹給付支出	14,694	-	14,694	4.26
07		補助及其他支出	3,720	3,452	7,172	2.08
	01	其他支出	2,220	3,452	5,672	1.64
	02	第二預備金	1,500	-	1,500	0.44

宜蘭縣員山鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項 名 稱				
	經資門合計	345,184	320,798	296,502	24,386
01	一般政務支出	102,211	103,298	83,869	-1,087
	01 立法支出	22,670	21,377	19,895	1,293
	02 行政支出	32,332	29,445	24,037	2,887
	03 民政支出	40,865	46,297	35,726	-5,432
	04 財務支出	6,344	6,179	4,211	165
02	教育科學文化支出	69,280	26,142	23,248	43,138
	01 教育支出	18,443	17,520	19,242	923
	02 文化支出	50,837	8,622	4,006	42,215
03	經濟發展支出	64,023	64,394	92,107	-371
	01 農業支出	7,695	7,812	6,996	-117
	02 工業支出	47,883	46,861	75,423	1,022
	03 其他經濟服務支出	8,445	9,721	9,688	-1,276
04	社會福利支出	20,455	18,647	16,707	1,808
	01 社會保險支出	8,817	8,544	7,590	273
	02 社會救助支出	2,288	2,205	1,936	83
	03 福利服務支出	9,350	7,898	7,181	1,452
05	社區發展及環境保護支出	67,349	84,680	63,737	-17,331
	01 環境保護支出	52,220	50,167	50,172	2,053
	02 社區發展支出	15,129	34,513	13,565	-19,384
06	退休撫卹支出	14,694	16,699	12,894	-2,005
	01 退休撫卹給付支出	14,694	16,699	12,894	-2,005
07	補助及其他支出	7,172	6,938	3,940	234
	01 其他支出	5,672	5,438	3,940	234
	02 第二預備金	1,500	1,500	-	-

宜蘭縣員山鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項 名 稱				
	經常門合計	263,282	262,008	220,867	1,274
01	一般政務支出	100,138	102,598	83,657	-2,460
	01 立法支出	21,610	21,377	19,895	233
	02 行政支出	31,619	28,945	23,978	2,674
	03 民政支出	40,565	46,097	35,573	-5,532
	04 財務支出	6,344	6,179	4,211	165
02	教育科學文化支出	23,182	22,044	19,942	1,138
	01 教育支出	18,443	17,520	16,123	923
	02 文化支出	4,739	4,524	3,819	215
03	經濟發展支出	34,784	36,512	30,244	-1,728
	01 農業支出	7,695	7,812	6,996	-117
	02 工業支出	19,045	19,358	15,153	-313
	03 其他經濟服務支出	8,044	9,342	8,095	-1,298
04	社會福利支出	20,355	18,547	16,607	1,808
	01 社會保險支出	8,817	8,544	7,590	273
	02 社會救助支出	2,288	2,205	1,936	83
	03 福利服務支出	9,250	7,798	7,081	1,452
05	社區發展及環境保護支出	66,409	61,878	56,329	4,531
	01 環境保護支出	51,780	50,167	48,310	1,613
	02 社區發展支出	14,629	11,711	8,019	2,918
06	退休撫卹支出	14,694	16,699	12,894	-2,005
	01 退休撫卹給付支出	14,694	16,699	12,894	-2,005
07	補助及其他支出	3,720	3,730	1,194	-10
	01 其他支出	2,220	2,230	1,194	-10
	02 第二預備金	1,500	1,500	-	-

宜蘭縣員山鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱				
		資本門合計	81,902	58,790	75,635	23,112
01		一般政務支出	2,073	700	212	1,373
	01	立法支出	1,060	-	-	1,060
	02	行政支出	713	500	59	213
	03	民政支出	300	200	153	100
02		教育科學文化支出	46,098	4,098	3,306	42,000
	01	教育支出	-	-	3,119	-
	02	文化支出	46,098	4,098	187	42,000
03		經濟發展支出	29,239	27,882	61,863	1,357
	01	工業支出	28,838	27,503	60,270	1,335
	02	其他經濟服務支出	401	379	1,593	22
04		社會福利支出	100	100	100	-
	01	福利服務支出	100	100	100	-
05		社區發展及環境保護支出	940	22,802	7,408	-21,862
	01	環境保護支出	440	-	1,862	440
	02	社區發展支出	500	22,802	5,546	-22,302
06		補助及其他支出	3,452	3,208	2,746	244
	01	其他支出	3,452	3,208	2,746	244
		經常門資本門總計	345,184	320,798	296,502	24,386

丙、預算表

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				345,184	294,760	320,429	50,424	
01				252,846	223,009	231,546	29,837	
	001			252,846	223,009	231,546	29,837	
		01		11,892	12,228	20,813	-336	
			01	4,562	6,228	8,183	-1,666	鄉公所4,562千元。 按遺產稅5,702,500*80%=4,562,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)4,562千元
			02	7,330	6,000	12,630	1,330	鄉公所7,330千元。 按贈與稅9,162,500x80%=7,330,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)7,330千元
		02		10,694	9,800	10,201	894	
			01	10,694	9,800	10,201	894	鄉公所10,694千元。 按地價稅35,646,667元x30%=10,694,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)10,694千元

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		32,352	29,000	30,321	3,352		
				01070021400				房屋稅	
			01	01070021401	32,352	29,000	30,321	3,352	鄉公所32,352千元。 按房屋稅80,880,000x40%=32,352,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)32,352千元
				01070021500				契稅	
		04		01070021501	15,583	11,500	19,433	4,083	鄉公所15,583千元。 按契稅19,478,750x80%=15,583,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)15,583千元
			01	01070021600	299	357	208	-58	娛樂稅
				01070021601	299	357	208	-58	鄉公所299千元。 按娛樂稅預估收入(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)299千元
				01070021700					統籌分配稅
		06		01070021701	182,026	160,124	150,570	21,902	鄉公所182,026千元。 縣統籌分配稅款(依據宜蘭縣政府111.08.12府財稅規字
			01	01070021701	182,026	160,124	150,570	21,902	普通統籌

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02				04000000000	110	110	129	-	第1110165154號函 辦理)50,668千元 中央統籌分配稅款 (依據財政部111.0 8.26台財庫字第11 103740451號函辦 理)131,358千元
	001			罰款及賠償收入					
				04070020000	110	110	129	-	
				鄉公所					
		01		04070020100	100	100	94	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04070020101	100	100	94	-	
				罰金罰鍰					
			02	04070020300	10	10	35	-	
				賠償收入					
			01	04070020301	10	10	17	-	
				一般賠償收入					
			02	04070020302	-	-	18	-	
				賠償求償收入					
03				05000000000	1,600	1,750	1,836	-150	鄉公所100千元。 依據各法令規章罰 鍰100千元
	001			規費收入					
				05070020000	1,600	1,750	1,836	-150	
				鄉公所					
		01		05070020100	500	450	632	50	
				行政規費收入					
			01	05070020102	500	450	632	50	
				證照費					
		02		05070020300	1,100	1,300	1,204	-200	
				使用規費收入					

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
			01	05070020306 場地設施使用費	1,100	1,300	1,204	-200	鄉公所1,100千元。 公墓規費使用費450千元 有線暫掛、張貼廣告使用費650千元
04				07000000000 財產收入	1,400	1,370	1,555	30	
	001			07070020000 鄉公所	1,400	1,370	1,555	30	
		01		07070020100 財產孳息	1,380	1,270	819	110	
			01	07070020101 利息收入	660	660	553	-	鄉公所660千元。 鄉庫存款利息收入660千元
			02	07070020102 權利金	480	390	-	90	鄉公所480千元。 員山鄉同樂社區式日間照顧中心委託經營管理服務，預定金額每月2萬+營收4%，分2期繳納，每期6個月480千元
			03	07070020103 租金收入	240	220	266	20	鄉公所240千元。 鄉有建築物及公地租金預估收入240千元
		02		07070020500 廢舊物資售價	20	100	736	-80	
			01	07070020501 廢舊物資售價	20	100	736	-80	鄉公所20千元。 年度內出售舊物資報廢品收入20千元
05				09000000000 補助及協助收入	80,039	59,430	75,688	20,609	

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
	001			80,039	59,430	75,688	20,609	
		01						
				80,039	59,430	75,688	20,609	
			01					
				7,941	7,418	8,223	523	鄉公所7,941千元。 中央專款加值型及非加值型營業稅補助(依據財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函辦理)4,491千元 貧瘠鄉鎮補助經費(依據宜蘭縣政府111.09.20府授財稅規字第1110165184號函辦理)3,450千元
			02					
				72,098	52,012	67,465	20,086	鄉公所72,098千元。 福園回饋金(依據宜蘭縣政府94.12.15府秘法字第094016044-B號函辦理)6,000千元 111年度公共造產基金盈餘回饋金(砂石回饋金)(依據宜蘭縣政府111.04.22府民業字第11100626411號函辦理)25,100千元 112年度宜蘭縣民眾急難救助補助款(依據宜蘭縣政府111.08.02府社救字第1110118788號函辦理)180千元 112年度低〈中低

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
) 收入戶以工代賑人員薪資補助款(依據宜蘭縣政府111.09.20府社救字第1110147341號函辦理)633.6千元 112年度法律扶助業務補助款(依據宜蘭縣政府111.08.10府秘救字第1110123938號函辦理)24千元 112年度市區道路路面路容及附屬設施維護經費(依據宜蘭縣政府111.07.13府交土字第1110107875號函辦理)268.96千元 公立幼兒園免學費教育計畫補助款(依據宜蘭縣政府111.07.19府教特字第1110111487B號函辦理)2,310千元 112年度鄉鎮市公所辦理健保業務補助經費(依據宜蘭縣政府111.07.29府社救字第1110114518號函辦理)299千元 112年度鄉鎮市公所執行清明節公墓除草便民服務經費(依據宜蘭縣政府111.08.30府民禮字第1110134933號函辦理)482.116千元 教育部補助辦理「

宜蘭縣員山鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
06				1,100	1,000	1,209	100	提升公共圖書館閱讀環境計畫」員山鄉立圖書館興建所需經費(依據宜蘭縣政府110.09.17府授文圖字第1100007911號函辦理)36,800千元 配合預算編列至千元，增列進位數324元0.324千元
	001			1,100	1,000	1,209	100	
		01		1,100	1,000	1,209	100	
			01	1,100	1,000	1,209	100	
								鄉公所1,100千元。
								預估路燈認養及一般捐獻收入1,100千元
07				8,089	8,091	8,466	-2	鄉公所1,502千元。 公立幼兒園幼童保育費收入1,155千元 公立幼兒園幼童保育費收入346.5千元 配合預算編列至千元，增列進位數50
	001			8,089	8,091	8,466	-2	
		01		1,502	1,502	1,221	-	
			01	1,502	1,502	1,221	-	

宜蘭縣員山鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
		02		12070020200	6,587	6,589	7,245	-2	0元0.5千元
				雜項收入					
			01	12070020201	-	-	16	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12070020204	6,430	6,460	7,076	-30	鄉公所6,430千元。 自來水清潔規費4,000千元 非自來水清潔規費430千元 事業廢棄物處理費2,000千元
				廢棄物清理費					
			03	12070020210	157	129	153	28	鄉公所157千元。 其他零星收入47千元 幼兒園課後延托費(依據宜蘭縣政府111.05.12府教特字第1110074442號函辦理)110千元
				其他雜項收入					

宜蘭縣員山鄉總預算
歲入來源別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				-	421	-	-421	
01				-	421	-	-421	
	001			-	421	-	-421	
		01		-	421	-	-421	
			01	-	421	-	-421	
				345,184	295,181	320,429	50,003	

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	263,282	262,008	220,867	1,274
01			33000000000 立法支出	21,610	21,377	19,895	233
	001		33070010000 鄉民代表會	21,610	21,377	19,895	233
		01	33070010100 一般行政	8,376	8,571	7,325	-195
		02	33070010200 議事業務	13,234	12,806	12,570	428
02			32000000000 行政支出	31,619	28,945	23,978	2,674
	001		32070020000 鄉公所	31,619	28,945	23,978	2,674
		01	32070020100 一般行政	29,775	27,093	22,759	2,682
		02	32070020200 主計業務	533	512	319	21
		03	32070020300 人事業務	1,268	1,297	873	-29
		04	32070020400 政風業務	43	43	27	-
03			37000000000 民政支出	40,565	46,097	35,573	-5,532
	001		37070020000 鄉公所	40,565	46,097	35,573	-5,532

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
		01	37070020200 民政業務	38,769	44,375	33,925	-5,606
		02	37070020300 民防業務	753	763	788	-10
		03	37070020400 役政業務	190	190	217	-
		04	37070020500 地政業務	853	769	643	84
04			40000000000 財務支出	6,344	6,179	4,211	165
	001		40070020000 鄉公所	6,344	6,179	4,211	165
		01	40070020200 財政及公產業務	6,344	6,179	4,211	165
05			51000000000 教育支出	18,443	17,520	16,123	923
	001		51070020000 鄉公所	960	960	714	-
		01	51070020200 國民教育	960	960	714	-
	002		51070030000 幼兒園	17,483	16,560	15,409	923
		01	51070030100 一般行政	14,942	14,094	13,202	848
		02	51070030300 特殊教育	2,541	2,466	2,207	75

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
06			53000000000	4,739	4,524	3,819	215
			文化支出				
	001		53070020000	1,121	1,071	697	50
			鄉公所				
		01	53070020200	1,121	1,071	697	50
			社會教育				
	002		53070040000	3,618	3,453	3,122	165
			圖書館				
		01	53070040100	3,618	3,453	3,122	165
			一般行政				
07			56000000000	7,695	7,812	6,996	-117
			農業支出				
	001		56070020000	7,695	7,812	6,996	-117
			鄉公所				
		01	56070020200	7,695	7,812	6,996	-117
			農業管理與輔導業務				
08			57000000000	19,045	19,358	15,153	-313
			工業支出				
	001		57070020000	19,045	19,358	15,153	-313
			鄉公所				
		01	57070020200	9,108	9,421	6,160	-313
			土木工程勘測				
		02	57070020300	257	257	244	-
			建管行政				
		03	57070020400	9,680	9,680	8,749	-
			公園與路燈管理				

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
09		59000000000 其他經濟服務支出	8,044	9,342	8,095	-1,298
	001	59070060000 觀光發展所	8,044	9,342	8,095	-1,298
	01	59070060100 一般行政	2,893	2,736	2,471	157
	02	59070060400 觀光事業管理	5,151	6,606	5,624	-1,455
10		61000000000 社會保險支出	8,817	8,544	7,590	273
	001	61070020000 鄉公所	8,817	8,544	7,590	273
	01	61070020200 社會保險給付	8,817	8,544	7,590	273
11		62000000000 社會救助支出	2,288	2,205	1,936	83
	001	62070020000 鄉公所	2,288	2,205	1,936	83
	01	62070020200 社會救濟	2,288	2,205	1,936	83
12		63000000000 福利服務支出	9,250	7,798	7,081	1,452
	001	63070020000 鄉公所	9,250	7,798	7,081	1,452
	01	63070020200 社政業務	9,250	7,798	7,081	1,452

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
13		71000000000 環境保護支出	51,780	50,167	48,310	1,613
	001	71070050000 清潔隊	51,780	50,167	48,310	1,613
	01	71070050100 一般行政	44,563	43,542	39,107	1,021
	02	71070050200 環保業務	7,217	6,625	9,203	592
14		72000000000 社區發展支出	14,629	11,711	8,019	2,918
	001	72070020000 鄉公所	14,629	11,711	8,019	2,918
	01	72070020200 社區發展	14,629	11,711	8,019	2,918
15		76000000000 退休撫卹給付支出	14,694	16,699	12,894	-2,005
	001	7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,694	16,699	12,894	-2,005
	01	7607a020100 公務人員退休給付	14,646	16,654	12,852	-2,008
	02	7607a020200 公務人員撫卹給付	48	45	42	3
16		89000000000 其他支出	2,220	2,230	1,194	-10
	001	8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,220	2,230	1,194	-10

宜蘭縣員山鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
		01 8907a030100 公務人員各項補助	2,220	2,230	1,194	-10
17		900000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
	001	9007c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
		01 9007c010100 第二預備金	1,500	1,500	-	-

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		資本門合計	81,902	58,790	75,635	23,112
01		33000000000 立法支出	1,060	-	-	1,060
	001	33070010000 鄉民代表會	1,060	-	-	1,060
		01 33070019000 一般建築及設備	1,060	-	-	1,060
02		32000000000 行政支出	713	500	59	213
	001	32070020000 鄉公所	713	500	59	213
		01 32070029000 一般建築及設備	713	500	59	213
03		37000000000 民政支出	300	200	153	100
	001	37070020000 鄉公所	300	200	153	100
		01 37070029000 一般建築及設備	300	200	153	100
04		51000000000 教育支出	-	-	3,119	-
	001	51070030000 幼兒園	-	-	3,119	-
		01 51070039000 一般建築及設備	-	-	3,119	-

宜蘭縣員山鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
05			53000000000	46,098	4,098	187	42,000
			文化支出				
	001		53070040000	46,098	4,098	187	42,000
			圖書館				
		01	53070049000	46,098	4,098	187	42,000
			一般建築及設備				
06			57000000000	28,838	27,503	60,270	1,335
			工業支出				
	001		57070020000	28,838	27,503	60,270	1,335
			鄉公所				
		01	57070020500	28,838	27,503	60,270	1,335
			其他公共工程				
07			59000000000	401	379	1,593	22
			其他經濟服務支出				
	001		59070060000	401	379	1,593	22
			觀光發展所				
		01	59070069000	401	379	1,593	22
			一般建築及設備				
08			63000000000	100	100	100	-
			福利服務支出				
	001		63070020000	100	100	100	-
			鄉公所				
		01	63070020300	100	100	100	-
			社會福利設施				
09			71000000000	440	-	1,862	440
			環境保護支出				

宜蘭縣員山鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
	001		71070050000 清潔隊	440	-	1,862	440
		01	71070059000 一般建築及設備	440	-	1,862	440
10			72000000000 社區發展支出	500	22,802	5,546	-22,302
	001		72070020000 鄉公所	500	22,802	5,546	-22,302
		01	72070020300 社區發展設施	500	22,802	5,546	-22,302
11			89000000000 其他支出	3,452	3,208	2,746	244
	001		8907a040000 災害準備金	3,452	3,208	2,746	244
		01	8907a040300 災害準備金	3,452	3,208	2,746	244
			經常門資本門總計	345,184	320,798	296,502	24,386

丁、參考表

宜蘭縣員山鄉總預算

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

遺產及贈與稅
—
遺產稅

來源別子目及細目編號	01070010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政課	預算金額	4,562千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據遺產贈與稅法查徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及遺產贈與稅法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,562,000	
01070010201 遺產稅	年	1	4,562,000	4,562,000	按遺產稅5,702,500*80%=4,562,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)

遺產及贈與稅
—
遺產稅

宜蘭縣員山鄉總預算

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

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號	01070010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政課	預算金額	7,330千元	遺產及贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容：依據遺產贈與稅法查徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及遺產贈與稅法。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,330,000		
	01070010202 贈與稅	年	1	7,330,000	7,330,000	按贈與稅 $9,162,500 \times 80\% = 7,330,000$ 元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

土地稅
|
地價稅

來源別子目及 細目編號	01070011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	10,694千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：依據土地法地價稅稽徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及土地法地價稅徵收條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,694,000	
01070011301 地價稅	年	1	10,694,000	10,694,000	按地價稅35,646,667元x30%=10,694,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)

土地稅
|
地價稅

宜蘭縣員山鄉總預算

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

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01070011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	32,352千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：依據房屋稅稽徵條例查徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及房屋稅條例及宜蘭縣房屋稅徵收細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,352,000	
01070011401 房屋稅	年	1	32,352,000	32,352,000	按房屋稅80,880,000x40%=32,352,000元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)

房屋稅
|
房屋稅

宜蘭縣員山鄉總預算

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

契稅 契稅	來源別子目及 細目編號	01070011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	15,583千元	契稅 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：依據契稅條例查徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及契稅條例規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,583,000		
	01070011501 契稅	年	1	15,583,000	15,583,000	按契稅 $19,478,750 \times 80\% = 15,583,000$ 元(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

娛樂稅
|
娛樂稅

娛樂稅
|
娛樂稅

來源別子目及細目編號	01070011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據娛樂稅查徵。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及娛樂稅法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,000	
01070011601 娛樂稅	年	1	299,000	299,000	按娛樂稅預估收入(依據宜蘭縣政府111.08.08府財稅規字第1110165151號函辦理)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	預算金額	182,026千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				182,026,000	
01070011701 普通統籌	年	1	50,668,000	50,668,000	縣統籌分配稅款(依據宜蘭縣政府111.08.12府財稅規字第1110165154號函辦理)
	年	1	131,358,000	131,358,000	中央統籌分配稅款(依據財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函辦理)

統籌分配稅
—
普通統籌

宜蘭縣員山鄉總預算

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04070010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項稅捐逾期罰鍰及工程使用執照違章和違反廢棄物清理法罰鍰。 二.法令依據：依據各項稅捐稽徵條例及各項違章法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04070010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據各法令規章罰鍰

宜蘭縣員山鄉總預算

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04070010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程逾期罰鍰。 二.法令依據：依據財政收支劃分法第23條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04070010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	工程逾期罰鍰(依據各類工程合約規定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

宜蘭縣員山鄉總預算

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

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05070010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照及使用證明費。 二.法令依據：依據規費法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05070010102 證照費	年	1	500,000	500,000	證照及使用證明費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05070010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	1,100千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓用地及有線暫掛使用費。 二.法令依據：依據規費法辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				1,100,000				
05070010306 場地設施使用費	年	1	450,000	450,000	公墓規費使用費			
	年	1	650,000	650,000	有線暫掛、張貼廣告使用費			

宜蘭縣員山鄉總預算

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

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	660千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉庫存款利息收入。 二.法令依據：依據相關法規辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				660,000	
07070010101 利息收入	年	1	660,000	660,000	鄉庫存款利息收入

宜蘭縣員山鄉總預算

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

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07070010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	480千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：各項權利金收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				480,000	
07070010102 權利金	年	1	480,000	480,000	員山鄉同樂社區式日間照顧中心委託經營管理服務，預定金額每月2萬+營收4%，分2期繳納，每期6個月

宜蘭縣員山鄉總預算

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

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	240千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉有建築物、建地及耕地租金收入。 二.法令依據：宜蘭縣員山鄉鄉有財產管理條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
07070010103 租金收入	年	1	240,000	240,000	鄉有建築物及公地租金預估收入

宜蘭縣員山鄉總預算

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07070010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：年度內出售舊物資報廢品收入。 二.法令依據：依據預算法規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07070010501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	年度內出售舊物資報廢品收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

宜蘭縣員山鄉總預算

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——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	7,941千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：上級核定一般建設補助。 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	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,941,000		
	09070010101 一般性補助收入	年	1	4,491,000	4,491,000	中央專款增值型及非增值型營業稅補助(依據財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函辦理)	
		年	1	3,450,000	3,450,000	貧瘠鄉鎮補助經費(依據宜蘭縣政府111.09.20府授財稅規字第1110165184號函辦理)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

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	預算金額	72,098千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				72,098,000	
09070010102 計畫型補助收入	年	1	6,000,000	6,000,000	福園回饋金(依據宜蘭縣政府94.12.15府秘法字第094016044-B號函辦理)
	年	1	25,100,000	25,100,000	111年度公共造產基金盈餘回饋金(砂石回饋金)(依據宜蘭縣政府111.04.22府民業字第11100626411號函辦理)
	年	1	180,000	180,000	112年度宜蘭縣民眾急難救助補助款(依據宜蘭縣政府111.08.02府社救字第1110118788號函辦理)
	年	1	633,600	633,600	112年度低〈中低〉收入戶以工代賑人員薪資補助款(依據宜蘭縣政府111.09.20府社救字第1110147341號函辦理)
	年	1	24,000	24,000	112年度法律扶助業務補助款(依據宜蘭縣政府111.08.10府秘救字第1110123938號函辦理)
	年	1	268,960	268,960	112年度市區道路路面路容及附屬設施維護經費(依據宜蘭縣政府111.07.13府交土字第1110107875號函辦理)
	人	165×2	7,000	2,310,000	公立幼兒園免學費教育計畫補助款(依據宜蘭縣政府111.07.19府教特字第1110111487B號函辦理)
	年	1	299,000	299,000	112年度鄉鎮市公所辦理健保業務補助經費(依據宜蘭縣政府111.07.29府社救字第1110114518號函辦理)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	482,116	482,116	112年度鄉鎮市公所執行清明節公墓除草便民服務經費(依據宜蘭縣政府111.08.30府民禮字第1110134933號函辦理)	
		年	1	36,800,000	36,800,000	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所需經費(依據宜蘭縣政府110.09.17府授文圖字第1100007911號函辦理)	
		年	1	324	324	配合預算編列至千元，增列進位數324元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號	10070010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：本鄉路燈認養及一般捐獻。 二.法令依據：本鄉路燈認養自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000	
10070010101 一般捐獻	年	1	1,100,000	1,100,000	預估路燈認養及一般捐獻收入

捐獻收入——一般捐獻

宜蘭縣員山鄉總預算

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

學雜費收入
—
學雜費收入

來源別子目及細目編號	12070010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,502千元
歲入項目說明	一.項目內容：幼兒園保育費。 二.法令依據：本鄉幼兒園收費辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,502,000	
12070010101 學雜費收入	人×月	165×10	700	1,155,000	公立幼兒園幼童保育費收入
	人×月	165×2	1,050	346,500	公立幼兒園幼童保育費收入
	人×月	1×1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元

學雜費收入
—
學雜費收入

宜蘭縣員山鄉總預算

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

雜項收入 — 廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		12070010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	6,430千元	雜項收入 — 廢棄物清理費	
	歲入項目說明	一.項目內容：自來水、非自來水清潔規費及廢棄物處理費。 二.法令依據：依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				6,430,000					
12070010204 廢棄物清理費	年	1	4,000,000	4,000,000	自來水清潔規費				
	年	1	430,000	430,000	非自來水清潔規費				
	年	1	2,000,000	2,000,000	事業廢棄物處理費				

宜蘭縣員山鄉總預算

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12070010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	157千元
歲入項目說明	一.項目內容：預算內之雜項收入。 二.法令依據：依據預算法之規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				157,000	
12070010210 其他雜項收入	年	1	47,000	47,000	其他零星收入
	年	1	110,000	110,000	幼兒園課後延托費(依據宜蘭縣政府111.05.12府教特字第1110074442號函辦理)

雜項收入—其他雜項收入

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	6,050千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：員工待遇及處理經常性之會務。 二.預期成果：如期完成，以達績效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,050,000	鄉款6,050,000元	
1000 人事費					5,518,000	鄉款5,518,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,770,000		
		年	1	2,770,000	2,770,000	代表會職員薪資(詳人事費彙計表)	
1025 技工及工友待遇					829,000		
		年	1	454,000	454,000	技工薪資(詳人事費彙計表)	
		年	1	375,000	375,000	工友薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					971,000		
		年	1	542,000	542,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	429,000	429,000	員工年終獎金(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與					80,000		
		年	1	80,000	80,000	員工休假補助(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費					178,000		
		年	1	178,000	178,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)	
1050 退休離職儲金					347,000		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	295,000	295,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
	年	1	52,000	52,000	技工工友離職儲金機關負擔(詳人事費彙計表)
				343,000	
	年	1	195,000	195,000	員工健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	年	1	79,000	79,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	69,000	69,000	技工工友勞保保險費(詳人事費彙計表)
				532,000	鄉款532,000元
2054 一般事務費				105,400	
2093 特別費	年	1	105,400	105,400	辦公用文具紙張及其他雜支等
	月	12	35,550	426,600	主席、副主席特別費(主席每月23,700元、副主席每月11,850元)

宜蘭縣員山鄉總預算

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 事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010102 一般行政-事務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	2,203千元	一般行政 事務管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：處理代表會事務性業務。 二.預期成果：有效的處理事務性工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,203,000	鄉款2,203,000元	
1000 人事費					579,000	鄉款579,000元	
1035 其他給與					19,800		
		人/月	11×12	150	19,800	代表福利互助政府負擔經費	
1040 加班值班費					7,000		
		人/時	2×35	100	7,000	各項會務處理及臨時性工作 等加班費	
1055 保險					552,200		
		年	1	552,200	552,200	代表健保政府負擔經費	
2000 業務費					1,624,000	鄉款1,624,000元	
2006 水電費					360,000		
		月	12	30,000	360,000	代表會辦公大樓電費	
2009 通訊費					205,000		
		月	12	2,500	30,000	辦公室電話交換機設備租用 費	
		年	1	135,000	135,000	電話費、寬頻網路、有線電 視租用費	
		年	1	40,000	40,000	公文及公務用各項表件送達 郵資	
2033 臨時人員酬金					400,690		

宜蘭縣員山鄉總預算

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—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
		人/年	1×1	400,690	400,690	協助處理各項事務工作等臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
	2051 物品				78,000		
		年	1	25,000	25,000	為民服務各項用品	
		年	1	8,000	8,000	整理辦公廳舍使用之清潔用品用具等	
		年	1	45,000	45,000	影印機碳粉、列表機碳粉、影印紙等	
	2054 一般事務費				264,500		
		年	1	100,000	100,000	辦公大樓物品器具補充添置	
		年	1	30,000	30,000	業務上使用之各項表件印刷	
		年	1	50,000	50,000	訂閱報紙刊物、購置錄音物品、編製法規書籍等	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳佈置及各項節慶環境佈置	
		人	16	2,000	32,000	員工文康活動經費(代表11人，員工5人)	
		人	5	4,500	22,500	職員健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	廳舍維修	
	2066 車輛及辦公器具養護費				15,010		
		年	1	15,010	15,010	辦公器具保養維修費用	
	2072 國內旅費				100,800		
		人/天	3×72	200	43,200	秘書、組員縣內出差旅費	
		人/天	3×8	1,200	28,800	秘書、組員縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
	2075 大陸地區旅費	人/天	2×72	200	28,800	工友、技工送達公文、物品等出差旅費	
					50,000		
	2078 國外旅費	人/年	1×1	50,000	50,000	隨同代表出國(大陸地區)考察(隨行服務)人員旅費	
					100,000		
		人/年	2×1	50,000	100,000	隨同代表出國考察(隨行服務)人員旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	123千元	一般行政 車輛管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：公務車輛管理養護。 二.預期成果：達成提昇車輛使用最大效能之目的。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					123,000	鄉款123,000元	
2000 業務費					123,000	鄉款123,000元	
2024 稅捐及規費					13,270		
		輛	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅	
		輛	2	450	900	公務機車燃料費	
		輛	1	4,800	4,800	公務汽車燃料費	
		輛	1	450	450	公務汽車定期檢驗費	
2027 保險費					43,422		
		輛	2	711	1,422	公務機車責任保險費	
		輛	1	42,000	42,000	公務汽車保險費	
2051 物品					56,096		
		月/輛	12×1	826.8	9,922	公務機車油料費(每公升31.8元，每月26公升)	
		月/輛	12×1	826.8	9,922	公務機車油料費(每公升31.8元，每月26公升)	
		月/輛	12×1	3,021	36,252	公務汽車油料費(每公升31.8元，每月95公升)	
2066 車輛及辦公器具養 護費					10,212		
		年/輛	1×2	1,520	3,040	公務機車養護費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛管理
		年/輛	1×1	6,650	6,650	公務油電混合動力汽車養護費	
		年/輛	1×1	522	522	配合預算編列至千元，增列進位數522元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

議事業務 定期及臨時會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010201 議事業務-定期及臨時會	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	2,085千元	議事業務 定期及臨時會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：召開定期會2次、臨時會5次。 二.預期成果：使會議順利召開，議案如期完成審議。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,085,000	鄉款2,085,000元	
	1000 人事費				500,000	鄉款500,000元	
	1035 其他給與				484,000		
		人/次	11×44	1,000	484,000	代表開會出席費(定期會29天、臨時會15天)	
	1040 加班值班費				16,000		
		人/時	2×80	100	16,000	議事資料整理編造等加班費	
	2000 業務費				1,585,000	鄉款1,585,000元	
	2054 一般事務費				1,549,000		
		次	7	7,000	49,000	開會費(定期會2次、臨時會5次)	
		人/次	11×44	450	217,800	代表開會膳食費(定期會29天、臨時會15天)	
		人/次	11×44	1,000	484,000	代表開會交通費(定期會29天、臨時會15天)	
		年	1	700,000	700,000	議事運作業務經費	
		年	1	98,200	98,200	議事器材物品增購及汰換等	
	2072 國內旅費				36,000		
		人/天	2×4	1,200	9,600	主席、副主席縣外出差旅費(議事業務觀摩等)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

議事業務—定期及臨時會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—定期及臨時會
		人/天	3×4	1,200	14,400	秘書、組員縣外出差旅費(議事業務受訓、講習、開會等)	
	人/天	2×30	200	12,000	工友、技工送達議事資料暨協辦議事業務出差旅費		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

議 事 業 務 — 小 組 研 究 調 查	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010202 議事業務-小組研究調查	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	11,104千元	議 事 業 務 — 小 組 研 究 調 查
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：代表研究法令、瞭解民眾需求、以強化代表會功能。 二.預期成果：掌握基層民意，落實地方自治。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,104,000	鄉款11,104,000元	
	1000 人事費				9,554,000	鄉款9,554,000元	
	1005 民意代表待遇	年	1	8,414,400	8,414,400	主席、副主席、鄉民代表研究費(含主席每月92,320元*12月=1,107,840元、副主席每月86,610元*12月=1,039,320元及代表每月58,030元*12月*9人=6,267,240元)	
	1030 獎金	年	1	1,139,450	1,139,450	主席、副主席、鄉民代表春節慰勞金	
		年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數150元	
	2000 業務費				1,550,000	鄉款1,550,000元	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	開會時所需之文具用品	
	2054 一般事務費	人/月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費	
		人/年	11×1	15,000	165,000	代表保險費	
		人/年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費	
		人/年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察經費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

議 事 業 務 — 小 組 研 究 調 查	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 小 組 研 究 調 查
		班/年	36×1	300	10,800	贈送國中、國小畢業生獎狀獎品及其他各項接待贈品費	
		人/年	11×1	3,000	33,000	辦理各項慶典年節等活動經費	
	2072 國內旅費				67,200		
		人/天	5×8	1,200	48,000	承辦人員縣外出差旅費	
		人/天	2×48	200	19,200	主席、副主席縣內出差旅費	
	2075 大陸地區旅費				300,000		
		人/年	6×1	50,000	300,000	代表出國(大陸地區)考察旅費	
	2078 國外旅費				250,000		
		人/年	5×1	50,000	250,000	代表出國考察旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

議 事 業 務 — 資 料 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010203 議事業務-資料管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	45千元	議 事 業 務 — 資 料 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：編印議事錄及整理議事文件資料、檔案管理等。 二.預期成果：編製完成後做為地方自治參考資料。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,000	鄉款45,000元	
1000 人事費					4,000	鄉款4,000元	
1040 加班值班費					4,000		
		人/時	2×20	100	4,000	議事錄整理及繕打等會務工作加班費	
2000 業務費					41,000	鄉款41,000元	
2054 一般事務費					35,000		
		次	7	5,000	35,000	議事錄編印及寄發經費(定期會2次、臨時會5次)	
2072 國內旅費					6,000		
		人/天	1×30	200	6,000	承辦人員縣內出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	1,060千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置公務車輛。 二.預期成果：提昇車輛使用最大效能之目的。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,060,000	鄉款1,060,000元	
	3000 設備及投資				1,060,000	鄉款1,060,000元	
	3025 運輸設備費				1,060,000		
		輛	1	890,000	890,000	鄉民代表會主席使用之公務油電混合動力車	
		輛	2	85,000	170,000	鄉民代表會員工使用之公務燃油機車	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	23,185千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所員工薪餉及事務費。 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	預算數	說明	
合計					23,185,000	鄉款23,185,000元	
1000 人事費					21,131,000	鄉款21,131,000元	
1010 政務人員待遇					1,107,840		
		年	1	1,107,840	1,107,840	鄉長薪資(詳人事費彙計表)	
1015 法定編制人員待遇					10,930,000		
		年	1	10,930,000	10,930,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1020 約聘僱人員待遇					451,356		
		人/年	1x1	451,356	451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)	
1025 技工及工友待遇					2,134,000		
		年	1	454,000	454,000	技工薪資(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,248,000	1,248,000	工友薪資(詳人事費彙計表)	
		年	1	432,000	432,000	駕駛薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					2,770,420		
		年	1	1,205,000	1,205,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,509,000	1,509,000	員工年終獎金(詳人事費彙計表)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/年	1×1	56,420	56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	320,000	320,000	員工休假補助(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費	人/年	1×1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	667,000	667,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金	人/年	1×1	25,120	25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	1,190,000	1,190,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
1055 保險	人/年	1×1	27,504	27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	130,000	130,000	技工工友人員離職儲金機關負擔(詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	785,588	785,588	員工健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	23,992	23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	326,000	326,000	員工公保保險費(詳人事費彙計表)
	年	1	187,000	187,000	員工勞保保險費(詳人事費彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2000 業務費 2054 一般事務費 2078 國外旅費 2087 機要費 2093 特別費	人/年	1×1	39,180	39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
				2,054,000	鄉款2,054,000元
				1,585,827	
	年	1	150,000	150,000	媒體政策及業務宣導費
	年	1	469,827	469,827	一般公務用消耗物品、影印紙、印刷、雜支等費用
	年	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費
	年	1	950,000	950,000	公務聯繫、接待或贈送紀念品等相關費用
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	鄉長國外考察、觀摩出差旅費
				205,773	
	人/年	77×1	1,875	144,375	公所致贈花圈、花籃、匾額、輓聯等相關經費
	年	1	61,398	61,398	公所致贈花圈、花籃、匾額、輓聯等相關經費(依人口數編列1-30,000人為60,000元，30,001-31,864人超過每人0.75為1,398元)(以不超過111年度預算數為原則)
			212,400		
人/月	1×12	17,700	212,400	鄉長特別費(依規定標準編列)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010102 一般行政-車輛管理	承辦單位	行政室	預算金額	411千元	一般行政 車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務車輛管理。 二.預期成果：平時加強維修管理，延長車輛使用年限。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					411,000	鄉款411,000元	
2000 業務費					411,000	鄉款411,000元	
2024 稅捐及規費					30,980		
		年/輛	1x1	7,120	7,120	公務車(首長座車1798cc)牌照稅	
		年/輛	1x1	11,230	11,230	公務客貨兩用車(2198cc)牌照稅	
		年/輛	1x1	4,800	4,800	公務車(首長座車1798cc)燃料費	
		年/輛	1x1	6,180	6,180	公務客貨兩用車(2198cc)燃料費	
		年/輛	1x2	450	900	公務機車燃料費(51-125cc)	
		年/輛	1x1	750	750	公務客貨兩用車(2198cc)車輛檢驗費(2013年10月購置)	
2027 保險費					46,337		
		年/輛	1x2	711	1,422	公務機車投保強制責任險	
		年/輛	1x1	42,000	42,000	公務車(首長座長1798cc)投保車輛責任保險費	
		年/輛	1x1	2,915	2,915	公務客貨兩用車(2198cc)投保車輛責任保險費	
2051 物品					263,686		

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛管理
		月/輛	12×1	15,900	190,800	公務車(首長座車1798cc)油料費每月計500公升(每公升31.8元)	
		月/輛	12×1	4,420.2	53,042	客貨兩用車(2198cc)油料費每月計139公升(每公升31.8元)	
		月/輛	12×1	826.8	9,922	公務機車(124cc)油料費每月計26公升(每公升31.8元)	
		月/輛	12×1	826.8	9,922	公務機車(101cc)油料費每月計26公升(每公升31.8元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				69,997		
		年/輛	1×1	26,602	26,602	1798cc首長公務汽車養護費(2019年1月購置)	
		年/輛	1×1	39,902	39,902	2198cc公務汽車養護費(2013年10月購置)	
		年/輛	1×1	1,520	1,520	124cc公務機車養護費(2018年7月購置)	
		年/輛	1×1	1,520	1,520	101cc公務機車養護費(2018年7月購置)	
		年	1	453	453	配合預算編列至千元，增列進位數453元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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 — 綜合動員業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010103 一般行政-綜合動員業務	承辦單位	行政室	預算金額	5千元	一般行政 — 綜合動員業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：運用地方人力及物力，有效發揮整體力量，保鄉衛國。 二.預期成果：發揮團隊精神，促使通力合作，支援經濟建設。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000	鄉款5,000元	
	2000 業務費				5,000	鄉款5,000元	
	2054 一般事務費				3,800		
		年	1	2,000	2,000	各種擴大會報及動員業務資料印製	
		年	1	1,800	1,800	各項會議召集雜支	
	2072 國內旅費				1,200		
		人/天	1x1	1,200	1,200	承辦人縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政室	預算金額	3,570千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：經常性庶務及環境之維護管理，文書、檔案之維護處理等。 二.預期成果：有效達成廳舍及公文檔案之管理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,570,000	鄉款3,570,000元	
2000 業務費					3,570,000	鄉款3,570,000元	
2006 水電費					1,158,000		
		月	12	9,000	108,000	辦公廳舍等水費	
		月	12	87,500	1,050,000	辦公廳舍等電費	
2009 通訊費					470,600		
		月	12	30,000	360,000	辦公廳舍等電話暨課室專線電話及單位主管電話補助費	
		年	1	110,600	110,600	收發文郵寄郵資等	
2021 其他業務租金					145,200		
		月	12	5,100	61,200	電話總機系統租金	
		月	12	7,000	84,000	公所暨代表會設置保全系統月租費	
2027 保險費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公廳舍投保火險及公共意外險	
2033 臨時人員酬金					801,380		
		人/年	2x1	400,690	801,380	鄉長室環境整理、接待登記、繕寫等臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
2051 物品					207,420		

宜蘭縣員山鄉總預算

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—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
		件/月	3×12	300	10,800	訂閱報紙費用	
		人/年	4×1	800	3,200	購買技工、工友雨衣	
		月	12	9,000	108,000	影印機、印表機用碳粉	
		年	1	85,420	85,420	各課室文具用品等	
	2054 一般事務費				125,000		
		年	1	30,000	30,000	印製收發文用各種信封	
		年	1	40,000	40,000	公共安全檢查及申報	
		年	1	5,000	5,000	檔案用紙盒及號碼索引簿等	
		年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及申報	
		年	1	30,000	30,000	廁所清潔用品及衛生紙	
	2063 房屋建築養護費				440,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍等各項設施維護費用	
		年	1	40,000	40,000	廁所等設施維修費用	
	2069 設施及機械設備養護費				12,000		
		台	3	4,000	12,000	飲水機維修及水質檢驗等	
	2072 國內旅費				186,400		
		人/天	3×16	1,200	57,600	鄉長、主秘、秘書縣外出差旅費	
		人/天	3×43	200	25,800	鄉長、主秘、秘書縣內出差旅費	
		人/天	5×3	1,200	18,000	行政室職員縣外出差旅費	
		人/天	5×35	200	35,000	行政室職員縣內出差旅費	
		人/天	4×25	200	20,000	技工、工友縣內出差旅費	
		人/天	1×25	1,200	30,000	駕駛縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010105 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	2,604千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：重要業務列入管制，追蹤考核，公文流程研究創新，積極推動資訊化。 二.預期成果：提昇行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,604,000	鄉款2,604,000元	
2000 業務費					2,594,000	鄉款2,594,000元	
2009 通訊費					38,400		
		月	12	3,200	38,400	網際網路固接專線通訊費	
2018 資訊服務費					135,440		
		年	1	135,440	135,440	電腦主機暨網路軟、硬體系統維護費用及防毒軟體授權費用	
2033 臨時人員酬金					1,602,760		
		人/年	1x1	400,690	400,690	服務台臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
		人/年	1x1	400,690	400,690	主秘室環境整理、接待登記、繕寫等臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
		人/年	1x1	400,690	400,690	協助辦公大樓及周遭環境整理清潔及行政業務等臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
		人/年	1x1	400,690	400,690	收文業務臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
2054 一般事務費					805,000		
		次/年	3x1	7,000	21,000	印製定期會施政報告及年度施政計劃等	
		張	500	20	10,000	印製賀年卡	

宜蘭縣員山鄉總預算

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—研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—研考業務
		年	12,000	52	624,000	印製農民曆、春聯、鄉政專刊	
		年	1	150,000	150,000	依據公務人員保障法第22條因公涉訟輔助費用	
	2072 國內旅費				12,400		
		人/天	1×32	200	6,400	承辦人縣內出差旅費	
		人/天	1×5	1,200	6,000	承辦人縣外出差旅費	
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
	4080 損失及賠償				10,000		
		年	1	10,000	10,000	賠償準備金一年估列數	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政室	預算金額	713千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦公大樓內、外部各項設備添購。 二.預期成果：提昇便民服務工作、增進員工行政效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				713,000	鄉款713,000元	
	3000 設備及投資				713,000	鄉款713,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				213,000		
		套	15	14,200	213,000	購買電腦文書編輯軟體Office Standard授權版	
	3035 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	本所辦公大樓各項設備及辦公室各項機器設備等費用	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	533千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據政府頒發之規定，辦理總會計事宜，編製總預算、總決算暨辦理統計事宜。 二.預期成果：正確表達鄉財務狀況，以作為施政參考。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					533,000	鄉款533,000元	
2000 業務費					533,000	鄉款533,000元	
2018 資訊服務費		年	1	50,000	50,000	地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版諮詢整合服務費分攤及維護等費用	
2033 臨時人員酬金		人/年	1×1	400,690	400,690	協助處理會計事務之臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	
2051 物品		年	1	3,210	3,210	購買會計月刊、法令及參考用書等	
2054 一般事務費		年	1	3,600	3,600	編印統計年報	
		年	1	52,000	52,000	編印總預算、追加減預算、分配預算、總決算、歲入歲出保留表及辦理歲計等所需經費	
		年	1	6,500	6,500	各項會計帳簿、表冊、表單及傳票之印製費	
2072 國內旅費		人/天	1×5	200	1,000	辦理統計業務縣內出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		人/天	2×16	200	6,400	辦理營繕採購、參加會議及洽辦業務等縣內出差旅費	
		人/天	2×4	1,200	9,600	辦理會計業務及參加會議等縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

人事業務 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	1,268千元	人事業務 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據人事制度法令規章暨實施計劃辦理。 二.預期成果：完成年度內應行辦理之各項人事等業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,268,000	鄉款1,268,000元	
1000 人事費					41,000	鄉款41,000元	
1040 加班值班費					41,000		
		天	255	160	40,800	員工值日值班費	
		天	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元	
2000 業務費					1,227,000	鄉款1,227,000元	
2003 教育訓練費					90,000		
		年	1	60,000	60,000	本所暨所屬機關公務人員赴國內公私立各級學校修習學位、學分或研究所等所需補助之學分費、雜費等	
		天	25	1,200	30,000	遴派編制內職員赴國內公私訓練機構研習相關課程所需費用	
2018 資訊服務費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	本所集中式差勤系統維護分攤費用(依據宜蘭縣政府103.04.24府計資管字第1030063731號函辦理)	
2033 臨時人員酬金					400,690		
		人/年	1x1	400,690	400,690	協助處理人事業務之臨時人員工資(含年終獎金及保險費)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費
2051 物品	年	1	13,410	13,410	公務人員職務異動購置職名章、製作新調進員工職名章、職名牌等費用
2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	訂閱人事法令及所屬機關簽到退紙、人事業務文具紙張，推廣數位學習等費用
	人/年	167×1	2,000	334,000	本所之員工參加競賽活動購置服裝費及辦理員工康樂、慶生、歲末聯歡等活動及致贈退休人員紀念品、退休人員聯誼會等費用
	年	1	170,000	170,000	舉辦本所員工文化生態與標竿學習等觀摩活動經費
	人/年	35×1	4,500	157,500	辦理本所暨所屬機關公務人員、技工、工友及約僱人員40歲以上2年1次之健康檢查費(依據行政院110.08.18院授人給字第11040005821號函辦理)
2072 國內旅費	人/天	5	1,200	6,000	本所員工參加縣外講習、會議等出差旅費
	人/天	2×20	200	8,000	參加縣內出差及參加會議等旅費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	43千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據「政風機構人員設置管理條例」之規定，辦理預防貪瀆不法之發生、機關業務稽核或清查、廉政法令及社會參與宣導、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、協調機關安全及公務機密維護等事項。 二.預期成果：各項業務得以順利進行，並如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					43,000	鄉款43,000元	
2000 業務費					43,000	鄉款43,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/節	1×4	2,000	8,000	廉政法令、公務機密維護及機關安全維護教育訓練講座鐘點費	
2051 物品		年	1	3,400	3,400	政風預防業務、公務機密維護及機關安全維護之用品	
2054 一般事務費		年	1	20,000	20,000	廉政法令及社會參與宣導之宣導品	
		年	1	300	300	廉政專用郵局信箱租金費	
		年	1	3,500	3,500	公務機密維護及機關安全維護宣導之宣導品	
2072 國內旅費		人/天	1×15	200	3,000	參加縣內政風業務會議、講習等出差旅費	
		人/天	1×4	1,200	4,800	參加縣外政風業務會議、講習等出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	8,124千元	民政業務 — 自治行政
	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	預算數	說明	
合計					8,124,000	鄉款8,124,000元	
1000 人事費					7,654,000	鄉款7,654,000元	
1015 法定編制人員待遇					5,070,000		
		年	1	5,070,000	5,070,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					1,234,000		
		年	1	658,000	658,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	576,000	576,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與					96,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費					256,000		
		年	1	256,000	256,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)	
1050 退休離職儲金					562,000		
		年	1	562,000	562,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
1055 保險					436,000		
		年	1	282,000	282,000	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費 2054 一般事務費 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	154,000	154,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
				134,000	鄉款134,000元
				124,000	
	次	2	2,000	4,000	忠烈祠春秋二祭用花圈
	年	1	60,600	60,600	辦理行政區劃作業費
	人×月	11×12	450	59,400	鄉民代表訂閱報紙
				10,000	
	人/天	2×13	200	5,200	承辦業務縣內出差旅費
	人/天	2×2	1,200	4,800	承辦業務縣外出差旅費
				336,000	鄉款336,000元
			336,000		
	年	1	336,000	336,000	補助本鄉湖東村、湖北村及永和村辦理生育津貼及喪葬補助(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

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 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	28,942千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項村里業務。 二.預期成果：期使村里業務順利推展，達到為民服務目的。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					28,942,000	鄉款26,212,000元，收支併列2,730,000元	
1000 人事費					9,677,000	鄉款9,677,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	5,891,000	5,891,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金		年	1	679,000	679,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	670,000	670,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與		年	1	128,000	128,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
		人/月	16×12	150	28,800	村長福利互助政府補助經費	
1040 加班值班費		年	1	298,000	298,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)	
1050 退休離職儲金		年	1	651,000	651,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
1055 保險					1,331,200		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費 2021 其他業務租金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	人/月	30×12	2,293	825,480	村鄰長健保費
	年	1	327,720	327,720	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	年	1	178,000	178,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
				19,115,000	鄉款16,385,000元，收支併列2,730,000元
				3,055,200	
	年	1	3,055,200	3,055,200	辦理本鄉各村里巷弄監視系統租賃(砂石回饋金2,730,000元，本所自籌款325,200元)
				12,000	
	人×天	6×1	2,000	12,000	村鄰長自強活動及村里監視器案外聘評選委員出席費
				73,267	
	村×月×公升	16×12×12	31.8	73,267	村幹事機車油料補助費(每公升31.8元，每月12公升，一年144公升列計)
				15,763,333	
	村/月	16×12	50,000	9,600,000	村長16人事務費
	人/年	16×1	16,000	256,000	村長健康檢查費
人/年	16×1	15,000	240,000	村長保險費	
年	1	19,253	19,253	印製各項查報表、辦理民政業務會議、活動感謝狀等經費	
村/次	16×6	80	7,680	村長業務會報會議經費	
年	1	30,800	30,800	印製各村村辦公處戶長資料	
人	339	4,800	1,627,200	村、鄰長自強活動經費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—村里業務	鄰/月	323×12	1,000	3,876,000	鄰長為民服務費	
	年	1	20,000	20,000	購置鄰長為民服務費所需捷利卡費用	
	村/月	16×12	450	86,400	村長公務報紙	
				100,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	本鄉村里廣播系統維修費
	2072 國內旅費				111,200	
		年	1	100,800	100,800	村、鄰長自強活動隨行工作人員縣外出差旅費
		人/天	2×14	200	5,600	業務承辦人縣內出差旅費
		人/天	2×2	1,200	4,800	業務承辦人縣外出差旅費
	4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元
4085 獎勵及慰問				150,000		
	年	1	150,000	150,000	村鄰長死亡遺族慰問金村長每人15,000元，鄰長每人為10,000元(依據宜蘭縣政府86.02.15府民行字第16322號函辦理)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	1,003千元	民政業務 — 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強調解功能、疏解訟源。 二.預期成果：期使調解業務順利推展，並發揮調解功能，以疏減訟源，促進地方祥和，維護地方和諧。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,003,000	鄉款979,000元，收支併列24,000元	
2000 業務費					1,003,000	鄉款979,000元，收支併列24,000元	
2009 通訊費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	調解當事人、委員郵件及雙掛號回執往返郵資	
2033 臨時人員酬金					400,690		
		人/年	1x1	400,690	400,690	協辦調解業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)	
2036 按日按件計資酬金					450,000		
		人/月	2x12	2,000	48,000	律師至本鄉法律扶助出席費(依據宜蘭縣政府111.08.10府秘救字第1110123938號函辦理，由宜蘭縣政府補助本所法律扶助出席費二分之一)	
		次x人	134x3	1,000	402,000	調解委員出席費	
2051 物品					36,750		
		件/月	1x12	300	3,600	調解會辦公室報紙訂閱	
		年	1	33,150	33,150	辦理調解業務所需碳粉及各項耗材等	
2054 一般事務費					62,360		

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 調解業務
		年	1	8,160	8,160	調解會議進行茶水、茶葉及茶具等購置	
		人/年	9×1	4,800	43,200	調解委員聯誼縣外觀摩活動	
		年	1	11,000	11,000	調解卷宗封面及法律扶助宣傳單等相關文件印製	
	2072 國內旅費				13,200		
		人×天	1×3	1,200	3,600	業務人員縣外出差旅費	
		人×天	2×12	200	4,800	業務人員縣內出差旅費	
		年	1	4,800	4,800	調解委員縣外觀摩活動隨行工作人員縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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 — 宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010205 民政業務-宗教禮俗	承辦單位	民政課	預算金額	700千元	民政業務 — 宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強改善社會風氣，端正禮俗。 二.預期成果：促進社會和諧，展現宗教禮節儀式，推展社會教育功能。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				700,000	鄉款700,000元	
	2000 業務費				50,000	鄉款50,000元	
	2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	郵寄寺廟通知單等資料	
	2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	宗教禮俗活動標語製作及工作人員誤餐經費	
	2072 國內旅費	人x天	1x5	1,200	6,000	辦理民政、寺廟、祭祀公業等業務縣外出差旅費	
		人x天	2x15	200	6,000	辦理民政、寺廟、祭祀公業等業務縣內出差旅費	
	4000 獎補助費				650,000	鄉款650,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	補助本鄉各宗教團體辦理民俗文化推廣等相關活動經費	
		年	1	200,000	200,000	補助本鄉各宗教團體辦理民俗科儀等宗教民俗慶典活動	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

民防業務 — 民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010301 民防業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	753千元	民防業務 — 民防業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理天然災害應變及民防訓練等，以協助地方各項災害搶救、維護等事宜。 二.預期成果：增進民防常識，達成民防任務，增進救災常識、確保鄉民生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					753,000	鄉款753,000元	
1000 人事費					200,000	鄉款200,000元	
1040 加班值班費					200,000		
		人/時	40×50	100	200,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					313,000	鄉款313,000元	
2009 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	災防用視訊網路費及衛星電話費	
2036 按日按件計資酬金					8,000		
		人×節	1×4	2,000	8,000	民防團、分團編組訓練外聘講師鐘點費	
2054 一般事務費					286,200		
		人/年	70×1	500	35,000	民防團、分團編組訓練裝備、誤餐等費用	
		年	1	52,000	52,000	災害應變中心值勤人員、國軍支援災後復原誤餐、茶水費	
		年	1	151,000	151,000	警察、義警、民防、消防義消春安工作慰問金及感謝狀製發	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,200	30,200	災害防救業務評鑑、兵棋推演、裝備、器材、印刷等相關經費
	年	1	18,000	18,000	防災辦公室防災圖資製作
	人×天	1×2	1,200	2,400	辦理民防、災害防救業務縣外講習、出差費
	人×天	2×16	200	6,400	辦理民防、防災深耕計畫業務，課長及承辦人縣內出差費
4000 獎補助費				240,000	鄉款240,000元
4025 政府機關間之補助				120,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	120,000	120,000	補助宜蘭縣政府消防局所屬員山義消等消防團體購置防救災等相關裝備
	年	1	120,000	120,000	補助社區發展協會內部組織消防隊購置防救災等相關裝備

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	190千元	役政業務 役政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強國民兵組訓，適齡男子徵兵處理、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完成，落實徵兵處理、家屬扶助等業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					190,000	鄉款190,000元	
2000 業務費					160,000	鄉款160,000元	
2009 通訊費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	兵役通知用郵資	
2051 物品					20,880		
		年	1	20,880	20,880	戶役政電腦週邊系統設施維修保養及耗材相關費用	
2054 一般事務費					105,120		
		年	1	2,200	2,200	印製兵籍表、兵籍袋及兵役通知單用紙等費用	
		人×天	20×3	70	4,200	役男抽籤工作人員及督導員召開相關兵役工作會議誤餐費	
		年	1	1,560	1,560	印製後備軍人列管名冊通報表及緩召通知書等	
		次	2	3,350	6,700	佈置抽籤會場、音響租用、茶水等費用	
		年	1	3,460	3,460	印製役男名冊、家況表、異動等多項調查表費用	
		人	290	300	87,000	常備役、替代役、補充兵入營紀念品(含口罩、新兵訪視餐盒)	
2072 國內旅費					30,000		

宜蘭縣員山鄉總預算

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	預算數	說明	役政業務—役政業務
		人×天	2×9	200	3,600	徵集及後管參加各項兵役相關會議暨系統操作檢討會等承辦人旅費	
		人×天	2×9	200	3,600	醫院體複檢場支援及縣府開會繳驗兵資等旅費	
		人×天	3×3	1,200	10,800	護送本鄉陸、海、空、海艦等常備兵各軍種梯次新兵入營	
		人×天	2×5	1,200	12,000	護送本鄉替代役、補充兵等梯次新兵入營	
	4000 獎補助費				30,000	鄉款30,000元	
	4025 政府機關間之補助				30,000		
		年	1	30,000	30,000	補助後備軍人組訓文康活動經費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	853千元	地政業務 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據耕地「三七五」減租條例及相關法令規定辦理。 二.預期成果：期使耕地三七五減租條例順利推行，保障租、佃雙方權益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					853,000	鄉款853,000元	
2000 業務費					853,000	鄉款853,000元	
2009 通訊費					60,000		
		年	1	30,000	30,000	受理清查三七五租約通知承、出租雙方辦理變更登記，租佃爭議調解，災歉案件通知等郵資	
		年	1	30,000	30,000	辦理農地及農村社區土地重劃作業所需郵資	
2033 臨時人員酬金					400,690		
		人/年	1x1	400,690	400,690	協辦地政業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)	
2036 按日按件計資酬金					100,000		
		人x天	10x8	1,000	80,000	委員辦理租佃爭議調解及調查出席費	
		人x天	10x2	1,000	20,000	委員辦理耕地災歉審查會議出席費	
2051 物品					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理租佃業務所需碳粉及各項耗材等	
2054 一般事務費					199,910		
		人	11	4,800	52,800	辦理租佃委員縣外觀摩業務車資、餐宿費、雜支等	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	8,110	8,110	印製災歉申請書、證明書、通知書及租佃調解等書表
	年	1	40,000	40,000	辦理農地及農村社區土地重劃會議所需誤餐、文具紙張等作業費
	年	1	40,000	40,000	鄉有地出租耕地鑑界或會議相關等費用
	年	1	59,000	59,000	辦理枕山農村社區土地重劃「非都市土地開發許可審議作業」配合款(依據宜蘭縣政府111.08.16府地劃字第1110127828號函辦理)
				32,400	
	人/天	1×20	200	4,000	辦理三七五租約及農業使用證明調查等旅費
	人/天	1×24	200	4,800	辦理非都市土地違反編定使用案件及災歉查察出差旅費
	人/天	1×5	1,200	6,000	參加三七五租約續訂清查相關會議旅費
	年	1	9,600	9,600	辦理租佃委員縣外觀摩業務公所隨行人員旅費
人/天	2×20	200	8,000	辦理農地及農村社區土地重劃範圍勘查等相關業務出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理內部設備改善，以達到改善社會風氣，端正禮俗目的。 二.預期成果：展現宗教禮節儀式，推展社會教育功能。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					300,000	鄉款300,000元
4000 獎補助費					300,000	鄉款300,000元
4040 對國內團體之捐助					300,000	
	年	1	300,000	300,000		補助本鄉各宗教團體辦理內部設備改善相關經費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

財政及公產業務 財政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40070010201 財政及公產業務-財政業務	承辦單位	財政課	預算金額	6,332千元	財政及公產業務 財政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理財政行政，依據財政管理辦法支援政務推行。 二.預期成果：可順利達成年度目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,332,000	鄉款6,332,000元	
	1000 人事費				5,855,000	鄉款5,855,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,860,000		
		年	1	3,860,000	3,860,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金				961,000		
		年	1	508,000	508,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	453,000	453,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與				80,000		
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				196,000		
		年	1	196,000	196,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)	
	1050 退休離職儲金				417,000		
		年	1	417,000	417,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
	1055 保險				341,000		
		年	1	222,000	222,000	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務 財政業務	年	1	119,000	119,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
	2000 業務費			477,000	鄉款477,000元
	2009 通訊費			21,710	
	月	12	320	3,840	契稅網路月租費
	年	1	17,870	17,870	郵寄所得扣繳憑單、公有財產鄉有地租金繳款書等郵資
	2033 臨時人員酬金			400,690	
	年	1	400,690	400,690	協辦財政業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)
	2054 一般事務費			37,000	
	年	1	37,000	37,000	印製財政報表、繳款書、領款收據、各項規費收據等辦理財政業務所需雜支
	2072 國內旅費			17,600	
人/天	4×10	200	8,000	洽辦各項財政稅務業務及參加會議、講習等縣內出差旅費	
人/天	4×2	1,200	9,600	洽辦各項財政稅務業務及參加會議、講習等縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

財政及公產業務 — 公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40070010202 財政及公產業務-公產業務	承辦單位	財政課	預算金額	12千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：經管國有縣有鄉有公用及鄉有非公用不動產管理及清查。 二.預期成果：可依年度目標順利達成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,000	鄉款12,000元
	2000 業務費				12,000	鄉款12,000元
	2054 一般事務費	年	1	8,800	8,800	印製財產報表、財產卡、租約書及為公產業務編製經管縣、鄉有財產報表申請地籍總歸戶等資料所需雜支
	2072 國內旅費	人/天	1×16	200	3,200	業務人員參加會議及鄉有財產勘查縣內出差旅費

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	960千元
	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	預算數	說明
合計					960,000	鄉款960,000元
2000 業務費					260,000	鄉款260,000元
2009 通訊費					8,400	
		年	1	3,400	3,400	辦理國教活動郵資
		年	1	5,000	5,000	獎學金核發通知郵資
2054 一般事務費					245,800	
		年	1	2,000	2,000	國教活動雜支(含強迫入學委員會開會雜支)
		年	1	35,000	35,000	舉辦語文競賽雜支
		人	1,420	100	142,000	兒童節紀念品
		人	16	300	4,800	模範兒童獎品
		班/年	50×1	400	20,000	鄉內各校優秀畢業生獎品
		年	1	10,000	10,000	購置護貝膠膜、墨水匣、列表機等
		年	1	32,000	32,000	印製獎狀、獎金袋等費用
2072 國內旅費					5,800	
		人/天	1×29	200	5,800	承辦人員業務推行接洽等出差旅費
4000 獎補助費					700,000	鄉款700,000元
4025 政府機關間之補助					300,000	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國民教育—國教行政
	4050 對學生之獎助	年	1	300,000	300,000	補助本鄉各國中小學辦理、參加各項競賽等活動經費	
		年	1	400,000	400,000	111學年度鄉民子女獎學金	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

社會教育—社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010201 社會教育-社教活動	承辦單位	社會課	預算金額	510千元	社會教育—社教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強社教功能，推行文化活動。 二.預期成果：藉活動之辦理，提高文化水準。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				510,000	鄉款510,000元	
	2000 業務費				10,000	鄉款10,000元	
	2009 通訊費				800		
		年	1	800	800	辦理社教活動所需郵資	
	2054 一般事務費				4,800		
		年	1	4,800	4,800	各種社教活動所需印刷雜支等費用	
	2072 國內旅費				4,400		
		人/天	1×2	1,200	2,400	承辦人員洽辦業務縣外出差旅費	
		人/天	1×10	200	2,000	承辦人員洽辦業務縣內出差旅費	
	4000 獎補助費				500,000	鄉款500,000元	
	4040 對國內團體之捐助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助各社團辦理各項民俗藝文活動等經費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

社會教育—體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010202 社會教育-體育活動	承辦單位	社會課	預算金額	611千元	社會教育—體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強社教功能，推行全民體育活動。 二.預期成果：激勵優秀選手，提高體育風氣。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				611,000	鄉款611,000元	
	2000 業務費				11,000	鄉款11,000元	
	2054 一般事務費	年	1	5,800	5,800	辦理體育活動所需印刷雜支等費用	
	2072 國內旅費	人/天	1×3	1,200	3,600	辦理各項比賽、業務接洽等縣外出差旅費	
		人/天	1×8	200	1,600	辦理各項比賽、業務接洽等縣內出差旅費	
	4000 獎補助費				600,000	鄉款600,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	參加縣運等各項體育競賽獲勝之獎勵金(依據宜蘭縣員山鄉鄉民參加國內外體育競賽獎勵辦法)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	補助參加縣運等各項體育競賽選手服裝費、車資及膳雜費等	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	8,817千元	社會保險給付 社會保險給付
	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	預算數	說明	
	合計				8,817,000	鄉款8,518,000元，收支併列299,000元	
	1000 人事費				8,400,000	鄉款8,400,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	5,224,000	5,224,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1x1	451,356	451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)	
	1030 獎金	年	1	597,000	597,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	594,000	594,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
		人/年	1x1	56,420	56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	112,000	112,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
		人/年	1x1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)	
	1040 加班值班費				262,120		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	237,000	237,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	25,120	25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	549,000	549,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	27,504	27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
1055 保險	年	1	292,428	292,428	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	23,992	23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	155,000	155,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	39,180	39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
2000 業務費				417,000	鄉款118,000元，收支併列299,000元
2009 通訊費				9,110	
2033 臨時人員酬金	年	1	9,110	9,110	辦理社會保險所需郵資
	年	1	400,690	400,690	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)(依據宜蘭縣政府111.07.29府社救字第1110114518號函辦理，衛生福利部中央健康保險署補助299,000元，餘由本所自籌)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險給付—社會保險給付
	2072 國內旅費				7,200		
		人/天	2×2	1,200	4,800	社會保險承辦人及相關人員等縣外出差旅費	
		人/天	2×6	200	2,400	社會保險承辦人及相關人員等縣內出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	2,288千元	社會救濟—社會救助
	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	預算數	說明	
合計					2,288,000	鄉款1,474,400元，收支併列813,600元	
2000 業務費					1,768,000	鄉款1,134,400元，收支併列633,600元	
2009 通訊費					16,110		
		年	1	15,110	15,110	辦理社會救助調查、急難救助、天然災害等所需郵資	
		年	1	1,000	1,000	辦理戰時災民收容救濟站常年訓練所需郵資	
2033 臨時人員酬金					1,602,760		
		人/年	4x1	400,690	1,602,760	低(中低)收入戶以工代賑人員代賑金(依據宜蘭縣政府111.09.20府社救字第1110147341號函辦理，宜蘭縣政府補助633,600元，餘由本所自籌)	
2054 一般事務費					100,330		
		年	1	6,330	6,330	辦理社會救助調查、急難救助、天然災害等所需印刷費	
		年	1	4,000	4,000	辦理社會救助調查、急難救助等業務誤餐費及雜支等	
		年	1	60,000	60,000	無名屍埋葬處理費	
		年	1	30,000	30,000	天然災害緊急救濟物資購置費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦理社會救助調查、天然災害、急難救助等業務電腦及其他事物機器修繕費
2072 國內旅費	人/天	1×4	1,200	4,800	辦理社會救助業務等縣外出差旅費
	人/天	1×24	200	4,800	辦理社會救助業務等縣內出差旅費
	人/天	2×4	1,200	9,600	天然災害、急難救助調查等縣外出差旅費
	人/天	2×24	200	9,600	天然災害、急難救助調查等縣內出差旅費
4000 獎補助費				520,000	鄉款340,000元，收支併列180,000元
4065 社會福利津貼及濟助	戶	160	1,000	160,000	低收入戶春節慰問金(依據宜蘭縣政府106.02.22府社救字第1060027673號函同意備查)
	年	1	360,000	360,000	急難救助金(依據宜蘭縣政府111.08.02府社救字第1110118788號函辦理，縣府補助18萬元，餘由本所自籌)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	3,941千元	社政業務 各項福利業務
	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	預算數	說明	
	合計				3,941,000	鄉款3,941,000元	
	2000 業務費				441,000	鄉款441,000元	
	2009 通訊費				11,710		
		年	1	11,710	11,710	辦理社會福利生活津貼等所需郵資	
	2033 臨時人員酬金				400,690		
		人/年	1x1	400,690	400,690	協辦社政業務臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)	
	2054 一般事務費				15,600		
		年	1	2,000	2,000	辦理社會福利受理申請資料印製等	
		年	1	3,600	3,600	辦理社會福利案件調查，訪查人員誤餐及茶水費等雜支	
		年	1	10,000	10,000	辦理生育補助受理申請等雜支	
	2072 國內旅費				13,000		
		人/天	1x2	1,200	2,400	社會福利訪查業務等縣外出差旅費	
		人/天	1x29	200	5,800	社會福利訪查業務等縣內出差旅費	
		人/天	1x4	1,200	4,800	無依老人安養仁愛之家護送人員旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 各項福利業務
	4000 獎補助費				3,500,000	鄉款3,500,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				3,500,000		
		人	200	10,000	2,000,000	婦女生育補助費(依據宜蘭縣政府110.05.05府社兒婦字第1100073086號函同意備查)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	宜蘭縣員山鄉鄉民結婚補助金	

宜蘭縣員山鄉總預算

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 慶典 活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63070010202 社政業務-各項慶典活動	承辦單位	社會課	預算金額	3,437千元	社政業務 各項 慶典 活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各種節慶舉辦慶祝及表揚活動。 二.預期成果：改善社會風氣，達到敬老尊賢目的。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,437,000	鄉款3,437,000元	
	2000 業務費				437,000	鄉款437,000元	
	2009 通訊費				16,800		
		年	1	3,000	3,000	辦理各種節慶活動所需郵資	
		年	1	13,800	13,800	發放重陽敬老禮金所需郵資	
	2054 一般事務費				415,800		
		個	100	100	10,000	辦理各項節慶表揚活動所需獎狀框	
		人	16	1,000	16,000	模範母親表揚紀念匾額	
		人	16	1,000	16,000	模範母親表揚紀念品	
		人	16	1,000	16,000	模範父親表揚紀念匾額	
		人	16	1,000	16,000	模範父親表揚紀念品	
		年	1	300,000	300,000	辦理各項慶典藝文等活動所需場地佈置費、演出費、攝影、相片、餐費等	
		年	1	25,000	25,000	發放重陽敬老禮金所需印製名冊、紅包袋雜支等費用	
		人	7	2,400	16,800	百歲人瑞重陽敬老禮品	
	2072 國內旅費				4,400		
		人/天	1x2	1,200	2,400	辦理慶典活動等社政業務縣外出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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—各項慶典活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—各項慶典活動
	4000 獎補助費	人/天	1×10	200	2,000	辦理慶典活動等社政業務縣內出差旅費	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	3,000,000	3,000,000	鄉款3,000,000元	
					3,000,000		
					3,000,000	70歲以上老人重陽敬老禮金(依據「宜蘭縣員山鄉重陽節敬老禮金實施要點」：凡本鄉鄉民，當年度8月31日前設籍本鄉(含當日)，年滿70-79歲每人500元，年滿80-89歲每人800元，年滿90-99歲每人1,600元，年滿百歲每人12,000元)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	1,872千元	社 政 業 務 — 公 墓 管 理
	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	預算數	說明	
	合計				1,872,000	鄉款1,389,884元，收支併列482,116元	
	2000 業務費				1,872,000	鄉款1,389,884元，收支併列482,116元	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1x1	400,690	400,690	僱用臨時墓地管理員薪資(含年終獎金及保險費)	
	2054 一般事務費	年	1	4,800	4,800	取締非法濫葬沖洗相片等費用	
		年	1	12,000	12,000	製作告示牌費用	
		年	1	30,000	30,000	本鄉公墓中元普渡等祭祀活動	
		年	1	2,310	2,310	印製申請書、記錄冊等	
		年	1	100,000	100,000	提供民眾清明節掃墓茶水服務、環保廁所等經費	
		年	1	16,000	16,000	清明節交通管制警力支援誤餐費等	
		年	1	1,300,000	1,300,000	清明節公墓除草及平時墓道除草等相關費用(依據宜蘭縣政府111.08.30府民禮字第1110134933號函辦理，宜蘭縣政府補助482,116元，餘由本所自行負擔)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—公墓管理
	2072 國內旅費				6,200		
		人/天	1×2	1,200	2,400	公墓管理業務人員因公縣外出差旅費	
		人/天	1×19	200	3,800	公墓管理業務人員因公縣內出差旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

社會福利設施 社會福利設施	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63070010301 社會福利設施-社會福利設施	承辦單位	社會課	預算金額	100千元	社會福利設施 社會福利設施
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本鄉公墓管理設施。 二.預期成果：提升鄉內居民休閒生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	鄉款100,000元	
	3000 設備及投資				100,000	鄉款100,000元	
	3015 公共建設及設施費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	員山鄉公墓墓道路面及其設施維護工程	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	14,629千元	社區發展 社區發展
	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	預算數	說明	
合計					14,629,000	鄉款14,629,000元	
2000 業務費					1,527,000	鄉款1,527,000元	
2027 保險費		年	1	70,000	70,000	社區活動中心、長壽俱樂部、老人文康活動中心等建物投保公共意外責任保險等費用	
2036 按日按件計資酬金		人節	1x6	2,000	12,000	辦理各項研習活動外聘講師鐘點費	
2054 一般事務費		年	1	2,400	2,400	社區理事長等社區工作幹部出席研習會誤餐費	
		年	1	3,320	3,320	各項報表印製	
		次	4	720	2,880	守望相助執行會報(依據宜蘭縣政府90.09.13九十府警保字第34122號函辦理)	
		年	1	128,000	128,000	守望相助隊冬防慰勞獎勵	
		年	1	70,000	70,000	社區活動中心、長壽俱樂部、老人文康活動中心等消防、公共安全檢查申報費	
		年	1	25,000	25,000	社區理事長及守望相助隊隊長卸任獎牌	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	各社區發展協會公務報紙、第四台有線電視安裝費及月租費等
				1,120,000	
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	社區活動中心、長壽俱樂部、老人文康活動中心等修繕、建物耐震能力評估暨消防、公共安全及各項設備維護費
	年	1	120,000	120,000	老人文康暨員山社區活動中心、尚德、同樂、枕山及惠好社區活動中心電梯保養及維護等費用
4000 獎補助費				13,400	
	人/天	2×4	1,200	9,600	業務承辦人員暨相關人員縣外出差旅費
4040 對國內團體之捐助	人/天	1×19	200	3,800	業務承辦人員暨相關人員縣內出差旅費
				13,102,000	鄉款13,102,000元
				13,102,000	
	年	1	9,350,000	9,350,000	補助各社區推展社區業務及辦理老人營養午餐廚工工資、餐食費用及重陽敬老加菜金等
	年	1	128,000	128,000	補助各社區活動中心(集會所或長壽俱樂部)水電費(每一社區最高補助新台幣8千元為上限)
	月	12	160,000	1,920,000	補助各社區守望相助隊值勤車輛油料、保養維護、保險及值勤夜點、裝備器材添購等費用(每隊每月1萬元)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展—社區發展
		年	1	140,000	140,000	補助中華社區發展協會辦理中華村村民子女就讀本縣他鄉鎮市國、高中職日間部學校學生交通費(僱車車資)	
		年	1	144,000	144,000	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)	
		年	1	120,000	120,000	補助深溝社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)	
		年	1	120,000	120,000	補助蔡巷社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)	
		年	1	120,000	120,000	補助中華社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)	
		年	1	120,000	120,000	補助七賢社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)	
		年	1	120,000	120,000	補助七賢社區辦理戰車公園清掃維護	
		年	1	700,000	700,000	補助各社區辦理民俗藝文、社區治安、體育等活動費(含守望相助隊執勤設備)	
		年	1	120,000	120,000	補助同樂社區辦理民俗藝文、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

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

社區發展設施 社區發展設施	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72070010301 社區發展設施-社區發展設施	承辦單位	社會課	預算金額	500千元	社區發展設施 社區發展設施
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理老人營養午餐改善廚房設備。 二.預期成果：提升鄉內老人休閒生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				500,000	鄉款500,000元	
	4000 獎補助費				500,000	鄉款500,000元	
	4040 對國內團體之捐助				500,000		
		年	1	300,000	300,000	補助各社區辦理老人營養午餐改善廚房設備費	
		年	1	200,000	200,000	補助社區及社團辦理內部設備改善相關費用	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

農業管理與輔導業務—農業行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56070010201 農業管理與輔導業務-農業行政	承辦單位	農經課	預算金額	7,695千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業行政業務，推展各項計畫。 二.預期成果：提高農民所得，安定農民生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,695,000	鄉款7,695,000元
	1000 人事費				6,478,000	鄉款6,478,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,817,000	3,817,000	職員薪資(詳人事費彙計表)
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1x1	435,792	435,792	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)
	1030 獎金	年	1	515,000	515,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)
		年	1	460,000	460,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)
		人/年	1x1	54,474	54,474	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
	1035 其他給與	年	1	80,000	80,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)
		人/年	1x1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
		月	11	3,000	33,000	防(檢)疫機關公職獸醫師工作費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	180,000	180,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)
	人/年	1x1	24,160	24,160	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)
1050 退休離職儲金	年	1	416,000	416,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
	人/年	1x1	27,504	27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
1055 保險	年	1	229,939	229,939	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	人/年	1x1	23,951	23,951	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	126,000	126,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
	人/年	1x1	39,180	39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
2000 業務費				1,217,000	鄉款1,217,000元
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	辦理農業用地作農業使用證明書作業郵資
2033 臨時人員酬金	人/年	2x1	400,690	801,380	協辦農業證明及容許使用、農機證明、山坡地巡查、林產推廣及工商相關業務等臨時人員工資(含年終獎金及保險費)

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	本所獸醫加入獸醫師公會之相關費用
2054 一般事務費	年	1	6,920	6,920	農業政策宣導所需印刷雜支等費用
	年	1	2,500	2,500	防治衛生藥品費
	年	1	40,000	40,000	農民節熱心農民獎勵及活動經費
	年	1	240,000	240,000	辦理農特產品促銷推廣經費
	年	1	10,000	10,000	流浪狗處理費
	年	1	80,000	80,000	野鼠防除毒餌費
2072 國內旅費	人/天	5×24	200	24,000	辦理各項農林漁牧之農業證明、容許使用、家畜衛生、糧食生產、特種作物、林業、水產、山坡地巡查、工商管理及參加講習、會議、觀摩等業務承辦人暨相關人員縣內出差旅費
	人/天	2×3	1,200	7,200	辦理各項農林漁牧之農業證明、容許使用、家畜衛生、糧食生產、特種作物、林業、水產、山坡地巡查、工商管理及參加講習、會議、觀摩等業務承辦人暨相關人員縣外出差旅費

農業管理與輔導業務—農業行政

農業管理與輔導業務—農業行政

宜蘭縣員山鄉總預算

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

土木工程勘測 土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57070010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	工務課	預算金額	9,108千元	土木工程勘測 土木工程勘測
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項土木工程勘測、規劃施工。 二.預期成果：分期執行完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,108,000	鄉款8,318,000元，收支併列790,000元	
	1000 人事費				7,476,000	鄉款7,476,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	4,682,000	4,682,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1x1	451,356	451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)	
	1030 獎金	年	1	428,000	428,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	557,000	557,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
		人/年	1x1	56,420	56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	112,000	112,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
		人/年	1x1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)	
	1040 加班值班費				222,120		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	197,000	197,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	25,120	25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	460,000	460,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	27,504	27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
1055 保險	年	1	463,600	463,600	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	23,992	23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
	年	1	272,428	272,428	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
	人/年	1×1	39,180	39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
2000 業務費				1,632,000	鄉款842,000元，收支併列790,000元
2006 水電費				300,000	
2012 土地租金	年	1	300,000	300,000	農村社區土地重劃區電費
	年	1	20,000	20,000	林務局林班地租地費
2024 稅捐及規費	年	1	10,620	10,620	
	年	1	10,620	10,620	簡易飲水水權申請登記費
2033 臨時人員酬金				801,380	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
土木工程勘測 — 土木工程勘測	人/年	2×1	400,690	801,380	協辦各項土木及公共工程勘測及施工等臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)(砂石回饋金790,000元)
	2051 物品			100,000	
	年	1	100,000	100,000	印表機耗材及租金
	2054 一般事務費			400,000	
	年	1	100,000	100,000	行道樹管理
	年	1	300,000	300,000	本鄉環境改善、其他土木、水利、道路橋樑檢測及先期規劃、設計等先行作業費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

建管行政 — 建管行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57070010301 建管行政-建管行政	承辦單位	工務課	預算金額	257千元	建管行政 — 建管行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照都市計畫法令執行本鄉各都市計畫業務。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					257,000	鄉款257,000元	
2000 業務費					257,000	鄉款257,000元	
2036 按日按件計資酬金					140,000		
		人/天	14×4	2,500	140,000	都市計畫委員出席費	
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	印製建照、使照、違章查報、都市規劃表格及相關之測量作業費	
2072 國內旅費					17,000		
		人/天	2×12	200	4,800	建築管理、都市計畫規劃縣內出差旅費	
		人/天	1×10	1,200	12,000	建築管理、都市規劃縣外出差旅費	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

公園與路燈管理—路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57070010401 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	工務課	預算金額	9,680千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈經常維護，按期繳納電費。 二.預期成果：保持夜間路燈明亮。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				9,680,000	鄉款8,480,000元，收支併列 1,200,000元
	2000 業務費				9,680,000	鄉款8,480,000元，收支併列 1,200,000元
	2006 水電費				6,500,000	
		年	1	6,500,000	6,500,000	各級路燈電費(福園回饋金 1,200,000元)
	2051 物品				50,000	
		年	1	48,000	48,000	防汛維護器材費用
		年	1	2,000	2,000	防汛器材油料費
	2054 一般事務費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	路燈認養之行政郵寄宣傳、 認養貼紙及路燈編號貼紙之 製作及修改費用
	2069 設施及機械設備養 護費				3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	各級路燈維護修繕及遷移費
	2072 國內旅費				30,000	
		人/天	1×150	200	30,000	鄉內路燈勘查旅費

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	28,838千元	其他公共工程 其他公共工程
	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	預算數	說明	
	合計				28,838,000	鄉款2,629,040元，收支併列26,208,960元	
	3000 設備及投資				28,443,000	鄉款2,234,040元，收支併列26,208,960元	
	3015 公共建設及設施費				25,793,960		
		年	1	13,991,000	13,991,000	全鄉一般小型零星工程(砂石回饋金)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	本鄉交通設施標誌、標線、反射鏡、反光導標等工程施作費(砂石回饋金)	
		年	1	234,000	234,000	消防栓增設配合款	
		年	1	600,000	600,000	全鄉排水工程維護費(含雨水下水道)(福園回饋金)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	全鄉鄉、村道路及排水改善工程(福園回饋金)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	全鄉一般及天然災害搶修(路面坑洞修補、道路及其設施損毀搶修、天然災害搶通等)(砂石回饋金)	
		年	1	268,960	268,960	員山鄉市區道路路面路容及交通安全設施維護工程(依據宜蘭縣政府111.07.13府交土字第1110107875號函辦理)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	路燈裝設費(福園回饋金)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全鄉各橋梁巡查檢測及維護費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	全鄉污水設施維護工程
	次	1	2,649,000	2,649,040	全鄉路燈系統建置(基本資料料普查、系統圖資更新、報修服務等)(砂石回饋金)
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元
4000 獎補助費				395,000	鄉款395,000元
4090 其他補助及捐助				395,000	
	年	1	395,000	395,000	宜13線(同新路)道路拓寬改善工程地上物及其改良物補償費

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	14,942千元	一般行政 行政管理
	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	預算數	說明	
合計					14,942,000	鄉款14,942,000元	
1000 人事費					14,942,000	鄉款14,942,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,236,000		
		年	1	2,236,000	2,236,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1025 技工及工友待遇					8,584,000		
		年	1	480,000	480,000	契約進用護理人員薪資計1名	
		年	1	1,205,000	1,205,000	契約進用教保員組長薪資計2名	
		年	1	5,090,000	5,090,000	契約進用教保員薪資計10名	
		年	1	819,000	819,000	契約進用助理教保員薪資計2名	
		年	1	679,000	679,000	契約進用廚工薪資計2名	
		年	1	311,000	311,000	契約進用職員薪資計1名	
1030 獎金					1,613,000		
		年	1	284,000	284,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	254,000	254,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	60,000	60,000	契約進用護理人員年終獎金計1名	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	151,000	151,000	契約進用教保員組長年終獎金計2名	
	年	1	637,000	637,000	契約進用教保員年終獎金計10名	
	年	1	103,000	103,000	契約進用助理教保員年終獎金計2名	
	年	1	85,000	85,000	契約進用廚工年終獎金計2名	
	年	1	39,000	39,000	契約進用職員年終獎金計1名	
				48,000		
	年	1	48,000	48,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				276,800	
		年	1	144,300	144,300	辦理課後留園計畫契約進用人員加班費(依據宜蘭縣公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點)
	1050 退休離職儲金	年	1	19,500	19,500	課後留園計畫職員加班費(依據宜蘭縣公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點)
年		1	113,000	113,000	職員不休假補助(詳人事費彙計表)	
				785,000		
年		1	254,000	254,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
年		1	29,000	29,000	契約進用護理人員勞工退休準備金機關負擔數計1名	
			73,000	73,000	契約進用教保員組長勞工退休準備金機關負擔數計2名	
			316,000	316,000	契約進用教保員勞工退休準備金機關負擔數計10名	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	52,000	52,000	契約進用助理教保員勞工退休準備金機關負擔數計2名
	年	1	42,000	42,000	契約進用廚工勞工退休準備金機關負擔數計2名
	年	1	19,000	19,000	契約進用職員勞工退休準備金機關負擔數計1名
				1,399,200	
	年	1	123,200	123,200	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	年	1	25,000	25,000	契約進用護理人員健保保險費及二代健保補充保費計1名
	年	1	63,000	63,000	契約進用教保員組長健保保險費及二代健保補充保費計2名
	年	1	272,000	272,000	契約進用教保員健保保險費及二代健保補充保費計10名
	年	1	44,000	44,000	契約進用助理教保員健保保險費及二代健保補充保費計2名
	年	1	36,000	36,000	契約進用廚工健保保險費及二代健保補充保費計2名
	年	1	17,000	17,000	契約進用職員健保保險費及二代健保補充保費計1名
	年	1	70,000	70,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)
	年	1	42,000	42,000	契約進用護理人員勞保保險費及職災計1名
	年	1	95,000	95,000	契約進用教保員組長勞保保險費及職災計2名
年	1	451,000	451,000	契約進用教保員勞保保險費及職災計10名	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	73,000	73,000	契約進用助理教保員勞保保險費及職災計2名	
		年	1	60,000	60,000	契約進用廚工勞保保險費及職災計2名	
		年	1	28,000	28,000	契約進用職員勞保保險費及職災計1名	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	2,541千元	特殊教育 幼兒園業務
	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，提昇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	預算數	說明	
合計					2,541,000	鄉款2,541,000元	
2000 業務費					1,815,000	鄉款1,815,000元	
2006 水電費					354,000		
		月	12	3,000	36,000	鄉立幼兒園水費	
		月	12	26,500	318,000	鄉立幼兒園電費	
2009 通訊費					45,360		
		月	12	580	6,960	鄉立幼兒園固網連線費	
		月	12	3,200	38,400	鄉立幼兒園電話、傳真費	
2018 資訊服務費					20,600		
		年	1	5,000	5,000	鄉立幼兒園電腦幼童收費資訊系統改版設計維護費用	
		月	12	1,300	15,600	鄉立幼兒園彩色印表機租賃費	
2021 其他業務租金					34,884		
		月	12	2,907	34,884	鄉立幼兒園保全系統服務等月租費(保全系統服務費2147元，專線760元)	
2027 保險費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	鄉立幼兒園建築物火災保險費	
2033 臨時人員酬金					754,690		

宜蘭縣員山鄉總預算

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	預算數	說明	特殊教育—幼兒園業務
		人/年	1×1	400,690	400,690	鄉立幼兒園臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)	
		年	1	354,000	354,000	代課人員以日計酬薪資(含年終獎金及保險費)	
	2036 按日按件計資酬金				38,400		
		人×節	1×12	1,600	19,200	契約進用教保員甄選外聘委員出席費	
		人×節	1×12	1,600	19,200	契約進用教保員甄選及在職訓練外聘講師鐘點費	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護士公會常年會費	
	2051 物品				46,816		
		年	1	6,816	6,816	鄉立幼兒園保健醫藥用品	
		年	1	20,000	20,000	鄉立幼兒園業務所需各項文具用品	
		年	1	20,000	20,000	購置發展遲緩兒童教學相關用物品	
	2054 一般事務費				343,250		
		人	550	100	55,000	贈送鄉內各公、私立幼兒園幼童兒童節紀念品	
		人	55	350	19,250	贈送本鄉各公、私立幼兒園教師節紀念品	
		人	60	350	21,000	贈送鄉立幼兒園畢業生紀念品	
		年	1	6,000	6,000	鄉立幼兒園消安申報費	
		年	1	10,000	10,000	鄉立幼兒園消安檢修費	
		年	1	12,000	12,000	鄉立幼兒園業務文具紙張、結業證書、園務日誌、收費袋等	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
特殊教育—幼兒園業務	年	1	20,000	20,000	鄉立幼兒園建築物公共安全檢查費
	年	1	150,000	150,000	鄉立幼兒園畢業典禮等各項活動費
	年	1	20,000	20,000	鄉立幼兒園與聖母護校辦理產學合作計畫費
	年	1	30,000	30,000	鄉立幼兒園戶外遊戲場設施複檢費
	2063 房屋建築養護費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	鄉立幼兒園設施設備修繕及維護
	2072 國內旅費			6,000	
	人/天	5×6	200	6,000	業務接洽及教保員在職訓練等出差旅費
	4000 獎補助費			726,000	鄉款726,000元
	4090 其他補助及捐助			726,000	
	人/月	60×11	1,100	726,000	中華、永和、同樂、枕山、內員山、湖東、大湖、湖西、頭分等9分所裁撤，幼童交通費補助

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,168千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據法令規定員額編列。 二.預期成果：改善閱讀風氣，提升民眾生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,168,000	鄉款2,168,000元	
1000 人事費					2,168,000	鄉款2,168,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,438,000		
		年	1	1,438,000	1,438,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					331,000		
		年	1	168,000	168,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	163,000	163,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)	
1050 退休離職儲金					146,000		
		年	1	146,000	146,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
1055 保險					141,000		
		年	1	90,000	90,000	職員健保保險費(詳人事費彙計表)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	51,000	51,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)

一般行政—行政管理

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	1,450千元	一般行政 — 圖書館業務
	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	預算數	說明	
合計					1,450,000	鄉款1,450,000元	
2000 業務費					1,450,000	鄉款1,450,000元	
2006 水電費					206,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費	
		年	1	1,500	1,500	機堡水費	
		年	1	190,000	190,000	圖書館電費	
		年	1	4,500	4,500	機堡電費	
2009 通訊費					47,000		
		月	12	1,200	14,400	公共圖書館自動化系統連線費用	
		年	1	3,800	3,800	借閱書籍逾期未還通知歸還所需郵資及電話費	
		月	12	2,100	25,200	圖書館電話、傳真機等費用	
		年	1	3,600	3,600	機堡電話費及業務推廣聯繫費用	
2021 其他業務租金					32,760		
		月	12	2,730	32,760	圖書館保全系統服務費	
2027 保險費					17,000		
		年	1	7,000	7,000	圖書館投保火險等費用	
		年	1	10,000	10,000	機堡設施保險費(含火險)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/年	2×1	400,690	801,380	圖書館協辦業務人員薪資(含 年終獎金及保險費)
2051 物品	年	1	30,000	35,000	圖書館訂閱報紙、期刊、雜 誌及衛生、水電器用品耗材 等
	年	1	5,000	5,000	購買圖書館事務、衛生、陳 設等用品
2054 一般事務費	年	1	2,960	121,460	圖書館印製借書單、到期 單、借書逾期通知單及其他
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理藝文活動、環境 布置等費用
	年	1	12,000	12,000	圖書館消防設備檢修及申報
	年	1	8,500	8,500	圖書館公共安全檢查申報
	年	1	10,000	10,000	機堡消防設備檢修及申報
	年	1	8,000	8,000	機堡公共安全檢查申報
2066 車輛及辦公器具養 護費	年	1	67,000	67,000	圖書館監視器、影印機、飲 水機、影音設備及電腦等各 項設備保養及維修費
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	100,000	100,000	機堡設備維護費
2072 國內旅費	人/天	2×32	200	22,400	圖書館各項業務接洽縣內出 差旅費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/天	2×4	1,200	9,600	圖書館業務接洽及相關受訓 縣外出差旅費

一般行政—圖書館業務

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	46,098千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	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	預算數	說明	
	合計				46,098,000	鄉款9,298,000元，收支併列36,800,000元	
	3000 設備及投資				46,098,000	鄉款9,298,000元，收支併列36,800,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	46,000,000	46,000,000	教育部補助辦理「提升公共圖書館閱讀環境計畫」興建所需經費(總經費：67,500,000元，中央補助80%：54,000,000元，鄉配合款20%：13,500,000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46,000,000元，113年編列17,500,000元)(依據宜蘭縣政府110.09.17府授文圖字第1100007911號函辦理)	
	3035 雜項設備費	年	1	98,000	98,000	圖書館購置館藏圖書	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	39,150千元	一般行政 行政管理
	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	預算數	說明	
合計					39,150,000	鄉款39,150,000元	
1000 人事費					38,566,000	鄉款38,566,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,422,000		
		年	1	1,422,000	1,422,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1025 技工及工友待遇					20,062,000		
		年	1	20,062,000	20,062,000	清潔隊員薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					10,423,600		
		年	1	3,093,000	3,093,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	2,749,000	2,749,000	員工年終獎金(詳人事費彙計表)	
		人/月	46×12	8,000	4,416,000	清潔人員工作獎金(依據行政院環境保護署103.07.30環署廢字第1030060168A號函辦理)	
		人/月	23×12	600	165,600	清潔隊駕駛安全獎金(依據行政院人事行政局93.03.01局給字第0930006636號函辦理)	
1035 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	員工休假補助(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費					1,829,000		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	189,000	189,000	清潔隊員假日加班(整頓環境加班費)
	年	1	1,640,000	1,640,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)
				1,379,000	
	年	1	161,000	161,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	1,218,000	1,218,000	隊員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)
				3,418,400	
	年	1	1,275,400	1,275,400	員工健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)
	年	1	50,000	50,000	員工公保保險費(詳人事費彙計表)
	年	1	2,093,000	2,093,000	員工勞保保險費(詳人事費彙計表)
2000 業務費				84,000	鄉款84,000元
2030 兼職費				84,000	
	人/月	2×12	3,500	84,000	編列人事、主計兼職費
4000 獎補助費				500,000	鄉款500,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助中華社區辦理環境整頓維護及綠美化事項暨民俗文化教育等活動

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	5,413千元	一般行政 — 車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善環境衛生，提昇鄉民生活品質。 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	預算數	說明	
合計					5,413,000	鄉款5,413,000元	
2000 業務費					5,413,000	鄉款5,413,000元	
2021 其他業務租金					62,400		
		月/輛	12×13	400	62,400	夜間垃圾車及資源回收車路線監控車訊快遞月租費	
2024 稅捐及規費					127,332		
		年	1	23,400	23,400	各式車輛定檢費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	103,932	103,932	車輛燃料費(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費					276,000		
		輛	23	12,000	276,000	各式車輛保險費(詳公務車輛明細表)	
2051 物品					3,231,500		
		公升	115,000	28.1	3,231,500	環境清潔及各項回收工作等相關業務用環保車輛油料費(詳公務車輛明細表)	
2054 一般事務費					15,640		
		輛	23	680	15,640	各式車輛行車紀錄器檢驗費	
2066 車輛及辦公器具養護費					1,700,128		

宜蘭縣員山鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛管理
		年	1	1,700,000	1,700,000	環境清潔及各項回收工作等相關業務用環保車輛維修費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列進位數128元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	7,217千元	環保業務 — 清潔隊業務
	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	預算數	說明	
合計					7,217,000	鄉款7,217,000元	
2000 業務費					7,217,000	鄉款7,217,000元	
2006 水電費					107,000		
		年	1	7,000	7,000	回收場水費	
		年	1	100,000	100,000	垃圾場(含轉運站)、回收場電費、停車場電費	
2021 其他業務租金					9,348		
		月	12	779	9,348	葫蘆堵橋下回收場監視器網路連線費	
2033 臨時人員酬金					2,980,140		
		人/年	6×1	400,690	2,404,140	環境清潔及各項回收工作等相關業務用臨時清潔人員薪資(含年終獎金及保險費)	
		人/月	6×12	8,000	576,000	臨時人員清潔工作獎金	
2051 物品					190,800		
		公升	6,000	31.8	190,800	環境清潔用割草機及噴霧機等環保機具用油料費	
2054 一般事務費					3,802,008		
		人	52	1,000	52,000	清潔人員工作雨衣、雨鞋各乙套	
		人	52	1,900	98,800	清潔人員工作服	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務—清潔隊業務	年	1	60,000	60,000	環境清潔及各項回收工作等相關業務用清潔用品	
	次	2	8,000	16,000	轉運站貯留水水質檢驗費	
	年	1	30,000	30,000	環境清潔相關業務用登革熱消毒藥劑	
	年	1	60,000	60,000	參加環境清潔及各項回收工作等相關業務考核競賽整頓經費	
	年	1	4,208	4,208	印製環境清潔及各項回收工作等相關業務用各項報表及工作成果資料	
	年	1	4,000	4,000	環境清潔及各項回收工作等相關業務用各項成果材料等	
	年	1	40,000	40,000	環境清潔相關業務用購置家鼠毒餌	
	人/年	260×1	3,700	962,000	辦理環保志工縣外觀摩資源回收及環境清潔	
	人/年	50×1	3,500	175,000	辦理本所清潔人員(含臨時人員)等身體健康檢查	
	年	1	2,300,000	2,300,000	繳納環保局廢棄物焚化處理費等	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	環境清潔用割草機及噴霧機等環保機具用維修費
	2072 國內旅費				67,704	
	人/天	2×6	1,200	14,400	環境清潔及資源回收業務承辦人縣外出差旅費	
	人/天	2×16	200	6,400	環境清潔及資源回收業務承辦人縣內出差旅費	
	人/天	1×6	200	1,200	環境清潔及資源回收污染取締稽查人員執行旅費	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	預算數	說明	環保業務—清潔隊業務
		人/年	10×1	4,500	45,000	辦理環保志工縣外觀摩資源回收及環境清潔業務工作人員10人差旅費	
		年	1	704	704	配合預算編列至千元，增列進位數704元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	440千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善環境衛生，提昇鄉民生活品質。 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	預算數	說明
	合計				440,000	收支併列440,000元
	3000 設備及投資				440,000	收支併列440,000元
	3020 機械設備費				440,000	
		年	1	440,000	440,000	購置鏟車用掃地機及乘坐式割草機等設備(砂石回饋金)

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	觀光產業 發展所	預算金額	2,893千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理鄉內觀光、行銷業務推廣。 二.預期成果：依規定實施、如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,893,000	鄉款2,893,000元	
1000 人事費					2,893,000	鄉款2,893,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,001,000		
		年	1	2,001,000	2,001,000	職員薪資(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					388,000		
		年	1	152,000	152,000	職員考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	236,000	236,000	職員年終獎金(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與					48,000		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費					101,000		
		年	1	101,000	101,000	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)	
1050 退休離職儲金					190,000		
		年	1	190,000	190,000	職員退撫基金機關負擔數(詳人事費彙計表)	
1055 保險					165,000		
		年	1	113,000	113,000	職員健保保險費及二代健保補充保費(詳人事費彙計表)	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,000	52,000	職員公保保險費(詳人事費彙計表)

一般行政—行政管理

宜蘭縣員山鄉總預算

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	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	預算金額	5,151千元	觀光事業管理 觀光所業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內觀光、行銷業務推廣。 二.預期成果：依規定實施、如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,151,000	鄉款5,151,000元	
	2000 業務費				5,151,000	鄉款5,151,000元	
	2006 水電費				370,000		
		年	1	140,000	140,000	鄉內公園(員山公園、尚德河濱公園、金山公園)、望龍埤、螃蟹冒泡等景點水費	
		年	1	230,000	230,000	鄉內公園(員山公園、尚德河濱公園、金山公園)、望龍埤、螃蟹冒泡等景點電費	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	員山公園、螃蟹冒泡及望龍埤監視器網路費用	
	2024 稅捐及規費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	大湖停車場管理室房屋稅	
	2027 保險費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	鄉內公園(員山公園、尚德河濱公園、金山公園)、望龍埤、螃蟹冒泡等景點設施保險費(包括火險)	
	2033 臨時人員酬金				801,380		

宜蘭縣員山鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/年	2×1	400,690	801,380	鄉內公園(包含忠烈祠)、望龍埤、螃蟹冒泡、雷公埤、金山公園、尚德河濱公園、大湖等各景點環境清潔維護臨時人員薪資(含年終獎金及保險費)
	年	1	15,000	15,000	辦理觀光行銷所需文具、紙張、器具等費用
	年	1	9,220	9,220	維護各公園景點環境清潔用割草機具用油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理觀光行銷相關影片製作、摺頁規劃、設計印刷等
	年	1	50,000	50,000	地方觀光產業推廣費
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理觀光行銷、慶典、活動規劃、設計、執行、活動宣傳印刷、辦理路跑及各項臨時性活動等相關經費
	年	1	933,000	933,000	鄉內公園(員山公園、尚德河濱公園、金山公園)、望龍埤、螃蟹冒泡暨尚德河濱公園棒壘槌球場維護管理費及景點等設備設施維護費
2072 國內旅費	人/天	3×26	200	15,600	洽辦業務、開會、講習等縣內出差旅費
	人/天	3×3	1,200	10,800	洽辦業務、開會、講習等縣外出差旅費

宜蘭縣員山鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	觀光產業發展所	預算金額	401千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內觀光景點建設。 二.預期成果：依規定實施，如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				401,000	鄉款401,000元
	3000 設備及投資				401,000	鄉款401,000元
	3015 公共建設及設施費				378,052	
		年	1	378,052	378,052	辦理交通部觀光局105年度遊憩據點特色增值計畫「員山公園活化工程」及「螃蟹冒泡及雷公埤景點改善工程」自償款，本所應負擔10%，回饋年期10年，業已繳還107至111年度，尚餘378,052元，尚有1期(112年度)繳還(依據宜蘭縣政府106.01.10府旅規字第1060004989號函辦理)
	3035 雜項設備費				22,948	
		年	2	11,000	22,000	購置各公園景點除草清潔用機器
		年	1	948	948	配合預算編列至千元，增列進位數948元

宜蘭縣員山鄉總預算

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

公務人員退休給付—公務人員退休金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7607a020101 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	人事室	預算金額	14,646千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公務人員退休資遣撫卹法及相關規定辦理。 二.預期成果：完成年度內應行辦理退休等業務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				14,646,000	鄉款14,646,000元
	1000 人事費				10,290,000	鄉款10,290,000元
	1030 獎金	年	1	210,000	210,000	本所支領月退休金人員張鄭金魚等6人符合支領年終慰問金
	1045 退休退職給付	次	12	837,500	10,050,000	本所退休人員王鳳珠等29人支領月退休金及曾清雲遺族等8人支領遺屬年金
		次	2	15,000	30,000	本所支領月退休公務人員子女就讀國內公私立大學以下學校教育補助費
	4000 獎補助費				4,356,000	鄉款4,356,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	次	1	3,211,016	3,211,016	110年度本所調降退休(職)所得節省經費於112年度應挹注退撫基金金額(依據銓敘部111.03.25部退二字第11154395211號函辦理)
	4075 差額補貼	次	1	1,020,000	1,020,000	本所111年退休公務人員優惠存款利息差額補貼
	4085 獎勵及慰問				124,984	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

公務人員退休給付—公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休金
		人/年	26×1	4,800	124,800	本所退休人員林溪源等26人符合支領三節慰問金	
		年	1	184	184	配合預算編列至千元，增列進位數184元	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7607a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金	承辦單位	人事室	預算金額	48千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公務人員退休資遣撫卹法及相關規定辦理。 二.預期成果：安定遺族生活。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				48,000	鄉款48,000元			
1000 人事費				48,000	鄉款48,000元			
1045 退休退職給付				48,000				
	次/年	12x1	4,000	48,000	本所公務人員林士添在職死亡遺族支領撫卹金			

宜蘭縣員山鄉總預算

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

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	8907a030101 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,220千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據全國軍公教員工待遇支給要點，公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法等相關法令辦理。 二.預期成果：安定員工生活，提高士氣。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,220,000	鄉款2,220,000元
	1000 人事費				2,220,000	鄉款2,220,000元
	1035 其他給與				2,220,000	
		年	1	700,000	700,000	補助本所編制內員工結婚、喪葬補助費及因執行職務，遭受危險事故致受傷失能死亡發給慰問金
		年	1	220,000	220,000	本所編制內員工生育補助費
		次/年	2x1	650,000	1,300,000	本所編制內員工子女就讀國內公私立大學以下學校教育補助費

宜蘭縣員山鄉總預算

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

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8907a040301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,452千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為準備年度過程中發生臨時災害之需要估列之。 二.預期成果：災害發生時動用，能及時處理災變，保障鄉民生命財產安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,452,000	鄉款3,452,000元	
	6000 預備金				3,452,000	鄉款3,452,000元	
	6015 其他準備金				3,452,000		
		年	1	3,452,000	3,452,000	災害準備金估列數	

宜蘭縣員山鄉總預算

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

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9007c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為因應年度過程中各項業務需要估列數。 二.預期成果：補原業務經費不足或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費，以達施政計畫之執行。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,500,000	鄉款1,500,000元
	6000 預備金				1,500,000	鄉款1,500,000元
	6010 第二預備金				1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	第二預備金估列數

第二預備金
|
第二預備金

各機關歲出一級用

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	345,184	154,194	78,668	28,920		1,500	263,282
01		代表會主管	22,670	16,155	5,455				21,610
	001	鄉民代表會	22,670	16,155	5,455				21,610
02		鄉公所主管	300,648	125,481	73,213	24,564			223,258
	001	鄉公所	172,784	66,912	52,083	23,338			142,333
	002	幼兒園	17,483	14,942	1,815	726			17,483
	003	圖書館	49,716	2,168	1,450				3,618
	004	清潔隊	52,220	38,566	12,714	500			51,780
	005	觀光發展所	8,445	2,893	5,151				8,044
03		統籌支撥科目	20,366	12,558		4,356			16,914
	001	公務人員退休及撫卹給付	14,694	10,338		4,356			14,694
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,220	2,220					2,220
	003	災害準備金	3,452						
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

鄉總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		77,255	1,195	3,452	81,902
		1,060			1,060
		1,060			1,060
		76,195	1,195		77,390
		29,256	1,195		30,451
		46,098			46,098
		440			440
		401			401
				3,452	3,452
				3,452	3,452

宜蘭縣員山
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	81,902		46,000	26,272	440
鄉民代表會	1,060				
鄉公所	30,451			25,894	
圖書館	46,098		46,000		
清潔隊	440				440
觀光發展所	401			378	
災害準備金	3,452				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
1,060	2,862	621			4,647
1,060	2,862	500			1,195
		98			
		23			
					3,452

科目		預算員額										退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友						合計
				正式員額			臨時編制										
				職員	警察人員	消防人員											
		合計	11	66			4	23	24	22	150	29	8,414,400	1,107,840	49,341,000	1,789,860	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,414,400		2,770,000		
	001	鄉民代表會	11	3				1		1	16		8,414,400		2,770,000		
02		鄉公所主管		63			4	22	24	21	134			1,107,840	46,571,000	1,789,860	
	001	鄉公所		53			4	1	1	3	62			1,107,840	39,474,000	1,789,860	
	002	幼兒園		3						18	21				2,236,000		
	003	圖書館		2							2				1,438,000		
	004	清潔隊		2				21	23		46				1,422,000		
	005	觀光發展所		3							3				2,001,000		
03		統籌支撥科目										29					
	001	公務人員退休及撫卹給付										29					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
31,609,000	24,708,934	4,017,600	4,863,320	10,128,000	7,332,016	10,882,030		154,194,000	
829,000	2,110,600	583,800	205,000		347,000	895,200		16,155,000	
829,000	2,110,600	583,800	205,000		347,000	895,200		16,155,000	
30,780,000	22,388,334	1,213,800	4,658,320		6,985,016	9,986,830		125,481,000	
2,134,000	9,632,734	1,053,800	2,371,520		4,485,016	4,863,230		66,912,000	
8,584,000	1,613,000	48,000	276,800		785,000	1,399,200		14,942,000	
	331,000	32,000	80,000		146,000	141,000		2,168,000	
20,062,000	10,423,600	32,000	1,829,000		1,379,000	3,418,400		38,566,000	
	388,000	48,000	101,000		190,000	165,000		2,893,000	
	210,000	2,220,000		10,128,000				12,558,000	
	210,000			10,128,000				10,338,000	
		2,220,000						2,220,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	66			69				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	53			5				
幼兒園	3			18				
圖書館	2							
清潔隊	2			44				
觀光產業發展所	3							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
66			69	1. 依據公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法辦理招考。 2. 本所編制員額77名(內含契約進用教保員14名)，不含契約進用廚工2名、按師生比契約進用教保員1名及契約進用職員1名。
3			2	
53			5	
3			18	
2				
2			44	
3				

宜蘭縣員山鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						2,539,777	包括約聘僱人員待遇 1,789,860元、年終工作獎金223,734元、未休假加班費99,520元、保險費252,647元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。	
02					合計			
					00040000000 鄉公所主管	2,539,777		
	001				00040020000 鄉公所	2,539,777		
		01			32040020100 一般行政	639,572		
			01		32040020101 行政管理	639,572		
						1x12	451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)
							56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
							16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
							25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)	
						23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)	
						39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)	
		14			56040020200 農業管理與輔導業務	621,061		
			01		56040020201 農業行政	621,061		
						1x12	435,792	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)
							54,474	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
							16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
							24,160	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
						23,951	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
						39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
		15			57040020200 土木工程勘測	639,572	
			01		57040020201 土木工程勘測	639,572	
						451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)
						56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
						16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
						27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
						39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)
					1x12	25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)
		19		61040020200		639,572	社會保險給付
			01	61040020201		639,572	社會保險給付
					1x12	451,356	約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員彙計表)(依據宜蘭縣員山鄉公所111.08.02員鄉人字第1110011281號函辦理)
						56,420	約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員彙計表)
						16,000	約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員彙計表)
						25,120	約聘僱人員不休假加班費(詳約聘僱人員彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						27,504	約聘僱人員離職儲金機關負擔數(詳約聘僱人員彙計表)
						23,992	約聘僱人員健保保險費及二代健保補充保費(詳約聘僱人員彙計表)
						39,180	約聘僱人員勞保保險費(詳約聘僱人員彙計表)

宜蘭縣員山鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察	日本、韓國、東南亞、歐洲、美洲、澳洲等	工商旅遊局、都市發展局、農業局、觀光局等	隨同代表出國考察(隨行服務)人員國外旅費	11201-11212-31	14	2	50	50		100	一般行政-事務管理	無	
考察	日本、韓國、東南亞、歐洲、美洲、澳洲等	工商旅遊局、都市發展局、農業局、觀光局等	代表出國考察地方文化古蹟交通農業觀光建設及其他地方自治業務等	11201-11212-31	14	5	125	125		250	議事業務-小組研究調查	無	
考察	日本、韓國、東南亞、歐洲、美洲、澳洲等	工商旅遊局、都市發展局、農業局、觀光局等	鄉長出國考察地方觀光、交通、文化、農業發展等建設	11201-11212-31	14	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	

宜蘭縣員山鄉總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
考察	大陸地區(含香港、澳門)	大陸地區地方政府	隨同代表出國考察地方建設、交通、環保、觀光、文化古蹟等	11201-1121231	14	1	25	25		50	一般行政-事務管理	無	
考察	大陸地區(含香港、澳門)	大陸地區地方政府	代表出國考察地方建設、交通、環保、觀光、文化古蹟等	11201-1121231	14	6	150	150		300	議事業務-小組研究調查	無	

宜蘭縣員
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 車輛管理	30	現有車輛					
	4					18,350	11,880
	1	機車	1	10707	51-125		450
	1	機車	1	10707	51-125		450
	1	小客車	4	10801	1201-1800	7,120	4,800
	1	小客貨車	7	10210	1801-2400	11,230	6,180
	4	小計				18,350	11,880
一般行政 車輛管理	26						103,932
	1	垃圾車	2	09804	7201-8000		
	1	垃圾車	2	09810	7201-8000		
	1	垃圾車	2	09903	7201-8000		
	1	垃圾車	2	10207	10001-11000		
	1	垃圾車	2	10312	7201-8000		
	1	垃圾車	2	10408	2401-3000		
	1	垃圾車	2	10506	6601-7200		
	1	垃圾車	2	10604	7201-8000		
	1	垃圾車	2	10803	6601-7200		
	1	垃圾車	2	10911	7201-8000		
	1	垃圾車	2	11008	6601-7200		
	1	資源回收車	2	09511	4201-4800		9,252
	1	資源回收車	2	09710	4801-5400		10,044
	1	資源回收車	2	09806	3601-4200		8,100
	1	資源回收車	2	10212	2401-3000		5,940

山鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		263,686	69,544	46,337	750	
312	31.8	9,922	1,520	711		MPV-7361
312	31.8	9,922	1,520	711		MPV-7371
6,000	31.8	190,800	26,602	42,000		BAR-5727
1,668	31.8	53,042	39,902	2,915	750	ABA-8707
		263,686	69,544	46,337	750	
		3,231,500	1,700,000	276,000	23,400	
4,000	28.1	112,400	80,000	12,000	1,200	391-TX
3,000	28.1	84,300	30,000	12,000	1,200	712-UL
6,000	28.1	168,600	180,000	12,000	1,200	979-TW
1,000	28.1	28,100	40,000	12,000	1,200	976-BY
11,000	28.1	309,100	180,000	12,000	1,200	573-R8
5,000	28.1	140,500	60,000	12,000	1,200	775-R8
5,000	28.1	140,500	50,000	12,000	1,200	AAF-623
8,000	28.1	224,800	90,000	12,000	1,200	AAF-827
4,000	28.1	112,400	50,000	12,000	600	KEA-5593
9,000	28.1	252,900	140,000	12,000	600	KEC-1738
11,000	28.1	309,100	50,000	12,000	600	KEJ-2202
2,500	28.1	70,250	50,000	12,000	1,200	288-SM
4,000	28.1	112,400	50,000	12,000	1,200	175-TX
4,000	28.1	112,400	80,000	12,000	1,200	AAF-656
3,000	28.1	84,300	30,000	12,000	1,200	112-R8

宜蘭縣員
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	
一般行政 車輛管理	1	資源回收車	2	10212	2401-3000		5,940	
	1	資源回收車	2	10212	2401-3000		5,940	
	1	資源回收車	2	10508	2401-3000		5,940	
	1	資源回收車	2	10612	7201-8000		15,318	
	1	資源回收車	2	10712	3601-4200		8,100	
	1	資源回收車	2	10807	3601-4200		8,100	
	1	資源回收車	2	10910	2401-3000		5,940	
	1	清溝車	2	10909	7201-8000		15,318	
	1	鏟裝機		10909	0			
	1	堆高機		09401	0			
	1	挖土機		09203	126-250			
	26	小計						103,932
	30	合計					18,350	115,812
	3	本年度新增車 輛						
	3						7,120	5,700
	1	機車		1	11201	51-125		450
	1	機車		1	11201	51-125		450
	1	小客車		4	11201	1201-1800	7,120	4,800
	3	小計					7,120	5,700
	3	合計					7,120	5,700

山鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
3,000	28.1	84,300	50,000	12,000	1,200	113-R8
3,000	28.1	84,300	50,000	12,000	1,200	115-R8
4,000	28.1	112,400	50,000	12,000	1,200	AAF-635
8,000	28.1	224,800	90,000	12,000	1,200	KEA-5095
4,000	28.1	112,400	60,000	12,000	600	KEA-5507
4,000	28.1	112,400	50,000	12,000	600	KEA-5730
4,000	28.1	112,400	50,000	12,000	600	KEC-1720
2,000	28.1	56,200	60,000	12,000	600	KEC-1763
1,000	28.1	28,100	25,000			
500	28.1	14,050	5,000			
1,000	28.1	28,100	50,000			SK-200
		3,231,500	1,700,000	276,000	23,400	
		3,495,186	1,769,544	322,337	24,150	
		56,096	9,690	43,422		
312	31.8	9,922	1,520	711		112年度購置
312	31.8	9,922	1,520	711		112年度購置
1,140	31.8	36,252	6,650	42,000		112年度購置
		56,096	9,690	43,422		
		56,096	9,690	43,422		

宜蘭縣員山鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	450			15,672	13,993		30,115
01		0004000000 鄉公所主管	450			15,672	9,637		25,759
	001	00070020000 鄉公所	450			15,172	8,911		24,533
	002	00070030000 幼兒園					726		726
	003	00070050000 清潔隊				500			500
02		00700000000 統籌支撥科目					4,356		4,356
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,356		4,356

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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					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	對政府	對國外						
總計	172,877	64,676		20		25,259	450		263,282					
01 一般公共事務	65,958	32,041				496			98,495					
02 防衛	208	465				120	150		943					
03 公共秩序與安全														
04 教育	17,065	1,282				1,126	300		19,773					
05 保健														
06 社會安全與福利	25,644	2,130				8,165			35,939					
07 住宅及社區服務	12	4,695				13,102			17,809					
08 娛樂、文化與宗教	2,969	720				1,750			5,439					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	7,279	416							7,695					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	總
非	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
家	府	外	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	出	計
庭	機	購	購	購	屋	程	具	體	體	其	良	合	計
利	構	外	入	購	屋	程	具	體	體	他	良	計	計
及	外	外	入	購	屋	程	具	體	體	設	良	計	計
民	外	外	入	購	屋	程	具	體	體	備	良	計	計
間	外	外	入	購	屋	程	具	體	體	備	良	計	計
構	外	外	入	購	屋	程	具	體	體	備	良	計	計
1,195												81,902	345,184
300					46,000	29,724	1,060	2,862	1,061			2,073	100,568
													943
													19,773
							100					100	36,039
500												500	18,309
					46,000					98		46,098	51,537
													7,695

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								經常支出合計	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					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						
13 其他經濟服務	12,112	11,777		20					23,909					
14 環境保護	41,630	9,650				500			51,780					
15 其他支出		1,500							1,500					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計		
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計			
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土				
對	對	對	地	形	固	定	本	形	成	資	本	支	出	合	計
非	營	政	購	資	住	非	營	運	資	機	土	本	支	出	計
家	利	府	入	產	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	出	計	計
庭	機	外	入	購	房	屋	工	工	軟	及	改	出	計	計	計
及	構		入	入	屋	屋	程	具	體	其	良	計	計	計	計
民			入	入	屋	屋	程	具	體	他	良	計	計	計	計
間			入	入	屋	屋	程	具	體	設	良	計	計	計	計
構			入	入	屋	屋	程	具	體	備	良	計	計	計	計
395							26,172		2,649	23		29,239	53,148		
										440		440	52,220		
							3,452					3,452	4,952		

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111年9月26日 編