

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	298,402,000	326,840,000	139,480,000	16,092,329	-	-16,099,083
					28,438,000			123,380,917		
	02			遺產及贈與稅	15,000,000	15,000,000	6,250,000	330,200	-	4,631,453
					-			10,881,453		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	3,750,000	-	-	-1,814,263
					-			1,935,737		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	2,500,000	330,200	-	6,445,716
					-			8,945,716		
	13			土地稅	24,000,000	24,000,000	10,000,000	28,083	-	-9,143,015
					-			856,985		
		01		地價稅	24,000,000	24,000,000	10,000,000	28,083	-	-9,143,015
					-			856,985		
	14			房屋稅	62,000,000	62,000,000	41,000,000	195,276	-	-40,042,842
					-			957,158		
		01		房屋稅	62,000,000	62,000,000	41,000,000	195,276	-	-40,042,842
					-			957,158		
	15			契稅	17,000,000	17,000,000	7,075,000	1,472,950	-	4,677,357
					-			11,752,357		
		01		契稅	17,000,000	17,000,000	7,075,000	1,472,950	-	4,677,357
					-			11,752,357		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	250,000	39,227	-	67,748
					-			317,748		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	250,000	39,227	-	67,748
					-			317,748		
	17			統籌分配稅	179,802,000	208,240,000	74,905,000	14,026,593	-	23,710,216
					28,438,000			98,615,216		
		01		普通統籌	179,302,000	196,254,000	74,700,000	14,026,593	-	19,373,216
					16,952,000			94,073,216		
		02		特別統籌	500,000	11,986,000	205,000	-	-	4,337,000
					11,486,000			4,542,000		
04				罰款及賠償收入	212,000	212,000	85,000	28,237	-	1,074,199
					-			1,159,199		
	01			罰金罰鍰及怠金	112,000	112,000	45,000	3,600	-	-23,400
					-			21,600		
		01		罰金罰鍰	112,000	112,000	45,000	3,600	-	-23,400
					-			21,600		
	03			賠償收入	100,000	100,000	40,000	24,637	-	1,097,599

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			1,137,599		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	24,637	-	1,097,599
					-			1,137,599		
05				規費收入	73,383,000	73,383,000	30,565,000	21,681,699	-	83,801,301
					-			114,366,301		
	01			行政規費收入	524,000	524,000	215,000	92,183	-	92,173
					-			307,173		
		02		證照費	524,000	524,000	215,000	92,183	-	92,173
					-			307,173		
		03		使用規費收入	72,859,000	72,859,000	30,350,000	21,589,516	-	83,709,128
					-			114,059,128		
		03		資料使用費	20,000	20,000	5,000	4,442	-	9,961
					-			14,961		
		06		場地設施使用費	72,839,000	72,839,000	30,345,000	21,585,074	-	83,699,167
					-			114,044,167		
07				財產收入	6,151,000	7,051,000	2,560,000	489,586	-	-443,290
					900,000			2,116,710		
	01			財產孳息	3,651,000	3,651,000	1,520,000	143,000	-	-970,857
					-			549,143		
		01		利息收入	900,000	900,000	375,000	-	-	-57,048
					-			317,952		
		03		租金收入	2,751,000	2,751,000	1,145,000	143,000	-	-913,809
					-			231,191		
	05			廢舊物資售價	2,500,000	3,400,000	1,040,000	346,586	-	527,567
					900,000			1,567,567		
		01		廢舊物資售價	2,500,000	3,400,000	1,040,000	346,586	-	527,567
					900,000			1,567,567		
09				補助及協助收入	27,619,000	110,273,000	11,505,000	15,463,895	-	12,797,636
					82,654,000			24,302,636		
	01			上級政府補助收入	27,619,000	107,773,000	11,505,000	15,463,895	-	10,297,636
					80,154,000			21,802,636		
		01		一般性補助收入	25,027,000	13,747,000	10,425,000	10,749,895	-	1,413,728
					-11,280,000			11,838,728		
		02		計畫型補助收入	2,592,000	94,026,000	1,080,000	4,714,000	-	8,883,908
					91,434,000			9,963,908		
	02			地方政府協助收入	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000
					2,500,000			2,500,000		

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		地方政府協助收入	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
					2,500,000		2,500,000			
10				捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	1,250,000	56,000	-	2,524,000
					-			3,774,000		
	01			捐獻收入	3,000,000	3,000,000	1,250,000	56,000	-	2,524,000
					-			3,774,000		
		01		一般捐獻	3,000,000	3,000,000	1,250,000	56,000	-	2,524,000
					-			3,774,000		
12				其他收入	27,772,000	29,500,000	11,565,000	674,364	-	2,307,396
					1,728,000			13,872,396		
	01			學雜費收入	8,525,000	8,525,000	3,550,000	64,818	-	985,996
					-			4,535,996		
		01		學雜費收入	8,525,000	8,525,000	3,550,000	64,818	-	985,996
					-			4,535,996		
	02			雜項收入	19,247,000	20,975,000	8,015,000	609,546	-	1,321,400
					1,728,000			9,336,400		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	264,543
					-			264,543		
		04		廢棄物清理費	8,463,000	9,841,000	3,525,000	601,580	-	507,564
					1,378,000			4,032,564		
		10		其他雜項收入	10,784,000	11,134,000	4,490,000	7,966	-	549,293
					350,000			5,039,293		
				經常門合計	436,539,000	550,259,000	197,010,000	54,486,110	-	85,962,159
					113,720,000			282,972,159		
				總計	436,539,000	550,259,000	197,010,000	54,486,110	-	85,962,159
					113,720,000			282,972,159		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	31,193,000	-	31,283,000	18,820,000	2,001,814	4,801,856
					90,000	-			14,018,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,782,000	-	29,854,000	17,861,000	1,882,820	4,339,922
					72,000	-			13,521,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	22,162,000	-	22,162,000	13,998,000	1,496,073	2,449,707
					-	-			11,548,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,262,000	-	21,262,000	13,659,000	1,406,073	2,326,247
					-	-			11,332,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	900,000	-	900,000	339,000	90,000	123,460
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	332,000	-	332,000	248,000	17,390	117,304
					-	-			130,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	332,000	-	332,000	248,000	17,390	117,304
					-	-			130,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	849,000	-	849,000	478,000	74,332	363,529
					-	-			114,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	849,000	-	849,000	478,000	74,332	363,529
					-	-			114,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	4,814,000	-	4,886,000	2,654,000	250,745	1,266,860
					72,000	-			1,387,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,814,000	-	4,886,000	2,654,000	250,745	1,266,860
					72,000	-			1,387,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,625,000	-	1,625,000	483,000	44,280	142,522
					-	-			340,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,625,000	-	1,625,000	483,000	44,280	142,522
					-	-			340,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	518,000	-	536,000	296,000	29,524	87,019
					18,000	-			208,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	518,000	-	536,000	296,000	29,524	87,019
					18,000	-			208,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	1,115
					-	-			1,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	515,000	-	533,000	293,000	29,524	85,904
					18,000	-			207,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	807,000	-	807,000	622,000	81,670	341,715
					-	-			280,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	807,000	-	807,000	622,000	81,670	341,715
					-	-			280,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	620,000	81,670	339,715
					-	-			280,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	86,000	-	86,000	41,000	7,800	33,200
					-	-			7,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	41,000	7,800	33,200
					-	-			7,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	86,000	41,000	7,800	33,200
					-	-			7,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
33				立法支出	20,586,000	-	20,969,000	12,639,000	1,231,948	4,907,835
					383,000	-			7,731,165	
					-	-			-	4,332,105
					-	-			-	
	01			一般行政	7,837,000	-	7,892,000	4,836,000	377,398	2,353,157
					55,000	-			2,482,843	
					-	-			-	1,337,827
					-	-			-	
		01		行政管理	6,436,000	-	6,436,000	3,963,000	348,939	1,645,104
					-	-			2,317,896	
					-	-			-	505,374
					-	-			-	
		10		人事費	5,815,000	-	5,815,000	3,646,000	294,839	1,521,584
					-	-			2,124,416	
					-	-			-	221,854
					-	-			-	
		20		業務費	621,000	-	621,000	317,000	54,100	123,520
					-	-			193,480	
					-	-			-	283,520
					-	-			-	
		02		事務管理	1,269,000	-	1,269,000	758,000	19,289	655,073
					-	-			102,927	
					-	-			-	764,473
					-	-			-	
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	758,000	19,289	655,073
					-	-			102,927	
					-	-			-	764,473
					-	-			-	
		03		車輛管理	132,000	-	187,000	115,000	9,170	52,980
					55,000	-			62,020	
					-	-			-	67,980
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	132,000	-	187,000	115,000	9,170	52,980
					55,000	-			62,020	
					-	-			-	67,980
					-	-			-	
	02			議事業務	12,749,000	-	13,077,000	7,803,000	854,550	2,554,678
					328,000	-			5,248,322	
					-	-			-	2,994,278
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	1,268,000	-	1,268,000	516,000	7,000	340,300
					-	-			175,700	
					-	-			-	339,900
					-	-			-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	204,000	-	138,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	138,000
					-	-			-	
			20	業務費	768,000	-	768,000	312,000	7,000	202,300
					-	-			109,700	
					-	-			-	201,900
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,361,000	-	11,689,000	7,212,000	830,350	2,165,978
					328,000	-			5,046,022	
					-	-			-	2,605,978
					-	-			-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	5,730,000	701,200	1,213,078
					328,000	-			4,516,922	
					-	-			-	1,213,078
					-	-			-	
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	1,482,000	129,150	952,900
					-	-			529,100	
					-	-			-	1,392,900
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		資料管理	120,000	-	120,000	75,000	17,200	48,400
					-	-			26,600	
					-	-			-	48,400
					-	-			-	
		20		業務費	120,000	-	120,000	75,000	17,200	48,400
					-	-			26,600	
					-	-			-	48,400
					-	-			-	
37				民政支出	58,170,000	130,000	59,173,000	26,380,000	2,915,600	4,706,222
					873,000	-			21,673,778	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
		02		民政業務	52,528,000	130,000	53,531,000	23,397,000	2,587,978	3,118,807
					873,000	-			20,278,193	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
		01		自治行政	18,760,000	-	19,633,000	12,043,000	1,281,754	1,498,827
					873,000	-			10,544,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	18,706,000	-	19,579,000	12,033,000	1,281,754	1,488,827
					873,000	-			10,544,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	54,000	-	54,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	25,658,000	130,000	25,788,000	10,408,000	1,281,204	808,769
					-	-			9,599,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	1,658,000	-	1,658,000	830,000	117,698	328,446
					-	-			501,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,806,000	-	23,806,000	9,398,000	1,163,506	430,323
					-	-			8,967,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	194,000	130,000	324,000	180,000	-	50,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	869,000	-	869,000	390,000	25,020	275,211
					-	-			114,789	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	866,000	-	866,000	388,000	25,020	273,211
					-	-			114,789	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		選舉業務	6,825,000	-	6,825,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,068,000	-	3,068,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,577,000	-	3,577,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	356,000	-	336,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	290,000	-	270,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			民防業務	5,182,000	-	5,182,000	2,685,000	317,740	1,322,398
					-	-		1,362,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民防業務	5,182,000	-	5,182,000	2,685,000	317,740	1,322,398
					-	-		1,362,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	246,000	-	246,000	86,000	8,272	77,728
					-	-			8,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,563,000	-	3,563,000	1,736,000	304,468	634,170
					-	-			1,101,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	863,000	5,000	610,500
					-	-			252,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	265,000	-	265,000	198,000	9,882	165,017
					-	-			32,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	265,000	-	265,000	198,000	9,882	165,017
					-	-			32,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	216,000	-	216,000	149,000	9,882	116,017
					-	-			32,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	05			地政業務	195,000	-	195,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	195,000	-	195,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	194,000	-	194,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	7,060,000	-	7,291,000	4,544,000	360,975	1,410,594
					231,000	-			3,133,406	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				財政及公產業務	7,060,000	-	7,291,000	4,544,000	360,975	1,410,594
					231,000	-			3,133,406	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政業務	5,614,000	-	5,845,000	3,759,000	334,570	758,813
					231,000	-			3,000,187	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,997,000	-	5,206,000	3,369,000	284,930	649,391
					209,000	-			2,719,609	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	617,000	-	639,000	390,000	49,640	109,422
					22,000	-			280,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,446,000	-	1,446,000	785,000	26,405	651,781
					-	-			133,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,446,000	-	1,446,000	785,000	26,405	651,781
					-	-			133,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	39,464,000	-	41,481,000	24,973,000	2,526,048	5,846,732
					2,017,000	-			19,126,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,420,000	-	29,832,000	19,165,000	2,089,663	3,690,000
					1,412,000	-			15,475,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	28,420,000	-	29,832,000	19,165,000	2,089,663	3,690,000
					1,412,000	-			15,475,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,420,000	-	29,832,000	19,165,000	2,089,663	3,690,000
					1,412,000	-			15,475,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	888,000	-	1,088,000	588,000	36,000	183,272
					200,000	-			404,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		國教行政	888,000	-	1,088,000	588,000	36,000	183,272
					200,000	-			404,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	517,000	-	517,000	397,000	-	177,272
					-	-			219,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	370,000	-	570,000	190,000	36,000	5,000
					200,000	-			185,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	10,156,000	-	10,561,000	5,220,000	400,385	1,973,460
					405,000	-			3,246,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	10,156,000	-	10,561,000	5,220,000	400,385	1,973,460
					405,000	-			3,246,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,116,000	-	10,521,000	5,210,000	400,385	1,963,460
					405,000	-			3,246,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
53				文化支出	12,389,000	-	12,785,000	8,132,000	807,236	5,070,804
					396,000	-			3,061,196	
					-	-			-	513,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,960,000	-	5,356,000	4,126,000	393,645	1,837,232
					396,000	-			2,288,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,757,000	-	1,811,000	1,424,000	125,101	435,997
					54,000	-			988,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,757,000	-	1,811,000	1,424,000	125,101	435,997
					54,000	-			988,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,203,000	-	3,545,000	2,702,000	268,544	1,401,235
					342,000	-			1,300,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,189,000	-	3,531,000	2,690,000	268,544	1,389,235
					342,000	-			1,300,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	7,429,000	-	7,429,000	4,006,000	413,591	3,233,572
					-	-			772,428	
					-	-			-	513,000
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		社教活動	1,554,000	-	1,554,000	405,000	5,000	390,623
					-	-			14,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	953,000	-	953,000	204,000	5,000	189,623
					-	-			14,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	5,875,000	-	5,875,000	3,601,000	408,591	2,842,949
					-	-			758,051	
					-	-			-	513,000
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,500,000	241,031	989,509
					-	-			510,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,638,000	-	3,638,000	2,100,000	167,560	1,852,440
					-	-			247,560	
					-	-			-	513,000
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
56				農業支出	10,084,000	-	10,353,000	5,691,000	415,154	2,563,726
					269,000	-			3,127,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	10,084,000	-	10,353,000	5,691,000	415,154	2,563,726
					269,000	-			3,127,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	10,019,000	-	10,288,000	5,652,000	413,505	2,536,380
					269,000	-			3,115,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,007,000	-	5,276,000	3,212,000	351,384	385,636
					269,000	-			2,826,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,865,000	-	3,865,000	1,854,000	62,121	1,564,744
					-	-			289,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	586,000	-	586,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水土保持	65,000	-	65,000	39,000	1,649	27,346
					-	-			11,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	60,000	-	60,000	36,000	1,649	24,346
					-	-			11,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	27,864,000	-	28,264,000	15,263,000	1,689,401	3,340,831
					400,000	-			11,922,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,118,000	-	9,518,000	5,772,000	542,929	1,597,435
					400,000	-			4,174,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,118,000	-	9,518,000	5,772,000	542,929	1,597,435
					400,000	-			4,174,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,618,000	-	8,618,000	5,522,000	542,929	1,347,435
					-	-			4,174,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	900,000	250,000	-	250,000
					400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	190,000	-	190,000	100,000	-	49,575
					-	-			50,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	190,000	-	190,000	100,000	-	49,575
					-	-			50,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	190,000	-	190,000	100,000	-	49,575
					-	-			50,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	18,556,000	-	18,556,000	9,391,000	1,146,472	1,693,821
					-	-			7,697,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	18,412,000	-	18,412,000	9,288,000	1,146,472	1,674,821
					-	-			7,613,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,412,000	-	18,412,000	9,288,000	1,146,472	1,674,821
					-	-			7,613,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公園管理	144,000	-	144,000	103,000	-	19,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	103,000	-	19,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	3,321,000	-	3,385,000	2,192,000	275,886	998,629
					64,000	-			1,193,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	3,321,000	-	3,385,000	2,192,000	275,886	998,629
					64,000	-			1,193,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	3,321,000	-	3,385,000	2,192,000	275,886	998,629
					64,000	-			1,193,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,321,000	-	3,385,000	2,192,000	275,886	998,629
					64,000	-			1,193,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	25,597,000	20,000	34,502,000	12,959,000	1,443,167	3,276,132
					8,885,000	-			9,682,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	25,007,000	20,000	33,912,000	12,645,000	1,408,822	3,133,933
					8,885,000	-			9,511,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,007,000	20,000	33,912,000	12,645,000	1,408,822	3,133,933
					8,885,000	-			9,511,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,095,000	-	3,203,000	1,829,000	218,768	118,988
					108,000	-			1,710,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	21,552,000	-	30,129,000	10,611,000	1,145,054	2,924,945
					8,577,000	-			7,686,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	360,000	20,000	580,000	205,000	45,000	90,000
					200,000	-			115,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			工商管理	12,000	-	12,000	9,000	-	8,000
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	12,000	-	12,000	9,000	-	8,000
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	9,000	-	8,000
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			市場管理	578,000	-	578,000	305,000	34,345	134,199
					-	-		170,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		市場管理	578,000	-	578,000	305,000	34,345	134,199
					-	-		170,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	305,000	34,345	134,199
					-	-		170,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	961,000	-	961,000	682,000	37,992	301,819
					-	-		380,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	961,000	-	961,000	682,000	37,992	301,819
					-	-		380,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		社會救助	961,000	-	961,000	682,000	37,992	301,819
					-	-			380,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	251,000	-	251,000	205,000	3,992	71,819
					-	-			133,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	710,000	-	710,000	477,000	34,000	230,000
					-	-			247,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	36,011,000	-	38,413,000	16,194,000	1,814,271	4,460,334
					2,402,000	-			11,733,666	143,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	36,011,000	-	38,413,000	16,194,000	1,814,271	4,460,334
					2,402,000	-			11,733,666	143,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	27,416,000	-	27,782,000	10,585,000	1,301,667	3,139,952
					366,000	-			7,445,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,086,000	-	6,324,000	3,951,000	427,703	505,064
					238,000	-			3,445,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,200,000	-	3,328,000	1,954,000	405,564	481,577
					128,000	-			1,472,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	18,130,000	-	18,130,000	4,680,000	468,400	2,153,311
					-	-		2,526,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	-	46,200
					-	-		53,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	46,200
					-	-		53,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		公墓管理	8,495,000	-	10,531,000	5,509,000	512,604	1,274,182
					2,036,000	-		4,234,818	-	143,380
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	564,000	-	564,000	330,000	51,000	41,875
					-	-		288,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,931,000	-	7,967,000	5,179,000	461,604	1,232,307
					36,000	-		3,946,693	-	143,380
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	-	-	2,000,000	-	-	-
					2,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	68,294,000	80,000	72,467,000	39,541,000	3,868,409	10,884,548
					4,093,000	-		28,656,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			一般行政	48,178,000	-	49,235,000	28,461,000	2,544,199	7,612,285
					1,057,000	-			20,848,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	41,968,000	-	41,968,000	25,392,000	2,168,404	7,176,837
					-	-			18,215,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,968,000	-	41,968,000	25,392,000	2,168,404	7,176,837
					-	-			18,215,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	6,210,000	-	7,267,000	3,069,000	375,795	435,448
					1,057,000	-			2,633,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,210,000	-	7,267,000	3,069,000	375,795	435,448
					1,057,000	-			2,633,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	20,116,000	80,000	23,232,000	11,080,000	1,324,210	3,272,263
					3,036,000	-			7,807,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	20,116,000	80,000	23,232,000	11,080,000	1,324,210	3,272,263
					3,036,000	-			7,807,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,937,000	-	8,369,000	3,943,000	461,981	1,202,390
					432,000	-			2,740,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	11,929,000	-	14,041,000	6,807,000	842,229	2,009,873
					2,112,000	-			4,797,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	80,000	822,000	330,000	20,000	60,000
					492,000	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	8,092,000	-	11,206,000	4,422,000	875,085	2,467,688
					3,114,000	-			1,954,312	
					-	-			-	19,992
					-	-			-	-
	02			社區發展	8,092,000	-	11,206,000	4,422,000	875,085	2,467,688
					3,114,000	-			1,954,312	
					-	-			-	19,992
					-	-			-	-
		01		社區發展	8,092,000	-	11,206,000	4,422,000	875,085	2,467,688
					3,114,000	-			1,954,312	
					-	-			-	19,992
					-	-			-	-
			20	業務費	3,200,000	-	3,254,000	2,105,000	161,085	1,311,688
					54,000	-			793,312	
					-	-			-	19,992
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,892,000	-	7,952,000	2,317,000	714,000	1,156,000
					3,060,000	-			1,161,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	349,086,000	230,000	372,533,000	192,432,000	20,262,986	55,037,750
					23,217,000	-			137,394,250	
					-	-			-	5,054,477
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	366,000	-	366,000	366,000	25,000	316,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	25,000	316,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	25,000	316,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	25,000	316,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	130,000	-	980,000	80,000	-	80,000
					850,000	-			-	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	130,000	-	980,000	80,000	-	80,000
					850,000	-			-	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	130,000	-	980,000	80,000	-	80,000
					850,000	-			-	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	980,000	80,000	-	80,000
					850,000	-			-	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
37				民政支出	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	500,000	25,800	3,875,800	360,800	-	335,000
					3,350,000	-		25,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	25,800	3,875,800	360,800	-	335,000
					3,350,000	-		25,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	500,000	25,800	3,875,800	360,800	-	335,000
					3,350,000	-		25,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	25,800	3,875,800	360,800	-	335,000
					3,350,000	-		25,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
56				農業支出	5,586,000	-	5,962,000	2,270,000	610,440	1,659,560
					376,000	-			610,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			河川排水工程*	5,586,000	-	5,962,000	2,270,000	610,440	1,659,560
					376,000	-			610,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	900,000	-	900,000	320,000	227,940	92,060
					-	-			227,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	320,000	227,940	92,060
					-	-			227,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	4,686,000	-	5,062,000	1,950,000	382,500	1,567,500
					376,000	-			382,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,686,000	-	5,062,000	1,950,000	382,500	1,567,500
					376,000	-			382,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	3,725,000	-	81,549,000	2,700,000	2,226,532	308,972
					77,824,000	-			2,391,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	3,225,000	-	81,049,000	2,475,000	2,225,000	248,066
					77,824,000	-			2,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		其他公共工程*	3,225,000	-	81,049,000	2,475,000	2,225,000	248,066
					77,824,000	-			2,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,225,000	-	81,049,000	2,475,000	2,225,000	248,066
					77,824,000	-			2,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	225,000	1,532	60,906
					-	-			164,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	225,000	1,532	60,906
					-	-			164,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	225,000	1,532	60,906
					-	-			164,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	15,592,000	-	24,992,000	11,000,000	455,355	4,807,801
					9,400,000	-			6,192,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			道路橋梁工程*	15,592,000	-	24,992,000	11,000,000	455,355	4,807,801
					9,400,000	-			6,192,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁工程*	15,592,000	-	24,992,000	11,000,000	455,355	4,807,801
					9,400,000	-			6,192,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	15,592,000	-	24,992,000	11,000,000	455,355	4,807,801
					9,400,000	-			6,192,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	2,350,000	-	14,850,000	350,000	136,046	116,054
					12,500,000	-			233,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	2,350,000	-	14,850,000	350,000	136,046	116,054
					12,500,000	-			233,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	2,350,000	-	14,850,000	350,000	136,046	116,054
					12,500,000	-			233,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,350,000	-	14,850,000	350,000	136,046	116,054
					12,500,000	-			233,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	16,500,000	-	16,500,000	7,500,000	7,500	7,492,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	16,500,000	-	16,500,000	7,500,000	7,500	7,492,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	16,500,000	-	16,500,000	7,500,000	7,500	7,492,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	16,500,000	-	16,500,000	7,500,000	7,500	7,492,500
					-	-		7,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	680,000	-	3,833,000	680,000	-	116,241
					3,153,000	-		563,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	680,000	-	3,833,000	680,000	-	116,241
					3,153,000	-		563,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	680,000	-	3,833,000	680,000	-	116,241
					3,153,000	-		563,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	680,000	-	3,833,000	680,000	-	116,241
					3,153,000	-		563,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,000,000	-	2,790,000	900,000	71,000	726,000
					1,790,000	-		174,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區發展設施*	1,000,000	-	2,790,000	900,000	71,000	726,000
					1,790,000	-		174,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展設施*	1,000,000	-	2,790,000	900,000	71,000	726,000
					1,790,000	-		174,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	300,000	-	1,000,000	300,000	-	207,000
					700,000	-			93,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	700,000	-	1,790,000	600,000	71,000	519,000
					1,090,000	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,679,000	25,800	155,947,800	26,416,800	3,531,873	16,168,128
					109,243,000	-			10,248,672	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經資門合計	395,765,000	255,800	528,480,800	218,848,800	23,794,859	71,205,878
					132,460,000	-			147,642,922	
					-	-			-	5,134,477
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	6,488,981	-	6,488,981	6,488,981	879,055	-
					-	-			6,488,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,442,235	-	6,442,235	6,442,235	871,264	-
					-	-			6,442,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	6,442,235	-	6,442,235	6,442,235	871,264	-
					-	-			6,442,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,350,683	-	5,350,683	5,350,683	850,464	-
					-	-			5,350,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	1,091,552	-	1,091,552	1,091,552	20,800	-
					-	-		1,091,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	46,746	-	46,746	46,746	7,791	-
					-	-		46,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹金	46,746	-	46,746	46,746	7,791	-
					-	-		46,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	46,746	-	46,746	46,746	7,791	-
					-	-		46,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	733,500	-	733,500	733,500	347,700	-
					-	-		733,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	733,500	-	733,500	733,500	347,700	-
					-	-		733,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	733,500	-	733,500	733,500	347,700	-
					-	-		733,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	733,500	-	733,500	733,500	347,700	-
					-	-		733,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,222,481	-	7,222,481	7,222,481	1,226,755	-
					-	-		7,222,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	402,987,481	255,800	535,703,281	226,071,281	25,021,614	71,205,878
					132,460,000	-		154,865,403		
					-	-		-		5,134,477
					-	-		-		