

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11月30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	321,957,000	299,211,000	18,899,548	-	8,127,227
					23,555,000			307,338,227		
	02			遺產及贈與稅	15,000,000	10,000,000	8,750,000	990,318	-	8,371,223
					-5,000,000			17,121,223		
		01		遺產稅	9,000,000	4,000,000	3,250,000	490,897	-	2,888,095
					-5,000,000			6,138,095		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	5,500,000	499,421	-	5,483,128
					-			10,983,128		
	13			土地稅	24,000,000	24,000,000	22,000,000	5,019,211	-	-15,979,455
					-			6,020,545		
		01		地價稅	24,000,000	24,000,000	22,000,000	5,019,211	-	-15,979,455
					-			6,020,545		
	14			房屋稅	62,000,000	62,000,000	59,000,000	112,208	-	6,493,327
					-			65,493,327		
		01		房屋稅	62,000,000	62,000,000	59,000,000	112,208	-	6,493,327
					-			65,493,327		
	15			契稅	17,000,000	17,000,000	15,565,000	1,949,906	-	9,916,795
					-			25,481,795		
		01		契稅	17,000,000	17,000,000	15,565,000	1,949,906	-	9,916,795
					-			25,481,795		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	550,000	128,905	-	245,307
					-			795,307		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	550,000	128,905	-	245,307
					-			795,307		
	17			統籌分配稅	179,802,000	208,357,000	193,346,000	10,699,000	-	-919,970
					28,555,000			192,426,030		
		01		普通統籌	179,302,000	196,254,000	181,292,000	10,699,000	-	21,030
					16,952,000			181,313,030		
		02		特別統籌	500,000	12,103,000	12,054,000	-	-	-941,000
					11,603,000			11,113,000		
04				罰款及賠償收入	212,000	1,212,000	1,187,000	8,661	-	113,858
					1,000,000			1,300,858		
	01			罰金罰鍰及怠金	112,000	112,000	99,000	4,800	-	-21,962
					-			77,038		
		01		罰金罰鍰	112,000	112,000	99,000	4,800	-	-21,962
					-			77,038		
	03			賠償收入	100,000	1,100,000	1,088,000	3,861	-	135,820

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11月30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)		
					1,000,000			1,223,820		
		01		一般賠償收入	100,000	1,100,000	1,088,000	3,861	-	135,820
					1,000,000			1,223,820		
05				規費收入	73,383,000	99,383,000	80,243,000	5,394,297	-	76,113,749
					26,000,000			156,356,749		
	01			行政規費收入	524,000	524,000	473,000	75,721	-	345,592
					-			818,592		
		02		證照費	524,000	524,000	473,000	75,721	-	345,592
					-			818,592		
		03		使用規費收入	72,859,000	98,859,000	79,770,000	5,318,576	-	75,768,157
					26,000,000			155,538,157		
		03		資料使用費	20,000	20,000	11,000	2,396	-	22,477
					-			33,477		
		06		場地設施使用費	72,839,000	98,839,000	79,759,000	5,316,180	-	75,745,680
					26,000,000			155,504,680		
07				財產收入	6,151,000	7,231,000	6,712,000	1,073,923	-	482,393
					1,080,000			7,194,393		
	01			財產孳息	3,651,000	3,831,000	3,524,000	856,008	-	14,039
					180,000			3,538,039		
		01		利息收入	900,000	900,000	825,000	220,008	-	-246,321
					-			578,679		
		02		權利金	-	180,000	180,000	180,000	-	-
					180,000			180,000		
		03		租金收入	2,751,000	2,751,000	2,519,000	456,000	-	260,360
					-			2,779,360		
	05			廢舊物資售價	2,500,000	3,400,000	3,188,000	217,915	-	468,354
					900,000			3,656,354		
		01		廢舊物資售價	2,500,000	3,400,000	3,188,000	217,915	-	468,354
					900,000			3,656,354		
09				補助及協助收入	27,619,000	182,086,000	179,778,000	5,099,013	-	-133,467,178
					154,467,000			46,310,822		
	01			上級政府補助收入	27,619,000	179,586,000	177,278,000	5,099,013	-	-133,467,178
					151,967,000			43,810,822		
		01		一般性補助收入	25,027,000	13,747,000	11,655,000	1,088,833	-	2,361,394
					-11,280,000			14,016,394		
		02		計畫型補助收入	2,592,000	165,839,000	165,623,000	4,010,180	-	-135,828,572
					163,247,000			29,794,428		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	02			地方政府協助收入	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					2,500,000		2,500,000			
		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	2,750,000	-	-	
					-		3,785,000		1,035,000	
	01			捐獻收入	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	
					-		3,785,000		1,035,000	
		01		一般捐獻	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	
					-		3,785,000		1,035,000	
12				其他收入	27,772,000	32,151,000	29,822,000	673,109	-	
					4,379,000		31,343,084		1,521,084	
	01			學雜費收入	8,525,000	8,525,000	7,810,000	6,102	-	
					-		10,099,501		2,289,501	
		01		學雜費收入	8,525,000	8,525,000	7,810,000	6,102	-	
					-		10,099,501		2,289,501	
	02			雜項收入	19,247,000	23,626,000	22,012,000	667,007	-	
					4,379,000		21,243,583		-768,417	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		1,335,760		1,335,760	
		04		廢棄物清理費	8,463,000	9,841,000	9,133,000	577,251	-	
					1,378,000		9,883,768		750,768	
		10		其他雜項收入	10,784,000	13,785,000	12,879,000	89,756	-	
					3,001,000		10,024,055		-2,854,945	
				經常門合計	436,539,000	647,020,000	599,703,000	31,148,551	-	
					210,481,000		553,629,133		-46,073,867	
				總計	436,539,000	647,020,000	599,703,000	31,148,551	-	
					210,481,000		553,629,133		-46,073,867	

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	31,193,000	30,000	31,313,000	30,676,000	-	4,708,322
					90,000	-			25,967,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	29,782,000	30,000	29,884,000	29,260,000	-	4,280,515
					72,000	-			24,979,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	22,162,000	-	22,162,000	21,674,000	-	1,776,589
					-	-			19,897,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,262,000	-	21,262,000	20,805,000	-	1,431,114
					-	-			19,373,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	900,000	-	900,000	869,000	-	345,475
					-	-			523,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	332,000	-	332,000	332,000	-	101,600
					-	-			230,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	332,000	-	332,000	332,000	-	101,600
					-	-			230,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	849,000	-	849,000	834,000	-	285,307
					-	-			548,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	849,000	-	849,000	834,000	-	285,307
					-	-			548,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	4,814,000	-	4,886,000	4,765,000	-	1,492,888
					72,000	-			3,272,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,814,000	-	4,886,000	4,765,000	-	1,492,888
					72,000	-			3,272,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,625,000	30,000	1,655,000	1,655,000	-	624,131
					-	-			1,030,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,625,000	-	624,131
					-	-			1,000,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	30,000	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	518,000	-	536,000	536,000	-	122,432
					18,000	-			413,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	518,000	-	536,000	536,000	-	122,432
					18,000	-			413,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	1,115
					-	-			1,885	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	533,000	533,000	-	121,317
					18,000	-			411,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	807,000	-	807,000	795,000	-	271,825
					-	-			523,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	807,000	-	807,000	795,000	-	271,825
					-	-			523,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	793,000	-	269,825
					-	-			523,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		政風業務	86,000	-	86,000	85,000	-	33,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	85,000	-	33,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	86,000	-	86,000	85,000	-	33,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	20,586,000	-	20,969,000	20,762,000	-	4,657,806
					383,000	-			16,104,194	-
					-	-			-	3,455,794
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,837,000	-	7,892,000	7,685,000	-	2,597,308
					55,000	-			5,087,692	-
					-	-			-	1,395,296
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,436,000	-	6,436,000	6,229,000	-	1,540,883
					-	-			4,688,117	-
					-	-			-	338,871
					-	-			-	-
			10	人事費	5,815,000	-	5,815,000	5,608,000	-	1,406,062
					-	-			4,201,938	-
					-	-			-	204,050
					-	-			-	-
			20	業務費	621,000	-	621,000	621,000	-	134,821
					-	-			486,179	-
					-	-			-	134,821
					-	-			-	-
		02		事務管理	1,269,000	-	1,269,000	1,269,000	-	992,449
					-	-			276,551	-
					-	-			-	992,449
					-	-			-	-
			20	業務費	1,269,000	-	1,269,000	1,269,000	-	992,449
					-	-			276,551	-
					-	-			-	992,449
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		車輛管理	132,000	-	187,000	187,000	-	63,976
					55,000	-			123,024	
					-	-			-	63,976
					-	-			-	
		20		業務費	132,000	-	187,000	187,000	-	63,976
					55,000	-			123,024	
					-	-			-	63,976
					-	-			-	
	02			議事業務	12,749,000	-	13,077,000	13,077,000	-	2,060,498
					328,000	-			11,016,502	
					-	-			-	2,060,498
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	1,268,000	-	1,268,000	1,268,000	-	161,300
					-	-			1,106,700	
					-	-			-	161,300
					-	-			-	
		10		人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	54,000
					-	-			446,000	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
		20		業務費	768,000	-	768,000	768,000	-	107,300
					-	-			660,700	
					-	-			-	107,300
					-	-			-	
		02		小組研究調查	11,361,000	-	11,689,000	11,689,000	-	1,809,398
					328,000	-			9,879,602	
					-	-			-	1,809,398
					-	-			-	
		10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	-	702,878
					328,000	-			8,724,122	
					-	-			-	702,878
					-	-			-	

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12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)	備註(預付款)
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,262,000	-	1,106,520
					-	-			1,155,480	
					-	-			-	1,106,520
					-	-			-	
		03		資料管理	120,000	-	120,000	120,000	-	89,800
					-	-			30,200	
					-	-			-	89,800
					-	-			-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	89,800
					-	-			30,200	
					-	-			-	89,800
					-	-			-	
37				民政支出	58,170,000	210,000	59,253,000	54,721,000	-	10,732,583
					873,000	-			43,988,417	
					-	-			-	1,145,873
					-	-			-	
	02			民政業務	52,528,000	210,000	53,611,000	49,183,000	-	9,017,994
					873,000	-			40,165,006	
					-	-			-	1,145,873
					-	-			-	
		01		自治行政	18,760,000	-	19,633,000	19,618,000	-	1,526,596
					873,000	-			18,091,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	18,706,000	-	19,579,000	19,579,000	-	1,507,396
					873,000	-			18,071,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,000	-	54,000	39,000	-	19,200
					-	-			19,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10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)
		02		村里業務	25,658,000	210,000	25,868,000	21,510,000	-	786,683
					-	-			20,723,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,658,000	-	1,658,000	1,532,000	-	194,550
					-	-			1,337,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,806,000	-	23,806,000	19,594,000	-	558,133
					-	-			19,035,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	194,000	210,000	404,000	384,000	-	34,000
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	869,000	-	869,000	814,000	-	391,528
					-	-			422,472	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	866,000	-	866,000	811,000	-	388,528
					-	-			422,472	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		04		選舉業務	6,825,000	-	6,825,000	6,825,000	-	6,204,199
					-	-			620,801	-
					-	-			-	1,095,873
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	180,000	-	180,000	180,000	-	166,736
					-	-			13,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,068,000	-	3,068,000	3,068,000	-	2,460,463
					-	-			607,537	-
					-	-			-	997,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,577,000	-	3,577,000	3,577,000	-	3,577,000
					-	-			-	-
					-	-			-	98,373
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	416,000	-	108,988
					-	-			307,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	46,988
					-	-			18,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	61,000
					-	-			289,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	5,182,000	-	5,182,000	5,088,000	-	1,434,811
					-	-			3,653,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)
		01		民防業務	5,182,000	-	5,182,000	5,088,000	-	1,434,811
					-	-			3,653,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	246,000	-	246,000	246,000	-	234,458
					-	-			11,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,563,000	-	3,563,000	3,469,000	-	589,853
					-	-			2,879,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	610,500
					-	-			762,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	265,000	-	265,000	259,000	-	165,018
					-	-			93,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	265,000	-	265,000	259,000	-	165,018
					-	-			93,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	84
					-	-			916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	216,000	-	216,000	210,000	-	116,934
					-	-			93,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	195,000	-	195,000	191,000	114,760	
					-	-		76,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	195,000	-	195,000	191,000	114,760	
					-	-		76,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	194,000	-	194,000	190,000	114,760	
					-	-		75,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	7,060,000	-	7,291,000	7,202,000	1,498,307	
					231,000	-		5,703,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	7,060,000	-	7,291,000	7,202,000	1,498,307	
					231,000	-		5,703,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政業務	5,614,000	-	5,845,000	5,758,000	488,142	
					231,000	-		5,269,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			10	人事費	4,997,000	-	5,206,000	5,119,000	-	426,106
					209,000	-			4,692,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	617,000	-	639,000	639,000	-	62,036
					22,000	-			576,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,446,000	-	1,446,000	1,444,000	-	1,010,165
					-	-			433,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,446,000	-	1,446,000	1,444,000	-	1,010,165
					-	-			433,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	39,464,000	-	41,888,000	41,456,000	-	5,907,753
					2,424,000	-			35,548,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,420,000	-	29,832,000	29,832,000	-	2,275,597
					1,412,000	-			27,556,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	28,420,000	-	29,832,000	29,832,000	-	2,275,597
					1,412,000	-			27,556,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,420,000	-	29,832,000	29,832,000	-	2,275,597
					1,412,000	-			27,556,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
	02			國民教育	888,000	-	1,088,000	1,084,000	-	516,100
					200,000	-			567,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	888,000	-	1,088,000	1,084,000	-	516,100
					200,000	-			567,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	517,000	-	517,000	513,000	-	175,100
					-	-			337,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	370,000	-	570,000	570,000	-	340,000
					200,000	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	10,156,000	-	10,968,000	10,540,000	-	3,116,056
					812,000	-			7,423,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	10,156,000	-	10,968,000	10,540,000	-	3,116,056
					812,000	-			7,423,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	10,116,000	-	10,928,000	10,500,000	-	3,076,056
					812,000	-			7,423,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	12,389,000	50,000	12,835,000	12,761,000	-	5,401,781
					396,000	-			7,359,219	
					-	-			-	497,400
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,960,000	-	5,356,000	5,356,000	-	710,151
					396,000	-			4,645,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,757,000	-	1,811,000	1,811,000	-	85,326
					54,000	-			1,725,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,757,000	-	1,811,000	1,811,000	-	85,326
					54,000	-			1,725,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,203,000	-	3,545,000	3,545,000	-	624,825
					342,000	-			2,920,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	6,959
					-	-			7,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,189,000	-	3,531,000	3,531,000	-	617,866
					342,000	-			2,913,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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)							
	02			社會教育	7,429,000	50,000	7,479,000	7,405,000	-	4,691,630
					-	-			2,713,370	
					-	-			-	497,400
					-	-			-	-
		01		社教活動	1,554,000	50,000	1,604,000	1,604,000	-	700,160
					-	-			903,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	953,000	-	953,000	953,000	-	526,425
					-	-			426,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	50,000	650,000	650,000	-	172,735
					-	-			477,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	5,875,000	-	5,875,000	5,801,000	-	3,991,470
					-	-			1,809,530	
					-	-			-	497,400
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,200,000	-	1,638,030
					-	-			561,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,638,000	-	3,638,000	3,600,000	-	2,352,440
					-	-			1,247,560	
					-	-			-	497,400
					-	-			-	
56				農業支出	10,084,000	30,000	13,257,000	13,135,000	-	5,254,776
					3,143,000	-			7,880,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	10,084,000	30,000	13,257,000	13,135,000	-	5,254,776
					3,143,000	-			7,880,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業行政	10,019,000	30,000	13,118,000	12,998,000	-	5,141,523
					3,069,000	-			7,856,477	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,007,000	-	5,276,000	5,193,000	-	215,122
					269,000	-			4,977,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,865,000	-	4,465,000	4,435,000	-	2,005,401
					600,000	-			2,429,599	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,147,000	30,000	3,377,000	3,370,000	-	2,921,000
					2,200,000	-			449,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		水土保持	65,000	-	139,000	137,000	-	113,253
					74,000	-			23,747	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第19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	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	-	34,253
					-	-		23,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	-	-	74,000	74,000	-	74,000
					74,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	27,864,000	-	29,224,000	28,317,000	-	3,609,252
					1,360,000	-		24,707,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程勘測	9,118,000	-	9,678,000	9,572,000	-	1,732,206
					560,000	-		7,839,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		土木工程勘測	9,118,000	-	9,678,000	9,572,000	-	1,732,206
					560,000	-		7,839,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,618,000	-	8,618,000	8,512,000	-	877,306
					-	-		7,634,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	500,000	-	1,060,000	1,060,000	-	854,900
					560,000	-		205,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第20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				
	03			建管行政	190,000	-	190,000	190,000	-	115,575
					-	-		-	-	-
					-	-		74,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	190,000	-	190,000	190,000	-	115,575
					-	-		-	-	-
					-	-		74,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	190,000	-	190,000	190,000	-	115,575
					-	-		-	-	-
					-	-		74,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		公園與路燈管理	18,556,000	-	19,356,000	18,555,000	-	1,761,471
					800,000	-			16,793,529	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	路燈管理	18,412,000	-	19,212,000	18,412,000	-	1,702,471
					800,000	-			16,709,529	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,412,000	-	19,212,000	18,412,000	-	1,702,471
					800,000	-			16,709,529	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	公園管理	144,000	-	144,000	143,000	-	59,000
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	143,000	-	59,000
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第21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									
58				交通支出	3,321,000	-	3,385,000	3,385,000	-	910,650
					64,000	-			2,474,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	3,321,000	-	3,385,000	3,385,000	-	910,650
					64,000	-			2,474,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	3,321,000	-	3,385,000	3,385,000	-	910,650
					64,000	-			2,474,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,321,000	-	3,385,000	3,385,000	-	910,650
					64,000	-			2,474,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	25,597,000	35,000	35,117,000	32,893,000	-	10,098,279
					9,485,000	-			22,794,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	25,007,000	35,000	34,527,000	32,351,000	-	10,023,820
					9,485,000	-			22,327,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	25,007,000	35,000	34,527,000	32,351,000	-	10,023,820
					9,485,000	-			22,327,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,095,000	-	3,203,000	3,191,000	-	127,141
					108,000	-			3,063,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
			20	業務費	21,552,000	-	30,729,000	28,615,000	-	9,556,679
					9,177,000	-			19,058,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	360,000	35,000	595,000	545,000	-	340,000
					200,000	-			205,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	12,000	-	12,000	12,000	-	8,084
					-	-			3,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	12,000	-	12,000	12,000	-	8,084
					-	-			3,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,084
					-	-			3,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市場管理	578,000	-	578,000	530,000	-	66,375
					-	-			463,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	578,000	-	578,000	530,000	-	66,375
					-	-			463,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	530,000	-	66,375
					-	-			463,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第23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)	
62				社會救助支出	961,000	-	961,000	953,000	-	336,793
					-	-			616,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	961,000	-	961,000	953,000	-	336,793
					-	-			616,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	961,000	-	961,000	953,000	-	336,793
					-	-			616,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	251,000	-	251,000	249,000	-	36,823
					-	-			212,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	710,000	-	710,000	704,000	-	299,970
					-	-			404,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	36,011,000	60,000	38,534,000	37,612,000	-	8,163,971
					2,463,000	-			29,448,029	-
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	36,011,000	60,000	38,534,000	37,612,000	-	8,163,971
					2,463,000	-			29,448,029	-
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	27,416,000	60,000	27,903,000	26,981,000	-	6,614,046
					427,000	-			20,366,954	-
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	6,086,000	-	6,324,000	6,252,000	-	373,015
					238,000	-			5,878,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,200,000	-	3,389,000	3,389,000	-	570,410
					189,000	-			2,818,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,130,000	60,000	18,190,000	17,340,000	-	5,670,621
					-	-			11,669,379	
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
		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	10,531,000	-	1,503,725
					2,036,000	-			9,027,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	564,000	-	564,000	564,000	-	31,580
					-	-			532,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,931,000	-	7,967,000	7,967,000	-	262,866
					36,000	-			7,704,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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									
			40	獎補助費	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,209,279
					2,000,000	-			790,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	68,294,000	482,865	78,117,865	73,893,865	-	8,364,513
					9,341,000	-			65,529,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	48,178,000	183,865	51,230,865	49,150,865	-	2,467,178
					2,869,000	-			46,683,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	41,968,000	-	41,968,000	40,796,000	-	1,861,018
					-	-			38,934,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,968,000	-	41,968,000	40,796,000	-	1,861,018
					-	-			38,934,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	6,210,000	183,865	9,262,865	8,354,865	-	606,160
					2,869,000	-			7,748,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,210,000	183,865	9,262,865	8,354,865	-	606,160
					2,869,000	-			7,748,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	20,116,000	299,000	26,887,000	24,743,000	-	5,897,335
					6,472,000	-			18,845,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第26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									
		04		清潔隊業務	20,116,000	299,000	26,887,000	24,743,000	-	5,897,335
					6,472,000	-			18,845,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,937,000	-	8,369,000	7,869,000	-	1,283,942
					432,000	-			6,585,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,929,000	-	14,499,000	13,253,000	-	1,930,805
					2,570,000	-			11,322,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	250,000	299,000	4,019,000	3,621,000	-	2,682,588
					3,470,000	-			938,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	8,092,000	425,000	13,221,000	11,880,000	-	3,753,992
					4,704,000	-			8,126,008	
					-	-			-	29,945
					-	-			-	-
	02			社區發展	8,092,000	425,000	13,221,000	11,880,000	-	3,753,992
					4,704,000	-			8,126,008	
					-	-			-	29,945
					-	-			-	-
		01		社區發展	8,092,000	425,000	13,221,000	11,880,000	-	3,753,992
					4,704,000	-			8,126,008	
					-	-			-	29,945
					-	-			-	-
		20		業務費	3,200,000	-	3,254,000	3,203,000	-	883,992
					54,000	-			2,319,008	
					-	-			-	29,945
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第27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)	
			40	獎補助費	4,892,000	425,000	9,967,000	8,677,000	-	2,870,000
					4,650,000	-			5,807,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	349,086,000	1,322,865	385,365,865	369,646,865	-	73,398,778
					34,957,000	-			296,248,087	
					-	-			-	6,515,012
					-	-			-	-
32				行政支出	366,000	-	366,000	366,000	-	257,269
					-	-			108,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	-	257,269
					-	-			108,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	-	257,269
					-	-			108,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	-	257,269
					-	-			108,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	130,000	-	980,000	980,000	-	150,040
					850,000	-			829,960	
					-	-			-	150,040
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	130,000	-	980,000	980,000	-	150,040
					850,000	-			829,960	
					-	-			-	150,040
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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		建築及設備*	130,000	-	980,000	980,000	-	150,040
					850,000	-			829,960	
					-	-			-	150,040
					-	-			-	
		30		設備及投資*	130,000	-	980,000	980,000	-	150,040
					850,000	-			829,960	
					-	-			-	150,040
					-	-			-	
37				民政支出	250,000	-	327,000	327,000	-	195,000
					77,000	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	327,000	327,000	-	195,000
					77,000	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	327,000	327,000	-	195,000
					77,000	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	250,000	-	327,000	327,000	-	195,000
					77,000	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	500,000	25,800	3,875,800	3,875,800	-	3,819,400
					3,350,000	-			56,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	25,800	3,875,800	3,875,800	-	3,819,400
					3,350,000	-			56,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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									
		01		建築及設備*	500,000	25,800	3,875,800	3,875,800	-	3,819,400
					3,350,000	-			56,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	25,800	3,875,800	3,875,800	-	3,819,400
					3,350,000	-			56,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,586,000	-	5,962,000	5,571,000	-	2,435,700
					376,000	-			3,135,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	5,586,000	-	5,962,000	5,571,000	-	2,435,700
					376,000	-			3,135,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	900,000	-	900,000	900,000	-	401,080
					-	-			498,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	401,080
					-	-			498,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	4,686,000	-	5,062,000	4,671,000	-	2,034,620
					376,000	-			2,636,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,686,000	-	5,062,000	4,671,000	-	2,034,620
					376,000	-			2,636,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
57				工業支出	3,725,000	-	100,235,000	69,225,000	-	58,553,579
					96,510,000	-			10,671,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	3,225,000	-	99,735,000	68,725,000	-	58,498,066
					96,510,000	-			10,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	3,225,000	-	99,735,000	68,725,000	-	58,498,066
					96,510,000	-			10,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,225,000	-	99,735,000	68,725,000	-	58,498,066
					96,510,000	-			10,226,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	500,000	-	55,513
					-	-			444,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	500,000	-	55,513
					-	-			444,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	55,513
					-	-			444,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	15,592,000	-	33,832,000	30,332,000	-	11,658,925
					18,240,000	-			18,673,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
	02			道路橋梁工程*	15,592,000	-	33,832,000	30,332,000	-	11,658,925
					18,240,000	-			18,673,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁工程*	15,592,000	-	33,832,000	30,332,000	-	11,658,925
					18,240,000	-			18,673,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,592,000	-	33,832,000	30,332,000	-	11,658,925
					18,240,000	-			18,673,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	2,350,000	-	69,550,000	13,200,000	-	12,174,720
					67,200,000	-			1,025,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	2,350,000	-	69,550,000	13,200,000	-	12,174,720
					67,200,000	-			1,025,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	2,350,000	-	69,550,000	13,200,000	-	12,174,720
					67,200,000	-			1,025,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,350,000	-	49,750,000	13,200,000	-	12,174,720
					47,400,000	-			1,025,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	-	-	19,800,000	-	-	-
					19,800,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
63				福利服務支出	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,288,164
					-	-		211,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社會福利設施*	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,288,164
					-	-		211,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,288,164
					-	-		211,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	-	16,288,164
					-	-		211,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	680,000	-	3,833,000	3,833,000	-	125,391
					3,153,000	-		3,707,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	680,000	-	3,833,000	3,833,000	-	125,391
					3,153,000	-		3,707,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	680,000	-	3,833,000	3,833,000	-	125,391
					3,153,000	-		3,707,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	680,000	-	3,833,000	3,833,000	-	125,391
					3,153,000	-		3,707,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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									
72				社區發展支出	1,000,000	-	4,790,000	2,790,000	-	1,162,162
					3,790,000	-			1,627,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	1,000,000	-	4,790,000	2,790,000	-	1,162,162
					3,790,000	-			1,627,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	1,000,000	-	4,790,000	2,790,000	-	1,162,162
					3,790,000	-			1,627,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	3,000,000	1,000,000	-	794,250
					2,700,000	-			205,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	700,000	-	1,790,000	1,790,000	-	367,912
					1,090,000	-			1,422,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,679,000	25,800	240,250,800	146,999,800	-	106,820,350
					193,546,000	-			40,179,450	
					-	-			-	150,040
					-	-			-	-
				經資門合計	395,765,000	1,348,665	625,616,665	516,646,665	-	180,219,128
					228,503,000	-			336,427,537	
					-	-			-	6,665,052
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	16,845,011	-	16,845,011	16,845,011	-	44,709
					-	-			16,800,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
01				公務人員退休給付	14,642,081	-	14,642,081	14,642,081	-	44,709
					-	-		14,597,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休金	14,642,081	-	14,642,081	14,642,081	-	44,709
					-	-		14,597,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,786,707	-	10,786,707	10,786,707	-	44,709
					-	-		10,741,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	3,855,374	-	3,855,374	3,855,374	-	-
					-	-		3,855,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	2,202,930	-	2,202,930	2,202,930	-	-
					-	-		2,202,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹金	2,202,930	-	2,202,930	2,202,930	-	-
					-	-		2,202,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,202,930	-	2,202,930	2,202,930	-	-
					-	-		2,202,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	2,059,625	-	2,059,625	2,059,625	-	-
					-	-		2,059,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第35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)	
	01			公務人員各項補助	1,240,550	-	1,240,550	1,240,550	-	-
					-	-		1,240,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,240,550	-	1,240,550	1,240,550	-	-
					-	-		1,240,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,240,550	-	1,240,550	1,240,550	-	-
					-	-		1,240,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	819,075	-	819,075	819,075	-	-
					-	-		819,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金*	819,075	-	819,075	819,075	-	-
					-	-		819,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	819,075	-	819,075	819,075	-	-
					-	-		819,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,904,636	-	18,904,636	18,904,636	-	44,709
					-	-		18,859,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	414,669,636	1,348,665	644,521,301	535,551,301	-	180,263,837
					228,503,000	-		355,287,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	6,665,052