

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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				稅課收入	323,724,000	323,724,000	26,940,000	52,811,880	-	25,871,880
					-			52,811,880		
	02			遺產及贈與稅	15,000,000	15,000,000	1,250,000	369,295	-	-880,705
					-			369,295		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	750,000	103,856	-	-646,144
					-			103,856		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	500,000	265,439	-	-234,561
					-			265,439		
	13			土地稅	24,000,000	24,000,000	2,000,000	508,801	-	-1,491,199
					-			508,801		
		01		地價稅	24,000,000	24,000,000	2,000,000	508,801	-	-1,491,199
					-			508,801		
	14			房屋稅	62,000,000	62,000,000	5,150,000	111,452	-	-5,038,548
					-			111,452		
		01		房屋稅	62,000,000	62,000,000	5,150,000	111,452	-	-5,038,548
					-			111,452		
	15			契稅	17,000,000	17,000,000	1,400,000	1,357,910	-	-42,090
					-			1,357,910		
		01		契稅	17,000,000	17,000,000	1,400,000	1,357,910	-	-42,090
					-			1,357,910		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	50,000	41,946	-	-8,054
					-			41,946		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	50,000	41,946	-	-8,054
					-			41,946		
	17			統籌分配稅	205,124,000	205,124,000	17,090,000	50,422,476	-	33,332,476
					-			50,422,476		
		01		普通統籌	205,124,000	205,124,000	17,090,000	49,922,476	-	32,832,476
					-			49,922,476		
		02		特別統籌	-	-	-	500,000	-	500,000
					-			500,000		
04				罰款及賠償收入	212,000	212,000	14,000	35,286	-	21,286
					-			35,286		
	01			罰金罰鍰及怠金	112,000	112,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	112,000	112,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
	03			賠償收入	100,000	100,000	5,000	35,286	-	30,286

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
					-			35,286		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	5,000	35,286	-	30,286
					-			35,286		
05				規費收入	73,129,000	73,129,000	6,092,000	10,012,534	-	3,920,534
					-			10,012,534		
	01			行政規費收入	524,000	524,000	43,000	249,776	-	206,776
					-			249,776		
		02		證照費	524,000	524,000	43,000	249,776	-	206,776
					-			249,776		
		03		使用規費收入	72,605,000	72,605,000	6,049,000	9,762,758	-	3,713,758
					-			9,762,758		
		03		資料使用費	20,000	20,000	1,000	1,148	-	148
					-			1,148		
		06		場地設施使用費	72,585,000	72,585,000	6,048,000	9,761,610	-	3,713,610
					-			9,761,610		
07				財產收入	7,714,000	7,714,000	642,000	293,150	-	-348,850
					-			293,150		
	01			財產孳息	4,314,000	4,314,000	359,000	191	-	-358,809
					-			191		
		01		利息收入	580,000	580,000	48,000	-	-	-48,000
					-			-		
		02		權利金	888,000	888,000	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
		03		租金收入	2,846,000	2,846,000	237,000	191	-	-236,809
					-			191		
	05			廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	283,000	292,959	-	9,959
					-			292,959		
		01		廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	283,000	292,959	-	9,959
					-			292,959		
09				補助及協助收入	29,970,000	29,970,000	2,497,000	1,408,051	-	-1,088,949
					-			1,408,051		
	01			上級政府補助收入	29,970,000	29,970,000	2,497,000	1,408,051	-	-1,088,949
					-			1,408,051		
		01		一般性補助收入	24,377,000	24,377,000	2,031,000	1,220,186	-	-810,814
					-			1,220,186		
		02		計畫型補助收入	5,593,000	5,593,000	466,000	187,865	-	-278,135
					-			187,865		

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
10				捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	250,000	2,628,000	-	2,378,000
					-			2,628,000		
	01			捐獻收入	3,000,000	3,000,000	250,000	2,628,000	-	2,378,000
					-			2,628,000		
		01		一般捐獻	3,000,000	3,000,000	250,000	2,628,000	-	2,378,000
					-			2,628,000		
12				其他收入	29,765,000	29,765,000	2,479,000	4,909,562	-	2,430,562
					-			4,909,562		
	01			學雜費收入	9,389,000	9,389,000	782,000	6,102	-	-775,898
					-			6,102		
		01		學雜費收入	9,389,000	9,389,000	782,000	6,102	-	-775,898
					-			6,102		
	02			雜項收入	20,376,000	20,376,000	1,697,000	4,903,460	-	3,206,460
					-			4,903,460		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,050	-	8,050
					-			8,050		
		04		廢棄物清理費	9,830,000	9,830,000	819,000	144,552	-	-674,448
					-			144,552		
		10		其他雜項收入	10,546,000	10,546,000	878,000	4,750,858	-	3,872,858
					-			4,750,858		
				經常門合計	467,514,000	467,514,000	38,914,000	72,098,463	-	33,184,463
					-			72,098,463		
				總計	467,514,000	467,514,000	38,914,000	72,098,463	-	33,184,463
					-			72,098,463		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	32,271,000	-	32,271,000	9,097,000	5,404,771	3,692,229
					-	-			5,404,771	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,829,000	-	30,829,000	8,585,000	5,210,735	3,374,265
					-	-			5,210,735	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,107,000	-	23,107,000	7,543,000	4,633,662	2,909,338
					-	-			4,633,662	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		10		人事費	22,207,000	-	22,207,000	7,402,000	4,617,742	2,784,258
					-	-			4,617,742	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		20		業務費	900,000	-	900,000	141,000	15,920	125,080
					-	-			15,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	350,000	-	350,000	245,000	30,556	214,444
					-	-			30,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	350,000	-	350,000	245,000	30,556	214,444
					-	-			30,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	849,000	-	849,000	212,000	10,665	201,335
					-	-			10,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	212,000	10,665	201,335
					-	-			10,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	4,898,000	-	4,898,000	412,000	362,852	49,148
					-	-			362,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,898,000	-	4,898,000	412,000	362,852	49,148
					-	-			362,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,625,000	-	1,625,000	173,000	173,000	-
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,625,000	-	1,625,000	173,000	173,000	-
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	539,000	-	539,000	137,000	71,541	65,459
					-	-			71,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	539,000	-	539,000	137,000	71,541	65,459
					-	-			71,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	536,000	-	536,000	134,000	71,541	62,459
					-	-			71,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	817,000	-	817,000	325,000	102,495	222,505
					-	-			102,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	817,000	-	817,000	325,000	102,495	222,505
					-	-			102,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	815,000	-	815,000	324,000	102,495	221,505
					-	-			102,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	86,000	-	86,000	50,000	20,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	50,000	20,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	86,000	50,000	20,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
33				立法支出	21,044,000	-	21,044,000	6,739,000	783,081	5,955,919
					-	-			783,081	
					-	-			-	7,248,275
					-	-			-	
	01			一般行政	7,867,000	-	7,867,000	2,542,000	783,081	1,758,919
					-	-			783,081	
					-	-			-	1,525,275
					-	-			-	
		01		行政管理	6,544,000	-	6,544,000	2,185,000	783,081	1,401,919
					-	-			783,081	
					-	-			-	806,275
					-	-			-	
			10	人事費	5,921,000	-	5,921,000	2,015,000	783,081	1,231,919
					-	-			783,081	
					-	-			-	487,275
					-	-			-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	319,000
					-	-			-	
			02	事務管理	1,209,000	-	1,209,000	269,000	-	269,000
					-	-			-	
					-	-			-	616,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	269,000	-	269,000
					-	-			-	
					-	-			-	616,000
					-	-			-	
			03	車輛管理	114,000	-	114,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	114,000	-	114,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	103,000
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,177,000	-	13,177,000	4,197,000	-	4,197,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	5,723,000
					-	-		-	-	
		01		定期及臨時會	1,241,000	-	1,241,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	178,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	489,000	-	489,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	66,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	752,000	-	752,000	57,000	-	57,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	112,000
					-	-		-	-	
		02		小組研究調查	11,816,000	-	11,816,000	4,032,000	-	4,032,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	5,470,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	3,185,000	-	3,185,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,974,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	847,000	-	847,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,496,000
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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)
		03		資料管理	120,000	-	120,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	120,000	-	120,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	
37				民政支出	54,258,000	-	54,258,000	11,596,000	6,559,401	5,036,599
					-	-		6,559,401	-	
					-	-		-	-	1,443,920
					-	-		-	-	
	02			民政業務	48,601,000	-	48,601,000	10,622,000	6,336,434	4,285,566
					-	-		6,336,434	-	
					-	-		-	-	1,443,920
					-	-		-	-	
		01		自治行政	19,809,000	-	19,809,000	7,255,000	3,748,657	3,506,343
					-	-		3,748,657	-	
					-	-		-	-	1,399,920
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,663,000	-	19,663,000	7,156,000	3,748,657	3,407,343
					-	-		3,748,657	-	
					-	-		-	-	1,399,920
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	27,504,000	-	27,504,000	3,231,000	2,586,190	644,810
					-	-		2,586,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
			10	人事費	2,064,000	-	2,064,000	395,000	163,300	231,700
					-	-			163,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,246,000	-	25,246,000	2,816,000	2,422,890	393,110
					-	-			2,422,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	194,000	-	194,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	872,000	-	872,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	869,000	-	869,000	77,000	-	77,000
					-	-			-	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	58,000	1,587	56,413
					-	-			1,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	65,000	-	65,000	7,000	1,587	5,413
					-	-			1,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	5,182,000	-	5,182,000	859,000	222,877	636,123
					-	-			222,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	5,182,000	-	5,182,000	859,000	222,877	636,123
					-	-			222,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	246,000	-	246,000	10,000	7,987	2,013
					-	-			7,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,563,000	-	3,563,000	386,000	2,390	383,610
					-	-			2,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	463,000	212,500	250,500
					-	-			212,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	280,000	-	280,000	111,000	90	110,910
					-	-			90	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		役政業務	280,000	-	280,000	111,000	90	110,910
					-	-		90		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	231,000	-	231,000	95,000	90	94,910
					-	-		90		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	48,000	-	48,000	15,000	-	15,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	05			地政業務	195,000	-	195,000	4,000	-	4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		地政業務	195,000	-	195,000	4,000	-	4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	194,000	-	194,000	4,000	-	4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
40				財務支出	7,105,000	-	7,105,000	2,965,000	1,201,343	1,763,657
					-	-			1,201,343	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	7,105,000	-	7,105,000	2,965,000	1,201,343	1,763,657
					-	-			1,201,343	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,659,000	-	5,659,000	2,800,000	1,167,203	1,632,797
					-	-			1,167,203	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
			10	人事費	5,017,000	-	5,017,000	2,630,000	1,068,990	1,561,010
					-	-			1,068,990	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	170,000	98,213	71,787
					-	-			98,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,446,000	-	1,446,000	165,000	34,140	130,860
					-	-			34,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,446,000	-	1,446,000	165,000	34,140	130,860
					-	-			34,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	42,170,000	-	42,170,000	11,827,000	7,274,373	4,552,627
					-	-			7,274,373	
					-	-			-	581,345
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
	01			一般行政	29,633,000	-	29,633,000	9,878,000	6,522,373	3,355,627
					-	-			6,522,373	
					-	-			-	581,345
		01		行政管理	29,633,000	-	29,633,000	9,878,000	6,522,373	3,355,627
					-	-			6,522,373	
					-	-			-	581,345
			10	人事費	29,633,000	-	29,633,000	9,878,000	6,522,373	3,355,627
					-	-			6,522,373	
					-	-			-	581,345
	02			國民教育	888,000	-	888,000	392,000	-	392,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	888,000	-	888,000	392,000	-	392,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	517,000	-	517,000	311,000	-	311,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	370,000	-	370,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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									
	03			特殊教育	11,649,000	-	11,649,000	1,557,000	752,000	805,000
					-	-			752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	11,649,000	-	11,649,000	1,557,000	752,000	805,000
					-	-			752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,417,000	-	11,417,000	1,537,000	752,000	785,000
					-	-			752,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	13,109,000	-	13,109,000	3,352,000	984,079	2,367,921
					-	-			984,079	
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,384,000	-	5,384,000	1,954,000	796,063	1,157,937
					-	-			796,063	
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,855,000	-	1,855,000	700,000	401,895	298,105
					-	-			401,895	
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	700,000	401,895	298,105
					-	-			401,895	
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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				
		02		圖書館業務	3,529,000	-	3,529,000	1,254,000	394,168	859,832
					-	-			394,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,515,000	-	3,515,000	1,250,000	394,168	855,832
					-	-			394,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	7,725,000	-	7,725,000	1,398,000	188,016	1,209,984
					-	-			188,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	1,744,000	-	1,744,000	197,000	-	197,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,043,000	-	1,043,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
		02		體育活動	5,981,000	-	5,981,000	1,201,000	188,016	1,012,984
					-	-			188,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,342,000	-	2,342,000	600,000	188,016	411,984
					-	-			188,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,638,000	-	3,638,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	10,681,000	-	10,681,000	2,531,000	1,218,105	1,312,895
					-	-			1,218,105	
					-	-			-	362,610
					-	-			-	-
		02		農業管理與輔導業務	10,681,000	-	10,681,000	2,531,000	1,218,105	1,312,895
					-	-			1,218,105	
					-	-			-	362,610
					-	-			-	-
		01		農業行政	10,613,000	-	10,613,000	2,518,000	1,218,105	1,299,895
					-	-			1,218,105	
					-	-			-	362,610
					-	-			-	-
		10		人事費	5,402,000	-	5,402,000	1,801,000	1,129,088	671,912
					-	-			1,129,088	
					-	-			-	362,610
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
			20	業務費	4,064,000	-	4,064,000	587,000	89,017	497,983
					-	-			89,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水土保持	68,000	-	68,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	63,000	-	63,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	28,906,000	-	28,906,000	6,329,000	1,818,889	4,510,111
					-	-			1,818,889	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,560,000	-	9,560,000	3,070,000	1,801,067	1,268,933
					-	-			1,801,067	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,560,000	-	9,560,000	3,070,000	1,801,067	1,268,933
					-	-			1,801,067	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	9,060,000	-	9,060,000	3,020,000	1,801,067	1,218,933
					-	-			1,801,067	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	19,156,000	-	19,156,000	3,219,000	17,822	3,201,178
					-	-			17,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	19,012,000	-	19,012,000	3,132,000	17,822	3,114,178
					-	-			17,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,012,000	-	19,012,000	3,132,000	17,822	3,114,178
					-	-			17,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
		02		公園管理	144,000	-	144,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	3,789,000	-	3,789,000	909,000	315,435	593,565
					-	-		315,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	909,000	315,435	593,565
					-	-		315,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	909,000	315,435	593,565
					-	-		315,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,789,000	-	3,789,000	909,000	315,435	593,565
					-	-		315,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	31,596,000	-	31,596,000	9,997,000	1,357,945	8,639,055
					-	-		1,357,945	-	-
					-	-		-	-	214,805
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	25,500,000	-	25,500,000	4,043,000	1,334,820	2,708,180
					-	-		1,334,820	-	-
					-	-		-	-	214,805
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
		01		行政管理	25,500,000	-	25,500,000	4,043,000	1,334,820	2,708,180
					-	-			1,334,820	
					-	-			-	214,805
					-	-			-	
		10		人事費	3,343,000	-	3,343,000	1,115,000	706,998	408,002
					-	-			706,998	
					-	-			-	164,805
					-	-			-	
		20		業務費	21,477,000	-	21,477,000	2,883,000	622,822	2,260,178
					-	-			622,822	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	45,000	5,000	40,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			工商管理	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市場管理	6,084,000	-	6,084,000	5,947,000	23,125	5,923,875
					-	-			23,125	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
		01		市場管理	6,084,000	-	6,084,000	5,947,000	23,125	5,923,875
					-	-			23,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	171,000	23,125	147,875
					-	-			23,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,776,000	-	5,776,000	5,776,000	-	5,776,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	1,651,000	-	1,651,000	611,000	15,000	596,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	254,000
					-	-			-	-
	02			社會救濟	1,651,000	-	1,651,000	611,000	15,000	596,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	254,000
					-	-			-	-
		01		社會救助	1,651,000	-	1,651,000	611,000	15,000	596,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	254,000
					-	-			-	-
		20		業務費	441,000	-	441,000	211,000	11,000	200,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	400,000	4,000	396,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	254,000
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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									
63				福利服務支出	43,757,000	-	43,757,000	5,812,000	2,903,903	2,908,097
					-	-			2,903,903	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
	02			社政業務	43,757,000	-	43,757,000	5,812,000	2,903,903	2,908,097
					-	-			2,903,903	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	28,161,000	-	28,161,000	4,090,000	2,088,125	2,001,875
					-	-			2,088,125	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
			10	人事費	6,592,000	-	6,592,000	2,198,000	1,272,208	925,792
					-	-			1,272,208	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
			20	業務費	3,439,000	-	3,439,000	762,000	472,717	289,283
					-	-			472,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,130,000	-	18,130,000	1,130,000	343,200	786,800
					-	-			343,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
		03		公墓管理	15,496,000	-	15,496,000	1,622,000	815,778	806,222
					-	-			815,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	708,000	-	708,000	69,000	48,000	21,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,268,000	-	8,268,000	1,373,000	587,778	785,222
					-	-			587,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,520,000	-	6,520,000	180,000	180,000	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,459,000	-	80,459,000	25,460,000	10,921,612	14,538,388
					-	-			10,921,612	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,902,000	-	51,902,000	15,847,000	9,378,574	6,468,426
					-	-			9,378,574	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
		01		行政管理	43,956,000	-	43,956,000	14,653,000	9,340,668	5,312,332
					-	-			9,340,668	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
		10		人事費	43,956,000	-	43,956,000	14,653,000	9,340,668	5,312,332
					-	-			9,340,668	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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									
		02		車輛管理	7,946,000	-	7,946,000	1,194,000	37,906	1,156,094
					-	-			37,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,946,000	-	7,946,000	1,194,000	37,906	1,156,094
					-	-			37,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	28,557,000	-	28,557,000	9,613,000	1,543,038	8,069,962
					-	-			1,543,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	28,557,000	-	28,557,000	9,613,000	1,543,038	8,069,962
					-	-			1,543,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,593,000	-	9,593,000	3,198,000	-	3,198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,550,000	-	15,550,000	3,001,000	1,543,038	1,457,962
					-	-			1,543,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,414,000	-	3,414,000	3,414,000	-	3,414,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	10,343,000	-	10,343,000	866,000	167,583	698,417
					-	-			167,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
	02			社區發展	10,343,000	-	10,343,000	866,000	167,583	698,417
					-	-			167,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	10,343,000	-	10,343,000	866,000	167,583	698,417
					-	-			167,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	526,000	130,244	395,756
					-	-			130,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	340,000	37,339	302,661
					-	-			37,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	381,139,000	-	381,139,000	98,091,000	40,925,520	57,165,480
					-	-			40,925,520	-
					-	-			-	11,628,745
					-	-			-	-
32				行政支出	366,000	-	366,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	366,000	-	366,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	366,000	-	366,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27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				
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	198,000	198,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	130,000	-	130,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
37				民政支出	250,000	-	250,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		備註(預付款)							
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	5,586,000	-	5,586,000	430,000	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			河川排水工程*	5,586,000	-	5,586,000	430,000	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利工程*	900,000	-	900,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		下水道工程*	4,686,000	-	4,686,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,686,000	-	4,686,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	1,500,000	-	1,500,000	200,000	10,679	189,321
					-	-		10,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	05			其他公共工程*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	100,000	10,679	89,321
					-	-		10,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	100,000	10,679	89,321
					-	-		10,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	10,679	89,321
					-	-		10,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	58			交通支出	15,478,000	-	15,478,000	2,500,000	11,227	2,488,773
					-	-		11,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		道路橋梁工程*	15,478,000	-	15,478,000	2,500,000	11,227	2,488,773
					-	-		11,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
		01		道路橋梁工程*	15,478,000	-	15,478,000	2,500,000	11,227	2,488,773
					-	-			11,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	15,478,000	-	15,478,000	2,500,000	11,227	2,488,773
					-	-			11,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	6,150,000	-	6,150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	6,150,000	-	6,150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	6,150,000	-	6,150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,150,000	-	6,150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
		01		建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	4,534,000	-	4,534,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施*	4,534,000	-	4,534,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展設施*	4,534,000	-	4,534,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,834,000	-	3,834,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	700,000	-	700,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	34,684,000	-	34,684,000	3,938,000	21,906	3,916,094
					-	-		21,906	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
				經資門合計	415,823,000	-	415,823,000	102,029,000	40,947,426	61,081,574
					-	-			40,947,426	
					-	-			-	11,708,745
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	2,104,440	-	2,104,440	2,104,440	2,104,440	-
					-	-			2,104,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,088,546	-	2,088,546	2,088,546	2,088,546	-
					-	-			2,088,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休金	2,088,546	-	2,088,546	2,088,546	2,088,546	-
					-	-			2,088,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,069,346	-	2,069,346	2,069,346	2,069,346	-
					-	-			2,069,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	19,200	-	19,200	19,200	19,200	-
					-	-			19,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公務人員撫卹給付	15,894	-	15,894	15,894	15,894	-
					-	-			15,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員撫卹金	15,894	-	15,894	15,894	15,894	-
					-	-			15,894	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34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				
			10	人事費	15,894	-	15,894	15,894	-	
					-	-		15,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,104,440	-	2,104,440	2,104,440	-	
					-	-		2,104,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	417,927,440	-	417,927,440	104,133,440	61,081,574	
					-	-		43,051,866	-	
					-	-		-	11,708,745	
					-	-		-	-	