

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2月28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	323,724,000	323,724,000	53,880,000	34,220,392	-	33,152,272
					-			87,032,272		
	02			遺產及贈與稅	15,000,000	15,000,000	2,500,000	11,430,485	-	9,299,780
					-			11,799,780		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	1,500,000	2,199,891	-	803,747
					-			2,303,747		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	1,000,000	9,230,594	-	8,496,033
					-			9,496,033		
	13			土地稅	24,000,000	24,000,000	4,000,000	475,265	-	-3,015,934
					-			984,066		
		01		地價稅	24,000,000	24,000,000	4,000,000	475,265	-	-3,015,934
					-			984,066		
	14			房屋稅	62,000,000	62,000,000	10,300,000	219,391	-	-9,969,157
					-			330,843		
		01		房屋稅	62,000,000	62,000,000	10,300,000	219,391	-	-9,969,157
					-			330,843		
	15			契稅	17,000,000	17,000,000	2,800,000	4,859,145	-	3,417,055
					-			6,217,055		
		01		契稅	17,000,000	17,000,000	2,800,000	4,859,145	-	3,417,055
					-			6,217,055		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	100,000	142,106	-	84,052
					-			184,052		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	100,000	142,106	-	84,052
					-			184,052		
	17			統籌分配稅	205,124,000	205,124,000	34,180,000	17,094,000	-	33,336,476
					-			67,516,476		
		01		普通統籌	205,124,000	205,124,000	34,180,000	17,094,000	-	32,836,476
					-			67,016,476		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	500,000
					-			500,000		
04				罰款及賠償收入	212,000	212,000	28,000	-6,862	-	424
					-			28,424		
	01			罰金罰鍰及怠金	112,000	112,000	18,000	3,600	-	-14,400
					-			3,600		
		01		罰金罰鍰	112,000	112,000	18,000	3,600	-	-14,400
					-			3,600		
	03			賠償收入	100,000	100,000	10,000	-10,462	-	14,824

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2月28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)		
					-			24,824		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	-10,462	-	14,824
					-			24,824		
05				規費收入	73,129,000	73,129,000	12,184,000	8,177,793	-	6,006,327
					-			18,190,327		
	01			行政規費收入	524,000	524,000	86,000	95,788	-	259,564
					-			345,564		
		02		證照費	524,000	524,000	86,000	95,788	-	259,564
					-			345,564		
		03		使用規費收入	72,605,000	72,605,000	12,098,000	8,082,005	-	5,746,763
					-			17,844,763		
		03		資料使用費	20,000	20,000	2,000	1,830	-	978
					-			2,978		
		06		場地設施使用費	72,585,000	72,585,000	12,096,000	8,080,175	-	5,745,785
					-			17,841,785		
07				財產收入	7,714,000	7,714,000	1,284,000	322,479	-	-668,371
					-			615,629		
	01			財產孳息	4,314,000	4,314,000	718,000	22,000	-	-695,809
					-			22,191		
		01		利息收入	580,000	580,000	96,000	-	-	-96,000
					-			-		
		02		權利金	888,000	888,000	148,000	-	-	-148,000
					-			-		
		03		租金收入	2,846,000	2,846,000	474,000	22,000	-	-451,809
					-			22,191		
	05			廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	566,000	300,479	-	27,438
					-			593,438		
		01		廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	566,000	300,479	-	27,438
					-			593,438		
09				補助及協助收入	29,970,000	29,970,000	4,994,000	1,318,439	-	-2,267,510
					-			2,726,490		
	01			上級政府補助收入	29,970,000	29,970,000	4,994,000	1,318,439	-	-2,267,510
					-			2,726,490		
		01		一般性補助收入	24,377,000	24,377,000	4,062,000	-	-	-2,841,814
					-			1,220,186		
		02		計畫型補助收入	5,593,000	5,593,000	932,000	1,318,439	-	574,304
					-			1,506,304		

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2月28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	500,000	741,000	-	2,869,000
					-			3,369,000		
	01			捐獻收入	3,000,000	3,000,000	500,000	741,000	-	2,869,000
					-			3,369,000		
		01		一般捐獻	3,000,000	3,000,000	500,000	741,000	-	2,869,000
					-			3,369,000		
12				其他收入	29,765,000	29,765,000	4,958,000	6,065,227	-	6,016,789
					-			10,974,789		
	01			學雜費收入	9,389,000	9,389,000	1,564,000	4,787,094	-	3,229,196
					-			4,793,196		
		01		學雜費收入	9,389,000	9,389,000	1,564,000	4,787,094	-	3,229,196
					-			4,793,196		
	02			雜項收入	20,376,000	20,376,000	3,394,000	1,278,133	-	2,787,593
					-			6,181,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,167	-	9,217
					-			9,217		
		04		廢棄物清理費	9,830,000	9,830,000	1,638,000	1,204,188	-	-289,260
					-			1,348,740		
		10		其他雜項收入	10,546,000	10,546,000	1,756,000	72,778	-	3,067,636
					-			4,823,636		
				經常門合計	467,514,000	467,514,000	77,828,000	50,838,468	-	45,108,931
					-			122,936,931		
				總計	467,514,000	467,514,000	77,828,000	50,838,468	-	45,108,931
					-			122,936,931		

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2月28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	11,980,000	1,979,635	4,595,594
					-	-			7,384,406	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,829,000	-	30,829,000	11,272,000	1,928,168	4,133,097
					-	-			7,138,903	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,107,000	-	23,107,000	9,040,000	1,425,597	2,980,741
					-	-			6,059,259	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		10		人事費	22,207,000	-	22,207,000	8,875,000	1,388,067	2,869,191
					-	-			6,005,809	
					-	-			-	366,840
					-	-			-	-
		20		業務費	900,000	-	900,000	165,000	37,530	111,550
					-	-			53,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	350,000	-	350,000	245,000	57,294	157,150
					-	-			87,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	350,000	-	350,000	245,000	57,294	157,150
					-	-			87,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	849,000	-	849,000	269,000	56,723	201,612
					-	-			67,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	備註(預付款)								
			20	業務費	849,000	-	849,000	269,000	56,723	201,612
					-	-			67,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	4,898,000	-	4,898,000	791,000	237,096	191,052
					-	-			599,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,898,000	-	4,898,000	791,000	237,096	191,052
					-	-			599,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,625,000	-	1,625,000	927,000	151,458	602,542
					-	-			324,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,625,000	-	1,625,000	927,000	151,458	602,542
					-	-			324,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	539,000	-	539,000	183,000	35,332	76,127
					-	-			106,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	539,000	-	539,000	183,000	35,332	76,127
					-	-			106,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	180,000	35,332	73,127
					-	-			106,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	817,000	-	817,000	465,000	16,135	346,370
					-	-			118,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	817,000	-	817,000	465,000	16,135	346,370
					-	-			118,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	815,000	-	815,000	463,000	16,135	344,370
					-	-			118,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	86,000	-	86,000	60,000	-	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	60,000	-	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	86,000	60,000	-	40,000
					-	-			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2月28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	7,896,000	2,848,817	4,264,102
					-	-			3,631,898	
					-	-			-	4,561,838
	01			一般行政	7,867,000	-	7,867,000	2,989,000	271,485	1,934,434
					-	-			1,054,566	
					-	-			-	1,416,170
					-	-			-	
		01		行政管理	6,544,000	-	6,544,000	2,585,000	225,680	1,576,239
					-	-			1,008,761	
					-	-			-	742,975
					-	-			-	
			10	人事費	5,921,000	-	5,921,000	2,415,000	182,180	1,449,739
					-	-			965,261	
					-	-			-	467,475
					-	-			-	
			20	業務費	623,000	-	623,000	170,000	43,500	126,500
					-	-			43,500	
					-	-			-	275,500
					-	-			-	
			02	事務管理	1,209,000	-	1,209,000	316,000	24,973	291,027
					-	-			24,973	
					-	-			-	591,027
					-	-			-	
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	316,000	24,973	291,027
					-	-			24,973	
					-	-			-	591,027
					-	-			-	
			03	車輛管理	114,000	-	114,000	88,000	20,832	67,168
					-	-			20,832	
					-	-			-	82,168
					-	-			-	

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2月28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	20,832	67,168
					-	-			20,832	
					-	-			-	82,168
					-	-			-	
	02			議事業務	13,177,000	-	13,177,000	4,907,000	2,577,332	2,329,668
					-	-			2,577,332	
					-	-			-	3,145,668
					-	-			-	
		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	4,742,000	2,577,332	2,164,668
					-	-			2,577,332	
					-	-			-	2,892,668
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	3,895,000	2,475,962	1,419,038
					-	-			2,475,962	
					-	-			-	1,498,038
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,262,000	-	2,262,000	847,000	101,370	745,630
					-	-			101,370	
					-	-			-	1,394,630
					-	-			-	

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2月28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	15,068,000	2,867,164	5,641,435
					-	-		9,426,565	-	
					-	-		-	-	1,443,920
					-	-		-	-	
	02			民政業務	48,601,000	-	48,601,000	13,622,000	2,582,114	4,703,452
					-	-		8,918,548	-	
					-	-		-	-	1,443,920
					-	-		-	-	
		01		自治行政	19,809,000	-	19,809,000	8,643,000	1,102,216	3,792,127
					-	-		4,850,873	-	
					-	-		-	-	1,399,920
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,663,000	-	19,663,000	8,544,000	1,016,376	3,778,967
					-	-		4,765,033	-	
					-	-		-	-	1,399,920
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	99,000	85,840	13,160
					-	-		85,840	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	27,504,000	-	27,504,000	4,727,000	1,453,618	687,192
					-	-		4,039,808	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
			10	人事費	2,064,000	-	2,064,000	579,000	117,218	298,482
					-	-			280,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,246,000	-	25,246,000	4,108,000	1,336,400	348,710
					-	-			3,759,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	194,000	-	194,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	872,000	-	872,000	144,000	26,280	117,720
					-	-			26,280	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	869,000	-	869,000	143,000	26,280	116,720
					-	-			26,280	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	108,000	-	106,413
					-	-			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2月28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)	
			20	業務費	65,000	-	65,000	7,000	-	5,413
					-	-			1,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	5,182,000	-	5,182,000	1,240,000	281,227	735,896
					-	-			504,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	5,182,000	-	5,182,000	1,240,000	281,227	735,896
					-	-			504,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	246,000	-	246,000	16,000	-	8,013
					-	-			7,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,563,000	-	3,563,000	711,000	261,227	447,383
					-	-			263,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	513,000	20,000	280,500
					-	-			232,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			役政業務	280,000	-	280,000	134,000	3,823	130,087
					-	-			3,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		役政業務	280,000	-	280,000	134,000	3,823	130,087
					-	-			3,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	231,000	-	231,000	108,000	3,823	104,087
					-	-			3,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	48,000	-	48,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	195,000	-	195,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	195,000	-	195,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	194,000	-	194,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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									
40				財務支出	7,105,000	-	7,105,000	3,503,000	393,335	1,908,322
					-	-			1,594,678	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	7,105,000	-	7,105,000	3,503,000	393,335	1,908,322
					-	-			1,594,678	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,659,000	-	5,659,000	3,224,000	388,628	1,668,169
					-	-			1,555,831	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
			10	人事費	5,017,000	-	5,017,000	3,005,000	343,954	1,592,056
					-	-			1,412,944	
					-	-			-	223,790
					-	-			-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	219,000	44,674	76,113
					-	-			142,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,446,000	-	1,446,000	279,000	4,707	240,153
					-	-			38,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,446,000	-	1,446,000	279,000	4,707	240,153
					-	-			38,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	42,170,000	-	42,170,000	14,957,000	2,631,459	5,051,168
					-	-			9,905,832	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第14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			一般行政	29,633,000	-	29,633,000	12,159,000	2,030,460	3,606,167
					-	-			8,552,833	
					-	-			-	581,345
					-	-			-	
		01		行政管理	29,633,000	-	29,633,000	12,159,000	2,030,460	3,606,167
					-	-			8,552,833	
					-	-			-	581,345
					-	-			-	
			10	人事費	29,633,000	-	29,633,000	12,159,000	2,030,460	3,606,167
					-	-			8,552,833	
					-	-			-	581,345
					-	-			-	
	02			國民教育	888,000	-	888,000	455,000	-	455,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		國教行政	888,000	-	888,000	455,000	-	455,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	517,000	-	517,000	324,000	-	324,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	370,000	-	370,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	2,343,000	600,999	990,001
					-	-			1,352,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	11,649,000	-	11,649,000	2,343,000	600,999	990,001
					-	-			1,352,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,417,000	-	11,417,000	2,297,000	600,999	944,001
					-	-			1,352,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	13,109,000	-	13,109,000	4,876,000	344,395	3,547,526
					-	-			1,328,474	-
					-	-			-	530,840
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	5,384,000	-	5,384,000	2,906,000	294,314	1,815,623
					-	-			1,090,377	-
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,855,000	-	1,855,000	950,000	123,633	424,472
					-	-			525,528	-
					-	-			-	67,840
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	950,000	123,633	424,472
					-	-			525,528	-
					-	-			-	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2月28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			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		圖書館業務	3,529,000	-	3,529,000	1,956,000	170,681	1,391,151
					-	-			564,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,000	-	14,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,515,000	-	3,515,000	1,950,000	170,681	1,385,151
					-	-			564,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	7,725,000	-	7,725,000	1,970,000	50,081	1,731,903
					-	-			238,097	
					-	-			-	463,000
					-	-			-	-
		01		社教活動	1,744,000	-	1,744,000	269,000	2,700	266,300
					-	-			2,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,043,000	-	1,043,000	168,000	2,700	165,300
					-	-			2,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	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2月28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	1,701,000	47,381	1,465,603
					-	-			235,397	
					-	-			-	463,000
					-	-			-	
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,342,000	-	2,342,000	800,000	47,381	564,603
					-	-			235,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,638,000	-	3,638,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	463,000
					-	-			-	
56				農業支出	10,681,000	-	10,681,000	3,282,000	386,716	1,677,179
					-	-			1,604,821	
					-	-			-	388,610
					-	-			-	
		02		農業管理與輔導業務	10,681,000	-	10,681,000	3,282,000	386,716	1,677,179
					-	-			1,604,821	
					-	-			-	388,610
					-	-			-	
		01		農業行政	10,613,000	-	10,613,000	3,260,000	386,102	1,655,793
					-	-			1,604,207	
					-	-			-	388,610
					-	-			-	
		10		人事費	5,402,000	-	5,402,000	2,182,000	347,134	705,778
					-	-			1,476,222	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第18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				
			20	業務費	4,064,000	-	4,064,000	831,000	38,968	703,015
					-	-			127,985	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	247,000	-	247,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水土保持	68,000	-	68,000	22,000	614	21,386
					-	-			614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	63,000	-	63,000	20,000	614	19,386
					-	-			614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	28,906,000	-	28,906,000	8,545,000	2,350,387	4,375,724
					-	-			4,169,276	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,560,000	-	9,560,000	3,719,000	537,656	1,380,277
					-	-			2,338,723	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,560,000	-	9,560,000	3,719,000	537,656	1,380,277
					-	-			2,338,723	
					-	-			-	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2月28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	3,619,000	537,656	1,280,277
					-	-			2,338,723	
					-	-			-	344,400
					-	-			-	
			20	業務費	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	190,000	-	190,000	55,000	8,000	47,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	190,000	-	190,000	55,000	8,000	47,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	55,000	8,000	47,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公園與路燈管理	19,156,000	-	19,156,000	4,771,000	1,804,731	2,948,447
					-	-			1,822,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		路燈管理	19,012,000	-	19,012,000	4,681,000	1,769,731	2,893,447
					-	-			1,787,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,012,000	-	19,012,000	4,681,000	1,769,731	2,893,447
					-	-			1,787,553	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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									
		02		公園管理	144,000	-	144,000	90,000	35,000	55,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	90,000	35,000	55,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	3,789,000	-	3,789,000	1,247,000	177,507	754,058
					-	-			492,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	1,247,000	177,507	754,058
					-	-			492,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	1,247,000	177,507	754,058
					-	-			492,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,789,000	-	3,789,000	1,247,000	177,507	754,058
					-	-			492,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	31,596,000	-	31,596,000	12,973,000	3,491,380	8,123,675
					-	-			4,849,325	
					-	-			-	164,805
					-	-			-	-
		01		一般行政	25,500,000	-	25,500,000	6,950,000	3,467,864	2,147,316
					-	-			4,802,684	
					-	-			-	164,805
					-	-			-	-

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2月28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	6,950,000	3,467,864	2,147,316
					-	-			4,802,684	
					-	-			-	164,805
					-	-			-	-
		10		人事費	3,343,000	-	3,343,000	1,329,000	215,979	406,023
					-	-			922,977	
					-	-			-	164,805
					-	-			-	-
		20		業務費	21,477,000	-	21,477,000	5,521,000	3,246,885	1,651,293
					-	-			3,869,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	100,000	5,000	90,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	6,016,000	23,516	5,969,359
					-	-			46,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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									
		01		市場管理	6,084,000	-	6,084,000	6,016,000	23,516	5,969,359
					-	-			46,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	240,000	23,516	193,359
					-	-			46,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	722,000	448,724	258,276
					-	-			463,724	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			社會救濟	1,651,000	-	1,651,000	722,000	448,724	258,276
					-	-			463,724	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		社會救助	1,651,000	-	1,651,000	722,000	448,724	258,276
					-	-			463,724	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		20		業務費	441,000	-	441,000	242,000	113,724	117,276
					-	-			124,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	480,000	335,000	141,000
					-	-			339,000	
					-	-			-	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2月28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	9,020,000	1,580,817	4,535,280
					-	-			4,484,720	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
	02			社政業務	43,757,000	-	43,757,000	9,020,000	1,580,817	4,535,280
					-	-			4,484,720	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	28,161,000	-	28,161,000	5,631,000	1,155,619	2,387,256
					-	-			3,243,744	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
			10	人事費	6,592,000	-	6,592,000	2,643,000	390,731	980,061
					-	-			1,662,939	
					-	-			-	381,030
					-	-			-	-
			20	業務費	3,439,000	-	3,439,000	988,000	183,688	331,595
					-	-			656,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,130,000	-	18,130,000	2,000,000	581,200	1,075,600
					-	-			924,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	1,200	98,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	1,200	98,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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									
		03		公墓管理	15,496,000	-	15,496,000	3,289,000	423,998	2,049,224
					-	-			1,239,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	708,000	-	708,000	138,000	56,491	33,509
					-	-			104,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,268,000	-	8,268,000	2,431,000	350,168	1,493,054
					-	-			937,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,520,000	-	6,520,000	720,000	17,339	522,661
					-	-			197,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,459,000	-	80,459,000	31,523,000	5,555,926	15,045,462
					-	-			16,477,538	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,902,000	-	51,902,000	19,755,000	3,438,802	6,937,624
					-	-			12,817,376	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
		01		行政管理	43,956,000	-	43,956,000	17,903,000	2,377,516	6,184,816
					-	-			11,718,184	
					-	-			-	139,890
					-	-			-	-
		10		人事費	43,956,000	-	43,956,000	17,903,000	2,377,516	6,184,816
					-	-			11,718,184	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第25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)
		02		車輛管理	7,946,000	-	7,946,000	1,852,000	1,061,286	752,808
					-	-			1,099,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,946,000	-	7,946,000	1,852,000	1,061,286	752,808
					-	-			1,099,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	28,557,000	-	28,557,000	11,768,000	2,117,124	8,107,838
					-	-			3,660,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	28,557,000	-	28,557,000	11,768,000	2,117,124	8,107,838
					-	-			3,660,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,593,000	-	9,593,000	3,898,000	578,586	3,319,414
					-	-			578,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,550,000	-	15,550,000	4,456,000	1,198,538	1,714,424
					-	-			2,741,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,414,000	-	3,414,000	3,414,000	340,000	3,074,000
					-	-			340,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	10,343,000	-	10,343,000	1,516,000	267,325	1,081,092
					-	-			434,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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									
	02			社區發展	10,343,000	-	10,343,000	1,516,000	267,325	1,081,092
					-	-		434,908	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	10,343,000	-	10,343,000	1,516,000	267,325	1,081,092
					-	-		434,908	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	836,000	69,664	636,092
					-	-		199,908	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	680,000	197,661	445,000
					-	-		235,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	381,139,000	-	381,139,000	127,108,000	25,323,587	60,858,893
					-	-		66,249,107	-	
					-	-		-	-	9,227,308
					-	-		-	-	-
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2月28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)	
			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	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第28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				
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	180,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	180,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	600,000	-	600,000	180,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第29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									
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	5,586,000	-	5,586,000	860,000	29,500	830,500
					-	-		29,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			河川排水工程*	5,586,000	-	5,586,000	860,000	29,500	830,500
					-	-		29,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利工程*	900,000	-	900,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	下水道工程*	4,686,000	-	4,686,000	780,000	29,500	750,500
					-	-		29,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,686,000	-	4,686,000	780,000	29,500	750,500
					-	-		29,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	1,500,000	-	1,500,000	325,000	2,000	312,321
					-	-		12,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)								
	05			其他公共工程*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	125,000	2,000	112,321
					-	-		12,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	125,000	2,000	112,321
					-	-		12,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	125,000	2,000	112,321
					-	-		12,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	15,478,000	-	15,478,000	5,700,000	36,241	5,652,532
					-	-		47,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		道路橋梁工程*	15,478,000	-	15,478,000	5,700,000	36,241	5,652,532
					-	-		47,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		道路橋梁工程*	15,478,000	-	15,478,000	5,700,000	36,241	5,652,532
					-	-			47,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	15,478,000	-	15,478,000	5,700,000	36,241	5,652,532
					-	-			47,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	6,150,000	-	6,150,000	150,000	25,000	125,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	6,150,000	-	6,150,000	150,000	25,000	125,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	6,150,000	-	6,150,000	150,000	25,000	125,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,150,000	-	6,150,000	150,000	25,000	125,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	20,000	-	20,000	20,000	17,800	2,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	17,800	2,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第32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)	
		01		建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	17,800	2,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	17,800	2,200
					-	-			17,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,534,000	-	4,534,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	4,534,000	-	4,534,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	4,534,000	-	4,534,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,834,000	-	3,834,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	700,000	-	700,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,684,000	-	34,684,000	8,103,000	110,541	7,970,553
					-	-			132,447	
					-	-			-	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2月28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	135,211,000	25,434,128	68,829,446
					-	-			66,381,554	
					-	-			-	9,307,308
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	2,984,014	-	2,984,014	2,984,014	879,574	-
					-	-			2,984,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,960,173	-	2,960,173	2,960,173	871,627	-
					-	-			2,960,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	2,960,173	-	2,960,173	2,960,173	871,627	-
					-	-			2,960,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,940,973	-	2,940,973	2,940,973	871,627	-
					-	-			2,940,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	19,200	-	19,200	19,200	-	-
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	23,841	-	23,841	23,841	7,947	-
					-	-			23,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	23,841	-	23,841	23,841	7,947	-
					-	-			23,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	23,841	-	23,841	23,841	7,947	-
					-	-		23,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,984,014	-	2,984,014	2,984,014	879,574	-
					-	-		2,984,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	418,807,014	-	418,807,014	138,195,014	26,313,702	68,829,446
					-	-		69,365,568		
					-	-		-		9,307,308
					-	-		-		