

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	30,829,000	-	30,895,000	28,679,000	1,902,882	5,587,727
					66,000	-			23,091,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	23,107,000	-	23,107,000	21,482,000	1,484,445	3,042,129
					-	-			18,439,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	22,207,000	-	22,207,000	20,632,000	1,454,151	2,655,636
					-	-			17,976,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	900,000	-	900,000	850,000	30,294	386,493
					-	-			463,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			車輛管理	350,000	-	350,000	350,000	18,643	89,206
					-	-			260,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	350,000	-	350,000	350,000	18,643	89,206
					-	-			260,794	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	03			綜合動員業務	849,000	-	849,000	795,000	60,599	390,685
					-	-		404,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	849,000	-	849,000	795,000	60,599	390,685
					-	-		404,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			庶務管理	4,898,000	-	4,964,000	4,500,000	195,015	1,352,825
					66,000	-		3,147,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,898,000	-	4,964,000	4,500,000	195,015	1,352,825
					66,000	-		3,147,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			研考業務	1,625,000	-	1,625,000	1,552,000	144,180	712,882
					-	-		839,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,552,000	144,180	712,882
					-	-		839,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
02				主計業務	539,000	-	556,000	34,132	141,745		
					17,000	-		414,255			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			主計業務	539,000	-	556,000	34,132	141,745		
					17,000	-		414,255			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	3,000	-	3,000	-	3		
					-	-		2,997			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	536,000	-	553,000	34,132	141,742		
					17,000	-		411,258			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				人事業務	817,000	9,126	826,126	100,011	362,211		
					-	-		429,915			
					-	-		-	26,000		
					-	-		-	-		
	01			人事業務	817,000	9,126	826,126	100,011	362,211		
					-	-		429,915			
					-	-		-	26,000		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	人事費	2,000	-	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	815,000	-	815,000	90,885	360,211	
					-	-		420,789		
					-	-		-	26,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	9,126	9,126	9,126	-	
					-	-		9,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				政風業務	86,000	-	86,000	2,401	6,583	
					-	-		77,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	86,000	-	86,000	2,401	6,583	
					-	-		77,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	86,000	-	86,000	2,401	6,583	
					-	-		77,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	7,867,000	-	7,867,000	7,522,000	379,780	2,942,557
					-	-		4,579,443		
					-	-		-		1,425,909
					-	-		-		
	01			行政管理	6,544,000	-	6,544,000	6,272,000	355,721	2,002,303
					-	-		4,269,697		
					-	-		-		412,655
					-	-		-		
		10		人事費	5,921,000	-	5,921,000	5,649,000	273,915	1,883,899
					-	-		3,765,101		
					-	-		-		294,251
					-	-		-		
		20		業務費	623,000	-	623,000	623,000	81,806	118,404
					-	-		504,596		
					-	-		-		118,404
					-	-		-		
	02			事務管理	1,209,000	-	1,209,000	1,136,000	24,059	924,707
					-	-		211,293		
					-	-		-		997,707
					-	-		-		
		20		業務費	1,209,000	-	1,209,000	1,136,000	24,059	924,707
					-	-		211,293		
					-	-		-		997,707
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	114,000	-	114,000	-	15,547	
					-	-		98,453		
					-	-		-	15,547	
					-	-		-	-	
		20		業務費	114,000	-	114,000	-	15,547	
					-	-		98,453		
					-	-		-	15,547	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,177,000	-	13,177,000	868,450	2,740,079	
					-	-		9,973,921		
					-	-		-	3,203,079	
					-	-		-	-	
	01			定期及臨時會	1,241,000	-	1,241,000	80,850	120,350	
					-	-		657,650		
					-	-		-	583,350	
					-	-		-	-	
		10		人事費	489,000	-	489,000	33,000	45,000	
					-	-		257,000		
					-	-		-	232,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	752,000	-	752,000	47,850	75,350	
					-	-		400,650		
					-	-		-	351,350	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			小組研究調查	11,816,000	-	11,816,000	787,600	2,533,456	
					-	-		9,282,544		
					-	-		-	2,533,456	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	701,200	1,468,438	
					-	-		8,085,562		
					-	-		-	1,468,438	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,262,000	-	2,262,000	86,400	1,065,018	
					-	-		1,196,982		
					-	-		-	1,065,018	
					-	-		-	-	
	03			資料管理	120,000	-	120,000	-	86,273	
					-	-		33,727		
					-	-		-	86,273	
					-	-		-	-	
		20		業務費	120,000	-	120,000	-	86,273	
					-	-		33,727		
					-	-		-	86,273	
					-	-		-	-	
02				民政業務	48,601,000	133,000	48,770,000	2,764,843	4,193,147	
					36,000	-		36,902,853		
					-	-		-	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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			自治行政	19,809,000	-	19,809,000	18,309,000	1,114,134	2,729,694
					-	-		15,579,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	19,663,000	-	19,663,000	18,180,000	1,114,134	2,706,334
					-	-		15,473,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	146,000	-	146,000	129,000	-	23,360
					-	-		105,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			村里業務	27,504,000	80,000	27,584,000	21,532,000	1,468,198	1,013,507
					-	-		20,518,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,064,000	-	2,064,000	1,821,000	117,218	602,738
					-	-		1,218,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	25,246,000	-	25,246,000	19,437,000	1,290,980	236,769
					-	-		19,200,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	194,000	80,000	274,000	274,000	60,000	174,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			調解業務	872,000	-	908,000	791,000	28,416	366,304
					36,000	-		424,696		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	869,000	-	905,000	788,000	28,416	363,304
					36,000	-		424,696		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	05			宗教禮俗	416,000	53,000	469,000	464,000	154,095	83,642
					-	-		380,358		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	65,000	-	65,000	60,000	14,095	42,642
					-	-		17,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	350,000	53,000	403,000	403,000	140,000	40,000
					-	-		363,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				民防業務	5,182,000	-	5,182,000	4,991,000	278,713	1,902,288
					-	-		3,088,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民防業務	5,182,000	-	5,182,000	4,991,000	278,713	1,902,288
					-	-		3,088,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	246,000	-	226,994
					-	-		19,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,563,000	-	3,563,000	3,372,000	278,713	843,769
					-	-		2,528,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	831,525
					-	-		541,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	280,000	-	280,000	267,000	6,986	201,322
					-	-		65,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	280,000	-	280,000	267,000	6,986	201,322
					-	-		65,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	64
					-	-		936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	231,000	-	231,000	218,000	6,986	153,258
					-	-		64,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
05				地政業務	195,000	-	195,000	183,000	1,432	176,482
					-	-		6,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	195,000	-	195,000	183,000	1,432	176,482
					-	-		6,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	194,000	-	194,000	182,000	1,432	176,482
					-	-		5,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	7,105,000	-	7,105,000	6,396,000	777,060	997,879
					-	-		5,398,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政業務	5,659,000	-	5,659,000	5,221,000	334,639	686,066
					-	-		4,534,934		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			10	人事費	5,017,000	-	5,017,000	4,635,000	286,733	612,237
					-	-		4,022,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	642,000	-	642,000	586,000	47,906	73,829
					-	-		512,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公產業務	1,446,000	-	1,446,000	1,175,000	442,421	311,813
					-	-		863,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,446,000	-	1,446,000	1,175,000	442,421	311,813
					-	-		863,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	29,633,000	-	30,065,000	30,065,000	2,098,762	3,889,089
					432,000	-		26,175,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	29,633,000	-	30,065,000	30,065,000	2,098,762	3,889,089
					432,000	-		26,175,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			10	人事費	29,633,000	-	30,065,000	2,098,762	3,889,089	
					432,000	-		26,175,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	888,000	14,204	1,102,204	889,204	38,795	217,602
					200,000	-		671,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國教行政	888,000	14,204	1,102,204	889,204	38,795	217,602
					200,000	-		671,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	517,000	-	517,000	504,000	3,795	183,602
					-	-		320,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	370,000	14,204	584,204	384,204	35,000	33,000
					200,000	-		351,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
03				特殊教育	11,649,000	-	11,672,000	10,305,000	871,252	2,200,482
					23,000	-		8,104,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	11,649,000	-	11,672,000	10,305,000	871,252	2,200,482
					23,000	-		8,104,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	232,000	-	232,000	214,000	8,517	110,365
					-	-		103,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,417,000	-	11,440,000	10,091,000	862,735	2,090,117
					23,000	-		8,000,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,384,000	-	5,634,000	5,621,000	363,628	1,201,839
					250,000	-		4,419,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	125,176	219,529
					-	-		1,635,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,855,000	-	1,855,000	125,176	219,529	
					-	-		1,635,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書館業務	3,529,000	-	3,779,000	238,452	982,310	
					250,000	-		2,783,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,000	-	14,000	-	10,434	
					-	-		3,566		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,515,000	-	3,765,000	238,452	971,876	
					250,000	-		2,780,124		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會教育	7,725,000	30,000	7,755,000	463,682	2,120,170	
					-	-		5,354,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	1,744,000	-	1,744,000	106,268	1,075,315	
					-	-		618,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	1,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,043,000	-	1,043,000	993,000	106,268	448,028
					-	-		544,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	626,287
					-	-		73,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	5,981,000	30,000	6,011,000	5,781,000	357,414	1,044,855
					-	-		4,736,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,342,000	-	2,342,000	2,250,000	7,477	440,493
					-	-		1,809,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,638,000	30,000	3,668,000	3,530,000	349,937	603,362
					-	-		2,926,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	10,681,000	-	10,681,000	10,264,000	754,370	2,709,048
					-	-		7,554,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業行政	10,613,000	-	10,613,000	10,200,000	753,712	2,670,352
					-	-		7,529,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,402,000	-	5,402,000	5,150,000	422,423	835,296
					-	-		4,314,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,064,000	-	4,064,000	3,917,000	306,889	1,030,456
					-	-		2,886,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	1,133,000	24,400	804,600
					-	-		328,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			水土保持	68,000	-	68,000	658	38,696	
					-	-		25,304		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	63,000	-	63,000	658	38,696	
					-	-		20,304		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	9,560,000	-	9,960,000	471,807	1,911,645	
					400,000	-		7,399,355		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	9,560,000	-	9,960,000	471,807	1,911,645	
					400,000	-		7,399,355		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,060,000	-	9,060,000	471,807	1,437,185	
					-	-		6,973,815		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	500,000	-	900,000	900,000	-	474,460
					400,000	-		425,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				建管行政	190,000	-	190,000	175,000	500	150,500
					-	-		24,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	190,000	-	190,000	175,000	500	150,500
					-	-		24,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	190,000	-	190,000	175,000	500	150,500
					-	-		24,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	19,156,000	-	19,156,000	17,024,000	3,648,436	970,458
					-	-		16,053,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	19,012,000	-	19,012,000	16,883,000	3,648,436	864,458
					-	-		16,018,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	19,012,000	-	19,012,000	16,883,000	3,648,436	864,458
					-	-		16,018,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公園管理	144,000	-	144,000	141,000	-	106,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	144,000	-	144,000	141,000	-	106,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	3,666,000	207,842	1,493,684
					-	-		2,172,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	3,666,000	207,842	1,493,684
					-	-		2,172,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,789,000	-	3,789,000	3,666,000	207,842	1,493,684
					-	-		2,172,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	25,500,000	-	27,933,000	24,054,000	1,182,406	2,002,843
					2,433,000	-		22,051,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	25,500,000	-	27,933,000	24,054,000	1,182,406	2,002,843
					2,433,000	-		22,051,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,343,000	-	3,343,000	3,093,000	241,226	109,378
					-	-		2,983,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	21,477,000	-	23,910,000	20,371,000	936,180	1,473,465
					2,433,000	-		18,897,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	590,000	5,000	420,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				工商管理	12,000	-	12,000	12,000	-	5,101
					-	-		6,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			工商管理	12,000	-	12,000	-	5,101	
					-	-		6,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	12,000	-	12,000	-	5,101	
					-	-		6,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	6,084,000	-	6,084,000	2,292	3,014,303	
					-	-		3,069,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	6,084,000	-	6,084,000	2,292	3,014,303	
					-	-		3,069,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,000	-	308,000	2,292	125,819	
					-	-		182,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	5,776,000	-	5,776,000	-	2,888,484	
					-	-		2,887,516		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				社會救濟	1,651,000	-	1,651,000	1,503,000	19,396	563,144
					-	-			939,856	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,651,000	-	1,651,000	1,503,000	19,396	563,144
					-	-			939,856	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		20		業務費	441,000	-	441,000	433,000	3,396	214,144
					-	-			218,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	1,070,000	16,000	349,000
					-	-			721,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
02				社政業務	43,757,000	14,000	43,878,000	39,768,000	2,231,330	11,188,868
					107,000	-			28,579,132	
					-	-			-	1,362,000
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	28,161,000	14,000	28,249,000	25,868,000	1,757,154	5,835,631
					74,000	-			20,032,369	
					-	-			-	1,362,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	6,592,000	-	6,592,000	6,203,000	349,651	916,400	
					-	-		5,286,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,439,000	-	3,513,000	3,301,000	214,383	636,900	
					74,000	-		2,664,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	18,130,000	14,000	18,144,000	16,364,000	1,193,120	4,282,331	
					-	-		12,081,669		1,362,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	-	78,700	
					-	-		21,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	78,700	
					-	-		21,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			公墓管理	15,496,000	-	15,529,000	13,800,000	474,176	5,274,537	
					33,000	-		8,525,463			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	人事費	708,000	-	708,000	600,000	119,319	58,729
					-	-		541,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,268,000	-	8,301,000	7,760,000	354,857	540,608
					33,000	-		7,219,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,520,000	-	6,520,000	5,440,000	-	4,675,200
					-	-		764,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	51,902,000	99,714	52,634,714	49,636,714	2,993,235	12,344,702
					633,000	-		37,292,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	43,956,000	-	43,956,000	41,723,000	2,376,496	11,841,375
					-	-		29,881,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	43,956,000	-	43,956,000	41,723,000	2,376,496	11,841,375
					-	-		29,881,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			車輛管理	7,946,000	99,714	8,678,714	7,913,714	616,739	503,327
					633,000	-		7,410,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,946,000	99,714	8,678,714	7,913,714	616,739	503,327
					633,000	-		7,410,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	28,557,000	20,000	30,688,000	29,725,000	1,925,964	11,636,750
					2,111,000	-		18,088,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			清潔隊業務	28,557,000	20,000	30,688,000	29,725,000	1,925,964	11,636,750
					2,111,000	-		18,088,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,593,000	-	9,783,000	9,682,000	1,029,931	3,089,368
					190,000	-		6,592,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,550,000	-	17,058,000	16,196,000	896,033	5,277,320
					1,508,000	-		10,918,680		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,414,000	20,000	3,847,000	3,847,000	-	3,270,062
					413,000	-		576,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	10,343,000	-	12,883,000	9,568,000	726,700	2,874,728
					2,540,000	-		6,693,272		
					-	-		-		11,728
					-	-		-		
	01			社區發展	10,343,000	-	12,883,000	9,568,000	726,700	2,874,728
					2,540,000	-		6,693,272		
					-	-		-		11,728
					-	-		-		
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	3,233,000	332,482	1,133,046
					-	-		2,099,954		
					-	-		-		11,728
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,010,000	-	9,550,000	6,335,000	394,218	1,741,682
					2,540,000	-		4,593,318		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	381,139,000	320,044	390,707,044	358,426,044	25,117,087	79,746,976
					9,248,000	-		278,679,068		
					-	-		-		6,178,716
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	366,000	-	366,000	-	324,142	
					-	-		41,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	366,000	-	366,000	-	324,142	
					-	-		41,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	366,000	-	366,000	-	324,142	
					-	-		41,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	-	59,198	
					-	-		70,802	-	
					-	-		-	59,198	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	130,000	-	130,000	-	59,198	
					-	-		70,802	-	
					-	-		-	59,198	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	-	59,198	
					-	-		70,802	-	
					-	-		-	59,198	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	45,000	143,000
					-	-		107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	45,000	143,000
					-	-		107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	250,000	-	250,000	250,000	45,000	143,000
					-	-		107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	4,800
					-	-		65,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	4,800
					-	-		65,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	4,800
					-	-		65,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	600,000	-	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	600,000	-	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	600,000	-	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	5,586,000	-	16,354,000	5,066,923	5,157,207	
					10,768,000	-		6,796,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	900,000	-	900,000	104,360	435,920	
					-	-		414,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	900,000	-	900,000	104,360	435,920	
					-	-		414,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			下水道工程*	4,686,000	-	15,454,000	4,962,563	4,721,287	
					10,768,000	-		6,382,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,686,000	-	15,454,000	4,962,563	4,721,287	
					10,768,000	-		6,382,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				其他公共工程	1,000,000	-	127,590,000	-	127,462,500	
					126,590,000	-		127,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	1,000,000	-	127,590,000	-	127,462,500	
					126,590,000	-		127,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,000,000	-	127,590,000	-	127,462,500	
					126,590,000	-		127,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				路燈裝設	500,000	-	500,000	20,270	238,786	
					-	-		211,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			路燈裝設*	500,000	-	500,000	450,000	20,270	238,786
					-	-		211,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	450,000	20,270	238,786
					-	-		211,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁工程	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	777,626	7,130,395
					2,040,000	-		10,387,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋梁工程*	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	777,626	7,130,395
					2,040,000	-		10,387,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	777,626	7,130,395
					2,040,000	-		10,387,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				零售市場設施	-	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					35,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			零售市場設施*	-	-	35,000,000	10,000,000	-	
					35,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	35,000,000	10,000,000	-	
					35,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,150,000	-	56,444,000	30,544,000	5,319,401	
					50,294,000	-			10,224,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	6,150,000	-	56,444,000	30,544,000	5,319,401	
					50,294,000	-			10,224,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,150,000	-	56,444,000	30,544,000	5,319,401	
					50,294,000	-			10,224,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				社會福利設施	-	-	23,200,000	6,780,000	-	
					23,200,000	-			231,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會福利設施*	-	-	23,200,000	6,780,000	-	6,549,000
					23,200,000	-		231,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	23,200,000	6,780,000	-	6,549,000
					23,200,000	-		231,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	20,000	10,000	287,000	287,000	-	193,200
					257,000	-		93,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	20,000	10,000	287,000	287,000	-	193,200
					257,000	-		93,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,000	10,000	287,000	287,000	-	193,200
					257,000	-		93,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施	4,534,000	-	8,034,000	5,734,000	98,028	4,215,042
					3,500,000	-		1,518,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展設施*	4,534,000	-	8,034,000	5,734,000	98,028	4,215,042
					3,500,000	-			1,518,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,834,000	-	5,834,000	3,834,000	-	3,728,900
					2,000,000	-			105,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	700,000	-	2,200,000	1,900,000	98,028	486,142
					1,500,000	-			1,413,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,684,000	10,000	286,682,000	212,612,000	11,327,248	182,641,070
					251,988,000	-			29,970,930	
					-	-			-	59,198
					-	-			-	-
				經資門合計	415,823,000	330,044	677,389,044	571,038,044	36,444,335	262,388,046
					261,236,000	-			308,649,998	
					-	-			-	6,237,914
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,092,639	-	14,092,639	14,092,639	776,023	-
					-	-			14,092,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員退休金	14,092,639	-	14,092,639	776,023	-	
					-	-		14,092,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,718,743	-	9,718,743	776,023	-	
					-	-		9,718,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,373,896	-	4,373,896	-	-	
					-	-		4,373,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	87,417	-	87,417	7,947	-	
					-	-		87,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹金	87,417	-	87,417	7,947	-	
					-	-		87,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	87,417	-	87,417	7,947	-	
					-	-		87,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				公務人員各項補助	1,163,650	-	1,163,650	387,800	-	
					-	-		1,163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,163,650	-	1,163,650	387,800	-	
					-	-		1,163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,163,650	-	1,163,650	387,800	-	
					-	-		1,163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	1,609,463	-	1,609,463	-	-	
					-	-		1,609,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	1,609,463	-	1,609,463	-	-	
					-	-		1,609,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,609,463	-	1,609,463	-	-	
					-	-		1,609,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	16,953,169	-	16,953,169	1,171,770	-	
					-	-		16,953,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	432,776,169	330,044	694,342,213	587,991,213	262,388,046	
					261,236,000	-		37,616,105	-	
					-	-		325,603,167	-	
					-	-		-	6,237,914	
					-	-		-	-	