

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	323,724,000	358,222,000	330,838,000	28,879,461	-	31,357,756
					34,498,000			362,195,756		
	02			遺產及贈與稅	15,000,000	15,000,000	13,750,000	2,901,766	-	17,011,034
					-			30,761,034		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	8,250,000	682,591	-	6,260,880
					-			14,510,880		
		02		贈與稅	6,000,000	6,000,000	5,500,000	2,219,175	-	10,750,154
					-			16,250,154		
	13			土地稅	24,000,000	24,000,000	22,000,000	2,070,546	-	-18,384,649
					-			3,615,351		
		01		地價稅	24,000,000	24,000,000	22,000,000	2,070,546	-	-18,384,649
					-			3,615,351		
		14		房屋稅	62,000,000	62,000,000	56,650,000	342,190	-	12,279,578
					-			68,929,578		
		01		房屋稅	62,000,000	62,000,000	56,650,000	342,190	-	12,279,578
					-			68,929,578		
		15		契稅	17,000,000	17,000,000	15,400,000	6,367,193	-	15,658,185
					-			31,058,185		
		01		契稅	17,000,000	17,000,000	15,400,000	6,367,193	-	15,658,185
					-			31,058,185		
		16		娛樂稅	600,000	600,000	550,000	103,766	-	337,132
					-			887,132		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	550,000	103,766	-	337,132
					-			887,132		
		17		統籌分配稅	205,124,000	239,622,000	222,488,000	17,094,000	-	4,456,476
					34,498,000			226,944,476		
		01		普通統籌	205,124,000	239,122,000	221,988,000	17,094,000	-	4,456,476
					33,998,000			226,444,476		
		02		特別統籌	-	500,000	500,000	-	-	-
					500,000			500,000		
	04			罰款及賠償收入	212,000	212,000	154,000	24,581	-	691,420
					-			845,420		
		01		罰金罰鍰及怠金	112,000	112,000	99,000	1,200	-	-42,360
					-			56,640		
		01		罰金罰鍰	112,000	112,000	99,000	1,200	-	-42,360
					-			56,640		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			賠償收入	100,000	100,000	55,000	23,381	-	733,780
					-			788,780		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	55,000	23,381	-	733,780
					-			788,780		
	05			規費收入	73,129,000	73,129,000	67,012,000	6,882,140	-	54,516,383
					-			121,528,383		
		01		行政規費收入	524,000	524,000	473,000	79,271	-	574,965
					-			1,047,965		
			02	證照費	524,000	524,000	473,000	79,271	-	574,965
					-			1,047,965		
			03	使用規費收入	72,605,000	72,605,000	66,539,000	6,802,869	-	53,941,418
					-			120,480,418		
			03	資料使用費	20,000	20,000	11,000	2,600	-	18,744
					-			29,744		
			06	場地設施使用費	72,585,000	72,585,000	66,528,000	6,800,269	-	53,922,674
					-			120,450,674		
	07			財產收入	7,714,000	7,714,000	7,062,000	1,635,458	-	239,768
					-			7,301,768		
		01		財產孳息	4,314,000	4,314,000	3,949,000	1,363,434	-	-219,216
					-			3,729,784		
			01	利息收入	580,000	580,000	528,000	-	-	191,159
					-			719,159		
			02	權利金	888,000	888,000	814,000	-	-	-814,000
					-			-		
			03	租金收入	2,846,000	2,846,000	2,607,000	1,363,434	-	403,625
					-			3,010,625		
		05		廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	3,113,000	272,024	-	458,984
					-			3,571,984		
			01	廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	3,113,000	272,024	-	458,984
					-			3,571,984		
	09			補助及協助收入	29,970,000	184,606,000	141,007,000	16,456,338	-	-63,640,296
					154,636,000			77,366,704		
		01		上級政府補助收入	29,970,000	182,106,000	138,507,000	16,456,338	-	-63,640,296
					152,136,000			74,866,704		
			01	一般性補助收入	24,377,000	28,877,000	26,841,000	1,220,186	-	2,335,288
					4,500,000			29,176,288		

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11月30日

頁數：第3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)		
		02		計畫型補助收入	5,593,000	153,229,000	111,666,000	15,236,152	-	-65,975,584
					147,636,000			45,690,416		
	02			地方政府協助收入	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					2,500,000			2,500,000		
		01		地方政府協助收入	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					2,500,000			2,500,000		
10				捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	1,010,000
					-			3,760,000		
	01			捐獻收入	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	1,010,000
					-			3,760,000		
		01		一般捐獻	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	1,010,000
					-			3,760,000		
12				其他收入	29,765,000	34,382,000	31,886,000	11,395,130	-	8,498,951
					4,617,000			40,384,951		
	01			學雜費收入	9,389,000	9,389,000	8,602,000	5,778	-	610,491
					-			9,212,491		
		01		學雜費收入	9,389,000	9,389,000	8,602,000	5,778	-	610,491
					-			9,212,491		
	02			雜項收入	20,376,000	24,993,000	23,284,000	11,389,352	-	7,888,460
					4,617,000			31,172,460		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	337,256
					-			337,256		
		04		廢棄物清理費	9,830,000	9,830,000	9,009,000	574,845	-	949,200
					-			9,958,200		
		10		其他雜項收入	10,546,000	15,163,000	14,275,000	10,814,323	-	6,602,004
					4,617,000			20,877,004		
				經常門合計	467,514,000	661,265,000	580,709,000	65,273,108	-	32,673,982
					193,751,000			613,382,982		
				總計	467,514,000	661,265,000	580,709,000	65,273,108	-	32,673,982
					193,751,000			613,382,982		

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	9,126	32,363,126	31,974,126	2,428,118	5,533,148
					83,000	-			26,440,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,829,000	-	30,895,000	30,518,000	2,313,034	5,113,693
					66,000	-			25,404,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,107,000	-	23,107,000	22,866,000	1,507,535	2,918,594
					-	-			19,947,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,207,000	-	22,207,000	21,997,000	1,484,151	2,536,485
					-	-			19,460,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	900,000	-	900,000	869,000	23,384	382,109
					-	-			486,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	350,000	-	350,000	350,000	17,980	71,226
					-	-			278,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	350,000	-	350,000	350,000	17,980	71,226
					-	-			278,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	849,000	-	849,000	834,000	196,485	233,200
					-	-			600,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	834,000	196,485	233,200
					-	-		600,800		
					-	-				
					-	-				
		04		庶務管理	4,898,000	-	4,964,000	4,843,000	476,824	1,219,001
					66,000	-		3,623,999		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	4,898,000	-	4,964,000	4,843,000	476,824	1,219,001
					66,000	-		3,623,999		
					-	-				
					-	-				
		05		研考業務	1,625,000	-	1,625,000	1,625,000	114,210	671,672
					-	-		953,328		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,625,000	114,210	671,672
					-	-		953,328		
					-	-				
					-	-				
	02			主計業務	539,000	-	556,000	556,000	33,181	108,564
					17,000	-		447,436		
					-	-				
					-	-				
		01		主計業務	539,000	-	556,000	556,000	33,181	108,564
					17,000	-		447,436		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3
					-	-		2,997		

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11月30日

頁數：第3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									
					-	-		-	-	
			20	業務費	536,000	-	553,000	553,000	33,181	108,561
					17,000	-			444,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	817,000	9,126	826,126	815,126	81,500	303,711
					-	-			511,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	817,000	9,126	826,126	815,126	81,500	303,711
					-	-			511,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	815,000	-	815,000	804,000	81,500	301,711
					-	-			502,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	9,126	9,126	9,126	-	-
					-	-			9,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	86,000	-	86,000	85,000	403	7,180
					-	-			77,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	85,000	403	7,180

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11月30日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		77,820	-	
			20	業務費	86,000	-	86,000	85,000	403	7,180
					-	-		77,820	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	21,044,000	-	21,044,000	21,044,000	1,206,524	5,284,112
					-	-			15,759,888	
					-	-			-	3,654,869
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,867,000	-	7,867,000	7,867,000	379,304	2,908,253
					-	-			4,958,747	
					-	-			-	1,279,010
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,544,000	-	6,544,000	6,544,000	356,602	1,917,701
					-	-			4,626,299	
					-	-			-	288,458
					-	-			-	-
			10	人事費	5,921,000	-	5,921,000	5,921,000	298,152	1,857,747
					-	-			4,063,253	
					-	-			-	228,504
					-	-			-	-
			20	業務費	623,000	-	623,000	623,000	58,450	59,954
					-	-			563,046	
					-	-			-	59,954
					-	-			-	-
		02		事務管理	1,209,000	-	1,209,000	1,209,000	22,702	975,005
					-	-			233,995	
					-	-			-	975,005
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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									
			20	業務費	1,209,000	-	1,209,000	1,209,000	22,702	975,005
					-	-			233,995	
					-	-			-	975,005
					-	-			-	
			03	車輛管理	114,000	-	114,000	114,000	-	15,547
					-	-			98,453	
					-	-			-	15,547
					-	-			-	
			20	業務費	114,000	-	114,000	114,000	-	15,547
					-	-			98,453	
					-	-			-	15,547
					-	-			-	
	02			議事業務	13,177,000	-	13,177,000	13,177,000	827,220	2,375,859
					-	-			10,801,141	
					-	-			-	2,375,859
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	1,241,000	-	1,241,000	1,241,000	7,000	576,350
					-	-			664,650	
					-	-			-	576,350
					-	-			-	
			10	人事費	489,000	-	489,000	489,000	-	232,000
					-	-			257,000	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	
			20	業務費	752,000	-	752,000	752,000	7,000	344,350
					-	-			407,650	
					-	-			-	344,350
					-	-			-	
			02	小組研究調查	11,816,000	-	11,816,000	11,816,000	820,220	1,713,236
					-	-			10,102,764	
					-	-			-	1,713,236

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11月30日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	9,554,000	701,200	767,238	
					-	-			8,786,762		
					-	-			-	767,238	
					-	-			-		
		20		業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,262,000	119,020	945,998	
					-	-			1,316,002		
					-	-			-	945,998	
					-	-			-		
		03		資料管理	120,000	-	120,000	120,000	-	86,273	
					-	-			33,727		
					-	-			-	86,273	
					-	-			-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	86,273	
					-	-			33,727		
					-	-			-	86,273	
					-	-			-		
37				民政支出	54,258,000	133,000	54,427,000	49,165,000	3,655,737	5,445,502	
					36,000	-			43,719,498		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
	02			民政業務	48,601,000	133,000	48,770,000	43,612,000	3,013,431	3,695,716	
					36,000	-			39,916,284		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
		01		自治行政	19,809,000	-	19,809,000	19,336,000	1,202,972	2,553,722	
					-	-			16,782,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		人事費	19,663,000	-	19,663,000	19,205,000	1,202,972	2,528,362	
					-	-			16,676,638		

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11月30日

頁數：第7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									
					-	-		-	-	
			20	業務費	146,000	-	146,000	131,000	-	25,360
					-	-		105,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	27,504,000	80,000	27,584,000	22,954,000	1,626,616	808,891
					-	-		22,145,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,064,000	-	2,064,000	1,938,000	117,218	602,520
					-	-		1,335,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,246,000	-	25,246,000	20,742,000	1,469,398	72,371
					-	-		20,669,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	194,000	80,000	274,000	274,000	40,000	134,000
					-	-		140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		調解業務	872,000	-	908,000	853,000	143,843	284,461
					36,000	-		568,539	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	869,000	-	905,000	850,000	143,843	281,461

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11月30日

頁數：第8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									
					36,000	-		568,539		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
		05		宗教禮俗	416,000	53,000	469,000	469,000	40,000	48,642
					-	-		420,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,000	-	65,000	65,000	-	47,642
					-	-		17,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	350,000	53,000	403,000	403,000	40,000	-
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	5,182,000	-	5,182,000	5,088,000	501,361	1,497,927
					-	-		3,590,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	5,182,000	-	5,182,000	5,088,000	501,361	1,497,927
					-	-		3,590,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	246,000	-	246,000	246,000	178,109	48,885
					-	-		197,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	3,563,000	-	3,563,000	3,469,000	262,227	678,542
					-	-			2,790,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	61,025	770,500
					-	-			602,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	280,000	-	280,000	274,000	75,945	132,377
					-	-			141,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	役政業務	280,000	-	280,000	274,000	75,945	132,377
					-	-			141,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	64
					-	-			936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	225,000	75,945	84,313
					-	-			140,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	195,000	-	195,000	191,000	65,000	119,482
					-	-			71,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		地政業務	195,000	-	195,000	191,000	65,000	119,482
					-	-		71,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	194,000	-	194,000	190,000	65,000	119,482
					-	-		70,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	7,105,000	-	7,105,000	6,895,000	567,484	929,395
					-	-		5,965,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	7,105,000	-	7,105,000	6,895,000	567,484	929,395
					-	-		5,965,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政業務	5,659,000	-	5,659,000	5,451,000	349,474	566,592
					-	-		4,884,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,017,000	-	5,017,000	4,823,000	303,012	497,225
					-	-		4,325,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	642,000	-	642,000	628,000	46,462	69,367
					-	-		558,633	-	-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
		02		公產業務	1,446,000	-	1,446,000	1,444,000	218,010	362,803	
					-	-	-	1,081,197	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,446,000	-	1,446,000	1,444,000	218,010	362,803	
					-	-	-	1,081,197	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
51				教育支出	42,170,000	21,204	42,846,204	42,330,204	2,996,029	4,382,144	
					655,000	-	-	-	37,948,060	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	29,633,000	-	30,065,000	30,065,000	2,139,059	1,750,030	
					432,000	-	-	-	28,314,970	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		行政管理	29,633,000	-	30,065,000	30,065,000	2,139,059	1,750,030	
					432,000	-	-	-	28,314,970	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	29,633,000	-	30,065,000	30,065,000	2,139,059	1,750,030	
					432,000	-	-	-	28,314,970	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			國民教育	888,000	21,204	1,109,204	1,106,204	30,675	403,927	
					200,000	-	-	-	702,277	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			國教行政	888,000	21,204	1,109,204	1,106,204	30,675	403,927	

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11月30日

頁數：第12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									
					200,000	-			702,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	517,000	-	517,000	514,000	15,675	177,927
					-	-			336,073	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	370,000	21,204	591,204	591,204	15,000	225,000
					200,000	-			366,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			特殊教育	11,649,000	-	11,672,000	11,159,000	826,295	2,228,187
					23,000	-			8,930,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		幼兒園業務	11,649,000	-	11,672,000	11,159,000	826,295	2,228,187
					23,000	-			8,930,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	232,000	-	232,000	232,000	28,208	100,157
					-	-			131,843	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,417,000	-	11,440,000	10,927,000	798,087	2,128,030
					23,000	-			8,798,970	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第13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									
53				文化支出	13,109,000	30,000	13,389,000	13,309,000	1,214,816	2,320,193
					250,000	-			10,988,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,384,000	-	5,634,000	5,634,000	538,531	676,308
					250,000	-			4,957,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	125,344	94,185
					-	-			1,760,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	125,344	94,185
					-	-			1,760,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,529,000	-	3,779,000	3,779,000	413,187	582,123
					250,000	-			3,196,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	2,044	8,390
					-	-			5,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,515,000	-	3,765,000	3,765,000	411,143	573,733
					250,000	-			3,191,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	7,725,000	30,000	7,755,000	7,675,000	676,285	1,643,885
					-	-			6,031,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第14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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
		01		社教活動	1,744,000	-	1,744,000	1,744,000	276,800	848,515	
					-	-	-	-	895,485	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	6,800	491,228	
					-	-	-	-	551,772	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	270,000	356,287	
					-	-	-	-	343,713	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		體育活動	5,981,000	30,000	6,011,000	5,931,000	399,485	795,370	
					-	-	-	-	5,135,630	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,342,000	-	2,342,000	2,300,000	199,485	291,008	
					-	-	-	-	2,008,992	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	3,638,000	30,000	3,668,000	3,630,000	200,000	503,362	
					-	-	-	-	3,126,638	-	

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11月30日

頁數：第15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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
56				農業支出	10,681,000	-	10,681,000	10,642,000	826,173	2,260,875
					-	-		8,381,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	10,681,000	-	10,681,000	10,642,000	826,173	2,260,875
					-	-		8,381,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業行政	10,613,000	-	10,613,000	10,576,000	825,057	2,221,295
					-	-		8,354,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,402,000	-	5,402,000	5,402,000	417,033	670,263
					-	-		4,731,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,064,000	-	4,064,000	4,034,000	404,024	743,432
					-	-		3,290,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	1,140,000	4,000	807,600
					-	-		332,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	水土保持	68,000	-	68,000	66,000	1,116	39,580
					-	-		26,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-

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11月30日

頁數：第16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									
					-	-		5,000	-	
			20	業務費	63,000	-	63,000	61,000	1,116	39,580
					-	-		21,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	28,906,000	-	29,306,000	28,645,000	991,440	4,176,163
					400,000	-			24,468,837	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			土木工程勘測	9,560,000	-	9,960,000	9,910,000	499,462	2,011,183
					400,000	-			7,898,817	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		土木工程勘測	9,560,000	-	9,960,000	9,910,000	499,462	2,011,183
					400,000	-			7,898,817	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,060,000	-	9,060,000	9,010,000	499,462	1,536,723
					-	-			7,473,277	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	190,000	-	165,500
					-	-			24,500	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第17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									
		01		建管行政	190,000	-	190,000	190,000	-	165,500
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	190,000	-	190,000	190,000	-	165,500
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		公園與路燈管理	19,156,000	-	19,156,000	18,545,000	491,978	1,999,480
					-	-		16,545,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		路燈管理	19,012,000	-	19,012,000	18,402,000	491,978	1,891,480
					-	-		16,510,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	19,012,000	-	19,012,000	18,402,000	491,978	1,891,480
					-	-		16,510,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公園管理	144,000	-	144,000	143,000	-	108,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	144,000	-	144,000	143,000	-	108,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	3,789,000	-	3,789,000	3,789,000	256,939	1,359,745
					-	-		2,429,255	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	3,789,000	256,939	1,359,745
					-	-			2,429,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	3,789,000	-	3,789,000	3,789,000	256,939	1,359,745
					-	-			2,429,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,789,000	-	3,789,000	3,789,000	256,939	1,359,745
					-	-			2,429,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	31,596,000	-	34,029,000	32,210,000	1,745,816	5,336,431
					2,433,000	-			26,873,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	25,500,000	-	27,933,000	26,114,000	1,732,879	2,329,964
					2,433,000	-			23,784,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	25,500,000	-	27,933,000	26,114,000	1,732,879	2,329,964
					2,433,000	-			23,784,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,343,000	-	3,343,000	3,303,000	244,686	74,692
					-	-			3,228,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,477,000	-	23,910,000	22,176,000	1,463,193	1,815,272
					2,433,000	-			20,360,728	

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11月30日

頁數：第19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				
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	680,000	-	680,000	635,000	25,000	440,000
					-	-		195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	12,000	-	12,000	12,000	-	5,101
					-	-		6,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	12,000	-	12,000	12,000	-	5,101
					-	-		6,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	5,101
					-	-		6,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		市場管理	6,084,000	-	6,084,000	6,084,000	12,937	3,001,366
					-	-		3,082,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	6,084,000	-	6,084,000	6,084,000	12,937	3,001,366
					-	-		3,082,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	308,000	-	308,000	308,000	12,937	112,882
					-	-		195,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	5,776,000	-	5,776,000	5,776,000	-	2,888,484

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
62				社會救助支出	1,651,000	-	1,651,000	1,579,000	47,995	591,149	
					-	-	-	-	987,851	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			社會救濟	1,651,000	-	1,651,000	1,579,000	47,995	591,149	
					-	-	-	-	987,851	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
		01		社會救助	1,651,000	-	1,651,000	1,579,000	47,995	591,149	
					-	-	-	-	987,851	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	441,000	-	441,000	439,000	23,995	196,149	
					-	-	-	-	242,851	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	1,140,000	24,000	395,000	
					-	-	-	-	745,000	-	
					-	-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	43,757,000	89,000	43,953,000	42,146,000	1,795,498	11,771,370	
					107,000	-	-	-	30,374,630	-	
					-	-	-	-	-	1,362,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			社政業務	43,757,000	89,000	43,953,000	42,146,000	1,795,498	11,771,370	
					107,000	-	-	-	30,374,630	-	
					-	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第21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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		各項福利業務	28,161,000	89,000	28,324,000	27,394,000	1,365,545	5,996,086	
					74,000	-			21,397,914		
					-	-			-	1,362,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,592,000	-	6,592,000	6,592,000	486,528	818,872	
					-	-			5,773,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,439,000	-	3,513,000	3,513,000	221,417	627,483	
					74,000	-			2,885,517		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	18,130,000	89,000	18,219,000	17,289,000	657,600	4,549,731	
					-	-			12,739,269		
					-	-			-	1,362,000	
					-	-			-	-	
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	4,100	74,600	
					-	-			25,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	100,000	4,100	74,600	
					-	-			25,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公墓管理	15,496,000	-	15,529,000	14,652,000	425,853	5,700,684	
					33,000	-			8,951,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	708,000	-	708,000	654,000	56,081	56,648	
					-	-			597,352		
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第22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									
			20	業務費	8,268,000	-	8,301,000	8,018,000	369,772	428,836
					33,000	-			7,589,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,520,000	-	6,520,000	5,980,000	-	5,215,200
					-	-			764,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,459,000	119,714	83,322,714	83,101,714	5,935,548	21,785,904
					2,744,000	-			61,315,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,902,000	99,714	52,634,714	52,481,714	3,001,262	12,188,440
					633,000	-			40,293,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	43,956,000	-	43,956,000	43,956,000	2,414,687	11,659,688
					-	-			32,296,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,956,000	-	43,956,000	43,956,000	2,414,687	11,659,688
					-	-			32,296,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	7,946,000	99,714	8,678,714	8,525,714	586,575	528,752
					633,000	-			7,996,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,946,000	99,714	8,678,714	8,525,714	586,575	528,752
					633,000	-			7,996,962	

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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-	-	-	-	
	02			環保業務	28,557,000	20,000	30,688,000	30,620,000	2,934,286	9,597,464
					2,111,000	-			21,022,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	28,557,000	20,000	30,688,000	30,620,000	2,934,286	9,597,464
					2,111,000	-			21,022,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,593,000	-	9,783,000	9,783,000	583,737	2,606,631
					190,000	-			7,176,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,550,000	-	17,058,000	16,990,000	2,350,549	3,720,771
					1,508,000	-			13,269,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,414,000	20,000	3,847,000	3,847,000	-	3,270,062
					413,000	-			576,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	10,343,000	-	12,883,000	11,138,000	1,085,924	3,358,804
					2,540,000	-			7,779,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	10,343,000	-	12,883,000	11,138,000	1,085,924	3,358,804
					2,540,000	-			7,779,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	10,343,000	-	12,883,000	11,138,000	1,085,924	3,358,804

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11月30日

頁數：第24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									
					2,540,000	-		7,779,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	3,283,000	380,424	802,622
					-	-		2,480,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,010,000	-	9,550,000	7,855,000	705,500	2,556,182
					2,540,000	-		5,298,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	381,139,000	402,044	390,789,044	377,968,044	24,754,041	74,534,935
					9,248,000	-		303,433,109		5,166,869
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	366,000	-	366,000	366,000	132,995	191,147
					-	-		174,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	132,995	191,147
					-	-		174,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	366,000	-	366,000	366,000	132,995	191,147
					-	-		174,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	366,000	132,995	191,147
					-	-		174,853		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
33				立法支出	130,000	-	130,000	130,000	-	59,198
					-	-		70,802	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	59,198
					-	-		70,802	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
		01		建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	59,198
					-	-		70,802	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	59,198
					-	-		70,802	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
					-	-		-	-	59,198
37				民政支出	250,000	-	250,000	250,000	20,000	123,000
					-	-		127,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	20,000	123,000
					-	-		127,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	20,000	123,000
					-	-		127,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	250,000	20,000	123,000
					-	-		127,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	4,800	
					-	-		65,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
53				文化支出	600,000	-	939,000	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	939,000	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		建築及設備*	600,000	-	939,000	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	939,000	939,000	-	844,660	
					339,000	-		94,340	-	-	

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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
56				農業支出	5,586,000	-	16,354,000	14,195,000	386,146	7,012,061	
					10,768,000	-			7,182,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			河川排水工程*	5,586,000	-	16,354,000	14,195,000	386,146	7,012,061	
					10,768,000	-			7,182,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		水利工程*	900,000	-	900,000	900,000	350,000	135,920	
					-	-			764,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	350,000	135,920	
					-	-			764,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		下水道工程*	4,686,000	-	15,454,000	13,295,000	36,146	6,876,141	
					10,768,000	-			6,418,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,686,000	-	15,454,000	13,295,000	36,146	6,876,141	
					10,768,000	-			6,418,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	1,500,000	-	128,090,000	128,090,000	65,424	127,685,862	
					126,590,000	-			404,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			其他公共工程*	1,000,000	-	127,590,000	127,590,000	-	127,462,500	

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11月30日

頁數：第28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					126,590,000	-			127,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		其他公共工程*	1,000,000	-	127,590,000	127,590,000	-	127,462,500	
					126,590,000	-			127,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	127,590,000	127,590,000	-	127,462,500	
					126,590,000	-			127,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		路燈裝設*	500,000	-	500,000	500,000	65,424	223,362	
					-	-			276,638		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	路燈裝設*	500,000	-	500,000	500,000	65,424	223,362	
					-	-			276,638		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	65,424	223,362	
					-	-			276,638		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
58				交通支出	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	786,703	6,343,692	
					2,040,000	-			11,174,308		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		道路橋梁工程*	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	786,703	6,343,692	
					2,040,000	-			11,174,308		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		道路橋梁工程*	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	786,703	6,343,692	
					2,040,000	-			11,174,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	15,478,000	-	17,518,000	17,518,000	786,703	6,343,692	
					2,040,000	-			11,174,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	6,150,000	-	91,444,000	60,994,000	352,690	50,416,450	
					85,294,000	-			10,577,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		零售市場設施*	-	-	35,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					35,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		零售市場設施*	-	-	35,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					35,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	-	-	35,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					35,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		一般建築及設備*	6,150,000	-	56,444,000	40,994,000	352,690	30,416,450	
					50,294,000	-			10,577,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	6,150,000	-	56,444,000	40,994,000	352,690	30,416,450	
					50,294,000	-			10,577,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	6,150,000	-	56,444,000	40,994,000	352,690	30,416,450	
					50,294,000	-			10,577,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	-	-	23,200,000	10,180,000	-	9,949,000	
					23,200,000	-			231,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社會福利設施*	-	-	23,200,000	10,180,000	-	9,949,000	
					23,200,000	-			231,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會福利設施*	-	-	23,200,000	10,180,000	-	9,949,000	
					23,200,000	-			231,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	23,200,000	10,180,000	-	9,949,000	
					23,200,000	-			231,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	20,000	10,000	287,000	287,000	147,130	46,070	
					257,000	-			240,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	20,000	10,000	287,000	287,000	147,130	46,070	
					257,000	-			240,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	20,000	10,000	287,000	287,000	147,130	46,070	
					257,000	-			240,930		

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11月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	20,000	10,000	287,000	287,000	147,130	46,070	
					257,000	-			240,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	4,534,000	-	8,034,000	6,034,000	185,000	4,330,042	
					3,500,000	-			1,703,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社區發展設施*	4,534,000	-	8,034,000	6,034,000	185,000	4,330,042	
					3,500,000	-			1,703,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展設施*	4,534,000	-	8,034,000	6,034,000	185,000	4,330,042	
					3,500,000	-			1,703,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,200,000	185,000	601,142	
					1,500,000	-			1,598,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	34,684,000	10,000	286,682,000	239,053,000	2,076,088	207,005,982	
					251,988,000	-			32,047,018		
					-	-			-	59,198	
					-	-			-	-	
				經資門合計	415,823,000	412,044	677,471,044	617,021,044	26,830,129	281,540,917	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					261,236,000	-		335,480,127		
					-	-		-	5,226,067	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	15,477,340	-	15,477,340	15,477,340	824,407	472,877
					-	-		15,004,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	15,381,976	-	15,381,976	15,381,976	816,460	472,877
					-	-		14,909,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休金	15,381,976	-	15,381,976	15,381,976	816,460	472,877
					-	-		14,909,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,008,080	-	11,008,080	11,008,080	816,460	472,877
					-	-		10,535,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,373,896	-	4,373,896	4,373,896	-	
					-	-		4,373,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	95,364	-	95,364	95,364	7,947	
					-	-		95,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹金	95,364	-	95,364	95,364	7,947	
					-	-		95,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第33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	95,364	-	95,364	95,364	7,947	-
					-	-			95,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,296,122	-	1,296,122	1,296,122	-1,476,991	-
					-	-			1,296,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,210,350	-	1,210,350	1,210,350	46,700	-
					-	-			1,210,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,210,350	-	1,210,350	1,210,350	46,700	-
					-	-			1,210,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,210,350	-	1,210,350	1,210,350	46,700	-
					-	-			1,210,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	85,772	-	85,772	85,772	-1,523,691	-
					-	-			85,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	85,772	-	85,772	85,772	-1,523,691	-
					-	-			85,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	85,772	-	85,772	85,772	-1,523,691	-
					-	-			85,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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				
				統籌科目合計	16,773,462	-	16,773,462	16,773,462	-652,584	472,877
					-	-			16,300,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	432,596,462	412,044	694,244,506	633,794,506	26,177,545	282,013,794
					261,236,000	-			351,780,712	-
					-	-			-	5,226,067
					-	-			-	-