

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	402,157,000	402,157,000	32,500,000	49,171,792	-	16,671,792
					-			49,171,792		
	02			遺產及贈與稅	18,000,000	18,000,000	2,750,000	2,348,161	-	-401,839
					-			2,348,161		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	750,000	2,348,161	-	1,598,161
					-			2,348,161		
		02		贈與稅	9,000,000	9,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
					-			-		
	13			土地稅	25,000,000	25,000,000	-	747,624	-	747,624
					-			747,624		
		01		地價稅	25,000,000	25,000,000	-	747,624	-	747,624
					-			747,624		
	14			房屋稅	63,000,000	63,000,000	2,000,000	33,898	-	-1,966,102
					-			33,898		
		01		房屋稅	63,000,000	63,000,000	2,000,000	33,898	-	-1,966,102
					-			33,898		
	15			契稅	23,000,000	23,000,000	5,000,000	563,098	-	-4,436,902
					-			563,098		
		01		契稅	23,000,000	23,000,000	5,000,000	563,098	-	-4,436,902
					-			563,098		
	16			娛樂稅	800,000	800,000	60,000	70,127	-	10,127
					-			70,127		
		01		娛樂稅	800,000	800,000	60,000	70,127	-	10,127
					-			70,127		
	17			統籌分配稅	272,357,000	272,357,000	22,690,000	45,408,884	-	22,718,884
					-			45,408,884		
		01		普通統籌	272,357,000	272,357,000	22,690,000	45,408,884	-	22,718,884
					-			45,408,884		
04				罰款及賠償收入	220,000	220,000	40,000	28,571	-	-11,429
					-			28,571		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	20,000	1,200	-	-18,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	20,000	1,200	-	-18,800
					-			1,200		
	03			賠償收入	120,000	120,000	20,000	27,371	-	7,371
					-			27,371		

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	120,000	120,000	20,000	27,371	-	7,371
					-			27,371		
05				規費收入	35,153,000	35,153,000	2,923,000	6,319,958	-	3,396,958
					-			6,319,958		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	50,000	77,348	-	27,348
					-			77,348		
		02		證照費	680,000	680,000	50,000	77,348	-	27,348
					-			77,348		
	03			使用規費收入	34,473,000	34,473,000	2,873,000	6,242,610	-	3,369,610
					-			6,242,610		
		03		資料使用費	30,000	30,000	3,000	12,580	-	9,580
					-			12,580		
		06		場地設施使用費	34,443,000	34,443,000	2,870,000	6,230,030	-	3,360,030
					-			6,230,030		
07				財產收入	9,023,000	9,023,000	650,000	112,200	-	-537,800
					-			112,200		
	01			財產孳息	5,623,000	5,623,000	370,000	112,200	-	-257,800
					-			112,200		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		02		權利金	1,068,000	1,068,000	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
		03		租金收入	3,555,000	3,555,000	290,000	22,200	-	-267,800
					-			22,200		
	05			廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
09				補助及協助收入	25,076,000	25,076,000	2,080,000	2,695,515	-	615,515
					-			2,695,515		
	01			上級政府補助收入	25,076,000	25,076,000	2,080,000	2,695,515	-	615,515
					-			2,695,515		
		01		一般性補助收入	18,744,000	18,744,000	1,560,000	-	-	-1,560,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	6,332,000	6,332,000	520,000	2,695,515	-	2,175,515
					-			2,695,515		

宜蘭縣冬山鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	3,600,000	3,600,000	200,000	2,579,000	-	2,379,000
	01			捐獻收入	3,600,000	3,600,000	200,000	2,579,000	-	2,379,000
		01		一般捐獻	3,600,000	3,600,000	200,000	2,579,000	-	2,379,000
12				其他收入	37,404,000	37,404,000	3,100,000	5,355,192	-	2,255,192
	01			學雜費收入	9,323,000	9,323,000	770,000	230,685	-	-539,315
		01		學雜費收入	9,323,000	9,323,000	770,000	230,685	-	-539,315
	02			雜項收入	28,081,000	28,081,000	2,330,000	5,124,507	-	2,794,507
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	159,887	-	159,887
		04		廢棄物清理費	11,833,000	11,833,000	980,000	157,697	-	-822,303
		10		其他雜項收入	16,248,000	16,248,000	1,350,000	4,806,923	-	3,456,923
				經常門合計	512,633,000	512,633,000	41,493,000	66,262,228	-	24,769,228
				總計	512,633,000	512,633,000	41,493,000	66,262,228	-	24,769,228

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
				行政支出	34,656,000	-	34,656,000	10,599,000	5,708,896	4,890,104
					-	-		5,708,896		
					-	-		-	764,333	
					-	-		-		
	01			一般行政	32,920,000	-	32,920,000	10,084,000	5,648,554	4,435,446
					-	-		5,648,554		
					-	-		-	740,333	
					-	-		-		
		01		行政管理	24,788,000	-	24,788,000	8,495,000	4,994,714	3,500,286
					-	-		4,994,714		
					-	-		-	740,333	
					-	-		-		
			10	人事費	23,783,000	-	23,783,000	8,352,000	4,994,714	3,357,286
					-	-		4,994,714		
					-	-		-	740,333	
					-	-		-		
			20	業務費	1,005,000	-	1,005,000	143,000	-	143,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	325,000	-	325,000	234,000	33,102	200,898
					-	-		33,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	業務費	325,000	-	325,000	234,000	33,102	200,898
					-	-		33,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合動員業務	882,000	-	882,000	212,000	-	212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	882,000	-	882,000	212,000	-	212,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		庶務管理	5,050,000	-	5,050,000	940,000	499,108	440,892
					-	-		499,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,050,000	-	5,050,000	940,000	499,108	440,892
					-	-		499,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		研考業務	1,875,000	-	1,875,000	203,000	121,630	81,370
					-	-		121,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,875,000	-	1,875,000	203,000	121,630	81,370
					-	-		121,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	576,000	-	576,000	155,000	37,342	117,658
					-	-		37,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	576,000	-	576,000	155,000	37,342	117,658
					-	-		37,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	573,000	-	573,000	152,000	37,342	114,658
					-	-		37,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,074,000	-	1,074,000	354,000	23,000	331,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
		01		人事業務	1,074,000	-	1,074,000	354,000	23,000	331,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		10		人事費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,072,000	-	1,072,000	354,000	23,000	331,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		04		政風業務	86,000	-	86,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	86,000	-	86,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				立法支出	22,972,000	-	22,972,000	6,877,000	814,489	6,062,511
					-	-		814,489		
					-	-		-		8,823,540
					-	-		-		
	01			一般行政	8,086,000	-	8,086,000	2,449,000	814,489	1,634,511
					-	-		814,489		
					-	-		-		1,741,540
					-	-		-		
		01		行政管理	6,715,000	-	6,715,000	2,065,000	814,489	1,250,511
					-	-		814,489		
					-	-		-		981,540
					-	-		-		
			10	人事費	6,075,000	-	6,075,000	1,886,000	814,489	1,071,511
					-	-		814,489		
					-	-		-		649,540
					-	-		-		
			20	業務費	640,000	-	640,000	179,000	-	179,000
					-	-		-		
					-	-		-		332,000
					-	-		-		
		02		事務管理	1,245,000	-	1,245,000	284,000	-	284,000
					-	-		-		
					-	-		-		645,000
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,245,000	-	1,245,000	284,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	645,000	
					-	-		-		
		03		車輛管理	126,000	-	126,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	115,000	
					-	-		-		
			20	業務費	126,000	-	126,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	115,000	
					-	-		-		
	02			議事業務	14,886,000	-	14,886,000	4,428,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	7,082,000	
					-	-		-		
		01		定期及臨時會	1,241,000	-	1,241,000	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	178,000	
					-	-		-		
			10	人事費	489,000	-	489,000	33,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	66,000	
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	業務費	752,000	-	752,000	57,000	-	57,000
					-	-		-		-
					-	-		-		112,000
					-	-		-		-
		02		小組研究調查	13,525,000	-	13,525,000	4,263,000	-	4,263,000
					-	-		-		-
					-	-		-		6,829,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,999,000	-	10,999,000	3,283,000	-	3,283,000
					-	-		-		-
					-	-		-		5,119,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,526,000	-	2,526,000	980,000	-	980,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		1,710,000
					-	-		-		-
		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
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
				民政支出	56,945,000	-	56,945,000	13,731,000	8,568,152	5,162,848
					-	-		8,568,152		
					-	-		-	1,504,870	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	51,308,000	-	51,308,000	12,772,000	8,350,652	4,421,348
					-	-		8,350,652		
					-	-		-	1,504,870	
					-	-		-	-	
		01		自治行政	19,633,000	-	19,633,000	7,095,000	3,992,420	3,102,580
					-	-		3,992,420		
					-	-		-	1,328,150	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,579,000	-	19,579,000	7,093,000	3,992,420	3,100,580
					-	-		3,992,420		
					-	-		-	1,328,150	
					-	-		-	-	
			20	業務費	54,000	-	54,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	30,374,000	-	30,374,000	5,539,000	4,358,232	1,180,768
					-	-		4,358,232		
					-	-		-	126,720	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	2,064,000	-	2,064,000	391,000	152,232	238,768
					-	-		152,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	28,116,000	-	28,116,000	5,128,000	4,206,000	922,000
					-	-		4,206,000		-
					-	-		-		126,720
					-	-		-		-
			40	獎補助費	194,000	-	194,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		調解業務	885,000	-	885,000	77,000	-	77,000
					-	-		-		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	882,000	-	882,000	76,000	-	76,000
					-	-		-		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	350,000	-	350,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			民防業務	5,162,000	-	5,162,000	844,000	217,500	626,500
					-	-		217,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		民防業務	5,162,000	-	5,162,000	844,000	217,500	626,500
					-	-		217,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	246,000	-	246,000	10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,543,000	-	3,543,000	371,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	463,000	217,500	
					-	-		217,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	280,000	-	280,000	111,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	280,000	-	280,000	111,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	231,000	-	231,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	195,000	-	195,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	195,000	-	195,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	194,000	-	194,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
40				財務支出	7,290,000	-	7,290,000	2,060,000	1,368,510	691,490
					-	-		1,368,510		
					-	-		-		253,020
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	7,290,000	-	7,290,000	2,060,000	1,368,510	691,490
					-	-		1,368,510		
					-	-		-		253,020
					-	-		-		-
		01		財政業務	6,226,000	-	6,226,000	1,945,000	1,285,950	659,050
					-	-		1,285,950		
					-	-		-		253,020
					-	-		-		-
			10	人事費	5,561,000	-	5,561,000	1,711,000	1,183,892	527,108
					-	-		1,183,892		
					-	-		-		253,020
					-	-		-		-
			20	業務費	665,000	-	665,000	234,000	102,058	131,942
					-	-		102,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		公產業務	1,064,000	-	1,064,000	115,000	82,560	32,440
					-	-		82,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	業務費	1,064,000	-	1,064,000	115,000	82,560	32,440
					-	-		82,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	45,770,000	-	45,770,000	10,558,000	7,871,191	2,686,809
					-	-		7,871,191		
					-	-		-		680,575
					-	-		-		-
	01			一般行政	33,337,000	-	33,337,000	9,000,000	7,213,237	1,786,763
					-	-		7,213,237		
					-	-		-		680,575
					-	-		-		-
		01		行政管理	33,337,000	-	33,337,000	9,000,000	7,213,237	1,786,763
					-	-		7,213,237		
					-	-		-		680,575
					-	-		-		-
			10	人事費	33,337,000	-	33,337,000	9,000,000	7,213,237	1,786,763
					-	-		7,213,237		
					-	-		-		680,575
					-	-		-		-
	02			國民教育	888,000	-	888,000	389,000	28,000	361,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
		01		國教行政	888,000	-	888,000	389,000	28,000	361,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	517,000	-	517,000	309,000	-	309,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	370,000	-	370,000	80,000	28,000	52,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊教育	11,545,000	-	11,545,000	1,169,000	629,954	539,046
					-	-		629,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	11,545,000	-	11,545,000	1,169,000	629,954	539,046
					-	-		629,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
			10	人事費	360,000	-	360,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,185,000	-	11,185,000	1,163,000	629,954	533,046
					-	-		629,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	14,309,000	-	14,309,000	2,881,000	1,109,238	1,771,762
					-	-		1,109,238		-
					-	-		-		150,820
					-	-		-		-
	01			一般行政	5,926,000	-	5,926,000	2,134,000	953,938	1,180,062
					-	-		953,938		-
					-	-		-		150,820
					-	-		-		-
		01		行政管理	2,111,000	-	2,111,000	830,000	444,525	385,475
					-	-		444,525		-
					-	-		-		150,820
					-	-		-		-
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	830,000	444,525	385,475
					-	-		444,525		-
					-	-		-		150,820
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
		02		圖書館業務	3,815,000	-	3,815,000	1,304,000	509,413	794,587
					-	-		509,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,801,000	-	3,801,000	1,300,000	509,413	790,587
					-	-		509,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會教育	8,383,000	-	8,383,000	747,000	155,300	591,700
					-	-		155,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社教活動	1,887,000	-	1,887,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	154,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	6,496,000	-	6,496,000	552,000	155,300	
					-	-		155,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,432,000	-	2,432,000	452,000	155,300	
					-	-		155,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,063,000	-	4,063,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
56				農業支出	13,688,000	-	13,688,000	2,784,000	1,185,932	1,598,068
					-	-		1,185,932		310,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	13,688,000	-	13,688,000	2,784,000	1,185,932	1,598,068
					-	-		1,185,932		310,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業行政	13,488,000	-	13,488,000	2,768,000	1,185,932	1,582,068
					-	-		1,185,932		310,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	2,015,000	1,060,359	954,641
					-	-		1,060,359		310,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,849,000	-	5,849,000	626,000	125,573	500,427
					-	-		125,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	127,000	-	127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
		02		水土保持	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	183,000	-	183,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	35,119,000	-	35,119,000	6,400,000	2,062,298	4,337,702
					-	-		2,062,298	-	369,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		土木工程勘測	10,757,000	-	10,757,000	3,192,000	1,892,657	1,299,343
					-	-		1,892,657	-	369,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		土木工程勘測	10,757,000	-	10,757,000	3,192,000	1,892,657	1,299,343
					-	-		1,892,657	-	369,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
			10	人事費	9,657,000	-	9,657,000	3,100,000	1,892,657	1,207,343
					-	-			1,892,657	
					-	-			-	369,595
					-	-			-	-
			20	業務費	1,100,000	-	1,100,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	4,690,000	-	4,690,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	4,690,000	-	4,690,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,690,000	-	4,690,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	19,672,000	-	19,672,000	3,168,000	169,641	2,998,359
					-	-			169,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		路燈管理	19,612,000	-	19,612,000	3,132,000	169,641	2,962,359
					-	-		169,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,612,000	-	19,612,000	3,132,000	169,641	2,962,359
					-	-		169,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公園管理	60,000	-	60,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	3,305,000	-	3,305,000	1,000,000	299,491	700,509
					-	-		299,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		交通管理業務	3,305,000	-	3,305,000	1,000,000	299,491	700,509
					-	-		299,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
		01		交通管理業務	3,305,000	-	3,305,000	1,000,000	299,491	700,509
					-	-		299,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,305,000	-	3,305,000	1,000,000	299,491	700,509
					-	-		299,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	32,976,000	-	32,976,000	4,156,000	2,680,985	1,475,015
					-	-		2,680,985		-
					-	-		-		206,965
					-	-		-		-
		01		一般行政	31,916,000	-	31,916,000	3,565,000	2,499,977	1,065,023
					-	-		2,499,977		-
					-	-		-		206,965
					-	-		-		-
		01		行政管理	31,916,000	-	31,916,000	3,565,000	2,499,977	1,065,023
					-	-		2,499,977		-
					-	-		-		206,965
					-	-		-		-
		10		人事費	4,399,000	-	4,399,000	1,650,000	873,038	776,962
					-	-		873,038		-
					-	-		-		132,965
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	業務費	26,917,000	-	26,917,000	1,870,000	1,626,939	243,061
					-	-		1,626,939		
					-	-		-		74,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	1,048,000	-	1,048,000	584,000	181,008	402,992
					-	-		181,008		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
		01		市場管理	1,048,000	-	1,048,000	584,000	181,008	402,992
					-	-		181,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	548,000	-	548,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	181,008	318,992
					-	-		181,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,851,000	-	1,851,000	602,000	16,900	585,100
					-	-		16,900		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,851,000	-	1,851,000	602,000	16,900	585,100
					-	-		16,900		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		
		01		社會救助	1,851,000	-	1,851,000	602,000	16,900	585,100
					-	-		16,900		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
			20	業務費	441,000	-	441,000	202,000	12,900	189,100
					-	-		12,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,410,000	-	1,410,000	400,000	4,000	396,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
63				福利服務支出	45,307,000	-	45,307,000	6,082,000	2,894,154	3,187,846
					-	-		2,894,154		
					-	-		-		414,700
					-	-		-		-
	02			社政業務	45,307,000	-	45,307,000	6,082,000	2,894,154	3,187,846
					-	-		2,894,154		
					-	-		-		414,700
					-	-		-		-
		01		各項福利業務	34,492,000	-	34,492,000	4,493,000	2,431,994	2,061,006
					-	-		2,431,994		
					-	-		-		414,700
					-	-		-		-
			10	人事費	6,862,000	-	6,862,000	2,130,000	1,396,353	733,647
					-	-		1,396,353		
					-	-		-		414,700
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			20	業務費	7,216,000	-	7,216,000	1,403,000	440,841	962,159
					-	-		440,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,414,000	-	20,414,000	960,000	594,800	365,200
					-	-		594,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公墓管理	10,715,000	-	10,715,000	1,489,000	462,160	1,026,840
					-	-		462,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	708,000	-	708,000	69,000	-	69,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	10,007,000	-	10,007,000	1,420,000	462,160	957,840	
					-	-		462,160			
					-	-		-			
					-	-		-			
71				環境保護支出	80,640,000	-	80,640,000	19,637,000	12,726,943	6,910,057	
					-	-		12,726,943			
					-	-		-		273,181	
					-	-		-			
	01			一般行政	50,525,000	-	50,525,000	14,292,000	10,835,487	3,456,513	
					-	-		10,835,487			
					-	-		-		273,181	
					-	-		-			
		01		行政管理	41,025,000	-	41,025,000	12,960,000	10,789,130	2,170,870	
					-	-		10,789,130			
					-	-		-		273,181	
					-	-		-			
			10	人事費	41,025,000	-	41,025,000	12,960,000	10,789,130	2,170,870	
					-	-		10,789,130			
					-	-		-		273,181	
					-	-		-			
		02		車輛管理	9,500,000	-	9,500,000	1,332,000	46,357	1,285,643	
					-	-		46,357			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	業務費	9,500,000	-	9,500,000	1,332,000	46,357	1,285,643
					-	-		46,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	30,115,000	-	30,115,000	5,345,000	1,891,456	3,453,544
					-	-		1,891,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		清潔隊業務	30,115,000	-	30,115,000	5,345,000	1,891,456	3,453,544
					-	-		1,891,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,622,000	-	9,622,000	2,128,000	-	2,128,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,517,000	-	19,517,000	2,305,000	1,551,456	753,544
					-	-		1,551,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	976,000	-	976,000	912,000	340,000	572,000
					-	-		340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
72				社區發展支出	11,756,000	-	11,756,000	986,000	336,466	649,534
					-	-		336,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	11,756,000	-	11,756,000	986,000	336,466	649,534
					-	-		336,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	11,756,000	-	11,756,000	986,000	336,466	649,534
					-	-		336,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,742,000	-	3,742,000	646,000	316,466	329,534
					-	-		316,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,994,000	-	7,994,000	340,000	20,000	320,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
				經常門合計	406,584,000	-	406,584,000	88,353,000	47,643,645	40,709,355
					-	-		47,643,645		
					-	-		-	14,010,039	
					-	-		-		
32				行政支出	400,000	-	400,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	400,000	-	400,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	30,000	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	37			民政支出	250,000	-	250,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	5,801,000	-	5,801,000	440,000	440,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	03			河川排水工程*	5,686,000	-	5,686,000	440,000	-	440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利工程*	1,000,000	-	1,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		下水道工程*	4,686,000	-	4,686,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,686,000	-	4,686,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			農業工程*	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		農漁業工程*	115,000	-	115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	115,000	-	115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	11,000,000	-	11,000,000	200,000	7,038	
					-	-	-	-	192,962	
					-	-	-	7,038	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		其他公共工程*	10,500,000	-	10,500,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	其他公共工程*	10,500,000	-	10,500,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	100,000	7,038	92,962	
					-	-		7,038			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	100,000	7,038	92,962	
					-	-		7,038			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	7,038	92,962	
					-	-		7,038			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	18,478,000	-	18,478,000	1,500,000	835,120	664,880	
					-	-		835,120			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			道路橋梁工程*	18,478,000	-	18,478,000	1,500,000	835,120	664,880	
					-	-		835,120			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		道路橋梁工程*	18,478,000	-	18,478,000	1,500,000	835,120	664,880	
					-	-		835,120			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第40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				
			30	設備及投資*	18,478,000	-	18,478,000	1,500,000	835,120	664,880
					-	-			835,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	3,250,000	-	3,250,000	50,000	32,384	17,616
					-	-			32,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,250,000	-	3,250,000	50,000	32,384	17,616
					-	-			32,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	3,250,000	-	3,250,000	50,000	32,384	17,616
					-	-			32,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	50,000	32,384	17,616
					-	-			32,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	110,200,000	-	110,200,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第41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			社會福利設施*	110,200,000	-	110,200,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	110,200,000	-	110,200,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	110,200,000	-	110,200,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	71			環境保護支出	8,890,000	-	8,890,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	8,890,000	-	8,890,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	8,890,000	-	8,890,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第42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				
			30	設備及投資*	8,890,000	-	8,890,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	4,200,000	-	4,200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社區發展設施*	4,200,000	-	4,200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展設施*	4,200,000	-	4,200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第43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)
				資本門合計	163,199,000	-	163,199,000	3,195,000	874,542	2,320,458
					-	-		874,542		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				經資門合計	569,783,000	-	569,783,000	91,548,000	48,518,187	43,029,813
					-	-		48,518,187		
					-	-		-		14,040,039
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	1,985,106	-	1,985,106	1,985,106	1,985,106	-
					-	-		1,985,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,968,576	-	1,968,576	1,968,576	1,968,576	-
					-	-		1,968,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休金	1,968,576	-	1,968,576	1,968,576	1,968,576	-
					-	-		1,968,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,938,576	-	1,938,576	1,938,576	1,938,576	-
					-	-		1,938,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣冬山鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第44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	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	16,530	-	16,530	16,530	-	
					-	-		16,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹金	16,530	-	16,530	16,530	-	
					-	-		16,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,530	-	16,530	16,530	-	
					-	-		16,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,985,106	-	1,985,106	1,985,106	-	
					-	-		1,985,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	571,768,106	-	571,768,106	93,533,106	43,029,813	
					-	-		50,503,293	-	
					-	-		50,503,293	-	
					-	-		-	14,040,039	