

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3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	83,020,000	21,681,071	-	21,203,125
					-			104,223,125		
	02			遺產及贈與稅	18,000,000	18,000,000	3,750,000	458,590	-	11,634,899
					-			15,384,899		
		01		遺產稅	9,000,000	9,000,000	1,750,000	-	-	7,701,812
					-			9,451,812		
		02		贈與稅	9,000,000	9,000,000	2,000,000	458,590	-	3,933,087
					-			5,933,087		
	13			土地稅	25,000,000	25,000,000	-	123,919	-	973,700
					-			973,700		
		01		地價稅	25,000,000	25,000,000	-	123,919	-	973,700
					-			973,700		
	14			房屋稅	63,000,000	63,000,000	5,000,000	59,692	-	-4,849,092
					-			150,908		
		01		房屋稅	63,000,000	63,000,000	5,000,000	59,692	-	-4,849,092
					-			150,908		
	15			契稅	23,000,000	23,000,000	6,000,000	2,201,850	-	-2,682,371
					-			3,317,629		
		01		契稅	23,000,000	23,000,000	6,000,000	2,201,850	-	-2,682,371
					-			3,317,629		
	16			娛樂稅	800,000	800,000	200,000	16,024	-	-34,391
					-			165,609		
		01		娛樂稅	800,000	800,000	200,000	16,024	-	-34,391
					-			165,609		
	17			統籌分配稅	272,357,000	272,357,000	68,070,000	18,820,996	-	16,160,380
					-			84,230,380		
		01		普通統籌	272,357,000	272,357,000	68,070,000	18,820,996	-	16,160,380
					-			84,230,380		
04				罰款及賠償收入	220,000	220,000	50,000	8,600	-	65,611
					-			115,611		
	01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	20,000	3,600	-	-12,800
					-			7,200		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	20,000	3,600	-	-12,800
					-			7,200		
	03			賠償收入	120,000	120,000	30,000	5,000	-	78,411
					-			108,411		

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3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	30,000	5,000	-	78,411
					-			108,411		
05				規費收入	35,153,000	35,153,000	8,769,000	8,462,330	-	11,990,550
					-			20,759,550		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	150,000	59,325	-	61,226
					-			211,226		
	02			證照費	680,000	680,000	150,000	59,325	-	61,226
					-			211,226		
	03			使用規費收入	34,473,000	34,473,000	8,619,000	8,403,005	-	11,929,324
					-			20,548,324		
	03			資料使用費	30,000	30,000	9,000	3,710	-	8,559
					-			17,559		
	06			場地設施使用費	34,443,000	34,443,000	8,610,000	8,399,295	-	11,920,765
					-			20,530,765		
07				財產收入	9,023,000	9,023,000	1,950,000	236,410	-	-547,688
					-			1,402,312		
	01			財產孳息	5,623,000	5,623,000	1,110,000	-	-	-165,000
					-			945,000		
	01			利息收入	1,000,000	1,000,000	240,000	-	-	-240,000
					-			-		
	02			權利金	1,068,000	1,068,000	-	-	-	90,000
					-			90,000		
	03			租金收入	3,555,000	3,555,000	870,000	-	-	-15,000
					-			855,000		
	05			廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	840,000	236,410	-	-382,688
					-			457,312		
	01			廢舊物資售價	3,400,000	3,400,000	840,000	236,410	-	-382,688
					-			457,312		
09				補助及協助收入	25,076,000	25,076,000	6,240,000	1,884,515	-	-589,270
					-			5,650,730		
	01			上級政府補助收入	25,076,000	25,076,000	6,240,000	1,884,515	-	-589,270
					-			5,650,730		
	01			一般性補助收入	18,744,000	18,744,000	4,680,000	-	-	-4,680,000
					-			-		
	02			計畫型補助收入	6,332,000	6,332,000	1,560,000	1,884,515	-	4,090,730
					-			5,650,730		

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3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	800,000	524,000	-	3,078,000
					-			3,878,000		
	01			捐獻收入	3,600,000	3,600,000	800,000	524,000	-	3,078,000
					-			3,878,000		
		01		一般捐獻	3,600,000	3,600,000	800,000	524,000	-	3,078,000
					-			3,878,000		
12				其他收入	37,404,000	37,404,000	9,300,000	735,585	-	4,458,241
					-			13,758,241		
	01			學雜費收入	9,323,000	9,323,000	2,310,000	5,994	-	2,462,226
					-			4,772,226		
		01		學雜費收入	9,323,000	9,323,000	2,310,000	5,994	-	2,462,226
					-			4,772,226		
	02			雜項收入	28,081,000	28,081,000	6,990,000	729,591	-	1,996,015
					-			8,986,015		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,634	-	2,001,441
					-			2,001,441		
		04		廢棄物清理費	11,833,000	11,833,000	2,940,000	629,525	-	-936,646
					-			2,003,354		
		10		其他雜項收入	16,248,000	16,248,000	4,050,000	90,432	-	931,220
					-			4,981,220		
				經常門合計	512,633,000	512,633,000	110,129,000	33,532,511	-	39,658,569
					-			149,787,569		
				總計	512,633,000	512,633,000	110,129,000	33,532,511	-	39,658,569
					-			149,787,569		

# 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3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)
				行政支出	34,656,000	-	34,656,000	15,112,000	2,838,330	3,915,265
					-	-		11,196,735		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	32,920,000	-	32,920,000	14,255,000	2,740,961	3,358,641
					-	-		10,896,359		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	24,788,000	-	24,788,000	11,534,000	2,316,491	2,317,137
					-	-		9,216,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	23,783,000	-	23,783,000	11,348,000	2,271,521	2,218,399
					-	-		9,129,601		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,005,000	-	1,005,000	186,000	44,970	98,738
					-	-		87,262		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		車輛管理	325,000	-	325,000	234,000	41,548	139,806
					-	-		94,194		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)
			20	業務費	325,000	-	325,000	234,000	41,548	139,806
					-	-		94,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合動員業務	882,000	-	882,000	351,000	44,517	304,294
					-	-		46,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	882,000	-	882,000	351,000	44,517	304,294
					-	-		46,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		庶務管理	5,050,000	-	5,050,000	1,698,000	288,953	498,286
					-	-		1,199,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,050,000	-	5,050,000	1,698,000	288,953	498,286
					-	-		1,199,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		研考業務	1,875,000	-	1,875,000	438,000	49,452	99,118
					-	-		338,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
			20	業務費	1,875,000	-	1,875,000	438,000	49,452	99,118
					-	-		338,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	576,000	-	576,000	231,000	48,782	103,143
					-	-		127,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	576,000	-	576,000	231,000	48,782	103,143
					-	-		127,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	573,000	-	573,000	228,000	48,782	100,143
					-	-		127,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,074,000	-	1,074,000	604,000	31,815	448,788
					-	-		155,212		
					-	-		-		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3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				
		01		人事業務	1,074,000	-	1,074,000	604,000	31,815	448,788
					-	-		155,212		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		10		人事費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,072,000	-	1,072,000	604,000	31,815	448,788
					-	-		155,212		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	04			政風業務	86,000	-	86,000	22,000	16,772	4,693
					-	-		17,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	86,000	-	86,000	22,000	16,772	4,693
					-	-		17,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	86,000	-	86,000	22,000	16,772	4,693
					-	-		17,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	10,946,000	1,414,609	5,054,350
					-	-		5,891,650		
					-	-		-		4,260,296
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,086,000	-	8,086,000	3,864,000	434,015	1,916,410
					-	-		1,947,590		
					-	-		-		1,122,356
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,715,000	-	6,715,000	3,104,000	416,674	1,223,375
					-	-		1,880,625		
					-	-		-		429,321
					-	-		-		-
			10	人事費	6,075,000	-	6,075,000	2,772,000	367,376	998,623
					-	-		1,773,377		
					-	-		-		204,569
					-	-		-		-
			20	業務費	640,000	-	640,000	332,000	49,298	224,752
					-	-		107,248		
					-	-		-		224,752
					-	-		-		-
		02		事務管理	1,245,000	-	1,245,000	645,000	10,191	603,185
					-	-		41,815		
					-	-		-		603,185
					-	-		-		-



# 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3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	645,000	10,191	603,185
					-	-		41,815		
					-	-		-		603,185
					-	-		-		-
		03		車輛管理	126,000	-	126,000	115,000	7,150	89,850
					-	-		25,150		
					-	-		-		89,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	126,000	-	126,000	115,000	7,150	89,850
					-	-		25,150		
					-	-		-		89,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			議事業務	14,886,000	-	14,886,000	7,082,000	980,594	3,137,940
					-	-		3,944,060		
					-	-		-		3,137,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		定期及臨時會	1,241,000	-	1,241,000	178,000	87,850	90,150
					-	-		87,850		
					-	-		-		90,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	489,000	-	489,000	66,000	33,000	33,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-

# 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3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	752,000	-	752,000	112,000	54,850	57,150
					-	-		54,850		
					-	-		-		57,150
					-	-		-		-
		02		小組研究調查	13,525,000	-	13,525,000	6,829,000	892,744	2,975,670
					-	-		3,853,330		
					-	-		-		2,975,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,999,000	-	10,999,000	5,119,000	814,740	1,554,190
					-	-		3,564,810		
					-	-		-		1,554,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,526,000	-	2,526,000	1,710,000	78,004	1,421,480
					-	-		288,520		
					-	-		-		1,421,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		資料管理	120,000	-	120,000	75,000	-	72,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		72,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	75,000	-	72,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		72,120
					-	-		-		-

# 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3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)
37				民政支出	56,945,000	-	56,945,000	22,469,000	6,400,885	6,010,505
					-	-		16,458,495		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	02			民政業務	51,308,000	-	51,308,000	20,590,000	5,821,737	4,941,679
					-	-		15,648,321		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		01		自治行政	19,633,000	-	19,633,000	9,802,000	2,667,686	1,905,081
					-	-		7,896,919		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,579,000	-	19,579,000	9,779,000	2,667,686	1,882,081
					-	-		7,896,919		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	54,000	-	54,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	30,374,000	-	30,374,000	10,415,000	3,066,694	2,798,134
					-	-		7,616,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
			10	人事費	2,064,000	-	2,064,000	797,000	113,784	530,984
					-	-		266,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,116,000	-	28,116,000	9,548,000	2,952,910	2,217,150
					-	-		7,330,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	194,000	-	194,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		調解業務	885,000	-	885,000	202,000	58,357	116,464
					-	-		85,536		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	882,000	-	882,000	201,000	58,357	115,464
					-	-		85,536		
					-	-		-		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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		宗教禮俗	416,000	-	416,000	171,000	29,000	122,000	
					-	-		49,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	65,000	-	65,000	20,000	9,000	11,000	
					-	-		9,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	350,000	-	350,000	150,000	20,000	110,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			民防業務	5,162,000	-	5,162,000	1,637,000	576,887	832,578	
					-	-		804,422			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			民防業務	5,162,000	-	5,162,000	1,637,000	576,887	832,578	
					-	-		804,422			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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				
			10	人事費	246,000	-	246,000	36,000	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,543,000	-	3,543,000	1,038,000	486,078	
					-	-		541,887		
					-	-		551,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	563,000	310,500	
					-	-		35,000		
					-	-		252,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	280,000	-	280,000	161,000	155,248	
					-	-		2,261		
					-	-		5,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	280,000	-	280,000	161,000	155,248	
					-	-		2,261		
					-	-		5,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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				
			20	業務費	231,000	-	231,000	125,000	2,261	119,248
					-	-		5,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	195,000	-	195,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	195,000	-	195,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	194,000	-	194,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
40				財務支出	7,290,000	-	7,290,000	3,246,000	711,246	739,821	
					-	-		2,506,179			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	7,290,000	-	7,290,000	3,246,000	711,246	739,821	
					-	-		2,506,179			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政業務	6,226,000	-	6,226,000	3,003,000	700,608	590,883	
					-	-		2,412,117			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,561,000	-	5,561,000	2,663,000	653,813	445,949	
					-	-		2,217,051			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	665,000	-	665,000	340,000	46,795	144,934	
					-	-		195,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		公產業務	1,064,000	-	1,064,000	243,000	10,638	148,938	
					-	-		94,062			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 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3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	243,000	10,638	148,938
					-	-			94,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	45,770,000	-	45,770,000	17,439,000	4,150,969	2,442,054
					-	-			14,996,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	33,337,000	-	33,337,000	14,010,000	3,169,562	1,385,573
					-	-			12,624,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	33,337,000	-	33,337,000	14,010,000	3,169,562	1,385,573
					-	-			12,624,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	33,337,000	-	33,337,000	14,010,000	3,169,562	1,385,573
					-	-			12,624,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	888,000	-	888,000	526,000	51,460	426,540
					-	-			99,460	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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	526,000	51,460	426,540
					-	-		99,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	517,000	-	517,000	345,000	17,460	327,540
					-	-		17,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	370,000	-	370,000	180,000	34,000	98,000
					-	-		82,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊教育	11,545,000	-	11,545,000	2,903,000	929,947	629,941
					-	-		2,273,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	11,545,000	-	11,545,000	2,903,000	929,947	629,941
					-	-		2,273,059		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
			10	人事費	360,000	-	360,000	50,000	-	28,493
					-	-		21,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,185,000	-	11,185,000	2,853,000	929,947	601,448
					-	-		2,251,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	14,309,000	-	14,309,000	5,717,000	547,435	3,657,815
					-	-		2,059,185	-	-
					-	-		-	-	528,000
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	5,926,000	-	5,926,000	3,798,000	501,735	2,006,132
					-	-		1,791,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	2,111,000	-	2,111,000	1,290,000	291,369	400,751
					-	-		889,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	1,290,000	291,369	400,751
					-	-		889,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	2,508,000	210,366	1,605,381
					-	-		902,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,000	-	14,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,801,000	-	3,801,000	2,500,000	210,366	1,597,381
					-	-		902,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會教育	8,383,000	-	8,383,000	1,919,000	45,700	1,651,683
					-	-		267,317		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		
		01		社教活動	1,887,000	-	1,887,000	355,000	22,700	329,600
					-	-		25,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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	1,186,000	-	1,186,000	218,000	2,700	212,600
					-	-		5,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	136,000	20,000	116,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	6,496,000	-	6,496,000	1,564,000	23,000	1,322,083
					-	-		241,917		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,432,000	-	2,432,000	633,000	3,000	411,083
					-	-		221,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,063,000	-	4,063,000	930,000	20,000	910,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		528,000
					-	-		-		

# 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3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	4,390,000	854,983	1,893,621
					-	-		2,496,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	13,688,000	-	13,688,000	4,390,000	854,983	1,893,621
					-	-		2,496,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業行政	13,488,000	-	13,488,000	4,335,000	854,175	1,839,949
					-	-		2,495,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,492,000	-	6,492,000	2,909,000	666,372	860,498
					-	-		2,048,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,849,000	-	5,849,000	1,065,000	187,803	618,451
					-	-		446,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	361,000	-	361,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		水土保持	200,000	-	200,000	55,000	808	53,672	
					-	-		1,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	17,000	-	17,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	183,000	-	183,000	50,000	808	48,672	
					-	-		1,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
57				工業支出	35,119,000	-	35,119,000	10,938,000	2,009,934	3,045,720	
					-	-		7,892,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			土木工程勘測	10,757,000	-	10,757,000	4,576,000	875,621	1,237,217	
					-	-		3,338,783			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			土木工程勘測	10,757,000	-	10,757,000	4,576,000	875,621	1,237,217	
					-	-		3,338,783			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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				
			10	人事費	9,657,000	-	9,657,000	4,300,000	875,621	961,217
					-	-		3,338,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,100,000	-	1,100,000	276,000	-	276,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	4,690,000	-	4,690,000	70,000	26,830	43,170
					-	-		26,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	4,690,000	-	4,690,000	70,000	26,830	43,170
					-	-		26,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,690,000	-	4,690,000	70,000	26,830	43,170
					-	-		26,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公園與路燈管理	19,672,000	-	19,672,000	6,292,000	1,107,483	1,765,333
					-	-		4,526,667		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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3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			應付款數(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	6,250,000	1,107,483	1,723,333
					-	-		4,526,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,612,000	-	19,612,000	6,250,000	1,107,483	1,723,333
					-	-		4,526,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公園管理	60,000	-	60,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	3,305,000	-	3,305,000	1,650,000	437,358	706,241
					-	-		943,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		交通管理業務	3,305,000	-	3,305,000	1,650,000	437,358	706,241
					-	-		943,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		交通管理業務	3,305,000	-	3,305,000	1,650,000	437,358	706,241	
					-	-		943,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,305,000	-	3,305,000	1,650,000	437,358	706,241	
					-	-		943,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	32,976,000	-	32,976,000	10,310,000	3,646,554	2,139,404	
					-	-		8,170,596			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	31,916,000	-	31,916,000	9,719,000	3,646,064	1,729,902	
					-	-		7,989,098			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	31,916,000	-	31,916,000	9,719,000	3,646,064	1,729,902	
					-	-		7,989,098			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,399,000	-	4,399,000	2,224,000	438,182	627,099	
					-	-		1,596,901			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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	7,360,000	3,202,882	977,803
					-	-			6,382,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	135,000	5,000	125,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	12,000	-	12,000	7,000	490	6,510
					-	-			490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	12,000	-	12,000	7,000	490	6,510
					-	-			490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,000	-	12,000	7,000	490	6,510
					-	-			490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市場管理	1,048,000	-	1,048,000	584,000	-	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3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				
		01		市場管理	1,048,000	-	1,048,000	584,000	-	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	-	318,992
					-	-		181,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	1,851,000	-	1,851,000	866,000	40,938	476,664
					-	-		389,336	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		02		社會救濟	1,851,000	-	1,851,000	866,000	40,938	476,664
					-	-		389,336	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		01		社會救助	1,851,000	-	1,851,000	866,000	40,938	476,664
					-	-		389,336	-	-
					-	-		-	-	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3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				
			20	業務費	441,000	-	441,000	266,000	32,938	148,664
					-	-		117,336		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,410,000	-	1,410,000	600,000	8,000	328,000
					-	-		272,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
63				福利服務支出	45,307,000	-	45,307,000	12,130,000	2,737,376	4,764,998
					-	-		7,365,002		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	02			社政業務	45,307,000	-	45,307,000	12,130,000	2,737,376	4,764,998
					-	-		7,365,002		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
		01		各項福利業務	34,492,000	-	34,492,000	8,203,000	1,756,696	2,857,458
					-	-		5,345,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,862,000	-	6,862,000	3,054,000	882,462	333,535
					-	-		2,720,465		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	7,216,000	-	7,216,000	2,469,000	205,634	1,618,323	
					-	-		850,677			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	20,414,000	-	20,414,000	2,680,000	668,600	905,600	
					-	-		1,774,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		各項慶典活動	100,000	-	100,000	100,000	19,500	69,300	
					-	-		30,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	19,500	69,300	
					-	-		30,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		公墓管理	10,715,000	-	10,715,000	3,827,000	961,180	1,838,240	
					-	-		1,988,760			
					-	-		-		72,000	
					-	-		-			
			10	人事費	708,000	-	708,000	207,000	48,000	103,439	
					-	-		103,561			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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				備註(預付款)
			20	業務費	10,007,000	-	10,007,000	3,620,000	913,180	1,734,801
					-	-		1,885,199		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
71				環境保護支出	80,640,000	-	80,640,000	34,102,000	5,992,195	7,970,221
					-	-		26,131,779		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	50,525,000	-	50,525,000	21,552,000	3,919,413	2,815,880
					-	-		18,736,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	41,025,000	-	41,025,000	18,880,000	2,948,651	2,574,487
					-	-		16,305,513		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	41,025,000	-	41,025,000	18,880,000	2,948,651	2,574,487
					-	-		16,305,513		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		車輛管理	9,500,000	-	9,500,000	2,672,000	970,762	241,393
					-	-		2,430,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,500,000	-	9,500,000	2,672,000	970,762	241,393	
					-	-		2,430,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			環保業務	30,115,000	-	30,115,000	12,550,000	2,072,782	5,154,341	
					-	-		7,395,659			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		清潔隊業務	30,115,000	-	30,115,000	12,550,000	2,072,782	5,154,341	
					-	-		7,395,659			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,622,000	-	9,622,000	3,528,000	590,308	2,354,841	
					-	-		1,173,159			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	19,517,000	-	19,517,000	8,110,000	1,452,474	2,277,500	
					-	-		5,832,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	976,000	-	976,000	912,000	30,000	522,000	
					-	-		390,000			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 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3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	2,842,000	459,545	1,560,935
					-	-		1,281,065		11,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	11,756,000	-	11,756,000	2,842,000	459,545	1,560,935
					-	-		1,281,065		11,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	11,756,000	-	11,756,000	2,842,000	459,545	1,560,935
					-	-		1,281,065		11,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,742,000	-	3,742,000	1,372,000	150,288	739,192
					-	-		632,808		11,626
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,994,000	-	7,994,000	1,470,000	309,257	821,743
					-	-		648,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	152,157,000	32,242,357	44,377,614
					-	-		107,779,386		
					-	-		-		5,045,922
					-	-		-		-
32				行政支出	400,000	-	400,000	215,000	58,000	157,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	215,000	58,000	157,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	400,000	-	400,000	215,000	58,000	157,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	215,000	58,000	157,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				備註(預付款)
	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	120,000	35,000	85,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	120,000	35,000	85,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	120,000	35,000	85,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	120,000	35,000	85,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	600,000	-	600,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	600,000	-	600,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	5,801,000	-	5,801,000	1,445,000	4,500	1,440,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)	
	03			河川排水工程*	5,686,000	-	5,686,000	1,330,000	4,500	1,325,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利工程*	1,000,000	-	1,000,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		下水道工程*	4,686,000	-	4,686,000	1,170,000	4,500	1,165,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,686,000	-	4,686,000	1,170,000	4,500	1,165,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			農業工程*	115,000	-	115,000	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3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				備註(預付款)
		01		農漁業工程*	115,000	-	115,000	-	115,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	115,000	-	115,000	-	115,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	11,000,000	-	11,000,000	57,500	335,168	
					-	-		9,614,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			其他公共工程*	10,500,000	-	10,500,000	57,500	234,640	
					-	-		9,565,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	10,500,000	-	10,500,000	57,500	234,640	
					-	-		9,565,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	57,500	234,640	
					-	-		9,565,360		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)
	06			路燈裝設*	500,000	-	500,000	150,000	-	100,528
					-	-		49,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		路燈裝設*	500,000	-	500,000	150,000	-	100,528
					-	-		49,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	150,000	-	100,528
					-	-		49,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	18,478,000	-	18,478,000	6,000,000	29,280	5,095,413
					-	-		904,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			道路橋梁工程*	18,478,000	-	18,478,000	6,000,000	29,280	5,095,413
					-	-		904,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋梁工程*	18,478,000	-	18,478,000	6,000,000	29,280	5,095,413
					-	-		904,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	6,000,000	29,280	5,095,413
					-	-			904,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	3,250,000	-	3,250,000	300,000	170,200	97,416
					-	-			202,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,250,000	-	3,250,000	300,000	170,200	97,416
					-	-			202,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	3,250,000	-	3,250,000	300,000	170,200	97,416
					-	-			202,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	300,000	170,200	97,416
					-	-			202,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	110,200,000	-	110,200,000	13,900,000	33,000	13,867,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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3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	13,900,000	33,000	13,867,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會福利設施*	110,200,000	-	110,200,000	13,900,000	33,000	13,867,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	110,200,000	-	110,200,000	13,900,000	33,000	13,867,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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				備註(預付款)
			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	700,000	28,000	672,000
					-	-	-	28,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			社區發展設施*	4,200,000	-	4,200,000	700,000	28,000	672,000
					-	-	-	28,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社區發展設施*	4,200,000	-	4,200,000	700,000	28,000	672,000
					-	-	-	28,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	400,000	28,000	372,000
					-	-	-	28,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	700,000	-	700,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3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	32,920,000	415,480	22,039,497
					-	-		10,880,503		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經資門合計	569,783,000	-	569,783,000	185,077,000	32,657,837	66,417,111
					-	-		118,659,889		
					-	-		-		5,075,922
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	4,342,472	-	4,342,472	4,342,472	761,301	31,529
					-	-		4,310,943		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,309,412	-	4,309,412	4,309,412	753,036	31,529
					-	-		4,277,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休金	4,309,412	-	4,309,412	4,309,412	753,036	31,529
					-	-		4,277,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,444,648	-	3,444,648	3,444,648	753,036	31,529
					-	-		3,413,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	864,764	-	864,764	-	-	
					-	-	864,764	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	33,060	-	33,060	8,265	-	
					-	-	33,060	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹金	33,060	-	33,060	8,265	-	
					-	-	33,060	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	33,060	-	33,060	8,265	-	
					-	-	33,060	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	350,700	-	350,700	350,700	-	
					-	-	350,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	350,700	-	350,700	350,700	-	
					-	-	350,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第45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		公務人員各項補助	350,700	-	350,700	350,700	-	
					-	-		350,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	350,700	-	350,700	350,700	-	
					-	-		350,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,693,172	-	4,693,172	1,112,001	31,529	
					-	-		4,661,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,476,172	-	574,476,172	189,770,172	66,448,640	
					-	-		33,769,838	-	
					-	-		123,321,532	-	
					-	-		-	5,075,922	
					-	-		-	-	