

宜蘭縣蘇澳鎮

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	230,168,000	230,168,000	51,709,000	12,695,678	-	10,688,822
					-			62,397,822		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	226,000	8,768	-	-102,967
					-			123,033		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	226,000	8,768	-	-102,967
					-			123,033		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	326,000	88,408	-	461,793
					-			787,793		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	326,000	88,408	-	461,793
					-			787,793		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	2,520,000	951,469	-	533,470
					-			3,053,470		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	2,520,000	951,469	-	533,470
					-			3,053,470		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	275,000	77,000	-	15,631
					-			290,631		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	275,000	77,000	-	15,631
					-			290,631		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	2,094,000	2,033	-	1,524,225
					-			3,618,225		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	1,686,000	2,033	-	973,211
					-			2,659,211		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	408,000	-	-	551,014
					-			959,014		
	09			統籌分配稅	138,818,000	138,818,000	46,268,000	11,568,000	-	8,256,670
					-			54,524,670		
		01		普通統籌	138,818,000	138,818,000	46,268,000	11,568,000	-	8,256,670
					-			54,524,670		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
					-			-		
03				罰款及賠償收入	194,000	194,000	66,000	8,000	-	-8,619
					-			57,381		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	18,000	-	-	16,324
					-			34,324		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	18,000	-	-	16,324
					-			34,324		

宜蘭縣蘇澳鎮

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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	135,000	135,000	48,000	8,000	-	-24,943
					-			23,057		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	48,000	8,000	-	-24,943
					-			23,057		
	04			規費收入	19,297,000	19,297,000	692,000	285,854	-	254,246
					-			946,246		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	46,000	18,850	-	16,873
					-			62,873		
		02		證照費	115,000	115,000	46,000	18,850	-	16,873
					-			62,873		
		02		使用規費收入	19,182,000	19,182,000	646,000	267,004	-	237,373
					-			883,373		
		04		資料使用費	20,000	20,000	4,000	5,984	-	10,083
					-			14,083		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	642,000	261,020	-	227,290
					-			869,290		
	06			財產收入	5,439,000	5,439,000	168,000	2,707,830	-	6,048,557
					-			6,216,557		
		01		財產孳息	5,419,000	5,419,000	168,000	2,637,760	-	5,576,273
					-			5,744,273		
		01		利息收入	60,000	60,000	16,000	9,000	-	20,000
					-			36,000		
		02		租金收入	5,299,000	5,299,000	132,000	2,628,760	-	5,516,273
					-			5,648,273		
		03		權利金	60,000	60,000	20,000	-	-	40,000
					-			60,000		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	70,070	-	472,284
					-			472,284		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	70,070	-	472,284
					-			472,284		
	08			補助及協助收入	182,132,000	182,132,000	92,169,000	1,751,022	-	-19,534,434
					-			72,634,566		
		01		上級政府補助收入	182,132,000	182,132,000	92,169,000	1,751,022	-	-19,534,434
					-			72,634,566		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	882,000	-	-	520
					-			882,520		

宜蘭縣蘇澳鎮

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	178,603,000	178,603,000	91,287,000	1,751,022	-	-19,534,954
					-			71,752,046		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	600,000	53,000	-	172,000
					-			772,000		
			01	捐獻收入	2,100,000	2,100,000	600,000	53,000	-	172,000
					-			772,000		
			01	一般捐獻	2,100,000	2,100,000	600,000	53,000	-	172,000
					-			772,000		
11				其他收入	26,318,000	26,318,000	8,491,000	4,560,212	-	3,116,726
					-			11,607,726		
			01	學雜費收入	4,598,000	4,598,000	675,000	163,600	-	-116,180
					-			558,820		
			01	學雜費收入	4,598,000	4,598,000	675,000	163,600	-	-116,180
					-			558,820		
			02	雜項收入	21,720,000	21,720,000	7,816,000	4,396,612	-	3,232,906
					-			11,048,906		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	213,445	-	311,320
					-			311,320		
			04	廢棄物清理費	9,596,000	9,596,000	2,151,000	4,107,826	-	2,928,070
					-			5,079,070		
			10	其他雜項收入	12,124,000	12,124,000	5,665,000	75,341	-	-6,484
					-			5,658,516		
				經常門合計	465,648,000	465,648,000	153,895,000	22,061,596	-	737,298
					-			154,632,298		
				總計	465,648,000	465,648,000	153,895,000	22,061,596	-	737,298
					-			154,632,298		

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	33,105,000	-	33,105,000	15,332,000	2,320,898	2,158,060
					-	-			13,173,940	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,809,000	-	22,809,000	11,423,000	1,459,298	983,409
					-	-			10,439,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,806,000	-	21,806,000	10,849,000	1,420,329	820,275
					-	-			10,028,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,003,000	-	1,003,000	574,000	38,969	163,134
					-	-			410,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	365,000	-	365,000	206,000	7,635	133,500
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	365,000	-	365,000	206,000	7,635	133,500
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			綜合動員業務	606,000	-	606,000	275,000	3,570	159,400
					-	-			115,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-				
			02	業務費	406,000	-	406,000	255,000	3,570	139,400
					-	-			115,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	6,643,000	-	6,643,000	2,718,000	752,308	531,937
					-	-			2,186,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,643,000	-	6,643,000	2,718,000	752,308	531,937
					-	-			2,186,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			研考業務	2,682,000	-	2,682,000	710,000	98,087	349,814
					-	-			360,186	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
			02	業務費	2,682,000	-	2,682,000	710,000	98,087	349,814
					-	-			360,186	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	02			主計業務	92,000	-	92,000	20,000	7,680	12,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	92,000	-	92,000	20,000	7,680	12,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	92,000	-	92,000	20,000	7,680	12,040
					-	-			7,960	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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)	
					-	-		-	-	
03				人事業務	488,000	-	488,000	290,000	12,500	143,400
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	488,000	-	488,000	290,000	12,500	143,400
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	488,000	-	488,000	290,000	12,500	143,400
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				政風業務	42,000	-	42,000	12,000	-	9,166
					-	-		2,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	42,000	-	42,000	12,000	-	9,166
					-	-		2,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	42,000	-	42,000	12,000	-	9,166
					-	-		2,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	41,704,000	208,000	41,912,000	17,364,000	1,482,839	3,728,800
					-	-		13,635,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治行政	9,085,000	-	9,085,000	4,521,000	560,387	512,161

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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)	
					-	-			4,008,839	-
			01	人事費	8,777,000	-	8,777,000	4,406,000	549,713	432,486
					-	-			3,973,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	105,000	10,674	69,675
					-	-			35,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	31,660,000	-	31,660,000	12,278,000	836,292	2,790,448
					-	-			9,487,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,322,000	-	12,322,000	6,012,000	836,545	1,344,229
					-	-			4,667,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,158,000	-	19,158,000	6,196,000	-25,253	1,411,219
					-	-			4,784,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	70,000	25,000	35,000
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			調解業務	909,000	-	909,000	347,000	41,160	253,191
					-	-			93,809	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	347,000	41,160	253,191
					-	-			93,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			宗教禮俗	50,000	208,000	258,000	218,000	45,000	173,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	208,000	248,000	208,000	45,000	163,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	188,000	-	188,000	188,000	10,621	83,388
					-	-			104,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	188,000	-	188,000	188,000	10,621	83,388
					-	-			104,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	10,621	83,388
					-	-			104,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

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)
					-	-				
04				役政業務	90,000	-	90,000	63,000	1,540	54,964
					-	-			8,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	90,000	-	90,000	63,000	1,540	54,964
					-	-			8,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	86,000	-	86,000	59,000	1,540	50,964
					-	-			8,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				地政業務	38,000	-	38,000	18,000	-	12,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	18,000	-	12,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	38,000	-	38,000	18,000	-	12,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	2,750,000	275,709	830,588
					-	-			1,919,412	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
	01			財政業務	5,392,000	-	5,392,000	2,706,000	269,709	805,708
									1,900,292	
		01		人事費	5,347,000	-	5,347,000	2,700,000	269,709	800,183
									1,899,817	
		02		業務費	45,000	-	45,000	6,000	-	5,525
									475	
	02			公產業務	878,000	-	878,000	44,000	6,000	24,880
									19,120	
		02		業務費	878,000	-	878,000	44,000	6,000	24,880
									19,120	
	01			一般行政	7,270,000	-	7,270,000	3,275,000	536,077	1,116,280
									2,158,720	
										1,116,280
	01			行政管理	6,082,000	-	6,082,000	2,793,000	423,648	889,649
									1,903,351	
										889,649
		01		人事費	5,312,000	-	5,312,000	2,367,000	336,948	594,548

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

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)
					-	-		1,772,452		
					-	-		-	594,548	
			02	業務費	770,000	-	770,000	426,000	86,700	295,101
					-	-		130,899		
					-	-		-	295,101	
					-	-		-		
			02	事務管理	1,032,000	-	1,032,000	393,000	74,621	175,439
					-	-		217,561		
					-	-		-	175,439	
					-	-		-		
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	393,000	74,621	175,439
					-	-		217,561		
					-	-		-	175,439	
					-	-		-		
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	89,000	37,808	51,192
					-	-		37,808		
					-	-		-	51,192	
					-	-		-		
			02	業務費	156,000	-	156,000	89,000	37,808	51,192
					-	-		37,808		
					-	-		-	51,192	
					-	-		-		
			02	議事業務	13,055,000	-	13,055,000	5,679,000	821,909	2,060,656
					-	-		3,618,344		
					-	-		-	2,060,656	
					-	-		-		
			01	定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	1,166,000	132,964	639,845
					-	-		526,155		
					-	-		-	639,845	
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	484,000	-	484,000	244,000	33,000	178,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	178,000
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	922,000	99,964	461,845
					-	-			460,155	
					-	-			-	461,845
			02	小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	4,513,000	688,945	1,420,811
					-	-			3,092,189	
					-	-			-	1,420,811
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	3,799,000	673,945	723,831
					-	-			3,075,169	
					-	-			-	723,831
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	714,000	15,000	696,980
					-	-			17,020	
					-	-			-	696,980
01				一般行政	5,931,000	-	5,931,000	2,962,000	338,605	684,834
					-	-			2,277,166	
					-	-			-	-
			01	行政管理	5,931,000	-	5,931,000	2,962,000	338,605	684,834
					-	-			2,277,166	
					-	-			-	-
			01	人事費	5,931,000	-	5,931,000	2,962,000	338,605	684,834
					-	-			2,277,166	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-				
02				國民教育	1,285,000	-	1,285,000	619,000	309,639	125,967
					-	-			493,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	1,285,000	-	1,285,000	619,000	309,639	125,967
					-	-			493,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	545,000	309,639	71,967
					-	-			473,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	145,000	-	145,000	74,000	-	54,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				特殊教育	5,845,000	-	5,845,000	2,263,000	410,648	574,186
					-	-			1,688,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	5,845,000	-	5,845,000	2,263,000	410,648	574,186
					-	-			1,688,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,845,000	-	5,845,000	2,263,000	410,648	574,186
					-	-			1,688,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	3,929,000	-	3,929,000	1,794,000	255,847	309,809
					-	-			1,484,191	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-		-	-	
	02			圖書館業務	3,929,000	-	3,929,000	1,794,000	255,847	309,809
					-	-		1,484,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,257,000	-	2,257,000	1,203,000	160,153	115,832
					-	-		1,087,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	591,000	95,694	193,977
					-	-		397,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	3,654,000	71,560	3,725,560	2,133,560	440,591	513,668
					-	-		1,619,892	-	-
					-	-		-	-	274,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社教活動	170,000	71,560	241,560	156,560	32,500	82,410
					-	-		74,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	50,000	-	50,000	5,000	-	3,350
					-	-		1,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	120,000	71,560	191,560	151,560	32,500	79,060

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
					-	-		72,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	3,484,000	-	3,484,000	1,977,000	408,091	431,258
					-	-			-	
					-	-		1,545,742	-	
					-	-		-	274,400	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,647,000	408,091	101,258
					-	-			-	
					-	-		1,545,742	-	
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	330,000	-	330,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	265,400	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,471,000	3,385,000	290,034	1,020,793
					-	-			-	
					-	-		2,364,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業行政	6,471,000	-	6,471,000	3,385,000	290,034	1,020,793
					-	-			-	
					-	-		2,364,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,297,000	-	5,297,000	2,738,000	275,083	496,722
					-	-			-	
					-	-		2,241,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,094,000	-	1,094,000	607,000	2,951	496,071
					-	-			-	
					-	-		110,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第13頁

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									
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	12,000	28,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	土木工程勘測	7,261,000	-	7,261,000	3,859,000	445,334	500,475
					-	-			3,358,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	土木工程勘測	7,261,000	-	7,261,000	3,859,000	445,334	500,475
					-	-			3,358,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,193,000	-	7,193,000	3,797,000	445,334	438,475
					-	-			3,358,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	建管行政	213,000	42,000	255,000	106,000	1,208	104,792
					-	-			1,208	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			01	建管行政	213,000	42,000	255,000	106,000	1,208	104,792
					-	-			1,208	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	213,000	42,000	255,000	106,000	1,208	104,792
					-	-			1,208	-
					-	-			-	40,000

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第14頁

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)	
					-	-				
04				公園與路燈管理	5,165,000	-	5,165,000	2,657,000	869,902	881,709
					-	-			1,775,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	5,165,000	-	5,165,000	2,657,000	869,902	881,709
					-	-			1,775,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,165,000	-	5,165,000	2,657,000	869,902	881,709
					-	-			1,775,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	2,965,000	-	2,965,000	1,416,000	245,610	367,754
					-	-			1,048,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	2,965,000	-	2,965,000	1,416,000	245,610	367,754
					-	-			1,048,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,965,000	-	2,965,000	1,416,000	245,610	367,754
					-	-			1,048,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,075,000	-	9,075,000	4,692,000	567,932	1,447,187
					-	-			3,244,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	4,253,000	-	4,253,000	2,237,000	224,854	866,668
					-	-			1,370,332	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第15頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,253,000	-	4,253,000	2,237,000	224,854	866,668
					-	-		1,370,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,822,000	-	4,822,000	2,455,000	343,078	580,519
					-	-		1,874,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,292,000	-	3,292,000	1,808,000	202,507	301,040
					-	-		1,506,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,530,000	-	1,530,000	647,000	140,571	279,479
					-	-		367,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光事業管理	19,383,000	-	19,383,000	5,040,000	373,182	2,336,471

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第16頁

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)	
					-	-		2,703,529		
					-	-		-	20,000	
	02			觀光所業務	19,383,000	-	19,383,000	5,040,000	373,182	2,336,471
					-	-		2,703,529		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			01	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	19,323,000	-	19,323,000	5,030,000	373,182	2,326,471
					-	-		2,703,529		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
02				社會救濟	479,000	-	479,000	271,000	12,000	143,185
					-	-		127,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救助	479,000	-	479,000	271,000	12,000	143,185
					-	-		127,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	193,000	-	193,000	145,000	-	85,185
					-	-		59,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	126,000	12,000	58,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

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)	
02				社政業務	16,906,000	-	16,906,000	8,654,000	1,835,636	1,918,688
					-	-			6,735,312	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			各項福利業務	15,464,000	-	15,464,000	7,602,000	1,230,056	1,592,195
					-	-			6,009,805	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		01		人事費	6,607,000	-	6,607,000	3,571,000	310,933	655,178
					-	-			2,915,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,957,000	-	6,957,000	2,531,000	457,123	426,017
					-	-			2,104,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	462,000	511,000
					-	-			989,000	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	302,000	-	302,000	174,000	63,981	109,189
					-	-			64,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	302,000	-	302,000	174,000	63,981	109,189
					-	-			64,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公墓管理	1,140,000	-	1,140,000	878,000	541,599	217,304
					-	-			660,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第18頁

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)	
					-	-				
			02	業務費	1,120,000	-	1,120,000	878,000	541,599	217,304
					-	-		660,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	1,757,000	-	1,757,000	589,000	23,580	276,420
					-	-		312,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	1,757,000	-	1,757,000	589,000	23,580	276,420
					-	-		312,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	547,000	-	547,000	59,000	13,580	45,420
					-	-		13,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	530,000	10,000	231,000
					-	-		299,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	37,702,000	-	37,702,000	19,653,000	2,575,954	1,588,334
					-	-		18,064,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	34,043,000	-	34,043,000	17,892,000	2,187,335	1,329,420
					-	-		16,562,580	-	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第19頁

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)
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,043,000	-	34,043,000	17,892,000	2,187,335	1,329,420
					-	-		16,562,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		車輛管理	3,659,000	-	3,659,000	1,761,000	388,619	258,914
					-	-		1,502,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,659,000	-	3,659,000	1,761,000	388,619	258,914
					-	-		1,502,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		環保業務	9,554,000	-	9,554,000	4,858,000	686,404	2,005,890
					-	-		2,852,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	清潔隊業務	9,554,000	-	9,554,000	4,858,000	686,404	2,005,890
					-	-		2,852,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,271,000	-	4,271,000	2,087,000	399,600	811,308
					-	-		1,275,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,567,000	-	4,567,000	2,315,000	286,804	837,291
					-	-		1,477,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	456,000	-	357,291

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第20頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
					-	-		98,709	-	
				經常門合計	239,932,000	321,560	240,253,560	109,945,560	15,151,879	25,012,504
					-	-		84,933,056	-	
					-	-		-	4,031,336	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	170,000	-	170,000	100,000	-	42,000
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	170,000	-	170,000	100,000	-	42,000
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	170,000	-	170,000	100,000	-	42,000
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	18,274	6,726
					-	-		18,274	-	
					-	-		-	6,726	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	18,274	6,726
					-	-		18,274	-	
					-	-		-	6,726	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	18,274	6,726
					-	-		18,274	-	
					-	-		-	6,726	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第21頁

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									
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文化設施	12,600,000	-	12,600,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第22頁

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			建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			河川排水工程	87,260,000	-	87,260,000	2,056,000	446,320	1,093,537
					-	-	-	962,463	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			水利工程*	4,260,000	-	4,260,000	1,056,000	13,320	526,537
					-	-	-	529,463	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費*	760,000	-	760,000	256,000	13,320	201,116
					-	-	-	54,884	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	800,000	-	325,421
					-	-	-	474,579	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			下水道工程*	83,000,000	-	83,000,000	1,000,000	433,000	567,000
					-	-	-	433,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	1,000,000	433,000	567,000
					-	-	-	433,000	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第23頁

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)	
					-	-		-	-	
05				其他公共工程	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	773,169	212,943
					-	-			787,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	773,169	212,943
					-	-			787,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費*	-	-	-	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	700,000	773,169	-87,057
					-	-			787,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				路燈裝設	1,500,000	-	1,500,000	700,000	33,217	666,783
					-	-			33,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	33,217	666,783
					-	-			33,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	33,217	666,783
					-	-			33,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋梁工程	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	9,301	11,784,185

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第24頁

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)	
					-	-		315,815		
					-	-		-	15,000	
	01			道路橋梁工程*	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	9,301	11,784,185
					-	-		315,815		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	9,301	11,784,185
					-	-		315,815		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	21,466,000	-	21,466,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	21,466,000	-	21,466,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	350,000	-	350,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	21,116,000	-	21,116,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社區發展設施	400,000	-	400,000	230,000	85,000	20,000
					-	-		210,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第25頁

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			社區發展設施*	400,000	-	400,000	230,000	85,000	20,000
					-	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	400,000	-	400,000	230,000	85,000	20,000
					-	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,792,000	-	210,792,000	16,671,000	1,365,281	14,286,174
					-	-			2,384,826	-
					-	-			-	21,726
					-	-			-	-
				經資門合計	450,724,000	321,560	451,045,560	126,616,560	16,517,160	39,298,678
					-	-			87,317,882	-
					-	-			-	4,053,062
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,102,374	-	6,102,374	6,102,374	861,351	-
					-	-			6,102,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休金	6,102,374	-	6,102,374	6,102,374	861,351	-
					-	-			6,102,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,052,774	-	6,052,774	6,052,774	861,351	-
					-	-			6,052,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	-	-
					-	-			49,600	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第26頁

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)	
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	136,130	-	136,130	136,130	27,226	-
					-	-		136,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹金	136,130	-	136,130	136,130	27,226	-
					-	-		136,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	136,130	-	136,130	136,130	27,226	-
					-	-		136,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	581,976	-	581,976	581,976	-	-
					-	-		581,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	581,976	-	581,976	581,976	-	-
					-	-		581,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	581,976	-	581,976	581,976	-	-
					-	-		581,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	342,787	-	342,787	342,787	-	-
					-	-		342,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	342,787	-	342,787	342,787	-	-
					-	-		342,787	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	設備及投資	342,787	-	342,787	342,787	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,163,267	-	7,163,267	888,577	-	
					-	-	-	7,163,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	457,887,267	321,560	458,208,827	133,779,827	17,405,737	
					-	-	-	94,481,149	39,298,678	
					-	-	-	-	4,053,062	
					-	-	-	-	-	