

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	230,168,000	230,168,000	74,373,000	28,653,689	-	16,678,511
					-			91,051,511		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	250,000	15,433	-	-111,534
					-			138,466		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	250,000	15,433	-	-111,534
					-			138,466		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	10,038,000	15,261,182	-	6,010,975
					-			16,048,975		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	10,038,000	15,261,182	-	6,010,975
					-			16,048,975		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	3,278,000	1,717,850	-	1,493,320
					-			4,771,320		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	3,278,000	1,717,850	-	1,493,320
					-			4,771,320		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	350,000	81,024	-	21,655
					-			371,655		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	350,000	81,024	-	21,655
					-			371,655		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	2,622,000	10,200	-	1,006,425
					-			3,628,425		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	2,114,000	-	-	545,211
					-			2,659,211		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	508,000	10,200	-	461,214
					-			969,214		
	09			統籌分配稅	138,818,000	138,818,000	57,835,000	11,568,000	-	8,257,670
					-			66,092,670		
		01		普通統籌	138,818,000	138,818,000	57,835,000	11,568,000	-	8,257,670
					-			66,092,670		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
					-			-		
03				罰款及賠償收入	194,000	194,000	83,000	391,158	-	365,539
					-			448,539		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	23,000	6,000	-	17,324
					-			40,324		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	23,000	6,000	-	17,324
					-			40,324		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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	60,000	385,158	-	348,215
					-			408,215		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	60,000	385,158	-	348,215
					-			408,215		
	04			規費收入	19,297,000	19,297,000	2,023,000	342,907	-	-733,847
					-			1,289,153		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	58,000	13,500	-	18,373
					-			76,373		
		02		證照費	115,000	115,000	58,000	13,500	-	18,373
					-			76,373		
		02		使用規費收入	19,182,000	19,182,000	1,965,000	329,407	-	-752,220
					-			1,212,780		
		04		資料使用費	20,000	20,000	6,000	2,677	-	10,760
					-			16,760		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	1,959,000	326,730	-	-762,980
					-			1,196,020		
	06			財產收入	5,439,000	5,439,000	468,000	1,029,601	-	6,778,158
					-			7,246,158		
		01		財產孳息	5,419,000	5,419,000	468,000	1,029,601	-	6,305,874
					-			6,773,874		
		01		利息收入	60,000	60,000	20,000	9,000	-	25,000
					-			45,000		
		02		租金收入	5,299,000	5,299,000	423,000	1,020,601	-	6,245,874
					-			6,668,874		
		03		權利金	60,000	60,000	25,000	-	-	35,000
					-			60,000		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	472,284
					-			472,284		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	472,284
					-			472,284		
	08			補助及協助收入	182,132,000	182,132,000	102,051,000	3,389,241	-	-26,027,193
					-			76,023,807		
		01		上級政府補助收入	182,132,000	182,132,000	102,051,000	3,389,241	-	-26,027,193
					-			76,023,807		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	1,764,000	625,718	-	-255,762
					-			1,508,238		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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	100,287,000	2,763,523	-	-25,771,431
					-			74,515,569		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	650,000	655,326	-	777,326
					-			1,427,326		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	650,000	655,326	-	777,326
					-			1,427,326		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	650,000	655,326	-	777,326
					-			1,427,326		
11				其他收入	26,318,000	26,318,000	9,803,000	1,635,267	-	3,439,993
					-			13,242,993		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	1,245,000	608,300	-	-77,880
					-			1,167,120		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	1,245,000	608,300	-	-77,880
					-			1,167,120		
	02			雜項收入	21,720,000	21,720,000	8,558,000	1,026,967	-	3,517,873
					-			12,075,873		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	311,320
					-			311,320		
		04		廢棄物清理費	9,596,000	9,596,000	2,808,000	932,172	-	3,203,242
					-			6,011,242		
		10		其他雜項收入	12,124,000	12,124,000	5,750,000	94,795	-	3,311
					-			5,753,311		
				經常門合計	465,648,000	465,648,000	189,451,000	36,097,189	-	1,278,487
					-			190,729,487		
				總計	465,648,000	465,648,000	189,451,000	36,097,189	-	1,278,487
					-			190,729,487		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數 截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	33,727,000	-	33,727,000	18,170,000	2,123,375	2,715,291
					-	-			15,454,709	
					-	-			-	125,536
					-	-			-	-
	01			一般行政	33,105,000	-	33,105,000	17,750,000	2,067,294	2,508,766
					-	-			15,241,234	
					-	-			-	122,574
					-	-			-	-
		01		行政管理	22,809,000	-	22,809,000	12,992,000	1,486,450	1,065,959
					-	-			11,926,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,806,000	-	21,806,000	12,359,000	1,439,050	891,225
					-	-			11,467,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,003,000	-	1,003,000	633,000	47,400	174,734
					-	-			458,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	237,000	12,426	152,074
					-	-			84,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	365,000	-	365,000	237,000	12,426	152,074
					-	-			84,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	606,000	-	606,000	337,000	16,941	204,459
					-	-			132,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)
					-	-				
			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000	3,767	56,233
					-	-			3,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	406,000	-	406,000	277,000	13,174	148,226
					-	-			128,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	庶務管理	6,643,000	-	6,643,000	3,299,000	412,707	700,230
					-	-			2,598,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,643,000	-	6,643,000	3,299,000	412,707	700,230
					-	-			2,598,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	研考業務	2,682,000	-	2,682,000	885,000	138,770	386,044
					-	-			498,956	
					-	-			-	122,574
					-	-			-	
			02	業務費	2,682,000	-	2,682,000	885,000	138,770	386,044
					-	-			498,956	
					-	-			-	122,574
					-	-			-	
			02	主計業務	92,000	-	92,000	32,000	7,200	16,840
					-	-			15,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	主計業務	92,000	-	92,000	32,000	7,200	16,840
					-	-			15,160	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
					-	-		-	-	
			02	業務費	92,000	-	92,000	32,000	7,200	16,840
					-	-		15,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	488,000	-	488,000	372,000	48,881	176,519
					-	-		195,481	-	
					-	-		-	2,962	
					-	-		-	-	
			01	人事業務	488,000	-	488,000	372,000	48,881	176,519
					-	-		195,481	-	
					-	-		-	2,962	
					-	-		-	-	
			02	業務費	488,000	-	488,000	372,000	48,881	176,519
					-	-		195,481	-	
					-	-		-	2,962	
					-	-		-	-	
		04		政風業務	42,000	-	42,000	16,000	-	13,166
					-	-		2,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	政風業務	42,000	-	42,000	16,000	-	13,166
					-	-		2,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	42,000	-	42,000	16,000	-	13,166
					-	-		2,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	42,020,000	748,000	42,768,000	21,931,000	3,851,196	4,325,956

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第4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)							
					-	-			17,605,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	41,704,000	748,000	42,452,000	21,654,000	3,843,796	4,175,004
					-	-			17,478,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,085,000	-	9,085,000	5,131,000	471,776	650,385
					-	-			4,480,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,777,000	-	8,777,000	5,004,000	451,729	578,757
					-	-			4,425,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	258,000	-	258,000	117,000	20,047	61,628
					-	-			55,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,660,000	15,828,000	3,340,619	2,999,829
					-	-			12,828,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,322,000	-	12,322,000	6,877,000	794,086	1,415,143
					-	-			5,461,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)
			02	業務費	19,158,000	-	19,158,000	8,861,000	2,516,533	1,559,686
					-	-			7,301,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	90,000	30,000	25,000
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	調解業務	909,000	-	909,000	417,000	31,401	291,790
					-	-			125,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	417,000	31,401	291,790
					-	-			125,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	選舉業務	-	540,000	540,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	-	100,000	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	-	375,000	375,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
		05		宗教禮俗	50,000	208,000	258,000	238,000	-	193,000
					-	-		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	228,000	-	183,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	188,000	-	188,000	188,000	6,500	76,888
					-	-		111,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		民防業務	188,000	-	188,000	188,000	6,500	76,888
					-	-		111,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	188,000	-	188,000	188,000	6,500	76,888
					-	-		111,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		役政業務	90,000	-	90,000	70,000	800	61,164
					-	-		8,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	90,000	-	90,000	70,000	800	61,164
					-	-		8,836		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第7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	86,000	-	86,000	66,000	800	57,164
					-	-		8,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		地政業務	38,000	-	38,000	19,000	100	12,900
					-	-		6,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	地政業務	38,000	-	38,000	19,000	100	12,900
					-	-		6,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	19,000	100	12,900
					-	-		6,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	3,422,000	402,729	1,099,859
					-	-		2,322,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	3,422,000	402,729	1,099,859
					-	-		2,322,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	3,078,000	270,709	906,999

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第8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)								
					-	-		2,171,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,347,000	-	5,347,000	3,063,000	269,709	893,474
					-	-		2,169,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	45,000	-	45,000	15,000	1,000	13,525
					-	-		1,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	公產業務	878,000	-	878,000	344,000	132,020	192,860
					-	-		151,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	878,000	-	878,000	344,000	132,020	192,860
					-	-		151,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				立法支出	20,325,000	-	20,325,000	10,446,000	1,334,595	3,334,341
					-	-		7,111,659	-	
					-	-		-	3,334,341	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	7,270,000	-	7,270,000	3,759,000	435,120	1,165,160
					-	-		2,593,840	-	
					-	-		-	1,165,160	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	6,082,000	-	6,082,000	3,190,000	362,462	924,187
					-	-		2,265,813	-	
					-	-		-	924,187	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	備 註 (預 付 款)
			01	人事費	5,312,000	-	5,312,000	2,720,000	298,223	649,325
					-	-			2,070,675	
					-	-			-	649,325
					-	-			-	
			02	業務費	770,000	-	770,000	470,000	64,239	274,862
					-	-			195,138	
					-	-			-	274,862
					-	-			-	
			02	事務管理	1,032,000	-	1,032,000	472,000	65,538	188,901
					-	-			283,099	
					-	-			-	188,901
					-	-			-	
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	472,000	65,538	188,901
					-	-			283,099	
					-	-			-	188,901
					-	-			-	
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	97,000	7,120	52,072
					-	-			44,928	
					-	-			-	52,072
					-	-			-	
			02	業務費	156,000	-	156,000	97,000	7,120	52,072
					-	-			44,928	
					-	-			-	52,072
					-	-			-	
			02	議事業務	13,055,000	-	13,055,000	6,687,000	899,475	2,169,181
					-	-			4,517,819	
					-	-			-	2,169,181
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	1,356,000	147,787	682,058
					-	-			673,942	
					-	-			-	682,058

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)
					-	-				
			01	人事費	484,000	-	484,000	264,000	-	198,000
					-	-		66,000	-	198,000
					-	-		-	-	198,000
					-	-		-	-	198,000
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	1,092,000	147,787	484,058
					-	-		607,942	-	484,058
					-	-		-	-	484,058
					-	-		-	-	484,058
			02	小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	5,331,000	751,688	1,487,123
					-	-		3,843,877	-	1,487,123
					-	-		-	-	1,487,123
					-	-		-	-	1,487,123
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	4,472,000	707,688	689,143
					-	-		3,782,857	-	689,143
					-	-		-	-	689,143
					-	-		-	-	689,143
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	859,000	44,000	797,980
					-	-		61,020	-	797,980
					-	-		-	-	797,980
					-	-		-	-	797,980
51				教育支出	13,061,000	-	13,061,000	6,777,000	1,039,437	1,278,550
					-	-		5,498,450	-	1,278,550
					-	-		-	-	1,278,550
					-	-		-	-	1,278,550
			01	一般行政	5,931,000	-	5,931,000	3,384,000	456,891	649,943
					-	-		2,734,057	-	649,943
					-	-		-	-	649,943
					-	-		-	-	649,943
			01	行政管理	5,931,000	-	5,931,000	3,384,000	456,891	649,943
					-	-		2,734,057	-	649,943

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,931,000	-	5,931,000	3,384,000	456,891	649,943
					-	-		2,734,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			國民教育	1,285,000	-	1,285,000	703,000	191,960	18,007
					-	-		684,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		國教行政	1,285,000	-	1,285,000	703,000	191,960	18,007
					-	-		684,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	609,000	131,960	4,007
					-	-		604,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	145,000	-	145,000	94,000	60,000	14,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			特殊教育	5,845,000	-	5,845,000	2,690,000	390,586	610,600
					-	-		2,079,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	5,845,000	-	5,845,000	2,690,000	390,586	610,600
					-	-		2,079,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,845,000	-	5,845,000	2,690,000	390,586	610,600

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)								
					-	-		2,079,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,583,000	111,560	7,694,560	5,470,560	1,131,811	1,234,666
					-	-			4,235,894	-
					-	-			-	557,655
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,929,000	-	3,929,000	2,070,000	257,988	327,821
					-	-			1,742,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	3,929,000	-	3,929,000	2,070,000	257,988	327,821
					-	-			1,742,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,257,000	-	2,257,000	1,345,000	144,153	113,679
					-	-			1,231,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	725,000	113,835	214,142
					-	-			510,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	3,654,000	111,560	3,765,560	3,400,560	873,823	906,845
					-	-			2,493,715	-
					-	-			-	557,655
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
			01	社教活動	170,000	91,560	261,560	176,560	70,000	32,410
					-	-			144,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	50,000	-	50,000	5,000	-	3,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	91,560	211,560	171,560	70,000	29,060
					-	-			142,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	3,484,000	20,000	3,504,000	3,224,000	803,823	874,435
					-	-			2,349,565	-
					-	-			-	557,655
					-	-			-	-
			02	業務費	2,324,000	-	2,324,000	2,324,000	539,723	238,535
					-	-			2,085,465	-
					-	-			-	85,655
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,160,000	20,000	1,180,000	900,000	264,100	635,900
					-	-			264,100	-
					-	-			-	472,000
					-	-			-	-
58				農業支出	6,471,000	-	6,471,000	3,811,000	605,140	841,653
					-	-			2,969,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,471,000	3,811,000	605,140	841,653
					-	-			2,969,347	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				農業行政	6,471,000	-	6,471,000	3,811,000	605,140	841,653
					-	-			2,969,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,297,000	-	5,297,000	3,102,000	284,600	576,122
					-	-			2,525,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,094,000	-	1,094,000	669,000	310,540	247,531
					-	-			421,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	10,000	18,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	12,639,000	42,000	12,681,000	7,585,000	493,840	1,956,136
					-	-			5,628,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	土木工程勘測	7,261,000	-	7,261,000	4,349,000	451,159	539,316
					-	-			3,809,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	土木工程勘測	7,261,000	-	7,261,000	4,349,000	451,159	539,316
					-	-			3,809,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,193,000	-	7,193,000	4,287,000	448,279	480,196
					-	-			3,806,804	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第15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)								
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	68,000	-	68,000	62,000	2,880	59,120
					-	-	-	2,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		建管行政	213,000	42,000	255,000	121,000	34,062	85,730
					-	-	-	35,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建管行政	213,000	42,000	255,000	121,000	34,062	85,730
					-	-	-	35,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	213,000	42,000	255,000	121,000	34,062	85,730
					-	-	-	35,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		公園與路燈管理	5,165,000	-	5,165,000	3,115,000	8,619	1,331,090
					-	-	-	1,783,910	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈管理	5,165,000	-	5,165,000	3,115,000	8,619	1,331,090
					-	-	-	1,783,910	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,165,000	-	5,165,000	3,115,000	8,619	1,331,090
					-	-	-	1,783,910	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
60				交通支出	2,965,000	-	2,965,000	1,671,000	218,316	404,438

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第16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)								
					-	-			1,266,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	2,965,000	-	2,965,000	1,671,000	218,316	404,438
					-	-			1,266,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	2,965,000	-	2,965,000	1,671,000	218,316	404,438
					-	-			1,266,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,965,000	-	2,965,000	1,671,000	218,316	404,438
					-	-			1,266,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	28,473,000	12,835,000	2,266,091	4,620,567
					-	-			8,214,433	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	9,075,000	-	9,075,000	5,309,000	555,791	1,508,396
					-	-			3,800,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	2,536,000	191,247	974,421
					-	-			1,561,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,253,000	-	4,253,000	2,536,000	191,247	974,421
					-	-			1,561,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第17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									
		02		市場管理	4,822,000	-	4,822,000	2,773,000	364,544	533,975
					-	-			2,239,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,292,000	-	3,292,000	2,042,000	202,507	332,533
					-	-			1,709,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,530,000	-	1,530,000	731,000	162,037	201,442
					-	-			529,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,523,000	1,710,300	3,109,171
					-	-			4,413,829	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	19,383,000	-	19,383,000	7,523,000	1,710,300	3,109,171
					-	-			4,413,829	-
					-	-			-	30,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
			01	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,323,000	-	19,323,000	7,513,000	1,710,300	3,099,171
					-	-			4,413,829	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	301,000	38,112	135,073
					-	-			165,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	社會救濟	479,000	-	479,000	301,000	38,112	135,073
					-	-			165,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	社會救助	479,000	-	479,000	301,000	38,112	135,073
					-	-			165,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	155,000	10,112	85,073
					-	-			69,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	146,000	28,000	50,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
68				福利服務支出	16,906,000	-	16,906,000	9,953,000	1,320,548	1,897,140
					-	-			8,055,860	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第19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)								
					-	-	-	400,000		
	02			社政業務	16,906,000	-	16,906,000	9,953,000	1,320,548	1,897,140
					-	-	-	8,055,860	-	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		01		各項福利業務	15,464,000	-	15,464,000	8,751,000	1,011,719	1,729,476
					-	-	-	-	7,021,524	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	6,607,000	-	6,607,000	4,018,000	390,830	711,348
					-	-	-	-	3,306,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	6,957,000	-	6,957,000	3,083,000	557,889	420,128
					-	-	-	-	2,662,872	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,650,000	63,000	598,000
					-	-	-	-	1,052,000	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		02		各項慶典活動	302,000	-	302,000	294,000	182,079	47,110
					-	-	-	-	246,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	302,000	-	302,000	294,000	182,079	47,110
					-	-	-	-	246,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公墓管理	1,140,000	-	1,140,000	908,000	126,750	120,554

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第20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)
					-	-		787,446	-	
			02	業務費	1,120,000	-	1,120,000	908,000	126,750	120,554
					-	-		787,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,757,000	-	1,757,000	777,000	93,909	370,511
					-	-		406,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,757,000	-	1,757,000	777,000	93,909	370,511
					-	-		406,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,757,000	-	1,757,000	777,000	93,909	370,511
					-	-		406,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	547,000	-	547,000	77,000	13,909	49,511
					-	-		27,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,210,000	-	1,210,000	700,000	80,000	321,000
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	備註(預付款)
73				環境保護支出	47,256,000	-	47,256,000	28,002,000	3,504,639	3,580,585
					-	-			24,421,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,702,000	-	37,702,000	22,231,000	2,696,852	1,469,482
					-	-			20,761,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	34,043,000	-	34,043,000	20,209,000	2,350,270	1,296,150
					-	-			18,912,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	34,043,000	-	34,043,000	20,209,000	2,350,270	1,296,150
					-	-			18,912,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	3,659,000	-	3,659,000	2,022,000	346,582	173,332
					-	-			1,848,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,659,000	-	3,659,000	2,022,000	346,582	173,332
					-	-			1,848,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	9,554,000	-	9,554,000	5,771,000	807,787	2,111,103
					-	-			3,659,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	9,554,000	-	9,554,000	5,771,000	807,787	2,111,103
					-	-			3,659,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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	人事費	4,271,000	-	4,271,000	2,533,000	385,800	871,508
					-	-			1,661,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,567,000	-	4,567,000	2,682,000	346,787	857,504
					-	-			1,824,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	716,000	-	716,000	556,000	75,200	382,091
					-	-			173,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	239,932,000	901,560	240,833,560	131,151,560	18,423,738	27,794,766
					-	-			103,356,794	
					-	-			-	4,447,532
					-	-			-	
32				行政支出	170,000	170,000	340,000	270,000	-	212,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	170,000	170,000	340,000	270,000	-	212,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	170,000	170,000	340,000	270,000	-	212,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	170,000	170,000	340,000	270,000	-	212,000
					-	-			58,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第23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)								
					-	-	-	-	-	
36				立法支出	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-	-	18,274	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
	90			一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-	-	18,274	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
		01		建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-	-	18,274	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-	-	18,274	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
					-	-	-	-	-	6,726
51				教育支出	100,000	-	100,000	40,000	20,000	20,000
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	20,000	20,000
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	20,000	20,000
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	100,000	-	100,000	40,000	20,000	20,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第24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)								
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	12,650,000	-	12,650,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				農業支出	87,260,000	-	87,260,000	22,620,000	-336,783	21,994,320
					-	-			625,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	河川排水工程*	87,260,000	-	87,260,000	22,620,000	-336,783	21,994,320
					-	-			625,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	水利工程*	4,260,000	-	4,260,000	1,620,000	91,028	999,509
					-	-			620,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	760,000	-	760,000	470,000	13,786	401,330
					-	-			68,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	1,150,000	77,242	598,179
					-	-			551,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	下水道工程*	83,000,000	-	83,000,000	21,000,000	-427,811	20,994,811
					-	-			5,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	21,000,000	-427,811	20,994,811
					-	-			5,189	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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)	
					-	-				
59				工業支出	8,500,000	-	8,500,000	1,900,000	405,547	674,179
					-	-			1,225,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	7,000,000	1,200,000	403,187	9,756
					-	-			1,190,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	7,000,000	1,200,000	403,187	9,756
					-	-			1,190,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	1,200,000	403,187	9,756
					-	-			1,190,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	2,360	664,423
					-	-			35,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	2,360	664,423
					-	-			35,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	2,360	664,423
					-	-			35,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				交通支出	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	251,660	11,532,525
					-	-			567,475	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第27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)
					-	-	-	-	15,000	
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	251,660	11,532,525
					-	-	-	-	567,475	
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁工程*	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	251,660	11,532,525
					-	-	-	-	567,475	
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	80,221,000	-	80,221,000	12,100,000	251,660	11,532,525
					-	-	-	-	567,475	
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
61				其他經濟服務支出	21,466,000	-	21,466,000	2,630,000	-	2,630,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	21,466,000	-	21,466,000	2,630,000	-	2,630,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	21,466,000	-	21,466,000	2,630,000	-	2,630,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費*	350,000	-	350,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	21,116,000	-	21,116,000	2,450,000	-	2,450,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第28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				社區發展支出	400,000	-	400,000	280,000	-	70,000
					-	-		210,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社區發展設施*	400,000	-	400,000	280,000	-	70,000
					-	-		210,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展設施*	400,000	-	400,000	280,000	-	70,000
					-	-		210,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	400,000	-	400,000	280,000	-	70,000
					-	-		210,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	210,792,000	170,000	210,962,000	39,945,000	340,424	37,219,750
					-	-		2,725,250	-	-
					-	-		-	-	21,726
					-	-		-	-	-
				經常門合計	450,724,000	1,071,560	451,795,560	171,096,560	18,764,162	65,014,516
					-	-		106,082,044	-	-
					-	-		-	-	4,469,258
					-	-		-	-	-
75				退休撫卹給付支出	7,175,481	-	7,175,481	7,175,481	885,777	51,200
					-	-		7,124,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第29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			公務人員退休給付	7,012,125	-	7,012,125	7,012,125	858,551	51,200
					-	-			6,960,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	7,012,125	-	7,012,125	7,012,125	858,551	51,200
					-	-			6,960,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,911,325	-	6,911,325	6,911,325	858,551	-
					-	-			6,911,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	100,800	-	100,800	100,800	-	51,200
					-	-			49,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	163,356	-	163,356	163,356	27,226	-
					-	-			163,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	163,356	-	163,356	163,356	27,226	-
					-	-			163,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	163,356	-	163,356	163,356	27,226	-
					-	-			163,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,120,961	-	1,120,961	1,120,961	124,706	71,492
					-	-			1,049,469	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第30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			公務人員各項補助	679,382	-	679,382	679,382	97,406	-
					-	-			679,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	679,382	-	679,382	679,382	97,406	-
					-	-			679,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	679,382	-	679,382	679,382	97,406	-
					-	-			679,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	災害準備金	441,579	-	441,579	441,579	27,300	71,492
					-	-			370,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	441,579	-	441,579	441,579	27,300	71,492
					-	-			370,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	441,579	-	441,579	441,579	27,300	71,492
					-	-			370,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,296,442	-	8,296,442	8,296,442	1,010,483	122,692
					-	-			8,173,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	459,020,442	1,071,560	460,092,002	179,393,002	19,774,645	65,137,208
					-	-			114,255,794	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第31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)
					-	-		-	4,469,258	
					-	-				