

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	230,168,000	243,670,000	134,725,000	48,867,248	-	5,193,759
					13,502,000			139,918,759		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	283,000	23,323	-	-121,211
					-			161,789		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	283,000	23,323	-	-121,211
					-			161,789		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	46,483,000	33,866,634	-	3,432,609
					-			49,915,609		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	46,483,000	33,866,634	-	3,432,609
					-			49,915,609		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	3,923,000	703,048	-	1,551,368
					-			5,474,368		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	3,923,000	703,048	-	1,551,368
					-			5,474,368		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	429,000	81,243	-	23,898
					-			452,898		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	429,000	81,243	-	23,898
					-			452,898		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	3,328,000	-	-	300,425
					-			3,628,425		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	2,705,000	-	-	-45,789
					-			2,659,211		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	623,000	-	-	346,214
					-			969,214		
	09			統籌分配稅	138,818,000	152,320,000	80,279,000	14,193,000	-	6,670
					13,502,000			80,285,670		
		01		普通統籌	138,818,000	147,070,000	77,654,000	11,568,000	-	6,670
					8,252,000			77,660,670		
		02		特別統籌	-	5,250,000	2,625,000	2,625,000	-	-
					5,250,000			2,625,000		
03				罰款及賠償收入	194,000	194,000	103,000	6,355	-	351,894
					-			454,894		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	31,000	6,000	-	15,324
					-			46,324		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	31,000	6,000	-	15,324
					-			46,324		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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)		
	03			賠償收入	135,000	135,000	72,000	355	-	336,570
					-			408,570		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	72,000	355	-	336,570
					-			408,570		
04				規費收入	19,297,000	19,297,000	4,674,000	754,778	-	-2,630,069
					-			2,043,931		
	01			行政規費收入	115,000	115,000	70,000	5,800	-	12,173
					-			82,173		
		02		證照費	115,000	115,000	70,000	5,800	-	12,173
					-			82,173		
	02			使用規費收入	19,182,000	19,182,000	4,604,000	748,978	-	-2,642,242
					-			1,961,758		
		04		資料使用費	20,000	20,000	8,000	348	-	9,108
					-			17,108		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	4,596,000	748,630	-	-2,651,350
					-			1,944,650		
06				財產收入	5,439,000	11,772,000	10,352,000	3,680,470	-	574,628
					6,333,000			10,926,628		
	01			財產孳息	5,419,000	11,752,000	10,352,000	3,680,470	-	102,344
					6,333,000			10,454,344		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	29,290	-	44,290
					-			74,290		
		02		租金收入	5,299,000	11,632,000	10,292,000	3,650,940	-	27,814
					6,333,000			10,319,814		
		03		權利金	60,000	60,000	30,000	240	-	30,240
					-			60,240		
	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	204,445,000	122,178,000	400,000	-	-45,754,193
					22,313,000			76,423,807		
	01			上級政府補助收入	182,132,000	204,445,000	122,178,000	400,000	-	-45,754,193
					22,313,000			76,423,807		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	1,764,000	-	-	-255,762
					-			1,508,238		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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)		
		02		計畫型補助收入	178,603,000	200,916,000	120,414,000	400,000	-	-45,498,431
					22,313,000			74,915,569		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	1,100,000	543,000	-	870,326
					-			1,970,326		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	1,100,000	543,000	-	870,326
					-			1,970,326		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	1,100,000	543,000	-	870,326
					-			1,970,326		
11				其他收入	26,318,000	21,173,000	6,499,000	2,312,380	-	9,056,373
					-5,145,000			15,555,373		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,299,000	1,162,000	-	30,120
					-			2,329,120		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,299,000	1,162,000	-	30,120
					-			2,329,120		
	02			雜項收入	21,720,000	16,575,000	4,200,000	1,150,380	-	9,026,253
					-5,145,000			13,226,253		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	311,320
					-			311,320		
		04		廢棄物清理費	9,596,000	9,746,000	3,566,000	1,065,516	-	3,510,758
					150,000			7,076,758		
		10		其他雜項收入	12,124,000	6,829,000	634,000	84,864	-	5,204,175
					-5,295,000			5,838,175		
				經常門合計	465,648,000	502,651,000	279,631,000	56,564,231	-	-32,337,282
					37,003,000			247,293,718		
				總計	465,648,000	502,651,000	279,631,000	56,564,231	-	-32,337,282
					37,003,000			247,293,718		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	33,727,000	-52,000	35,463,000	20,710,000	2,220,575	3,034,716
					1,788,000	-			17,675,284	
					-	-			-	190,184
					-	-				
	01			一般行政	33,105,000	-52,000	34,841,000	20,265,000	2,126,463	2,897,303
					1,788,000	-			17,367,697	
					-	-			-	187,222
					-	-				
		01		行政管理	22,809,000	-52,000	23,395,000	14,508,000	1,579,118	1,002,841
					638,000	-			13,505,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,806,000	-	22,306,000	13,870,000	1,492,384	909,841
					500,000	-			12,960,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,003,000	-	1,141,000	690,000	86,734	145,000
					138,000	-			545,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	-	-52,000	-52,000	-52,000	-	-52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	280,000	10,973	184,101
					-	-			95,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	365,000	-	365,000	280,000	10,973	184,101
					-	-			95,899	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數		
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數					
					-	-					
		03		綜 合 動 員 業 務	606,000	-	606,000	407,000	11,645	262,814	
					-	-			144,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		人 事 費	200,000	-	200,000	100,000	-	96,233	
					-	-			3,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業 務 費	406,000	-	406,000	307,000	11,645	166,581	
					-	-			140,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		庶 務 管 理	6,643,000	-	7,393,000	3,959,000	440,265	919,965	
					750,000	-			3,039,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業 務 費	6,643,000	-	7,393,000	3,959,000	440,265	919,965	
					750,000	-			3,039,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		研 考 業 務	2,682,000	-	3,082,000	1,111,000	84,462	527,582	
					400,000	-			583,418		
					-	-			-	187,222	
					-	-					
		02		業 務 費	2,682,000	-	3,082,000	1,111,000	84,462	527,582	
					400,000	-			583,418		
					-	-			-	187,222	
					-	-					
	02			主 計 業 務	92,000	-	92,000	34,000	-	18,840	
					-	-			15,160		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		主計業務	92,000	-	92,000	34,000	-	18,840	
					-	-		15,160			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	92,000	-	92,000	34,000	-	18,840	
					-	-		15,160			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			人事業務	488,000	-	488,000	372,000	62,112	114,407	
					-	-		257,593			
					-	-		-		2,962	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	488,000	-	488,000	372,000	62,112	114,407	
					-	-		257,593			
					-	-		-		2,962	
					-	-		-		-	
			02	業務費	488,000	-	488,000	372,000	62,112	114,407	
					-	-		257,593			
					-	-		-		2,962	
					-	-		-		-	
	04			政風業務	42,000	-	42,000	39,000	32,000	4,166	
					-	-		34,834			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		政風業務	42,000	-	42,000	39,000	32,000	4,166	
					-	-		34,834			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	42,000	-	42,000	39,000	32,000	4,166	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		34,834		
					-	-		-	-	
					-	-				
33				民政支出	42,020,000	748,000	43,496,000	26,253,000	2,772,408	5,875,548
					728,000	-			20,377,452	
					-	-			-	1,848
					-	-				
	02			民政業務	41,704,000	748,000	42,829,000	25,707,000	2,741,120	5,486,884
					377,000	-			20,220,116	
					-	-			-	1,848
					-	-				
		01		自治行政	9,085,000	-	9,093,000	5,741,000	502,074	758,311
					8,000	-			4,982,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,777,000	-	8,777,000	5,602,000	502,074	674,683
					-	-			4,927,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	258,000	-	266,000	129,000	-	73,628
					8,000	-			55,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,863,000	18,701,000	1,845,882	4,026,947
					203,000	-			14,674,053	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	人事費	12,322,000	-	12,322,000	7,742,000	620,086	1,660,057
					-	-			6,081,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,158,000	-	19,361,000	10,859,000	1,205,796	2,351,890
					203,000	-			8,507,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	100,000	20,000	15,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		調解業務	909,000	-	919,000	487,000	22,267	339,523
					10,000	-			147,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	909,000	-	919,000	487,000	22,267	339,523
					10,000	-			147,477	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		選舉業務	-	540,000	540,000	540,000	325,897	214,103
					-	-			325,897	
					-	-			-	1,848
					-	-				
			01	人事費	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	375,000	375,000	375,000	310,897	64,103
					-	-			310,897	
					-	-			-	1,848

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	65,000	15,000	50,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		宗教禮俗	50,000	208,000	414,000	238,000	45,000	148,000
					156,000	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	40,000	208,000	404,000	228,000	45,000	138,000
					156,000	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			民防業務	188,000	-	438,000	438,000	28,048	298,840
					250,000	-			139,160	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		民防業務	188,000	-	438,000	438,000	28,048	298,840
					250,000	-			139,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	28,048	48,840
					-	-			139,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	250,000	250,000	-	250,000
					250,000	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			役政業務	90,000	-	191,000	88,000	3,240	75,924	
					101,000	-			12,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	90,000	-	191,000	88,000	3,240	75,924	
					101,000	-			12,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	86,000	-	187,000	84,000	3,240	71,924	
					101,000	-			12,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			地政業務	38,000	-	38,000	20,000	-	13,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	38,000	-	38,000	20,000	-	13,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	38,000	-	38,000	20,000	-	13,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	3,811,000	269,709	1,219,150	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,591,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	3,811,000	269,709	1,219,150
					-	-		2,591,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	3,446,000	269,709	1,005,290
					-	-		2,440,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,347,000	-	5,347,000	3,426,000	269,709	986,765
					-	-		2,439,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	45,000	-	45,000	20,000	-	18,525
					-	-		1,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公產業務	878,000	-	878,000	365,000	-	213,860
					-	-		151,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	878,000	-	878,000	365,000	-	213,860
					-	-		151,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				立法支出	20,325,000	-	20,474,000	11,915,000	1,267,620	3,535,721
					149,000	-			8,379,279	
					-	-		-	-	3,526,721
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	7,270,000	-	7,419,000	4,252,000	430,505	1,227,655
					149,000	-			3,024,345	
					-	-			-	1,218,655
					-	-				
		01		行政管理	6,082,000	-	6,146,000	3,589,000	385,388	937,799
					64,000	-			2,651,201	
					-	-			-	937,799
					-	-				
			01	人事費	5,312,000	-	5,332,000	3,073,000	346,235	656,090
					20,000	-			2,416,910	
					-	-			-	656,090
					-	-				
			02	業務費	770,000	-	814,000	516,000	39,153	281,709
					44,000	-			234,291	
					-	-			-	281,709
					-	-				
		02		事務管理	1,032,000	-	1,117,000	559,000	44,986	230,915
					85,000	-			328,085	
					-	-			-	221,915
					-	-				
			02	業務費	1,032,000	-	1,117,000	559,000	44,986	230,915
					85,000	-			328,085	
					-	-			-	221,915
					-	-				
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	104,000	131	58,941
					-	-			45,059	
					-	-			-	58,941
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	104,000	131	58,941
					-	-			45,059	
					-	-			-	58,941

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			議事業務	13,055,000	-	13,055,000	7,663,000	837,115	2,308,066
					-	-			5,354,934	
					-	-			-	2,308,066
					-	-				
		01		定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	1,546,000	163,170	708,888
					-	-			837,112	
					-	-			-	708,888
					-	-				
			01	人事費	484,000	-	484,000	284,000	-	218,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	218,000
					-	-				
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	1,262,000	163,170	490,888
					-	-			771,112	
					-	-			-	490,888
					-	-				
		02		小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	6,117,000	673,945	1,599,178
					-	-			4,517,822	
					-	-			-	1,599,178
					-	-				
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	5,145,000	673,945	688,198
					-	-			4,456,802	
					-	-			-	688,198
					-	-				
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	972,000	-	910,980
					-	-			61,020	
					-	-			-	910,980
					-	-				
51				教育支出	13,061,000	-	13,140,000	7,812,000	875,560	1,437,990
					79,000	-			6,374,010	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	5,931,000	-	5,946,000	3,806,000	412,291	659,652	
					15,000	-			3,146,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	5,931,000	-	5,946,000	3,806,000	412,291	659,652	
					15,000	-			3,146,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,931,000	-	5,946,000	3,806,000	412,291	659,652	
					15,000	-			3,146,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			國民教育	1,285,000	-	1,294,000	857,000	91,675	80,332	
					9,000	-			776,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		國教行政	1,285,000	-	1,294,000	857,000	91,675	80,332	
					9,000	-			776,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,140,000	-	1,149,000	735,000	80,120	49,887	
					9,000	-			685,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	145,000	-	145,000	122,000	11,555	30,445	
					-	-			91,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			特殊教育	5,845,000	-	5,900,000	3,149,000	371,594	698,006	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					55,000	-		2,450,994			
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		幼兒園業務	5,845,000	-	5,900,000	3,149,000	371,594	698,006	
					55,000	-		2,450,994			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	5,845,000	-	5,900,000	3,149,000	371,594	698,006	
					55,000	-		2,450,994			
					-	-		-	-		
					-	-					
53				文化支出	7,583,000	131,560	10,150,560	7,505,560	1,317,405	1,952,261	
					2,436,000	-		5,553,299			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			一般行政	3,929,000	-	4,029,000	2,321,000	251,561	327,260	
					100,000	-		1,993,740			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
		02		圖書館業務	3,929,000	-	4,029,000	2,321,000	251,561	327,260	
					100,000	-		1,993,740			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	2,257,000	-	2,257,000	1,487,000	144,153	111,526	
					-	-		1,375,474			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	814,000	107,408	195,734	
					-	-		618,266			
					-	-		-	-		
					-	-					

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第13頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			04	獎補助費	60,000	-	160,000	20,000	-	20,000	
					100,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會教育	3,654,000	131,560	6,121,560	5,184,560	1,065,844	1,625,001	
					2,336,000	-			3,559,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社教活動	170,000	111,560	431,560	256,560	2,000	110,410	
					150,000	-			146,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	5,000	-	3,350	
					-	-			1,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	120,000	111,560	381,560	251,560	2,000	107,060	
					150,000	-			144,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		體育活動	3,484,000	20,000	5,690,000	4,928,000	1,063,844	1,514,591	
					2,186,000	-			3,413,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,324,000	-	4,277,000	3,703,000	591,844	1,025,691	
					1,953,000	-			2,677,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,160,000	20,000	1,413,000	1,225,000	472,000	488,900	
					233,000	-			736,100		
					-	-			-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第14頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-					
58				農業支出	6,471,000	-	6,299,000	4,373,000	270,886	1,132,767	
					-172,000	-			3,240,233		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,299,000	4,373,000	270,886	1,132,767	
					-172,000	-			3,240,233		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		01		農業行政	6,471,000	-	6,299,000	4,373,000	270,886	1,132,767	
					-172,000	-			3,240,233		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			01	人事費	5,297,000	-	4,675,000	3,450,000	270,886	653,236	
					-622,000	-			2,796,764		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	1,094,000	-	1,544,000	883,000	-	461,531	
					450,000	-			421,469		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	18,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
59				工業支出	12,639,000	42,000	15,916,000	9,014,000	2,150,637	1,234,499	
					3,235,000	-			7,779,501		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	4,926,000	645,734	470,582	
					1,235,000	-			4,455,418		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第15頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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		土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	4,926,000	645,734	470,582
					1,235,000	-			4,455,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,193,000	-	7,815,000	4,769,000	531,493	430,703
					622,000	-			4,338,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	681,000	157,000	114,241	39,879
					613,000	-			117,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	213,000	42,000	255,000	162,000	1,208	125,522
					-	-			36,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	213,000	42,000	255,000	162,000	1,208	125,522
					-	-			36,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	213,000	42,000	255,000	162,000	1,208	125,522
					-	-			36,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	3,926,000	1,503,695	638,395
					2,000,000	-			3,287,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	3,926,000	1,503,695	638,395

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第16頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
					2,000,000	-		3,287,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	5,165,000	-	7,165,000	3,926,000	1,503,695	638,395
					2,000,000	-			3,287,605	
					-	-			-	-
					-	-				
60				交通支出	2,965,000	-	3,465,000	1,901,000	233,765	400,673
					500,000	-			1,500,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	1,901,000	233,765	400,673
					500,000	-			1,500,327	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	1,901,000	233,765	400,673
					500,000	-			1,500,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,965,000	-	3,465,000	1,901,000	233,765	400,673
					500,000	-			1,500,327	
					-	-			-	-
					-	-				
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	35,254,000	15,177,000	852,879	6,109,688
					6,781,000	-			9,067,312	
					-	-			-	52,000
					-	-				
	01			一般行政	9,075,000	-	9,496,000	5,996,000	437,095	1,758,301
					421,000	-			4,237,699	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	2,819,000	175,247	1,082,174
					-	-			1,736,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,253,000	-	4,253,000	2,819,000	175,247	1,082,174
					-	-			1,736,826	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		市場管理	4,822,000	-	5,243,000	3,177,000	261,848	676,127
					421,000	-			2,500,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,292,000	-	3,292,000	2,276,000	202,507	364,026
					-	-			1,911,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,530,000	-	1,951,000	901,000	59,341	312,101
					421,000	-			588,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			工商管理	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		工商管理	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			觀光事業管理	19,383,000	-	25,743,000	9,173,000	415,784	4,343,387
			6,360,000		-	4,829,613				
			-		-	-			52,000	
			-		-	-				
		02		觀光所業務	19,383,000	-	25,743,000	9,173,000	415,784	4,343,387
			6,360,000		-	4,829,613				
			-		-	-			52,000	
			-		-	-				
			01	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
			-		-	-				
			-		-	-				
			-		-	-				
			02	業務費	19,323,000	-	25,433,000	9,153,000	415,784	4,323,387
			6,110,000		-	4,829,613				
			-		-	-			52,000	
			-		-	-				
			04	獎補助費	-	-	250,000	-	-	-
			250,000		-	-				
			-		-	-				
			-		-	-				
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	334,000	20,800	147,273
			-		-	186,727				
			-		-	-				
			-		-	-				
	02			社會救濟	479,000	-	479,000	334,000	20,800	147,273
			-		-	186,727				
			-		-	-				
			-		-	-				
		01		社會救助	479,000	-	479,000	334,000	20,800	147,273
			-		-	186,727				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	193,000	-	193,000	158,000	800	87,273
					-	-			70,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	176,000	20,000	60,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
68				福利服務支出	16,906,000	-	25,763,000	11,605,000	1,013,784	2,535,356
					8,857,000	-			9,069,644	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	16,906,000	-	25,763,000	11,605,000	1,013,784	2,535,356
					8,857,000	-			9,069,644	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	15,464,000	-	24,101,000	10,353,000	963,839	2,367,637
					8,637,000	-			7,985,363	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			01	人事費	6,607,000	-	6,607,000	4,457,000	337,656	812,692
					-	-			3,644,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,957,000	-	7,762,000	3,876,000	564,183	648,945
					805,000	-			3,227,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,900,000	-	9,732,000	2,020,000	62,000	906,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					7,832,000	-		1,114,000		
					-	-		-	400,000	
					-	-				
		02		各項慶典活動	302,000	-	562,000	354,000	20,195	86,915
					260,000	-			267,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	302,000	-	562,000	354,000	20,195	86,915
					260,000	-			267,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	公墓管理	1,140,000	-	1,100,000	898,000	29,750	80,804
					-40,000	-			817,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,120,000	-	1,080,000	898,000	29,750	80,804
					-40,000	-			817,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,757,000	-	2,803,000	1,497,000	178,523	911,988
					1,046,000	-			585,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	1,757,000	-	2,803,000	1,497,000	178,523	911,988
					1,046,000	-			585,012	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第21頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社區發展	1,757,000	-	2,803,000	1,497,000	178,523	911,988	
					1,046,000	-			585,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	547,000	-	903,000	297,000	118,523	150,988	
					356,000	-			146,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,210,000	-	1,900,000	1,200,000	60,000	761,000	
					690,000	-			439,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				環境保護支出	47,256,000	-	58,515,000	34,495,000	6,365,908	3,707,677	
					11,259,000	-			30,787,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	37,702,000	-	38,457,000	25,222,000	2,748,940	1,711,542	
					755,000	-			23,510,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	34,043,000	-	34,043,000	22,510,000	2,265,871	1,331,279	
					-	-			21,178,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	34,043,000	-	34,043,000	22,510,000	2,265,871	1,331,279	
					-	-			21,178,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		車輛管理	3,659,000	-	4,414,000	2,712,000	483,069	380,263	
					755,000	-			2,331,737		
					-	-			-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第22頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	業務費	3,659,000	-	4,414,000	2,712,000	483,069	380,263	
					755,000	-			2,331,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			環保業務	9,554,000	-	20,058,000	9,273,000	3,616,968	1,996,135	
					10,504,000	-			7,276,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		清潔隊業務	9,554,000	-	20,058,000	9,273,000	3,616,968	1,996,135	
					10,504,000	-			7,276,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	4,271,000	-	6,137,000	3,234,000	394,167	1,178,341	
					1,866,000	-			2,055,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,567,000	-	6,636,000	3,776,000	830,217	1,121,287	
					2,069,000	-			2,654,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	716,000	-	7,285,000	2,263,000	2,392,584	-303,493	
					6,569,000	-			2,566,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	239,932,000	869,560	277,487,560	156,402,560	19,810,459	33,235,307	
					36,686,000	-			123,167,253		
					-	-			-	4,170,753	
					-	-					
32				行政支出	170,000	170,000	340,000	270,000	117,400	94,600	
					-	-			175,400		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	170,000	170,000	340,000	270,000	117,400	94,600
					-	-			175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築及設備*	170,000	170,000	340,000	270,000	117,400	94,600
					-	-			175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	170,000	170,000	340,000	270,000	117,400	94,600
					-	-			175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
33				民政支出	-	-	73,000	73,000	-	73,000
					73,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	-	-	73,000	73,000	-	73,000
					73,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築及設備*	-	-	73,000	73,000	-	73,000
					73,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	73,000	73,000	-	73,000
					73,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
36				立法支出	25,000	-	70,000	25,000	-	6,726

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	6,726	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	25,000	-	70,000	25,000	-	6,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	6,726	
					-	-				
		01		建築及設備*	25,000	-	70,000	25,000	-	6,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	6,726	
					-	-				
			03	設備及投資*	25,000	-	70,000	25,000	-	6,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	6,726	
					-	-				
51				教育支出	100,000	-	100,000	60,000	40,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	40,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	40,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	40,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	12,650,000	-	12,944,000	3,225,000	-	3,225,000
					294,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	-	3,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	-	3,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	3,125,000	-	3,125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	344,000	-	-	-
					294,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	50,000	-	344,000	-	-	-
					294,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	344,000	-	-	-
					294,000	-			-	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第26頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-					
58				農業支出	87,260,000	-	102,140,000	23,184,000	13,320	22,545,000	
					14,880,000	-			639,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			河川排水工程*	87,260,000	-	102,140,000	23,184,000	13,320	22,545,000	
					14,880,000	-			639,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		01		水利工程*	4,260,000	-	11,560,000	2,184,000	13,320	1,550,189	
					7,300,000	-			633,811		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費*	760,000	-	760,000	684,000	13,320	602,010	
					-	-			81,990		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			03	設備及投資*	3,500,000	-	10,800,000	1,500,000	-	948,179	
					7,300,000	-			551,821		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		02		下水道工程*	83,000,000	-	90,580,000	21,000,000	-	20,994,811	
					7,580,000	-			5,189		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			03	設備及投資*	83,000,000	-	90,580,000	21,000,000	-	20,994,811	
					7,580,000	-			5,189		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
59				工業支出	8,500,000	-	26,041,000	2,750,000	1,025,814	498,365	
					17,541,000	-			2,251,635		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	1,700,000	11,391	498,365
					17,541,000	-			1,201,635	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	1,700,000	11,391	498,365
					17,541,000	-			1,201,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	24,541,000	1,700,000	11,391	498,365
					17,541,000	-			1,201,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,050,000	1,014,423	-
					-	-			1,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,050,000	1,014,423	-
					-	-			1,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,050,000	1,014,423	-
					-	-			1,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
60				交通支出	80,221,000	-	82,221,000	32,350,000	693,526	31,088,999
					2,000,000	-			1,261,001	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	32,350,000	693,526	31,088,999

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					2,000,000	-		1,261,001		
					-	-		-	15,000	
					-	-				
		01		道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	32,350,000	693,526	31,088,999
					2,000,000	-			1,261,001	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			03	設備及投資*	80,221,000	-	82,221,000	32,350,000	693,526	31,088,999
					2,000,000	-			1,261,001	
					-	-			-	15,000
					-	-				
61				其他經濟服務支出	21,466,000	-	24,697,000	2,680,000	66,820	2,613,180
					3,231,000	-			66,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	2,680,000	66,820	2,613,180
					3,231,000	-			66,820	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	2,680,000	66,820	2,613,180
					3,231,000	-			66,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	350,000	-	350,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	21,116,000	-	24,347,000	2,450,000	66,820	2,383,180
					3,231,000	-			66,820	
					-	-			-	-
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第29頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
72				社區發展支出	400,000	-	800,000	630,000	-	420,000	
					400,000	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社區發展設施*	400,000	-	800,000	630,000	-	420,000	
					400,000	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展設施*	400,000	-	800,000	630,000	-	420,000	
					400,000	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	400,000	-	800,000	630,000	-	420,000	
					400,000	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				環境保護支出	-	-	2,000,000	1,205,000	858,200	346,800	
					2,000,000	-			858,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	2,000,000	1,205,000	858,200	346,800	
					2,000,000	-			858,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	-	-	2,000,000	1,205,000	858,200	346,800	
					2,000,000	-			858,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	-	-	1,125,000	1,125,000	778,200	346,800	
					1,125,000	-			778,200		
					-	-			-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第30頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-					
			04	獎補助費*	-	-	875,000	80,000	80,000	-	
					875,000	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	210,792,000	170,000	251,426,000	66,452,000	2,815,080	60,911,670	
					40,464,000	-			5,540,330		
					-	-			-	21,726	
					-	-					
				經資門合計	450,724,000	1,039,560	528,913,560	222,854,560	22,625,539	94,146,977	
					77,150,000	-			128,707,583		
					-	-			-	4,192,479	
					-	-					
75				退休撫卹給付支出	12,116,393	-	12,116,393	12,116,393	4,626,032	366,080	
					-	-			11,750,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,942,530	-	11,942,530	11,942,530	4,615,525	366,080	
					-	-			11,576,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休金	11,942,530	-	11,942,530	11,942,530	4,615,525	366,080	
					-	-			11,576,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,135,956	-	8,135,956	8,135,956	858,551	366,080	
					-	-			7,769,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	3,806,574	-	3,806,574	3,806,574	3,756,974	-	
					-	-			3,806,574		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第31頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			公務人員撫卹給付	173,863	-	173,863	173,863	10,507	-
					-	-		173,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹金	173,863	-	173,863	173,863	10,507	-
					-	-		173,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	173,863	-	173,863	173,863	10,507	-
					-	-		173,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,161,412	-	1,161,412	1,161,412	40,451	71,492
					-	-		1,089,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	679,382	-	679,382	679,382	-	-
					-	-		679,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	679,382	-	679,382	679,382	-	-
					-	-		679,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	679,382	-	679,382	679,382	-	-
					-	-		679,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	482,030	-	482,030	482,030	40,451	71,492

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		410,538	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		災害準備金	482,030	-	482,030	482,030	40,451	71,492	
					-	-		410,538	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資	482,030	-	482,030	482,030	40,451	71,492	
					-	-		410,538	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	13,277,805	-	13,277,805	13,277,805	4,666,483	437,572	
					-	-		12,840,233	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	464,001,805	1,039,560	542,191,365	236,132,365	27,292,022	94,584,549	
					77,150,000	-		141,547,816	-	4,192,479	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8