

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	243,670,000	162,385,000	12,420,755	-	4,860,601
					13,502,000			167,245,601		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	345,000	9,237	-	-161,632
					-			183,368		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	345,000	9,237	-	-161,632
					-			183,368		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,317,000	190,023	-	3,125,510
					-			50,442,510		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,317,000	190,023	-	3,125,510
					-			50,442,510		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	5,818,000	573,970	-	2,387,029
					-			8,205,029		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	5,818,000	573,970	-	2,387,029
					-			8,205,029		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	586,000	79,525	-	55,699
					-			641,699		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	586,000	79,525	-	55,699
					-			641,699		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	4,906,000	-	-	-554,675
					-			4,351,325		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	3,739,000	-	-	-417,805
					-			3,321,195		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	1,167,000	-	-	-136,870
					-			1,030,130		
	09			統籌分配稅	138,818,000	152,320,000	103,413,000	11,568,000	-	8,670
					13,502,000			103,421,670		
		01		普通統籌	138,818,000	147,070,000	100,788,000	11,568,000	-	8,670
					8,252,000			100,796,670		
		02		特別統籌	-	5,250,000	2,625,000	-	-	-
					5,250,000			2,625,000		
03				罰款及賠償收入	194,000	194,000	137,000	3,600	-	323,964
					-			460,964		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	41,000	3,600	-	11,324
					-			52,324		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	41,000	3,600	-	11,324
					-			52,324		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第2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)		
	03			賠償收入	135,000	135,000	96,000	-	-	312,640
					-			408,640		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	96,000	-	-	312,640
					-			408,640		
	04			規費收入	19,297,000	19,297,000	15,106,000	1,417,657	-	-9,328,810
					-			5,777,190		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	88,000	19,272	-	24,695
					-			112,695		
		02		證照費	115,000	115,000	88,000	19,272	-	24,695
					-			112,695		
		02		使用規費收入	19,182,000	19,182,000	15,018,000	1,398,385	-	-9,353,505
					-			5,664,495		
		04		資料使用費	20,000	20,000	10,000	7,465	-	14,875
					-			24,875		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	15,008,000	1,390,920	-	-9,368,380
					-			5,639,620		
	06			財產收入	5,439,000	11,772,000	11,300,000	27,255	-	339,029
					6,333,000			11,639,029		
		01		財產孳息	5,419,000	11,752,000	11,290,000	26,255	-	-153,012
					6,333,000			11,136,988		
		01		利息收入	60,000	60,000	38,000	9,000	-	54,390
					-			92,390		
		02		租金收入	5,299,000	11,632,000	11,212,000	17,255	-	-227,742
					6,333,000			10,984,258		
		03		權利金	60,000	60,000	40,000	-	-	20,340
					-			60,340		
		02		財產售價*	-	-	-	-	-	22,089
					-			22,089		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	22,089
					-			22,089		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,000	-	469,952
					-			479,952		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,000	-	469,952
					-			479,952		
	08			補助及協助收入	182,132,000	204,445,000	137,452,000	44,200,160	-	-13,809,855
					22,313,000			123,642,145		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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		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			上級政府補助收入	182,132,000	204,445,000	137,452,000	44,200,160	-	-13,809,855
					22,313,000			123,642,145		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	2,646,000	882,520	-	-255,242
					-			2,390,758		
		02		計畫型補助收入	178,603,000	200,916,000	134,806,000	43,317,640	-	-13,554,613
					22,313,000			121,251,387		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	1,900,000	1,208,313	-	1,470,517
					-			3,370,517		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	1,900,000	1,208,313	-	1,470,517
					-			3,370,517		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	1,900,000	1,208,313	-	1,470,517
					-			3,370,517		
11				其他收入	26,318,000	21,173,000	7,905,000	4,571,261	-	13,021,789
					-5,145,000			20,926,789		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,664,000	159,400	-	-11,880
					-			2,652,120		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,664,000	159,400	-	-11,880
					-			2,652,120		
	02			雜項收入	21,720,000	16,575,000	5,241,000	4,411,861	-	13,033,669
					-5,145,000			18,274,669		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8	-	374,011
					-			374,011		
		04		廢棄物清理費	9,596,000	9,746,000	4,280,000	4,308,951	-	7,481,312
					150,000			11,761,312		
		10		其他雜項收入	12,124,000	6,829,000	961,000	102,902	-	5,178,346
					-5,295,000			6,139,346		
				經常門合計	465,648,000	502,651,000	336,185,000	63,849,001	-	-3,144,854
					37,003,000			333,040,146		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	22,089
					-			22,089		
				總計	465,648,000	502,651,000	336,185,000	63,849,001	-	-3,122,765
					37,003,000			333,062,235		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	
					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)
32				行政支出	33,727,000	-52,000	35,463,000	25,939,000	2,192,966	3,673,455
					1,788,000	-			22,265,545	
					-	-			-	183,434
					-	-			-	
	01			一般行政	33,105,000	-52,000	34,841,000	25,465,000	2,183,634	3,534,231
					1,788,000	-			21,930,769	
					-	-			-	180,472
					-	-			-	
		01		行政管理	22,809,000	-52,000	23,395,000	17,903,000	1,510,579	1,410,953
					638,000	-			16,492,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	21,806,000	-	22,306,000	17,047,000	1,453,393	1,196,139
					500,000	-			15,850,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,003,000	-	1,141,000	908,000	57,186	266,814
					138,000	-			641,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資	-	-52,000	-52,000	-52,000	-	-52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	323,000	20,755	150,587
					-	-			172,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	365,000	-	365,000	323,000	20,755	150,587
					-	-			172,413	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-				
		03		綜合動員業務	606,000	-	606,000	550,000	28,176	338,847
					-	-			211,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	190,000	4,687	181,546
					-	-			8,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	406,000	-	406,000	360,000	23,489	157,301
					-	-			202,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	6,643,000	-	7,393,000	5,212,000	543,547	1,109,894
					750,000	-			4,102,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,643,000	-	7,393,000	5,212,000	543,547	1,109,894
					750,000	-			4,102,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	2,682,000	-	3,082,000	1,477,000	80,577	523,950
					400,000	-			953,050	
					-	-			-	180,472
					-	-			-	-
		02		業務費	2,682,000	-	3,082,000	1,477,000	80,577	523,950
					400,000	-			953,050	
					-	-			-	180,472
					-	-			-	-
	02			主計業務	92,000	-	92,000	34,000	-	15,807
					-	-			18,193	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		01		主計業務	92,000	-	92,000	34,000	-	15,807
					-	-		18,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	92,000	-	92,000	34,000	-	15,807
					-	-		18,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	488,000	-	488,000	399,000	9,332	119,575
					-	-		279,425	-	-
					-	-		-	-	2,962
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	488,000	-	488,000	399,000	9,332	119,575
					-	-		279,425	-	-
					-	-		-	-	2,962
					-	-		-	-	-
		02		業務費	488,000	-	488,000	399,000	9,332	119,575
					-	-		279,425	-	-
					-	-		-	-	2,962
					-	-		-	-	-
		04		政風業務	42,000	-	42,000	41,000	-	3,842
					-	-		37,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	42,000	-	42,000	41,000	-	3,842
					-	-		37,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	42,000	-	42,000	41,000	-	3,842

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)								
					-	-		37,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	42,020,000	748,000	43,496,000	32,383,000	2,940,639	5,282,862
					728,000	-			27,100,138	-
					-	-			-	1,848
					-	-			-	-
	02			民政業務	41,704,000	748,000	42,829,000	31,791,000	2,878,956	5,083,881
					377,000	-			26,707,119	-
					-	-			-	1,848
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,085,000	-	9,093,000	6,982,000	649,332	855,130
					8,000	-			6,126,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,777,000	-	8,777,000	6,798,000	627,819	760,994
					-	-			6,037,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	258,000	-	266,000	154,000	21,513	64,136
					8,000	-			89,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,863,000	23,338,000	2,189,051	3,706,430
					203,000	-			19,631,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)
			01	人事費	12,322,000	-	12,322,000	9,488,000	785,644	1,816,750
					-	-			7,671,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,158,000	-	19,361,000	13,720,000	1,393,407	1,854,680
					203,000	-			11,865,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	130,000	10,000	35,000
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	調解業務	909,000	-	919,000	637,000	40,573	375,710
					10,000	-			261,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	919,000	637,000	40,573	375,710
					10,000	-			261,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	選舉業務	-	540,000	540,000	540,000	-	80,411
					-	-			459,589	-
					-	-			-	1,848
					-	-			-	-
			01	人事費	-	100,000	100,000	100,000	-	5,810
					-	-			94,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	-	375,000	375,000	375,000	-	54,203
					-	-			320,797	-
					-	-			-	1,848

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-				
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	65,000	-	20,398
					-	-		44,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	宗教禮俗	50,000	208,000	414,000	294,000	-	66,200
					156,000	-		227,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	40,000	208,000	404,000	284,000	-	56,200
					156,000	-		227,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	60,000	104,040
					250,000	-		333,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	60,000	104,040
					250,000	-		333,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	38,840
					-	-		149,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	-	250,000	250,000	60,000	65,200
					250,000	-		184,800		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	04			役政業務	90,000	-	191,000	120,000	1,683	67,241
					101,000	-			52,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	90,000	-	191,000	120,000	1,683	67,241
					101,000	-			52,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	86,000	-	187,000	116,000	1,683	63,241
					101,000	-			52,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地政業務	38,000	-	38,000	34,000	-	27,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	地政業務	38,000	-	38,000	34,000	-	27,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,000	-	38,000	34,000	-	27,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	4,561,000	309,507	1,387,827

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
					-	-			3,173,173	-
	02			財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	4,561,000	309,507	1,387,827
					-	-			3,173,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	4,172,000	288,532	1,170,957
					-	-			3,001,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,347,000	-	5,347,000	4,152,000	285,709	1,157,347
					-	-			2,994,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	45,000	-	45,000	20,000	2,823	13,610
					-	-			6,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	878,000	-	878,000	389,000	20,975	216,870
					-	-			172,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	878,000	-	878,000	389,000	20,975	216,870
					-	-			172,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				立法支出	20,325,000	60,000	20,534,000	14,786,000	1,464,232	3,241,826
					149,000	-			11,544,174	-
					-	-			-	3,232,826
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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			一般行政	7,270,000	60,000	7,479,000	5,352,000	467,897	1,386,596
					149,000	-			3,965,404	
					-	-			-	1,377,596
					-	-			-	
		01		行政管理	6,082,000	-	6,146,000	4,421,000	377,081	1,007,514
					64,000	-			3,413,486	
					-	-			-	1,007,514
					-	-			-	
		01		人事費	5,312,000	-	5,332,000	3,799,000	331,966	708,481
					20,000	-			3,090,519	
					-	-			-	708,481
					-	-			-	
		02		業務費	770,000	-	814,000	622,000	45,115	299,033
					44,000	-			322,967	
					-	-			-	299,033
					-	-			-	
		02		事務管理	1,032,000	60,000	1,177,000	805,000	85,116	344,492
					85,000	-			460,508	
					-	-			-	335,492
					-	-			-	
		02		業務費	1,032,000	60,000	1,177,000	805,000	85,116	344,492
					85,000	-			460,508	
					-	-			-	335,492
					-	-			-	
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	126,000	5,700	34,590
					-	-			91,410	
					-	-			-	34,590
					-	-			-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	126,000	5,700	34,590
					-	-			91,410	
					-	-			-	34,590

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-				
	02			議事業務	13,055,000	-	13,055,000	9,434,000	996,335	1,855,230
					-	-		7,578,770		
					-	-				1,855,230
					-	-				
		01		定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	1,926,000	175,140	422,792
					-	-		1,503,208		
					-	-				422,792
					-	-				
			01	人事費	484,000	-	484,000	324,000	-	129,000
					-	-		195,000		
					-	-				129,000
					-	-				
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	1,602,000	175,140	293,792
					-	-		1,308,208		
					-	-				293,792
					-	-				
					-	-				
		02		小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	7,508,000	821,195	1,432,438
					-	-		6,075,562		
					-	-				1,432,438
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	6,491,000	673,945	686,308
					-	-		5,804,692		
					-	-				686,308
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,017,000	147,250	746,130
					-	-		270,870		
					-	-				746,130
					-	-				
					-	-				
51				教育支出	13,061,000	20,000	13,160,000	9,862,000	860,963	1,735,315
					79,000	-			8,126,685	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第11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			一般行政	5,931,000		5,946,000	4,665,000	415,052	644,459
					15,000				4,020,541	
		01		行政管理	5,931,000		5,946,000	4,665,000	415,052	644,459
					15,000				4,020,541	
		01		人事費	5,931,000		5,946,000	4,665,000	415,052	644,459
					15,000				4,020,541	
	02			國民教育	1,285,000	20,000	1,314,000	1,064,000	57,400	169,932
					9,000				894,068	
		01		國教行政	1,285,000	20,000	1,314,000	1,064,000	57,400	169,932
					9,000				894,068	
		02		業務費	1,140,000		1,149,000	914,000	57,400	111,487
					9,000				802,513	
		04		獎補助費	145,000	20,000	165,000	150,000		58,445
									91,555	
	03			特殊教育	5,845,000		5,900,000	4,133,000	388,511	920,924

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第12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)
					55,000	-		3,212,076	-	
			01	幼兒園業務	5,845,000	-	5,900,000	4,133,000	388,511	920,924
					55,000	-		3,212,076	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,845,000	-	5,900,000	4,133,000	388,511	920,924
					55,000	-		3,212,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,583,000	151,560	10,170,560	8,605,560	358,566	1,585,829
					2,436,000	-		7,019,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	3,929,000	-	4,029,000	2,951,000	257,159	450,254
					100,000	-		2,500,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	圖書館業務	3,929,000	-	4,029,000	2,951,000	257,159	450,254
					100,000	-		2,500,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,257,000	-	2,257,000	1,771,000	144,153	107,220
					-	-		1,663,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,140,000	113,006	303,034
					-	-		836,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	60,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會教育	3,654,000	151,560	6,141,560	5,654,560	101,407	1,135,575
					2,336,000	-			4,518,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社教活動	170,000	131,560	451,560	431,560	45,576	199,834
					150,000	-			231,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	45,576	2,774
					-	-			47,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	120,000	131,560	401,560	381,560	-	197,060
					150,000	-			184,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		體育活動	3,484,000	20,000	5,690,000	5,223,000	55,831	935,741
					2,186,000	-			4,287,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,324,000	-	4,277,000	3,915,000	55,831	591,741
					1,953,000	-			3,323,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,160,000	20,000	1,413,000	1,308,000	-	344,000
					233,000	-			964,000	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
					-	-				
58				農業支出	6,471,000	-	6,299,000	5,072,000	309,743	1,193,816
					-172,000	-			3,878,184	
					-	-			-	115,280
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,299,000	5,072,000	309,743	1,193,816
					-172,000	-			3,878,184	
					-	-			-	115,280
					-	-			-	
		01		農業行政	6,471,000	-	6,299,000	5,072,000	309,743	1,193,816
					-172,000	-			3,878,184	
					-	-			-	115,280
					-	-			-	
		01		人事費	5,297,000	-	4,675,000	3,896,000	268,600	562,036
					-622,000	-			3,333,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,094,000	-	1,544,000	1,116,000	41,143	607,780
					450,000	-			508,220	
					-	-			-	115,280
					-	-			-	
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	24,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				工業支出	12,639,000	42,000	15,916,000	11,844,000	1,526,368	1,955,123
					3,235,000	-			9,888,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	6,312,000	513,886	852,810
					1,235,000	-			5,459,190	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第15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		土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	6,312,000	513,886	852,810
					1,235,000	-			5,459,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,193,000	-	7,815,000	5,965,000	513,886	622,931
					622,000	-			5,342,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	68,000	-	681,000	347,000	-	229,879
					613,000	-			117,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建管行政	213,000	42,000	255,000	192,000	-	152,990
					-	-			39,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	213,000	42,000	255,000	192,000	-	152,990
					-	-			39,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	213,000	42,000	255,000	192,000	-	152,990
					-	-			39,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公園與路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	5,340,000	1,012,482	949,323
					2,000,000	-			4,390,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	5,340,000	1,012,482	949,323

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
					2,000,000	-		4,390,677	-	
			02	業務費	5,165,000	-	7,165,000	5,340,000	1,012,482	949,323
					2,000,000	-		4,390,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				交通支出	2,965,000	-	3,465,000	2,375,000	210,385	434,352
					500,000	-		1,940,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	2,375,000	210,385	434,352
					500,000	-		1,940,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	2,375,000	210,385	434,352
					500,000	-		1,940,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,965,000	-	3,465,000	2,375,000	210,385	434,352
					500,000	-		1,940,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	35,254,000	24,008,000	2,149,160	10,497,638
					6,781,000	-		13,510,362	-	
					-	-		-	52,000	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	9,075,000	-	9,496,000	7,585,000	454,534	2,404,636
					421,000	-		5,180,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	3,385,000	175,247	1,297,680
					-	-			2,087,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,253,000	-	4,253,000	3,385,000	175,247	1,297,680
					-	-			2,087,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	4,822,000	-	5,243,000	4,200,000	279,287	1,106,956
					421,000	-			3,093,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,292,000	-	3,292,000	2,737,000	202,507	420,012
					-	-			2,316,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,530,000	-	1,951,000	1,463,000	76,780	686,944
					421,000	-			776,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
					-	-				
	04			觀光事業管理	19,383,000	-	25,743,000	16,415,000	1,694,626	8,085,002
					6,360,000	-			8,329,998	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
		02		觀光所業務	19,383,000	-	25,743,000	16,415,000	1,694,626	8,085,002
					6,360,000	-			8,329,998	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,323,000	-	25,433,000	16,205,000	1,694,626	7,905,002
					6,110,000	-			8,299,998	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	-	250,000	170,000	-	140,000
					250,000	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	410,000	28,000	189,273
					-	-			220,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會救濟	479,000	-	479,000	410,000	28,000	189,273
					-	-			220,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	479,000	-	479,000	410,000	28,000	189,273
					-	-			220,727	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	184,000	-	113,273
					-	-		70,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	226,000	28,000	76,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
68				福利服務支出	16,906,000	-	25,763,000	14,597,000	1,528,283	2,431,071
					8,857,000	-		12,165,929	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	16,906,000	-	25,763,000	14,597,000	1,528,283	2,431,071
					8,857,000	-		12,165,929	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
		01		各項福利業務	15,464,000	-	24,101,000	13,078,000	1,366,201	2,188,184
					8,637,000	-		10,889,816	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,607,000	-	6,607,000	5,319,000	445,777	773,069
					-	-		4,545,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,957,000	-	7,762,000	5,199,000	557,424	795,115
					805,000	-		4,403,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,900,000	-	9,732,000	2,560,000	363,000	620,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					7,832,000	-		1,940,000		
					-	-		-	400,000	
			02	各項慶典活動	302,000	-	562,000	562,000	132,332	162,583
					260,000	-		399,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	302,000	-	562,000	562,000	132,332	162,583
					260,000	-		399,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公墓管理	1,140,000	-	1,100,000	957,000	29,750	80,304
					-40,000	-		876,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,120,000	-	1,080,000	957,000	29,750	80,304
					-40,000	-		876,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,757,000	-	2,803,000	2,241,000	85,118	1,474,990
					1,046,000	-		766,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	社區發展	1,757,000	-	2,803,000	2,241,000	85,118	1,474,990
					1,046,000	-		766,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		社區發展	1,757,000	-	2,803,000	2,241,000	85,118	1,474,990
					1,046,000	-			766,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	547,000	-	903,000	531,000	118	358,990
					356,000	-			172,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,210,000	-	1,900,000	1,710,000	85,000	1,116,000
					690,000	-			594,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	47,256,000	-	58,515,000	45,073,000	3,492,083	6,563,510
					11,259,000	-			38,509,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,702,000	-	38,457,000	30,494,000	2,554,086	1,870,792
					755,000	-			28,623,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,043,000	-	34,043,000	27,080,000	2,260,622	1,403,480
					-	-			25,676,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事費	34,043,000	-	34,043,000	27,080,000	2,260,622	1,403,480
					-	-			25,676,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	3,659,000	-	4,414,000	3,414,000	293,464	467,312
					755,000	-			2,946,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-				
			02	業務費	3,659,000	-	4,414,000	3,414,000	293,464	467,312
					755,000	-			2,946,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	環保業務	9,554,000	-	20,058,000	14,579,000	937,997	4,692,718
					10,504,000	-			9,886,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	清潔隊業務	9,554,000	-	20,058,000	14,579,000	937,997	4,692,718
					10,504,000	-			9,886,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,271,000	-	6,137,000	4,897,000	386,400	1,855,690
					1,866,000	-			3,041,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,567,000	-	6,636,000	5,369,000	466,700	1,582,477
					2,069,000	-			3,786,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	716,000	-	7,285,000	4,313,000	84,897	1,254,551
					6,569,000	-			3,058,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,932,000	969,560	277,587,560	201,756,560	17,456,013	41,646,887
					36,686,000	-			160,109,673	
					-	-			-	3,985,388
					-	-			-	-
32				行政支出	170,000	170,000	340,000	340,000	-	146,600
					-	-			193,400	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	170,000	170,000	340,000	340,000	-	146,600
					-	-			193,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	170,000	170,000	340,000	340,000	-	146,600
					-	-			193,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	170,000	170,000	340,000	340,000	-	146,600
					-	-			193,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	70,000	-	51,726

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)								
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	51,726	
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	-	51,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	51,726	
					-	-		-		
		01		建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	-	51,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	51,726	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	25,000	-	70,000	70,000	-	51,726
					45,000	-		18,274		
					-	-		-	51,726	
					-	-		-		
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			04	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
53				文化支出	12,650,000	-	12,944,000	3,319,000	38,118	3,260,882
					294,000	-			58,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	-	3,205,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	-	3,205,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	80,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	344,000	94,000	38,118	55,882
					294,000	-			38,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	50,000	-	344,000	94,000	38,118	55,882
					294,000	-			38,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	344,000	94,000	38,118	55,882
					294,000	-			38,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-				
58				農業支出	87,260,000	-	102,140,000	46,512,000	21,114,187	20,298,604
					14,880,000	-			26,213,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			河川排水工程*	87,260,000	-	102,140,000	46,512,000	21,114,187	20,298,604
					14,880,000	-			26,213,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	4,260,000	-	11,560,000	3,862,000	13,393	3,200,215
					7,300,000	-			661,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費*	760,000	-	760,000	712,000	13,393	602,036
					-	-			109,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,500,000	-	10,800,000	3,150,000	-	2,598,179
					7,300,000	-			551,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	83,000,000	-	90,580,000	42,650,000	21,100,794	17,098,389
					7,580,000	-			25,551,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	83,000,000	-	90,580,000	42,650,000	21,100,794	17,098,389
					7,580,000	-			25,551,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	8,500,000	-	26,041,000	5,100,000	936,192	1,414,173
					17,541,000	-			3,685,827	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)
					-	-		-	-	
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	3,700,000	634,389	1,365,976
					17,541,000	-			2,334,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	3,700,000	634,389	1,365,976
					17,541,000	-			2,334,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	24,541,000	3,700,000	634,389	1,365,976
					17,541,000	-			2,334,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	301,803	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	301,803	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	301,803	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				交通支出	80,221,000	-	82,221,000	60,221,000	13,264,972	33,820,031
					2,000,000	-			26,400,969	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	60,221,000	13,264,972	33,820,031

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第28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)
					2,000,000	-		26,400,969		
					-	-		-	15,000	
			01	道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	60,221,000	13,264,972	33,820,031
					2,000,000	-		26,400,969		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	80,221,000	-	82,221,000	60,221,000	13,264,972	33,820,031
					2,000,000	-		26,400,969		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
61				其他經濟服務支出	21,466,000	-	24,697,000	17,916,000	536,388	17,188,054
					3,231,000	-		727,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	17,916,000	536,388	17,188,054
					3,231,000	-		727,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	17,916,000	536,388	17,188,054
					3,231,000	-		727,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費*	350,000	-	350,000	300,000	88,000	212,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	21,116,000	-	24,347,000	17,616,000	448,388	16,976,054
					3,231,000	-		639,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第29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)
72				社區發展支出	400,000	-	800,000	800,000	62,000	453,000
					400,000	-			347,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	62,000	453,000
					400,000	-			347,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	62,000	453,000
					400,000	-			347,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	400,000	-	800,000	800,000	62,000	453,000
					400,000	-			347,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,141,800
					2,000,000	-			858,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,141,800
					2,000,000	-			858,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	-	1,141,800
					2,000,000	-			858,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	1,125,000	1,125,000	-	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8月1日至108年8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)	
					-	-				
			04	獎補助費*	-	-	875,000	875,000	-	795,000
					875,000	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,792,000	170,000	251,426,000	136,451,000	35,951,857	77,887,870
					40,464,000	-			58,563,130	
					-	-			-	66,726
					-	-			-	-
				經資門合計	450,724,000	1,139,560	529,013,560	338,207,560	53,407,870	119,534,757
					77,150,000	-			218,672,803	
					-	-			-	4,052,114
					-	-			-	-
75				退休撫卹給付支出	13,904,109	-	13,904,109	13,904,109	869,058	49,600
					-	-			13,854,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,709,232	-	13,709,232	13,709,232	858,551	49,600
					-	-			13,659,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	13,709,232	-	13,709,232	13,709,232	858,551	49,600
					-	-			13,659,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,853,058	-	9,853,058	9,853,058	858,551	-
					-	-			9,853,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,856,174	-	3,856,174	3,856,174	-	49,600
					-	-			3,806,574	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	194,877	-	194,877	194,877	10,507	-
					-	-		194,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹金	194,877	-	194,877	194,877	10,507	-
					-	-		194,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	194,877	-	194,877	194,877	10,507	-
					-	-		194,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,546,055	-	1,546,055	1,546,055	29,608	178,775
					-	-		1,367,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,034,417	-	1,034,417	1,034,417	-	178,775
					-	-		855,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,034,417	-	1,034,417	1,034,417	-	178,775
					-	-		855,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,034,417	-	1,034,417	1,034,417	-	178,775
					-	-		855,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	511,638	-	511,638	511,638	29,608	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第32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)
					-	-			511,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	災害準備金	511,638	-	511,638	511,638	29,608	-
					-	-			511,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	511,638	-	511,638	511,638	29,608	-
					-	-			511,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,450,164	-	15,450,164	15,450,164	898,666	228,375
					-	-			15,221,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	466,174,164	1,139,560	544,463,724	353,657,724	54,306,536	119,763,132
					77,150,000	-			233,894,592	-
					-	-			-	4,052,114
					-	-			-	-