

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	3,638,462	-	8,499,063
					13,502,000			170,884,063		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	345,000	14,523	-	-147,109
					-			197,891		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	345,000	14,523	-	-147,109
					-			197,891		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,317,000	162,955	-	3,288,465
					-			50,605,465		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,317,000	162,955	-	3,288,465
					-			50,605,465		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	5,818,000	304,254	-	2,691,283
					-			8,509,283		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	5,818,000	304,254	-	2,691,283
					-			8,509,283		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	586,000	10,894	-	66,593
					-			652,593		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	586,000	10,894	-	66,593
					-			652,593		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	4,906,000	321,836	-	-232,839
					-			4,673,161		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	3,739,000	312,688	-	-105,117
					-			3,633,883		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	1,167,000	9,148	-	-127,722
					-			1,039,278		
	09			統籌分配稅	138,818,000	152,320,000	103,413,000	2,824,000	-	2,832,670
					13,502,000			106,245,670		
		01		普通統籌	138,818,000	147,070,000	100,788,000	2,824,000	-	2,832,670
					8,252,000			103,620,670		
		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	8,424	-	332,388
					-			469,388		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	41,000	8,400	-	19,724
					-			60,724		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	41,000	8,400	-	19,724
					-			60,724		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	24	-	312,664
					-			408,664		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	96,000	24	-	312,664
					-			408,664		
	04			規費收入	19,297,000	19,297,000	15,106,000	590,783	-	-8,738,027
					-			6,367,973		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	88,000	11,125	-	35,820
					-			123,820		
		02		證照費	115,000	115,000	88,000	11,125	-	35,820
					-			123,820		
		02		使用規費收入	19,182,000	19,182,000	15,018,000	579,658	-	-8,773,847
					-			6,244,153		
		04		資料使用費	20,000	20,000	10,000	2,918	-	17,793
					-			27,793		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	15,008,000	576,740	-	-8,791,640
					-			6,216,360		
	06			財產收入	5,439,000	11,772,000	11,300,000	677,919	-	1,016,948
					6,333,000			12,316,948		
		01		財產孳息	5,419,000	11,752,000	11,290,000	63,419	-	-89,593
					6,333,000			11,200,407		
		01		利息收入	60,000	60,000	38,000	9,000	-	63,390
					-			101,390		
		02		租金收入	5,299,000	11,632,000	11,212,000	54,419	-	-173,323
					6,333,000			11,038,677		
		03		權利金	60,000	60,000	40,000	-	-	20,340
					-			60,340		
		02		財產售價*	-	-	-	356,000	-	378,089
					-			378,089		
		01		土地售價*	-	-	-	356,000	-	378,089
					-			378,089		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	258,500	-	728,452
					-			738,452		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	258,500	-	728,452
					-			738,452		
	08			補助及協助收入	182,132,000	204,445,000	137,452,000	21,824,687	-	8,014,832
					22,313,000			145,466,832		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	21,824,687	-	8,014,832
					22,313,000			145,466,832		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	2,646,000	-	-	-255,242
					-			2,390,758		
		02		計畫型補助收入	178,603,000	200,916,000	134,806,000	21,824,687	-	8,270,074
					22,313,000			143,076,074		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	1,900,000	103,000	-	1,573,517
					-			3,473,517		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	1,900,000	103,000	-	1,573,517
					-			3,473,517		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	1,900,000	103,000	-	1,573,517
					-			3,473,517		
11				其他收入	26,318,000	21,173,000	7,905,000	386,845	-	13,408,634
					-5,145,000			21,313,634		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,664,000	189,080	-	177,200
					-			2,841,200		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,664,000	189,080	-	177,200
					-			2,841,200		
	02			雜項收入	21,720,000	16,575,000	5,241,000	197,765	-	13,231,434
					-5,145,000			18,472,434		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8	-	374,019
					-			374,019		
		04		廢棄物清理費	9,596,000	9,746,000	4,280,000	38,255	-	7,519,567
					150,000			11,799,567		
		10		其他雜項收入	12,124,000	6,829,000	961,000	159,502	-	5,337,848
					-5,295,000			6,298,848		
				經常門合計	465,648,000	502,651,000	336,185,000	26,874,120	-	23,729,266
					37,003,000			359,914,266		
				資本門合計*	-	-	-	356,000	-	378,089
					-			378,089		
				總計	465,648,000	502,651,000	336,185,000	27,230,120	-	24,107,355
					37,003,000			360,292,355		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	-	35,515,000	28,508,000	2,335,815	3,906,640
					1,788,000	-			24,601,360	
					-	-			-	194,181
					-	-			-	
	01			一般行政	33,105,000	-	34,893,000	27,923,000	2,258,317	3,733,914
					1,788,000	-			24,189,086	
					-	-			-	191,219
					-	-			-	
		01		行政管理	22,809,000	-	23,447,000	19,565,000	1,567,549	1,505,404
					638,000	-			18,059,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	21,806,000	-	22,306,000	18,599,000	1,461,253	1,286,886
					500,000	-			17,312,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,003,000	-	1,141,000	966,000	106,296	218,518
					138,000	-			747,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	342,000	16,091	153,496
					-	-			188,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	365,000	-	365,000	342,000	16,091	153,496
					-	-			188,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	606,000	-	606,000	586,000	132,457	242,390
					-	-			343,610	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	61,044	130,502
					-	-		69,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	406,000	-	406,000	386,000	71,413	111,888
					-	-		274,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	庶務管理	6,643,000	-	7,393,000	5,733,000	436,917	1,193,977
					750,000	-		4,539,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,643,000	-	7,393,000	5,733,000	436,917	1,193,977
					750,000	-		4,539,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	研考業務	2,682,000	-	3,082,000	1,697,000	105,303	638,647
					400,000	-		1,058,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,682,000	-	3,082,000	1,697,000	105,303	638,647
					400,000	-		1,058,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	主計業務	92,000	-	92,000	65,000	1,318	45,489
					-	-		19,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	92,000	-	92,000	65,000	1,318	45,489
					-	-		19,511		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			02	業務費	92,000	-	92,000	65,000	1,318	45,489
					-	-		19,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	488,000	-	488,000	479,000	76,180	123,395
					-	-		355,605	-	
					-	-		-	2,962	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	488,000	-	488,000	479,000	76,180	123,395
					-	-		355,605	-	
					-	-		-	2,962	
					-	-		-	-	
			02	業務費	488,000	-	488,000	479,000	76,180	123,395
					-	-		355,605	-	
					-	-		-	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
					-	-		37,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	42,020,000	768,000	43,516,000	35,298,000	2,854,518	5,343,344

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)								
					728,000	-		29,954,656		
					-	-		-	1,848	
					-	-		-		
	02			民政業務	41,704,000	768,000	42,849,000	34,677,000	2,825,082	5,144,799
					377,000	-			29,532,201	
					-	-			-	1,848
					-	-			-	
		01		自治行政	9,085,000	-	9,093,000	7,590,000	595,069	868,061
					8,000	-			6,721,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,777,000	-	8,777,000	7,380,000	562,687	780,307
					-	-			6,599,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	258,000	-	266,000	170,000	12,382	67,754
					8,000	-			102,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,863,000	25,426,000	2,076,824	3,717,606
					203,000	-			21,708,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,322,000	-	12,322,000	10,353,000	837,682	1,844,068
					-	-			8,508,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	19,158,000	-	19,361,000	14,933,000	1,239,142	1,828,538
					203,000	-			13,104,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	140,000	-	45,000
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	調解業務	909,000	-	919,000	707,000	78,349	367,361
					10,000	-			339,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	919,000	707,000	78,349	367,361
					10,000	-			339,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	65,000	-	20,398
					-	-			44,602	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
		05		宗教禮俗	50,000	228,000	434,000	414,000	74,840	111,360
					156,000	-			302,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,000	-	10,000	10,000	9,840	160
					-	-			9,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	40,000	228,000	424,000	404,000	65,000	111,200
					156,000	-			292,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	188,000	-	438,000	438,000	-	104,040
					250,000	-			333,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	188,000	-	438,000	438,000	-	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	-	65,200
					250,000	-			184,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		役政業務	90,000	-	191,000	148,000	15,795	79,446
					101,000	-			68,554	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
					-	-		-	-	
		01		役政業務	90,000	-	191,000	148,000	15,795	79,446
					101,000	-			68,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	86,000	-	187,000	144,000	15,795	75,446
					101,000	-			68,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地政業務	38,000	-	38,000	35,000	13,641	15,059
					-	-			19,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	38,000	-	38,000	35,000	13,641	15,059
					-	-			19,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	38,000	-	38,000	35,000	13,641	15,059
					-	-			19,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	4,938,000	274,459	1,490,368
					-	-			3,447,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	4,938,000	274,459	1,490,368

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-		3,447,632	-	
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	4,543,000	270,459	1,271,498
					-	-		3,271,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,347,000	-	5,347,000	4,515,000	269,709	1,250,638
					-	-		3,264,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	45,000	-	45,000	28,000	750	20,860
					-	-		7,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公產業務	878,000	-	878,000	395,000	4,000	218,870
					-	-		176,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	878,000	-	878,000	395,000	4,000	218,870
					-	-		176,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				立法支出	20,325,000	60,000	20,534,000	16,258,000	1,262,150	3,451,676
					149,000	-			12,806,324	-
					-	-		-	3,442,676	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,270,000	60,000	7,479,000	5,839,000	385,319	1,488,277
					149,000	-			4,350,723	-
					-	-		-	1,479,277	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		行政管理	6,082,000	-	6,146,000	4,815,000	323,423	1,078,091
					64,000	-			3,736,909	
					-	-			-	1,078,091
					-	-			-	
		01		人事費	5,312,000	-	5,332,000	4,152,000	298,223	763,258
					20,000	-			3,388,742	
					-	-			-	763,258
					-	-			-	
		02		業務費	770,000	-	814,000	663,000	25,200	314,833
					44,000	-			348,167	
					-	-			-	314,833
					-	-			-	
		02		事務管理	1,032,000	60,000	1,177,000	891,000	61,896	368,596
					85,000	-			522,404	
					-	-			-	359,596
					-	-			-	
		02		業務費	1,032,000	60,000	1,177,000	891,000	61,896	368,596
					85,000	-			522,404	
					-	-			-	359,596
					-	-			-	
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	133,000	-	41,590
					-	-			91,410	
					-	-			-	41,590
					-	-			-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	133,000	-	41,590
					-	-			91,410	
					-	-			-	41,590
					-	-			-	
	02			議事業務	13,055,000	-	13,055,000	10,419,000	876,831	1,963,399
					-	-			8,455,601	
					-	-			-	1,963,399

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		01		定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	2,216,000	169,143	543,649
					-	-			1,672,351	
					-	-			-	543,649
					-	-			-	
		01		人事費	484,000	-	484,000	444,000	33,000	216,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	216,000
					-	-			-	
		02		業務費	2,282,000	-	2,282,000	1,772,000	136,143	327,649
					-	-			1,444,351	
					-	-			-	327,649
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	8,203,000	707,688	1,419,750
					-	-			6,783,250	
					-	-			-	1,419,750
					-	-			-	
		01		人事費	9,183,000	-	9,183,000	7,164,000	707,688	651,620
					-	-			6,512,380	
					-	-			-	651,620
					-	-			-	
		02		業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,039,000	-	768,130
					-	-			270,870	
					-	-			-	768,130
					-	-			-	
51				教育支出	13,061,000	20,000	13,160,000	10,805,000	769,808	1,908,507
					79,000	-			8,896,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般行政	5,931,000	-	5,946,000	5,087,000	426,691	639,768
					15,000	-			4,447,232	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第11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)	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	5,931,000	-	5,946,000	5,087,000	426,691	639,768
					15,000	-			4,447,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,931,000	-	5,946,000	5,087,000	426,691	639,768
					15,000	-			4,447,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		國民教育	1,285,000	20,000	1,314,000	1,170,000	77,726	198,206
					9,000	-			971,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	1,285,000	20,000	1,314,000	1,170,000	77,726	198,206
					9,000	-			971,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,140,000	-	1,149,000	1,020,000	65,130	152,357
					9,000	-			867,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	145,000	20,000	165,000	150,000	12,596	45,849
					-	-			104,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		特殊教育	5,845,000	-	5,900,000	4,548,000	265,391	1,070,533
					55,000	-			3,477,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	5,845,000	-	5,900,000	4,548,000	265,391	1,070,533

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第12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)
					55,000	-		3,477,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,845,000	-	5,900,000	4,548,000	265,391	1,070,533
					55,000	-		3,477,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,583,000	231,560	10,250,560	9,079,560	449,790	1,610,039
					2,436,000	-		7,469,521		
					-	-		-	12,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	3,929,000	-	4,029,000	3,230,000	237,149	492,105
					100,000	-		2,737,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	圖書館業務	3,929,000	-	4,029,000	3,230,000	237,149	492,105
					100,000	-		2,737,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,257,000	-	2,257,000	1,913,000	144,153	105,067
					-	-		1,807,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,277,000	92,996	347,038
					-	-		929,962		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	60,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					100,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			社會教育	3,654,000	231,560	6,221,560	5,849,560	212,641	1,117,934
					2,336,000	-			4,731,626	
					-	-			-	12,600
					-	-			-	
		01		社教活動	170,000	211,560	531,560	511,560	80,000	199,834
					150,000	-			311,726	
					-	-			-	12,600
					-	-			-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	2,774
					-	-			47,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	120,000	211,560	481,560	461,560	80,000	197,060
					150,000	-			264,500	
					-	-			-	12,600
					-	-			-	
		02		體育活動	3,484,000	20,000	5,690,000	5,338,000	132,641	918,100
					2,186,000	-			4,419,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,324,000	-	4,277,000	4,005,000	132,641	549,100
					1,953,000	-			3,455,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	1,160,000	20,000	1,413,000	1,333,000	-	369,000
					233,000	-			964,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				農業支出	6,471,000	-	6,299,000	5,445,000	403,631	1,163,185
					-172,000	-			4,281,815	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,299,000	5,445,000	403,631	1,163,185
					-172,000	-			4,281,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,471,000	-	6,299,000	5,445,000	403,631	1,163,185
					-172,000	-			4,281,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,297,000	-	4,675,000	4,128,000	268,600	525,436
					-622,000	-			3,602,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,094,000	-	1,544,000	1,257,000	135,031	613,749
					450,000	-			643,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	12,990,000	688,736	2,412,387
					3,235,000	-			10,577,613	
					-	-			-	153
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	6,985,000	581,539	944,271
					1,235,000	-			6,040,729	
					-	-			-	153
					-	-			-	-
			01	土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	6,985,000	581,539	944,271
					1,235,000	-			6,040,729	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
					-	-		-	153	
			01	人事費	7,193,000	-	7,815,000	6,554,000	572,171	639,760
					622,000	-			5,914,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	681,000	431,000	9,368	304,511
					613,000	-			126,489	
					-	-			-	153
					-	-			-	-
		03		建管行政	213,000	42,000	255,000	208,000	103,437	65,553
					-	-			142,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建管行政	213,000	42,000	255,000	208,000	103,437	65,553
					-	-			142,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	213,000	42,000	255,000	208,000	103,437	65,553
					-	-			142,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公園與路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	5,797,000	3,760	1,402,563
					2,000,000	-			4,394,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	5,797,000	3,760	1,402,563
					2,000,000	-			4,394,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,165,000	-	7,165,000	5,797,000	3,760	1,402,563

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)								
					2,000,000	-		4,394,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	2,965,000	-	3,465,000	2,630,000	299,299	390,053
					500,000	-			2,239,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	2,630,000	299,299	390,053
					500,000	-			2,239,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	2,630,000	299,299	390,053
					500,000	-			2,239,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,965,000	-	3,465,000	2,630,000	299,299	390,053
					500,000	-			2,239,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	35,254,000	27,843,000	6,838,107	7,494,531
					6,781,000	-			20,348,469	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
		01		一般行政	9,075,000	-	9,496,000	8,111,000	489,911	2,440,725
					421,000	-			5,670,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	3,667,000	175,247	1,404,433
					-	-			2,262,567	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	4,253,000	-	4,253,000	3,667,000	175,247	1,404,433
					-	-			2,262,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	市場管理	4,822,000	-	5,243,000	4,444,000	314,664	1,036,292
					421,000	-			3,407,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,292,000	-	3,292,000	2,907,000	218,507	371,505
					-	-			2,535,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,530,000	-	1,951,000	1,537,000	96,157	664,787
					421,000	-			872,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	11,000	1,250	9,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工商管理	15,000	-	15,000	11,000	1,250	9,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,000	-	15,000	11,000	1,250	9,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	19,383,000	-	25,743,000	19,721,000	6,346,946	5,044,056
					6,360,000	-			14,676,944	-
					-	-			-	52,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		02		觀光所業務	19,383,000	-	25,743,000	19,721,000	6,346,946	5,044,056
					6,360,000	-			14,676,944	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	50,000	16,000	34,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	19,323,000	-	25,433,000	19,481,000	6,240,946	4,940,056
					6,110,000	-			14,540,944	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	-	-	250,000	190,000	90,000	70,000
					250,000	-			120,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	437,000	33,600	182,673
					-	-			254,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		社會救濟	479,000	-	479,000	437,000	33,600	182,673
					-	-			254,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救助	479,000	-	479,000	437,000	33,600	182,673
					-	-			254,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	193,000	-	193,000	191,000	31,600	88,673
					-	-			102,327	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	246,000	2,000	94,000
					-	-		152,000		
					-	-				
					-	-				
68				福利服務支出	16,906,000	-	25,763,000	21,888,000	1,528,078	8,193,993
					8,857,000	-			13,694,007	
					-	-				5,863,800
					-	-				
					-	-				
	02			社政業務	16,906,000	-	25,763,000	21,888,000	1,528,078	8,193,993
					8,857,000	-			13,694,007	
					-	-				5,863,800
					-	-				
					-	-				
		01		各項福利業務	15,464,000	-	24,101,000	20,320,000	1,478,328	7,951,856
					8,637,000	-			12,368,144	
					-	-				5,863,800
					-	-				
			01	人事費	6,607,000	-	6,607,000	5,746,000	442,527	757,542
					-	-			4,988,458	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	6,957,000	-	7,762,000	5,852,000	670,801	777,314
					805,000	-			5,074,686	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	1,900,000	-	9,732,000	8,722,000	365,000	6,417,000
					7,832,000	-			2,305,000	
					-	-				5,863,800
					-	-				
					-	-				
		02		各項慶典活動	302,000	-	562,000	562,000		162,583

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第20頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					260,000	-		399,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	302,000	-	562,000	562,000	-	162,583
					260,000	-		399,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公墓管理	1,140,000	-	1,100,000	1,006,000	49,750	79,554
					-40,000	-		926,446		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,120,000	-	1,080,000	986,000	29,750	79,554
					-40,000	-		906,446		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,757,000	-	2,803,000	2,650,000	215,700	1,668,290
					1,046,000	-		981,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	社區發展	1,757,000	-	2,803,000	2,650,000	215,700	1,668,290
					1,046,000	-		981,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社區發展	1,757,000	-	2,803,000	2,650,000	215,700	1,668,290
					1,046,000	-		981,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	547,000	-	903,000	800,000	100,700	527,290
					356,000	-			272,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,210,000	-	1,900,000	1,850,000	115,000	1,141,000
					690,000	-			709,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	47,256,000	-	58,515,000	50,359,000	3,492,358	8,357,152
					11,259,000	-			42,001,848	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,702,000	-	38,457,000	33,085,000	2,538,655	1,923,137
					755,000	-			31,161,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	34,043,000	-	34,043,000	29,345,000	2,337,691	1,330,789
					-	-			28,014,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,043,000	-	34,043,000	29,345,000	2,337,691	1,330,789
					-	-			28,014,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	3,659,000	-	4,414,000	3,740,000	200,964	592,348
					755,000	-			3,147,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,659,000	-	4,414,000	3,740,000	200,964	592,348
					755,000	-			3,147,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
	02			環保業務	9,554,000	-	20,058,000	17,274,000	953,703	6,434,015
					10,504,000	-			10,839,985	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	9,554,000	-	20,058,000	17,274,000	953,703	6,434,015
					10,504,000	-			10,839,985	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
			01	人事費	4,271,000	-	6,137,000	5,267,000	441,334	1,784,356
					1,866,000	-			3,482,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,567,000	-	6,636,000	5,817,000	401,292	1,629,185
					2,069,000	-			4,187,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	716,000	-	7,285,000	6,190,000	111,077	3,020,474
					6,569,000	-			3,169,526	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
				經常門合計	239,932,000	1,121,560	277,739,560	229,128,560	21,446,049	47,572,838
					36,686,000	-			181,555,722	
					-	-			-	9,645,258
					-	-			-	
32				行政支出	170,000	118,000	288,000	288,000	70,000	24,600
					-	-			263,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備*	170,000	118,000	288,000	288,000	70,000	24,600
					-	-			263,400	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)								
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	170,000	118,000	288,000	288,000	70,000	24,600
					-	-			263,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	170,000	118,000	288,000	288,000	70,000	24,600
					-	-			263,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					45,000	-			18,274	-
					-	-			-	51,726
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	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9月1日至108年9月30日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					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		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
53				文化支出	12,650,000	-	12,944,000	3,419,000	132,500	3,228,382
					294,000	-			190,618	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			03	文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	15,000	3,190,000
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	文化設施*	12,600,000	-	12,600,000	3,225,000	15,000	3,190,000
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	3,125,000	15,000	3,110,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	194,000	117,500	38,382
					294,000	-			155,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	50,000	-	344,000	194,000	117,500	38,382
					294,000	-			155,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	344,000	194,000	117,500	38,382
					294,000	-			155,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				農業支出	87,260,000	-	102,140,000	49,726,000	14,264,045	9,248,559
					14,880,000	-			40,477,441	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				河川排水工程*	87,260,000	-	102,140,000	49,726,000	14,264,045	9,248,559
	03				14,880,000	-			40,477,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	水利工程*	4,260,000	-	11,560,000	5,726,000	975,188	4,089,027
					7,300,000	-			1,636,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	760,000	-	760,000	726,000	14,289	601,747
					-	-			124,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,500,000	-	10,800,000	5,000,000	960,899	3,487,280
					7,300,000	-			1,512,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	下水道工程*	83,000,000	-	90,580,000	44,000,000	13,288,857	5,159,532
					7,580,000	-			38,840,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	83,000,000	-	90,580,000	44,000,000	13,288,857	5,159,532
					7,580,000	-			38,840,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	8,500,000	-	26,041,000	6,697,000	8,870	3,002,303
					17,541,000	-			3,694,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	5,297,000	8,870	2,954,106
					17,541,000	-			2,342,894	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	5,297,000	8,870	2,954,106
					17,541,000	-			2,342,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,000,000	-	24,541,000	5,297,000	8,870	2,954,106
					17,541,000	-			2,342,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	-	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	-	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,400,000	-	48,197
					-	-			1,351,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				交通支出	80,221,000	-	82,221,000	66,221,000	1,338,890	38,481,141
					2,000,000	-			27,739,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	66,221,000	1,338,890	38,481,141
					2,000,000	-			27,739,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	66,221,000	1,338,890	38,481,141

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)								
					2,000,000	-		27,739,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	80,221,000	-	82,221,000	66,221,000	1,338,890	38,481,141
					2,000,000	-			27,739,859	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	21,466,000	-	24,697,000	18,856,000	62,685	18,065,369
					3,231,000	-			790,631	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	18,856,000	62,685	18,065,369
					3,231,000	-			790,631	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	18,856,000	62,685	18,065,369
					3,231,000	-			790,631	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	350,000	-	350,000	320,000	-	232,000
					-	-			88,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	21,116,000	-	24,347,000	18,536,000	62,685	17,833,369
					3,231,000	-			702,631	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	400,000	-	800,000	800,000	63,000	390,000
					400,000	-			410,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
	03			社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	63,000	390,000
					400,000	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	63,000	390,000
					400,000	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	400,000	-	800,000	800,000	63,000	390,000
					400,000	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	-	-	2,000,000	2,000,000	92,500	1,049,300
					2,000,000	-			950,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	92,500	1,049,300
					2,000,000	-			950,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	92,500	1,049,300
					2,000,000	-			950,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	1,125,000	1,125,000	92,500	254,300
					1,125,000	-			870,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	-	-	875,000	875,000	-	795,000
					875,000	-			80,000	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)	
				資本門合計	210,792,000	118,000	251,374,000	148,250,000	16,032,490	73,654,380
					40,464,000	-			74,595,620	
					-	-			-	51,726
					-	-			-	-
				經資門合計	450,724,000	1,239,560	529,113,560	377,378,560	37,478,539	121,227,218
					77,150,000	-			256,151,342	
					-	-			-	9,696,984
					-	-			-	-
75				退休撫卹給付支出	14,773,167	-	14,773,167	14,773,167	918,658	-
					-	-			14,773,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,567,783	-	14,567,783	14,567,783	908,151	-
					-	-			14,567,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	14,567,783	-	14,567,783	14,567,783	908,151	-
					-	-			14,567,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,711,609	-	10,711,609	10,711,609	858,551	-
					-	-			10,711,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,856,174	-	3,856,174	3,856,174	49,600	-
					-	-			3,856,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	205,384	-	205,384	205,384	10,507	-
					-	-			205,384	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹金	205,384	-	205,384	205,384	10,507	-
					-	-		205,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	205,384	-	205,384	205,384	10,507	-
					-	-		205,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,224,868	-	2,224,868	2,224,868	666,050	191,538
					-	-		2,033,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,557,492	-	1,557,492	1,557,492	666,050	35,800
					-	-		1,521,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,557,492	-	1,557,492	1,557,492	666,050	35,800
					-	-		1,521,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,557,492	-	1,557,492	1,557,492	666,050	35,800
					-	-		1,521,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金	667,376	-	667,376	667,376	-	155,738
					-	-		511,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	667,376	-	667,376	667,376	-	155,738

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第32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)								
					-	-		511,638		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	667,376	-	667,376	667,376	-	155,738
					-	-		511,638		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,998,035	-	16,998,035	16,998,035	1,584,708	191,538
					-	-		16,806,497		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	467,722,035	1,239,560	546,111,595	394,376,595	39,063,247	121,418,756
					77,150,000	-		272,957,839		
					-	-		-	9,696,984	
					-	-		-	-	