

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	207,459,000	18,335,594	-	3,569,223
					13,502,000			211,028,223		
	01			土地稅	24,460,000	24,460,000	4,605,000	4,904,530	-	501,818
					-			5,106,818		
		01		地價稅	24,460,000	24,460,000	4,605,000	4,904,530	-	501,818
					-			5,106,818		
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,539,000	85,566	-	3,294,537
					-			50,833,537		
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,539,000	85,566	-	3,294,537
					-			50,833,537		
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	8,662,000	936,171	-	1,955,412
					-			10,617,412		
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	8,662,000	936,171	-	1,955,412
					-			10,617,412		
	06			娛樂稅	921,000	921,000	845,000	128,059	-	57,991
					-			902,991		
		01		娛樂稅	921,000	921,000	845,000	128,059	-	57,991
					-			902,991		
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	8,887,000	7,694,000	713,268	-	-2,252,205
					-			5,441,795		
		01		遺產稅	6,162,000	6,162,000	5,464,000	504,004	-	-1,326,113
					-			4,137,887		
		02		贈與稅	2,725,000	2,725,000	2,230,000	209,264	-	-926,092
					-			1,303,908		
	09			統籌分配稅	138,818,000	152,320,000	138,114,000	11,568,000	-	11,670
					13,502,000			138,125,670		
		01		普通統籌	138,818,000	147,070,000	135,489,000	11,568,000	-	11,670
					8,252,000			135,500,670		
		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	187,000	3,960	-	289,948
					-			476,948		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	55,000	3,600	-	12,924
					-			67,924		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	55,000	3,600	-	12,924
					-			67,924		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	132,000	360	-	277,024
					-			409,024		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	132,000	360	-	277,024
					-			409,024		
	04			規費收入	19,297,000	19,297,000	18,687,000	155,267	-	-11,891,094
					-			6,795,906		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	108,000	16,349	-	58,230
					-			166,230		
		02		證照費	115,000	115,000	108,000	16,349	-	58,230
					-			166,230		
		02		使用規費收入	19,182,000	19,182,000	18,579,000	138,918	-	-11,949,324
					-			6,629,676		
		04		資料使用費	20,000	20,000	17,000	5,888	-	17,186
					-			34,186		
		13		場地設施使用費	19,162,000	19,162,000	18,562,000	133,030	-	-11,966,510
					-			6,595,490		
	06			財產收入	5,439,000	11,772,000	11,732,000	144,630	-	939,425
					6,333,000			12,671,425		
		01		財產孳息	5,419,000	11,752,000	11,722,000	73,792	-	-422,801
					6,333,000			11,299,199		
		01		利息收入	60,000	60,000	50,000	9,000	-	69,390
					-			119,390		
		02		租金收入	5,299,000	11,632,000	11,617,000	64,792	-	-497,531
					6,333,000			11,119,469		
		03		權利金	60,000	60,000	55,000	-	-	5,340
					-			60,340		
		02		財產售價*	-	-	-	59,538	-	622,474
					-			622,474		
		01		土地售價*	-	-	-	59,538	-	622,474
					-			622,474		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	11,300	-	739,752
					-			749,752		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	11,300	-	739,752
					-			749,752		
	08			補助及協助收入	182,132,000	204,445,000	180,714,000	1,435,416	-	-8,372,606
					22,313,000			172,341,394		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	182,132,000	204,445,000	180,714,000	1,435,416	-	-8,372,606
					22,313,000			172,341,394		
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,529,000	3,529,000	882,520	-	-255,722
					-			3,273,278		
		02		計畫型補助收入	178,603,000	200,916,000	177,185,000	552,896	-	-8,116,884
					22,313,000			169,068,116		
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	2,050,000	65,000	-	1,491,517
					-			3,541,517		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	2,050,000	65,000	-	1,491,517
					-			3,541,517		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	2,050,000	65,000	-	1,491,517
					-			3,541,517		
11				其他收入	26,318,000	21,173,000	10,351,000	1,440,357	-	13,843,808
					-5,145,000			24,194,808		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	3,544,000	164,430	-	12,994
					-			3,556,994		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	3,544,000	164,430	-	12,994
					-			3,556,994		
	02			雜項收入	21,720,000	16,575,000	6,807,000	1,275,927	-	13,830,814
					-5,145,000			20,637,814		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	374,019
					-			374,019		
		04		廢棄物清理費	9,596,000	9,746,000	5,452,000	1,129,223	-	8,285,641
					150,000			13,737,641		
		10		其他雜項收入	12,124,000	6,829,000	1,355,000	146,704	-	5,171,154
					-5,295,000			6,526,154		
				經常門合計	465,648,000	502,651,000	431,180,000	21,520,686	-	-752,253
					37,003,000			430,427,747		
				資本門合計*	-	-	-	59,538	-	622,474
					-			622,474		
				總計	465,648,000	502,651,000	431,180,000	21,580,224	-	-129,779
					37,003,000			431,050,221		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
32				行政支出	33,727,000	11,000	35,526,000	34,162,000	2,273,291	4,483,432
					1,788,000	-			29,678,568	
					-	-			-	64,629
					-	-			-	
	01			一般行政	33,105,000	11,000	34,904,000	33,544,000	2,201,328	4,369,444
					1,788,000	-			29,174,556	
					-	-			-	52,970
					-	-			-	
		01		行政管理	22,809,000	-	23,447,000	22,799,000	1,569,972	1,721,944
					638,000	-			21,077,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	21,806,000	-	22,306,000	21,692,000	1,517,323	1,424,313
					500,000	-			20,267,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,003,000	-	1,141,000	1,107,000	52,649	297,631
					138,000	-			809,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	365,000	11,354	147,129
					-	-			217,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	365,000	-	365,000	365,000	11,354	147,129
					-	-			217,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	606,000	-	606,000	604,000	12,460	160,092
					-	-			443,908	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	59,570
					-	-		140,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	406,000	-	406,000	404,000	12,460	100,522
					-	-		303,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	庶務管理	6,643,000	-	7,393,000	6,878,000	519,396	1,346,075
					750,000	-		5,531,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,643,000	-	7,393,000	6,878,000	519,396	1,346,075
					750,000	-		5,531,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	研考業務	2,682,000	11,000	3,093,000	2,898,000	88,146	994,204
					400,000	-		1,903,796		
					-	-		-		52,970
					-	-		-		
			02	業務費	2,682,000	-	3,082,000	2,887,000	77,658	993,692
					400,000	-		1,893,308		
					-	-		-		52,970
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	11,000	11,000	11,000	10,488	512
					-	-		10,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	92,000	-	92,000	88,000	36,774	21,539
					-	-		66,461		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-		-	-	
		01		主計業務	92,000	-	92,000	88,000	36,774	21,539
					-	-		66,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	92,000	-	92,000	88,000	36,774	21,539
					-	-		66,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	488,000	-	488,000	488,000	35,189	87,607
					-	-		400,393	-	
					-	-		-	11,659	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	488,000	-	488,000	488,000	35,189	87,607
					-	-		400,393	-	
					-	-		-	11,659	
					-	-		-	-	
		02		業務費	488,000	-	488,000	488,000	35,189	87,607
					-	-		400,393	-	
					-	-		-	11,659	
					-	-		-	-	
		04		政風業務	42,000	-	42,000	42,000	-	4,842
					-	-		37,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	42,000	-	42,000	42,000	-	4,842
					-	-		37,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	42,000	-	42,000	42,000	-	4,842

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)								
					-	-		37,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	42,020,000	788,000	43,536,000	41,248,000	3,431,653	4,943,314
					728,000	-			36,304,686	
					-	-			-	61,848
					-	-			-	-
	02			民政業務	41,704,000	788,000	42,869,000	40,608,000	3,407,653	4,819,885
					377,000	-			35,788,115	
					-	-			-	61,848
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,085,000	-	9,093,000	8,786,000	553,253	954,979
					8,000	-			7,831,021	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人事費	8,777,000	-	8,777,000	8,520,000	546,687	826,933
					-	-			7,693,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	258,000	-	266,000	216,000	6,566	98,046
					8,000	-			117,954	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,863,000	29,979,000	2,730,219	3,359,586
					203,000	-			26,619,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
			01	人事費	12,322,000	-	12,322,000	12,034,000	805,682	1,883,723
					-	-			10,150,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,158,000	-	19,361,000	17,775,000	1,924,537	1,410,863
					203,000	-			16,364,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	170,000	-	65,000
					-	-			105,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	調解業務	909,000	-	919,000	849,000	104,181	333,549
					10,000	-			515,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	919,000	849,000	104,181	333,549
					10,000	-			515,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	65,000	-	20,398
					-	-		44,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	宗教禮俗	50,000	248,000	454,000	454,000	20,000	91,360
					156,000	-		362,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	160
					-	-		9,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	40,000	248,000	444,000	444,000	20,000	91,200
					156,000	-		352,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	20,000	61,840
					250,000	-		376,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	20,000	61,840
					250,000	-		376,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	36,640
					-	-		151,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	-	250,000	250,000	20,000	25,200
					250,000	-		224,800		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-		-	-	
	04			役政業務	90,000	-	191,000	164,000	-	47,530
					101,000	-		116,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	90,000	-	191,000	164,000	-	47,530
					101,000	-		116,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	86,000	-	187,000	160,000	-	43,530
					101,000	-		116,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	38,000	-	38,000	38,000	4,000	14,059
					-	-		23,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	38,000	-	38,000	38,000	4,000	14,059
					-	-		23,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	38,000	-	38,000	38,000	4,000	14,059
					-	-		23,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	6,138,000	710,026	1,708,233

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-			4,429,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	6,138,000	710,026	1,708,233
					-	-			4,429,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	5,260,000	307,709	1,411,080
					-	-			3,848,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,347,000	-	5,347,000	5,215,000	301,709	1,379,220
					-	-			3,835,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	45,000	-	45,000	45,000	6,000	31,860
					-	-			13,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	878,000	-	878,000	878,000	402,317	297,153
					-	-			580,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	878,000	-	878,000	878,000	402,317	297,153
					-	-			580,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				立法支出	20,325,000	60,000	20,534,000	19,091,000	1,262,351	3,660,877
					149,000	-			15,430,123	-
					-	-			-	3,622,877
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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			一般行政	7,270,000	60,000	7,479,000	6,911,000	498,334	1,508,930
					149,000	-			5,402,070	
					-	-			-	1,538,416
					-	-			-	
		01		行政管理	6,082,000	-	6,146,000	5,633,000	392,935	1,074,712
					64,000	-			4,558,288	
					-	-			-	1,142,198
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	5,312,000	-	5,332,000	4,858,000	331,966	721,840
					20,000	-			4,136,160	
					-	-			-	789,326
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	770,000	-	814,000	775,000	60,969	352,872
					44,000	-			422,128	
					-	-			-	352,872
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		事務管理	1,032,000	60,000	1,177,000	1,129,000	103,599	378,428
					85,000	-			750,572	
					-	-			-	340,428
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,032,000	60,000	1,177,000	1,129,000	103,599	378,428
					85,000	-			750,572	
					-	-			-	340,428
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	149,000	1,800	55,790
					-	-			93,210	
					-	-			-	55,790
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	156,000	-	156,000	149,000	1,800	55,790
					-	-			93,210	
					-	-			-	55,790

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-				
	02			議事業務	13,055,000	-	13,055,000	12,180,000	764,017	2,151,947
					-	-			10,028,053	
					-	-			-	2,084,461
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	2,586,000	73,584	665,589
					-	-			1,920,411	
					-	-			-	665,589
					-	-			-	
			01	人事費	484,000	-	484,000	474,000	-	246,000
					-	-			228,000	
					-	-			-	246,000
					-	-			-	
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	2,112,000	73,584	419,589
					-	-			1,692,411	
					-	-			-	419,589
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	9,594,000	690,433	1,486,358
					-	-			8,107,642	
					-	-			-	1,418,872
					-	-			-	
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	8,510,000	673,945	717,216
					-	-			7,792,784	
					-	-			-	649,730
					-	-			-	
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,084,000	16,488	769,142
					-	-			314,858	
					-	-			-	769,142
					-	-			-	
51				教育支出	13,061,000	20,000	13,160,000	12,649,000	819,369	2,085,669
					79,000	-			10,563,331	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	5,862,000	536,101	497,940
					15,000				5,364,060	
		01		行政管理	5,931,000		5,946,000	5,862,000	536,101	497,940
					15,000				5,364,060	
		01		人事費	5,931,000		5,946,000	5,862,000	536,101	497,940
					15,000				5,364,060	
	02			國民教育	1,285,000	20,000	1,314,000	1,303,000	52,143	141,010
					9,000				1,161,990	
		01		國教行政	1,285,000	20,000	1,314,000	1,303,000	52,143	141,010
					9,000				1,161,990	
		02		業務費	1,140,000		1,149,000	1,145,000	52,143	107,161
					9,000				1,037,839	
		04		獎補助費	145,000	20,000	165,000	158,000		33,849
									124,151	
	03			特殊教育	5,845,000		5,900,000	5,484,000	231,125	1,446,719

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	-		4,037,281		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	5,845,000	-	5,900,000	5,484,000	231,125	1,446,719
					55,000	-		4,037,281		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,845,000	-	5,900,000	5,484,000	231,125	1,446,719
					55,000	-		4,037,281		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,583,000	326,560	10,345,560	10,027,560	410,941	1,647,867
					2,436,000	-		8,379,693		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	3,929,000	-	4,029,000	3,851,000	341,065	453,045
					100,000	-		3,397,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書館業務	3,929,000	-	4,029,000	3,851,000	341,065	453,045
					100,000	-		3,397,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,257,000	-	2,257,000	2,193,000	160,153	80,761
					-	-		2,112,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,518,000	140,912	292,284
					-	-		1,225,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
			04	獎補助費	60,000	-	160,000	140,000	40,000	80,000
					100,000	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	3,654,000	326,560	6,316,560	6,176,560	69,876	1,194,822
					2,336,000	-			4,981,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	170,000	306,560	626,560	606,560	40,000	126,725
					150,000	-			479,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	1,614
					-	-			48,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	306,560	576,560	556,560	40,000	125,111
					150,000	-			431,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	3,484,000	20,000	5,690,000	5,570,000	29,876	1,068,097
					2,186,000	-			4,501,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,324,000	-	4,277,000	4,187,000	29,876	649,097
					1,953,000	-			3,537,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,160,000	20,000	1,413,000	1,383,000	-	419,000
					233,000	-			964,000	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-				
58				農業支出	6,471,000	-	6,299,000	6,151,000	687,766	860,913
					-172,000	-			5,290,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	6,299,000	6,151,000	687,766	860,913
					-172,000	-			5,290,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業行政	6,471,000	-	6,299,000	6,151,000	687,766	860,913
					-172,000	-			5,290,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	5,297,000	-	4,675,000	4,577,000	284,600	405,236
					-622,000	-			4,171,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,094,000	-	1,544,000	1,494,000	393,166	421,677
					450,000	-			1,072,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	34,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				工業支出	12,639,000	42,000	15,916,000	15,210,000	1,435,971	2,572,147
					3,235,000	-			12,637,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	8,269,000	526,923	1,151,986
					1,235,000	-			7,117,014	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-		-	-	
		01		土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	8,269,000	526,923	1,151,986
					1,235,000	-			7,117,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,193,000	-	7,815,000	7,673,000	526,923	682,628
					622,000	-			6,990,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	68,000	-	681,000	596,000	-	469,358
					613,000	-			126,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建管行政	213,000	42,000	255,000	233,000	-	31,408
					-	-			201,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	213,000	42,000	255,000	233,000	-	31,408
					-	-			201,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	213,000	42,000	255,000	233,000	-	31,408
					-	-			201,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公園與路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	6,708,000	909,048	1,388,753
					2,000,000	-			5,319,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	6,708,000	909,048	1,388,753

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					2,000,000	-		5,319,247	-	
			02	業務費	5,165,000	-	7,165,000	6,708,000	909,048	1,388,753
					2,000,000	-		5,319,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				交通支出	2,965,000	-	3,465,000	3,152,000	192,716	469,141
					500,000	-		2,682,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	3,152,000	192,716	469,141
					500,000	-		2,682,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	3,152,000	192,716	469,141
					500,000	-		2,682,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,965,000	-	3,465,000	3,152,000	192,716	469,141
					500,000	-		2,682,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	35,254,000	33,610,000	1,690,556	9,935,928
					6,781,000	-		23,674,072	-	
					-	-		-	-	51,765
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	9,075,000	-	9,496,000	9,221,000	682,231	2,417,329
					421,000	-		6,803,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	4,217,000	175,247	1,603,939
					-	-			2,613,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,253,000	-	4,253,000	4,217,000	175,247	1,603,939
					-	-			2,613,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	4,822,000	-	5,243,000	5,004,000	506,984	813,390
					421,000	-			4,190,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,292,000	-	3,292,000	3,207,000	226,507	242,491
					-	-			2,964,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,530,000	-	1,951,000	1,797,000	280,477	570,899
					421,000	-			1,226,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	13,000	-	11,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	13,000	-	11,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,000	-	15,000	13,000	-	11,750
					-	-			1,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-				
	04			觀光事業管理	19,383,000	-	25,743,000	24,376,000	1,008,325	7,506,849
					6,360,000	-			16,869,151	
					-	-			-	51,765
					-	-			-	
		02		觀光所業務	19,383,000	-	25,743,000	24,376,000	1,008,325	7,506,849
					6,360,000	-			16,869,151	
					-	-			-	51,765
					-	-			-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	44,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,323,000	-	25,433,000	24,086,000	1,008,325	7,382,849
					6,110,000	-			16,703,151	
					-	-			-	51,765
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	-	250,000	230,000	-	80,000
					250,000	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	477,000	47,434	153,819
					-	-			323,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		社會救濟	479,000	-	479,000	477,000	47,434	153,819
					-	-			323,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社會救助	479,000	-	479,000	477,000	47,434	153,819
					-	-			323,181	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	191,000	31,434	51,819
					-	-		139,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	16,000	102,000
					-	-		184,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
68				福利服務支出	16,906,000	-	25,763,000	24,905,000	6,734,198	3,314,362
					8,857,000	-			21,590,638	-
					-	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	16,906,000	-	25,763,000	24,905,000	6,734,198	3,314,362
					8,857,000	-			21,590,638	-
					-	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
		01		各項福利業務	15,464,000	-	24,101,000	23,279,000	6,704,448	3,073,725
					8,637,000	-			20,205,275	-
					-	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,607,000	-	6,607,000	6,459,000	439,142	591,337
					-	-		5,867,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,957,000	-	7,762,000	7,158,000	585,106	872,588
					805,000	-			6,285,412	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,900,000	-	9,732,000	9,662,000	5,680,200	1,609,800

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第20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)	
					7,832,000	-		8,052,200		
					-	-		-	400,000	
			02	各項慶典活動	302,000	-	562,000	562,000	-	162,583
					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	1,064,000	29,750	78,054
					-40,000	-		985,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,120,000	-	1,080,000	1,044,000	29,750	78,054
					-40,000	-		965,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,757,000	20,000	2,823,000	2,810,000	483,677	681,610
					1,046,000	-		2,128,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	社區發展	1,757,000	20,000	2,823,000	2,810,000	483,677	681,610
					1,046,000	-		2,128,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
		01		社區發展	1,757,000	20,000	2,823,000	2,810,000	483,677	681,610
					1,046,000	-			2,128,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	547,000	-	903,000	890,000	127,377	311,910
					356,000	-			578,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,210,000	20,000	1,920,000	1,920,000	356,300	369,700
					690,000	-			1,550,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	47,256,000	-	58,515,000	56,383,000	3,596,395	6,684,310
					11,259,000	-			49,698,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,702,000	-	38,457,000	36,832,000	2,602,292	481,253
					755,000	-			36,350,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,043,000	-	34,043,000	32,642,000	2,281,470	59,800
					-	-			32,582,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事費	34,043,000	-	34,043,000	32,642,000	2,281,470	59,800
					-	-			32,582,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	3,659,000	-	4,414,000	4,190,000	320,822	421,453
					755,000	-			3,768,547	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	業務費	3,659,000	-	4,414,000	4,190,000	320,822	421,453
					755,000	-			3,768,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	環保業務	9,554,000	-	20,058,000	19,551,000	994,103	6,203,057
					10,504,000	-			13,347,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	清潔隊業務	9,554,000	-	20,058,000	19,551,000	994,103	6,203,057
					10,504,000	-			13,347,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,271,000	-	6,137,000	5,882,000	391,580	1,522,400
					1,866,000	-			4,359,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,567,000	-	6,636,000	6,398,000	293,848	1,631,286
					2,069,000	-			4,766,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	716,000	-	7,285,000	7,271,000	308,675	3,049,371
					6,569,000	-			4,221,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,932,000	1,267,560	277,885,560	266,013,560	23,776,344	43,201,622
					36,686,000	-			222,811,938	
					-	-			-	4,201,119
					-	-			-	-
32				行政支出	170,000	118,000	288,000	288,000	-	24,600
					-	-			263,400	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)								
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	170,000	118,000	288,000	288,000	-	24,600
					-	-		263,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	170,000	118,000	288,000	288,000	-	24,600
					-	-		263,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	170,000	118,000	288,000	288,000	-	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	-	22,826

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第24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)
					45,000	-			47,174	
					-	-			-	22,826
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	-	22,826
					45,000	-			47,174	
					-	-			-	22,826
					-	-			-	
		01		建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	-	22,826
					45,000	-			47,174	
					-	-			-	22,826
					-	-			-	
			03	設備及投資*	25,000	-	70,000	70,000	-	22,826
					45,000	-			47,174	
					-	-			-	22,826
					-	-			-	
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11月1日至108年11月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
53				文化支出	12,650,000	13,000	12,957,000	3,582,000	50,000	3,356,376
					294,000	-			225,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	12,600,000	13,000	12,613,000	3,238,000	-	3,218,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	12,600,000	13,000	12,613,000	3,238,000	-	3,218,000
					-	-			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	13,000	113,000	113,000	-	93,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	344,000	344,000	50,000	138,376
					294,000	-			205,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	50,000	-	344,000	344,000	50,000	138,376
					294,000	-			205,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	344,000	344,000	50,000	138,376
					294,000	-			205,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-				
58				農業支出	87,260,000	-	102,140,000	76,844,000	-1,053,213	30,933,680
					14,880,000	-			45,910,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			河川排水工程*	87,260,000	-	102,140,000	76,844,000	-1,053,213	30,933,680
					14,880,000	-			45,910,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利工程*	4,260,000	-	11,560,000	8,904,000	74,404	7,154,018
					7,300,000	-			1,749,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費*	760,000	-	760,000	754,000	14,404	602,023
					-	-			151,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	3,500,000	-	10,800,000	8,150,000	60,000	6,551,995
					7,300,000	-			1,598,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		下水道工程*	83,000,000	-	90,580,000	67,940,000	-1,127,617	23,779,662
					7,580,000	-			44,160,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	83,000,000	-	90,580,000	67,940,000	-1,127,617	23,779,662
					7,580,000	-			44,160,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				工業支出	8,500,000	-	26,041,000	11,097,000	5,883,133	992,312
					17,541,000	-			10,104,688	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-		
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	9,597,000	5,881,009	865,001
					17,541,000	-			8,731,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	24,541,000	9,597,000	5,881,009	865,001
					17,541,000	-			8,731,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	24,541,000	9,597,000	5,881,009	865,001
					17,541,000	-			8,731,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	2,124	127,311
					-	-			1,372,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	2,124	127,311
					-	-			1,372,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	2,124	127,311
					-	-			1,372,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				交通支出	80,221,000	-	82,221,000	77,221,000	92,995	42,903,089
					2,000,000	-			34,317,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	77,221,000	92,995	42,903,089

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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)	
					2,000,000	-		34,317,911	-	
		01		道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	77,221,000	92,995	42,903,089
					2,000,000	-			34,317,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	80,221,000	-	82,221,000	77,221,000	92,995	42,903,089
					2,000,000	-			34,317,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				其他經濟服務支出	21,466,000	-	24,697,000	20,966,000	-	20,078,769
					3,231,000	-			887,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	20,966,000	-	20,078,769
					3,231,000	-			887,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	21,466,000	-	24,697,000	20,966,000	-	20,078,769
					3,231,000	-			887,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費*	350,000	-	350,000	350,000	-	262,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	21,116,000	-	24,347,000	20,616,000	-	19,816,769
					3,231,000	-			799,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
72				社區發展支出	400,000	-	800,000	800,000	98,700	164,235
					400,000	-			635,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	98,700	164,235
					400,000	-			635,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	98,700	164,235
					400,000	-			635,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	400,000	-	800,000	800,000	98,700	164,235
					400,000	-			635,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	-	-	2,000,000	2,000,000	-	956,300
					2,000,000	-			1,043,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	-	956,300
					2,000,000	-			1,043,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	-	-	2,000,000	2,000,000	-	956,300
					2,000,000	-			1,043,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	1,125,000	1,125,000	-	161,300
					1,125,000	-			963,700	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-				
			04	獎補助費*	-	-	875,000	875,000	-	795,000
					875,000	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,792,000	131,000	251,387,000	193,041,000	5,071,615	99,472,187
					40,464,000	-			93,568,813	
					-	-			-	22,826
					-	-			-	-
				經資門合計	450,724,000	1,398,560	529,272,560	459,054,560	28,847,959	142,673,809
					77,150,000	-			316,380,751	
					-	-			-	4,223,945
					-	-			-	-
75				退休撫卹給付支出	16,521,283	-	16,521,283	16,521,283	869,058	-
					-	-			16,521,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,294,885	-	16,294,885	16,294,885	858,551	-
					-	-			16,294,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	16,294,885	-	16,294,885	16,294,885	858,551	-
					-	-			16,294,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,438,711	-	12,438,711	12,438,711	858,551	-
					-	-			12,438,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,856,174	-	3,856,174	3,856,174	-	-
					-	-			3,856,174	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	226,398	-	226,398	226,398	10,507	-
					-	-		226,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹金	226,398	-	226,398	226,398	10,507	-
					-	-		226,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	226,398	-	226,398	226,398	10,507	-
					-	-		226,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	2,578,443	-	2,578,443	2,578,443	215,400	136,384
					-	-		2,442,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	119,400	92,575
					-	-		1,722,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	119,400	92,575
					-	-		1,722,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	119,400	92,575
					-	-		1,722,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金*	763,376	-	763,376	763,376	96,000	43,809

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)								
					-	-		719,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金*	763,376	-	763,376	763,376	96,000	43,809
					-	-		719,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	763,376	-	763,376	763,376	96,000	43,809
					-	-		719,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,099,726	-	19,099,726	19,099,726	1,084,458	136,384
					-	-		18,963,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	469,823,726	1,398,560	548,372,286	478,154,286	29,932,417	142,810,193
					77,150,000	-		335,344,093	-	
					-	-		-	4,223,945	
					-	-		-	-	