

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
01				稅課收入	230,168,000	238,760,000	238,760,000	30,478,252	-	5,371,475
					8,592,000			241,506,475	2,625,000	
	01			土地稅	24,460,000	23,200,000	23,200,000	17,232,193	-	-860,989
					-1,260,000			22,339,011	-	
		01		地價稅	24,460,000	23,200,000	23,200,000	17,232,193	-	-860,989
					-1,260,000			22,339,011	-	
	02			房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,569,000	141,873	-	3,406,410
					-			50,975,410	-	
		01		房屋稅	47,569,000	47,569,000	47,569,000	141,873	-	3,406,410
					-			50,975,410	-	
	04			契稅	9,513,000	9,513,000	9,513,000	1,335,884	-	2,440,296
					-			11,953,296	-	
		01		契稅	9,513,000	9,513,000	9,513,000	1,335,884	-	2,440,296
					-			11,953,296	-	
	06			娛樂稅	921,000	921,000	921,000	106,387	-	88,378
					-			1,009,378	-	
		01		娛樂稅	921,000	921,000	921,000	106,387	-	88,378
					-			1,009,378	-	
	07			遺產及贈與稅	8,887,000	5,237,000	5,237,000	92,000	-	296,795
					-3,650,000			5,533,795	-	
		01		遺產稅	6,162,000	4,137,000	4,137,000	-	-	887
					-2,025,000			4,137,887	-	
		02		贈與稅	2,725,000	1,100,000	1,100,000	92,000	-	295,908
					-1,625,000			1,395,908	-	
	09			統籌分配稅	138,818,000	152,320,000	152,320,000	11,569,915	-	585
					13,502,000			149,695,585	2,625,000	
		01		普通統籌	138,818,000	147,070,000	147,070,000	11,569,915	-	585
					8,252,000			147,070,585	-	
		02		特別統籌	-	5,250,000	5,250,000	-	-	-
					5,250,000			2,625,000	2,625,000	
03				罰款及賠償收入	194,000	467,000	467,000	72,698	-	123,446
					273,000			549,646	40,800	
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	59,000	-10,924	-	38,800
					-			57,000	40,800	
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	59,000	-10,924	-	38,800
					-			57,000	40,800	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
	03			賠償收入	135,000	408,000	408,000	83,622	-	84,646
					273,000			492,646	-	
		01		一般賠償收入	135,000	408,000	408,000	83,622	-	84,646
					273,000			492,646	-	
	04			規費收入	19,297,000	6,521,000	6,521,000	239,025	-	513,931
					-12,776,000			7,034,931	-	
		01		行政規費收入	115,000	115,000	115,000	9,900	-	61,130
					-			176,130	-	
		02		證照費	115,000	115,000	115,000	9,900	-	61,130
					-			176,130	-	
		02		使用規費收入	19,182,000	6,406,000	6,406,000	229,125	-	452,801
					-12,776,000			6,858,801	-	
		04		資料使用費	20,000	20,000	20,000	715	-	14,901
					-			34,901	-	
		13		場地設施使用費	19,162,000	6,386,000	6,386,000	228,410	-	437,900
					-12,776,000			6,823,900	-	
	06			財產收入	5,439,000	12,597,000	12,597,000	121,641	-	197,450
					7,158,000			12,793,066	1,384	
		01		財產孳息	5,419,000	11,244,000	11,244,000	96,841	-	153,424
					5,825,000			11,396,040	1,384	
		01		利息收入	60,000	130,000	130,000	29,749	-	19,139
					70,000			149,139	-	
		02		租金收入	5,299,000	11,054,000	11,054,000	67,092	-	133,945
					5,755,000			11,186,561	1,384	
		03		權利金	60,000	60,000	60,000	-	-	340
					-			60,340	-	
		02		財產售價*	-	623,000	623,000	-	-	-526
					623,000			622,474	-	
		01		土地售價*	-	623,000	623,000	-	-	-526
					623,000			622,474	-	
		05		廢舊物資售價	20,000	730,000	730,000	24,800	-	44,552
					710,000			774,552	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	730,000	730,000	24,800	-	44,552
					710,000			774,552	-	
	08			補助及協助收入	182,132,000	228,467,000	228,467,000	11,146,953	-	-28,043,571
					46,335,000			183,488,347	16,935,082	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
	01			上級政府補助收入	182,132,000	228,467,000	228,467,000	11,146,953	-	-28,043,571
					46,335,000			183,488,347	16,935,082	
		01		一般性補助收入	3,529,000	3,272,000	3,272,000	-	-	1,278
					-257,000			3,273,278	-	
		02		計畫型補助收入	178,603,000	225,195,000	225,195,000	11,146,953	-	-28,044,849
					46,592,000			180,215,069	16,935,082	
09				捐獻及贈與收入	2,100,000	5,136,000	5,136,000	206,142	-	271,659
					3,036,000			3,747,659	1,660,000	
	01			捐獻收入	2,100,000	5,136,000	5,136,000	206,142	-	271,659
					3,036,000			3,747,659	1,660,000	
		01		一般捐獻	2,100,000	5,136,000	5,136,000	206,142	-	271,659
					3,036,000			3,747,659	1,660,000	
11				其他收入	26,318,000	25,547,000	25,547,000	3,852,595	-	2,513,541
					-771,000			28,047,403	13,138	
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	4,598,000	1,268,238	-	227,232
					-			4,825,232	-	
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	4,598,000	1,268,238	-	227,232
					-			4,825,232	-	
	02			雜項收入	21,720,000	20,949,000	20,949,000	2,584,357	-	2,286,309
					-771,000			23,222,171	13,138	
		01		收回以前年度歲出	-	374,000	374,000	-	-	19
					374,000			374,019	-	
		04		廢棄物清理費	9,596,000	13,746,000	13,746,000	2,302,923	-	2,307,702
					4,150,000			16,040,564	13,138	
		10		其他雜項收入	12,124,000	6,829,000	6,829,000	281,434	-	-21,412
					-5,295,000			6,807,588	-	
				經常門合計	465,648,000	516,872,000	516,872,000	46,117,306	-	-19,051,543
					51,224,000			476,545,053	21,275,404	
				資本門合計*	-	623,000	623,000	-	-	-526
					623,000			622,474	-	
				總計	465,648,000	517,495,000	517,495,000	46,117,306	-	-19,052,069
					51,847,000			477,167,527	21,275,404	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
32				行政支出	33,727,000	11,000	35,526,000	35,526,000	2,254,808	3,443,192
					1,788,000	-			31,984,808	
					-	-			-	-
					-	-			98,000	-
	01			一般行政	33,105,000	11,000	34,904,000	34,904,000	2,193,203	3,389,771
					1,788,000	-			31,416,229	
					-	-			-	-
					-	-			98,000	-
		01		行政管理	22,809,000	-	23,447,000	23,447,000	743,337	1,626,607
					638,000	-			21,820,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,806,000	-	22,306,000	22,306,000	472,387	1,565,926
					500,000	-			20,740,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,003,000	-	1,141,000	1,141,000	270,950	60,681
					138,000	-			1,080,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	365,000	-	365,000	365,000	27,498	119,631
					-	-			245,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	365,000	-	365,000	365,000	27,498	119,631
					-	-			245,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	606,000	-	606,000	606,000	60,540	101,552
					-	-			504,448	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	406,000	60,540	41,982
					-	-			364,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	庶務管理	6,643,000	-	7,393,000	7,393,000	836,334	1,024,741
					750,000	-			6,368,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,643,000	-	7,393,000	7,393,000	836,334	1,024,741
					750,000	-			6,368,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	研考業務	2,682,000	11,000	3,093,000	3,093,000	525,494	517,240
					400,000	-			2,477,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
			02	業務費	2,682,000	-	3,082,000	3,082,000	525,494	516,728
					400,000	-			2,467,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
			04	獎補助費	-	11,000	11,000	11,000	-	512
					-	-			10,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	92,000	-	92,000	92,000	20,677	4,862
					-	-			87,138	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	92,000	20,677	4,862
					-	-			87,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	92,000	-	92,000	92,000	20,677	4,862
					-	-			87,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人事業務	488,000	-	488,000	488,000	36,943	47,702
					-	-			440,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事業務	488,000	-	488,000	488,000	36,943	47,702
					-	-			440,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	488,000	-	488,000	488,000	36,943	47,702
					-	-			440,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	政風業務	42,000	-	42,000	42,000	3,985	857
					-	-			41,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	政風業務	42,000	-	42,000	42,000	3,985	857
					-	-			41,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	42,000	-	42,000	42,000	3,985	857

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		41,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	42,020,000	821,000	43,569,000	43,569,000	3,552,214	3,712,100
					728,000	-			39,856,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	41,704,000	821,000	42,902,000	42,902,000	3,523,279	3,590,606
					377,000	-			39,311,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,085,000	-	9,093,000	9,093,000	399,344	862,635
					8,000	-			8,230,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,777,000	-	8,777,000	8,777,000	280,016	803,917
					-	-			7,973,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	258,000	-	266,000	266,000	99,328	48,718
					8,000	-			217,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	31,660,000	-	31,863,000	31,863,000	2,931,417	2,312,169
					203,000	-			29,550,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	12,322,000	-	12,322,000	12,322,000	805,261	1,366,462
					-	-			10,955,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,158,000	-	19,361,000	19,361,000	2,126,156	870,707
					203,000	-			18,490,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	75,000
					-	-			105,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	調解業務	909,000	-	919,000	919,000	102,570	300,979
					10,000	-			618,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	919,000	919,000	102,570	300,979
					10,000	-			618,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	選舉業務	-	540,000	540,000	540,000	1,848	78,563
					-	-			461,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	-	100,000	100,000	100,000	-	5,810
					-	-			94,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	-	375,000	375,000	375,000	1,848	52,355
					-	-			322,645	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	65,000	65,000	65,000	-	20,398
					-	-		44,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	宗教禮俗	50,000	281,000	487,000	487,000	88,100	36,260
					156,000	-		450,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	160
					-	-		9,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	40,000	281,000	477,000	477,000	88,100	36,100
					156,000	-		440,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	13,868	47,972
					250,000	-		390,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	民防業務	188,000	-	438,000	438,000	13,868	47,972
					250,000	-		390,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	13,868	22,772
					-	-		165,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	-	250,000	250,000	-	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12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	191,000	14,577	59,953
					101,000	-			131,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	90,000	-	191,000	191,000	14,577	59,953
					101,000	-			131,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	86,000	-	187,000	187,000	14,577	55,953
					101,000	-			131,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	38,000	-	38,000	38,000	490	13,569
					-	-			24,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	38,000	-	38,000	38,000	490	13,569
					-	-			24,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	38,000	-	38,000	38,000	490	13,569
					-	-			24,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				財務支出	6,270,000	-	6,270,000	6,270,000	140,739	1,699,494

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-			4,570,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,270,000	-	6,270,000	6,270,000	140,739	1,699,494
					-	-			4,570,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	123,181	1,419,899
					-	-			3,972,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,347,000	-	5,347,000	5,347,000	101,350	1,409,870
					-	-			3,937,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	45,000	-	45,000	45,000	21,831	10,029
					-	-			34,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	公產業務	878,000	-	878,000	878,000	17,558	279,595
					-	-			598,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	878,000	-	878,000	878,000	17,558	279,595
					-	-			598,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				立法支出	20,325,000	60,000	20,534,000	20,534,000	4,452,795	651,082
					149,000	-			19,882,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
	01			一般行政	7,270,000	60,000	7,479,000	7,479,000	1,610,745	466,185
					149,000	-			7,012,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,082,000	-	6,146,000	6,146,000	1,341,706	246,006
					64,000	-			5,899,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,312,000	-	5,332,000	5,332,000	978,329	217,511
					20,000	-			5,114,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	770,000	-	814,000	814,000	363,377	28,495
					44,000	-			785,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		事務管理	1,032,000	60,000	1,177,000	1,177,000	213,739	212,689
					85,000	-			964,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,032,000	60,000	1,177,000	1,177,000	213,739	212,689
					85,000	-			964,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	156,000	55,300	7,490
					-	-			148,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	156,000	55,300	7,490
					-	-			148,510	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			議事業務	13,055,000	-	13,055,000	13,055,000	2,842,050	184,897
					-	-	-	-	12,870,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		定期及臨時會	2,766,000	-	2,766,000	2,766,000	828,383	17,206
					-	-	-	-	2,748,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	484,000	-	484,000	484,000	252,000	4,000
					-	-	-	-	480,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,282,000	-	2,282,000	2,282,000	576,383	13,206
					-	-	-	-	2,268,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		小組研究調查	10,289,000	-	10,289,000	10,289,000	2,013,667	167,691
					-	-	-	-	10,121,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	9,183,000	-	9,183,000	9,183,000	1,347,890	42,326
					-	-	-	-	9,140,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,106,000	-	1,106,000	1,106,000	665,777	125,365
					-	-	-	-	980,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	13,061,000	28,000	13,072,000	13,072,000	1,750,681	757,988
					-17,000	-	-	-	12,314,012	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-		
	01			一般行政	5,931,000	-	6,796,000	6,796,000	995,554	436,386
					865,000	-			6,359,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	5,931,000	-	6,796,000	6,796,000	995,554	436,386
					865,000	-			6,359,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,931,000	-	6,796,000	6,796,000	995,554	436,386
					865,000	-			6,359,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	1,285,000	28,000	1,378,000	1,378,000	183,202	32,808
					65,000	-			1,345,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	1,285,000	28,000	1,378,000	1,378,000	183,202	32,808
					65,000	-			1,345,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,140,000	-	1,205,000	1,205,000	143,151	24,010
					65,000	-			1,180,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	145,000	28,000	173,000	173,000	40,051	8,798
					-	-			164,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	5,845,000	-	4,898,000	4,898,000	571,925	288,794

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-947,000	-		4,609,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	5,845,000	-	4,898,000	4,898,000	571,925	288,794
					-947,000	-		4,609,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,845,000	-	4,898,000	4,898,000	571,925	288,794
					-947,000	-		4,609,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	7,583,000	346,560	10,365,560	10,365,560	986,309	999,558
					2,436,000	-		9,366,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	3,929,000	-	4,029,000	4,029,000	384,386	246,659
					100,000	-		3,782,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書館業務	3,929,000	-	4,029,000	4,029,000	384,386	246,659
					100,000	-		3,782,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,257,000	-	2,257,000	2,257,000	65,024	79,737
					-	-		2,177,263		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	259,362	126,922
					-	-		1,485,078		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			04	獎補助費	60,000	-	160,000	160,000	60,000	40,000
					100,000	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	3,654,000	346,560	6,336,560	6,336,560	601,923	752,899
					2,336,000	-			5,583,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	170,000	326,560	646,560	646,560	159,345	7,380
					150,000	-			639,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	50,000	-	50,000	50,000	500	1,114
					-	-			48,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	120,000	326,560	596,560	596,560	158,845	6,266
					150,000	-			590,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	3,484,000	20,000	5,690,000	5,690,000	442,578	745,519
					2,186,000	-			4,944,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,324,000	-	4,277,000	4,277,000	422,578	316,519
					1,953,000	-			3,960,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,160,000	20,000	1,413,000	1,413,000	20,000	429,000
					233,000	-			984,000	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	7,473,000	7,473,000	1,452,425	683,024
					1,002,000	-			6,742,512	
					-	-			-	-
					-	-			47,464	-
	02			農業管理與輔導業務	6,471,000	-	7,473,000	7,473,000	1,452,425	683,024
					1,002,000	-			6,742,512	
					-	-			-	-
					-	-			47,464	-
		01		農業行政	6,471,000	-	7,473,000	7,473,000	1,452,425	683,024
					1,002,000	-			6,742,512	
					-	-			-	-
					-	-			47,464	-
		01		人事費	5,297,000	-	4,690,000	4,690,000	116,112	402,124
					-607,000	-			4,287,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,094,000	-	2,703,000	2,703,000	1,306,313	276,900
					1,609,000	-			2,378,636	
					-	-			-	-
					-	-			47,464	-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	30,000	4,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	12,639,000	42,000	15,916,000	15,916,000	1,085,784	1,884,363
					3,235,000	-			13,723,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			308,000	-
	02			土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	8,496,000	198,010	872,976
					1,235,000	-			7,315,024	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第15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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-			-	-
					-	-			308,000	
		01		土木工程勘測	7,261,000	-	8,496,000	8,496,000	198,010	872,976
					1,235,000	-			7,315,024	
					-	-			-	-
					-	-			308,000	
		01		人事費	7,193,000	-	7,815,000	7,815,000	160,816	663,812
					622,000	-			7,151,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	68,000	-	681,000	681,000	37,194	209,164
					613,000	-			163,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			308,000	
		03		建管行政	213,000	42,000	255,000	255,000	18,487	34,921
					-	-			220,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	213,000	42,000	255,000	255,000	18,487	34,921
					-	-			220,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	213,000	42,000	255,000	255,000	18,487	34,921
					-	-			220,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公園與路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	7,165,000	869,287	976,466
					2,000,000	-			6,188,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	5,165,000	-	7,165,000	7,165,000	869,287	976,466

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					2,000,000	-		6,188,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,165,000	-	7,165,000	7,165,000	869,287	976,466
					2,000,000	-		6,188,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				交通支出	2,965,000	-	3,465,000	3,465,000	447,909	334,232
					500,000	-		3,130,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	3,465,000	447,909	334,232
					500,000	-		3,130,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	交通管理業務	2,965,000	-	3,465,000	3,465,000	447,909	334,232
					500,000	-		3,130,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,965,000	-	3,465,000	3,465,000	447,909	334,232
					500,000	-		3,130,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				其他經濟服務支出	28,473,000	-	35,254,000	35,254,000	4,741,346	4,755,934
					6,781,000	-		28,415,418		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	9,075,000	-	9,496,000	9,496,000	547,171	2,145,158
					421,000	-		7,350,842		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		行政管理	4,253,000	-	4,253,000	4,253,000	12,896	1,627,043
					-	-			2,625,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,253,000	-	4,253,000	4,253,000	12,896	1,627,043
					-	-			2,625,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	4,822,000	-	5,243,000	5,243,000	534,275	518,115
					421,000	-			4,724,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,292,000	-	3,292,000	3,292,000	68,832	258,659
					-	-			3,033,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,530,000	-	1,951,000	1,951,000	465,443	259,456
					421,000	-			1,691,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	4,700	9,050
					-	-			5,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	4,700	9,050
					-	-			5,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,000	-	15,000	15,000	4,700	9,050
					-	-			5,950	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
	04			觀光事業管理	19,383,000	-	25,743,000	25,743,000	4,189,475	2,601,726
					6,360,000	-			21,058,626	
					-	-			-	-
					-	-			2,082,648	-
		02		觀光所業務	19,383,000	-	25,743,000	25,743,000	4,189,475	2,601,726
					6,360,000	-			21,058,626	
					-	-			-	-
					-	-			2,082,648	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	44,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,323,000	-	25,433,000	25,433,000	4,114,475	2,532,726
					6,110,000	-			20,817,626	
					-	-			-	-
					-	-			2,082,648	-
			04	獎補助費	-	-	250,000	250,000	75,000	25,000
					250,000	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
67				社會救助支出	479,000	-	479,000	479,000	25,400	130,419
					-	-			348,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會救濟	479,000	-	479,000	479,000	25,400	130,419
					-	-			348,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	479,000	-	479,000	479,000	25,400	130,419
					-	-			348,581	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	193,000	400	53,419
					-	-	-	139,581	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	25,000	77,000
					-	-	-	209,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
68				福利服務支出	16,906,000	-	25,763,000	25,763,000	1,644,961	2,527,401
					8,857,000	-	-	-	23,235,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			社政業務	16,906,000	-	25,763,000	25,763,000	1,644,961	2,527,401
					8,857,000	-	-	-	23,235,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		各項福利業務	15,464,000	-	24,101,000	24,101,000	1,585,211	2,310,514
					8,637,000	-	-	-	21,790,486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	154,096	585,241
					-	-	-	-	6,021,759	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,957,000	-	7,762,000	7,762,000	1,089,115	387,473
					805,000	-	-	-	7,374,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,900,000	-	9,732,000	9,732,000	342,000	1,337,800

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					7,832,000	-		8,394,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,100,000	59,750	54,304
					-40,000	-		1,045,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,120,000	-	1,080,000	1,080,000	59,750	54,304
					-40,000	-		1,025,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	2,823,000	289,767	404,843
					1,046,000	-		2,418,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社區發展	1,757,000	20,000	2,823,000	2,823,000	289,767	404,843
					1,046,000	-		2,418,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		社區發展	1,757,000	20,000	2,823,000	2,823,000	289,767	404,843
					1,046,000	-			2,418,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	547,000	-	903,000	903,000	11,434	313,476
					356,000	-			589,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,210,000	20,000	1,920,000	1,920,000	278,333	91,367
					690,000	-			1,828,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	47,256,000	-	60,200,000	60,200,000	7,625,184	2,876,126
					12,944,000	-			57,323,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,702,000	-	39,420,000	39,420,000	2,284,923	784,330
					1,718,000	-			38,635,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,043,000	-	34,043,000	34,043,000	1,130,638	330,162
					-	-			33,712,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事費	34,043,000	-	34,043,000	34,043,000	1,130,638	330,162
					-	-			33,712,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	3,659,000	-	5,377,000	5,377,000	1,154,285	454,168
					1,718,000	-			4,922,832	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	3,659,000	-	5,377,000	5,377,000	1,154,285	454,168
					1,718,000	-			4,922,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	環保業務	9,554,000	-	20,780,000	20,780,000	5,340,261	2,091,796
					11,226,000	-			18,688,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	清潔隊業務	9,554,000	-	20,780,000	20,780,000	5,340,261	2,091,796
					11,226,000	-			18,688,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,271,000	-	6,137,000	6,137,000	1,129,059	648,341
					1,866,000	-			5,488,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,567,000	-	7,780,000	7,780,000	2,136,940	876,346
					3,213,000	-			6,903,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	716,000	-	6,863,000	6,863,000	2,074,262	567,109
					6,147,000	-			6,295,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,932,000	1,328,560	280,709,560	280,709,560	30,450,322	24,859,756
					39,449,000	-			253,313,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,536,112	
32				行政支出	170,000	118,000	453,000	453,000	165,000	24,600
					165,000	-			428,400	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	170,000	118,000	453,000	453,000	165,000	24,600
					165,000	-			428,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	170,000	118,000	453,000	453,000	165,000	24,600
					165,000	-			428,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	170,000	118,000	453,000	453,000	165,000	24,600
					165,000	-			428,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	22,190	636

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					45,000	-			69,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	22,190	636
					45,000	-			69,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	25,000	-	70,000	70,000	22,190	636
					45,000	-			69,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000	-	70,000	70,000	22,190	636
					45,000	-			69,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	100,000	12,000	112,000	112,000	51,700	300
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	12,000	112,000	112,000	51,700	300
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	100,000	12,000	112,000	112,000	51,700	300
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	100,000	12,000	112,000	112,000	51,700	300
					-	-			111,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第25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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
53				文化支出	12,650,000	13,000	12,957,000	12,957,000	191,275	40,101
					294,000	-			416,899	
					-	-			-	-
					-	-			12,500,000	
	03			文化設施*	12,600,000	13,000	12,613,000	12,613,000	52,899	40,101
					-	-			72,899	
					-	-			-	-
					-	-			12,500,000	
		01		文化設施*	12,600,000	13,000	12,613,000	12,613,000	52,899	40,101
					-	-			72,899	
					-	-			-	-
					-	-			12,500,000	
		03		設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			12,500,000	
		04		獎補助費*	100,000	13,000	113,000	113,000	52,899	40,101
					-	-			72,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	50,000	-	344,000	344,000	138,376	-
					294,000	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	50,000	-	344,000	344,000	138,376	-
					294,000	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	50,000	-	344,000	344,000	138,376	-
					294,000	-			344,000	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-			-	
58				農業支出	87,260,000	-	103,340,000	103,340,000	320,185	1,286,097
					16,080,000	-			46,230,505	
					-	-			723,847	-
					-	-			55,099,551	-
	03			河川排水工程*	87,260,000	-	103,340,000	103,340,000	320,185	1,286,097
					16,080,000	-			46,230,505	
					-	-			723,847	-
					-	-			55,099,551	-
		01		水利工程*	4,260,000	-	12,760,000	12,760,000	311,911	268,392
					8,500,000	-			2,061,893	
					-	-			723,847	-
					-	-			9,705,868	-
		02		業務費*	760,000	-	760,000	760,000	78,677	-
					-	-			230,654	-
					-	-			-	-
					-	-			529,346	-
		03		設備及投資*	3,500,000	-	12,000,000	12,000,000	233,234	268,392
					8,500,000	-			1,831,239	
					-	-			723,847	-
					-	-			9,176,522	-
		02		下水道工程*	83,000,000	-	90,580,000	90,580,000	8,274	1,017,705
					7,580,000	-			44,168,612	
					-	-			-	-
					-	-			45,393,683	-
		03		設備及投資*	83,000,000	-	90,580,000	90,580,000	8,274	1,017,705
					7,580,000	-			44,168,612	
					-	-			-	-
					-	-			45,393,683	-
59				工業支出	8,500,000	-	34,611,000	34,611,000	-765,739	1,914,630
					26,111,000	-			9,338,949	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保 留 數 (4)	備 註 (預 付 款)							
					-	-		-	-	
					-	-		23,357,421		
	05			其他公共工程*	7,000,000	-	31,451,000	31,451,000	-777,739	1,799,319
					24,451,000	-			7,954,260	
					-	-			-	
					-	-			21,697,421	
		01		其他公共工程*	7,000,000	-	31,451,000	31,451,000	-777,739	1,799,319
					24,451,000	-			7,954,260	
					-	-			-	
					-	-			21,697,421	
			03	設備及投資*	7,000,000	-	31,451,000	31,451,000	-777,739	1,799,319
					24,451,000	-			7,954,260	
					-	-			-	
					-	-			21,697,421	
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	3,160,000	3,160,000	12,000	115,311
					1,660,000	-			1,384,689	
					-	-			-	
					-	-			1,660,000	
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	3,160,000	3,160,000	12,000	115,311
					1,660,000	-			1,384,689	
					-	-			-	
					-	-			1,660,000	
			03	設備及投資*	1,500,000	-	3,160,000	3,160,000	12,000	115,311
					1,660,000	-			1,384,689	
					-	-			-	
					-	-			1,660,000	
60				交通支出	80,221,000	-	82,221,000	82,221,000	260,278	31,171,957
					2,000,000	-			34,578,189	
					-	-			16,384,837	
					-	-			86,017	
	02			道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	82,221,000	260,278	31,171,957

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保 留 數 (4)	備 註 (預 付 款)							
					2,000,000	-			34,578,189	
					-	-			16,384,837	-
					-	-			86,017	
		01		道路橋梁工程*	80,221,000	-	82,221,000	82,221,000	260,278	31,171,957
					2,000,000	-			34,578,189	
					-	-			16,384,837	-
					-	-			86,017	
		03		設備及投資*	80,221,000	-	82,221,000	82,221,000	260,278	31,171,957
					2,000,000	-			34,578,189	
					-	-			16,384,837	-
					-	-			86,017	
61				其他經濟服務支出	21,466,000	18,000	24,715,000	24,715,000	1,330,161	2,627,045
					3,231,000	-			2,217,392	
					-	-			-	-
					-	-			19,870,563	
	90			一般建築及設備*	21,466,000	18,000	24,715,000	24,715,000	1,330,161	2,627,045
					3,231,000	-			2,217,392	
					-	-			-	-
					-	-			19,870,563	
		01		建築及設備*	21,466,000	18,000	24,715,000	24,715,000	1,330,161	2,627,045
					3,231,000	-			2,217,392	
					-	-			-	-
					-	-			19,870,563	
		02		業務費*	350,000	-	350,000	350,000	-	262,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	21,116,000	18,000	24,365,000	24,365,000	1,330,161	2,365,045
					3,231,000	-			2,129,392	
					-	-			-	-
					-	-			19,870,563	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
72				社區發展支出	400,000	-	800,000	800,000	80,000	84,235
					400,000	-			715,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	80,000	84,235
					400,000	-			715,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	400,000	-	800,000	800,000	80,000	84,235
					400,000	-			715,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	400,000	-	800,000	800,000	80,000	84,235
					400,000	-			715,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	-	-	2,872,000	2,872,000	679,401	1,148,899
					2,872,000	-			1,723,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	2,872,000	2,872,000	679,401	1,148,899
					2,872,000	-			1,723,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	-	-	2,872,000	2,872,000	679,401	1,148,899
					2,872,000	-			1,723,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	2,197,000	2,197,000	532,051	701,249
					2,197,000	-			1,495,751	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
			04	獎補助費*	-	-	675,000	675,000	147,350	447,650
					675,000	-			227,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,792,000	161,000	262,224,000	262,224,000	2,334,451	38,298,500
					51,271,000	-			95,903,264	
					-	-			17,108,684	-
					-	-			110,913,552	-
				經資門合計	450,724,000	1,489,560	542,933,560	542,933,560	32,784,773	63,158,256
					90,720,000	-			349,216,956	
					-	-			17,108,684	-
					-	-			113,449,664	-
75				退休撫卹給付支出	19,292,782	-	19,292,782	19,292,782	2,771,499	-
					-	-			19,292,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,915,184	-	17,915,184	17,915,184	1,620,299	-
					-	-			17,915,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	17,915,184	-	17,915,184	17,915,184	1,620,299	-
					-	-			17,915,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,059,010	-	14,059,010	14,059,010	1,620,299	-
					-	-			14,059,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月1日至108年12月31日

頁數：第31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-		
	02			公務人員撫卹給付	1,377,598	-	1,377,598	1,377,598	1,151,200	-
					-	-	-	1,377,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹金	1,377,598	-	1,377,598	1,377,598	1,151,200	-
					-	-	-	1,377,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,377,598	-	1,377,598	1,377,598	1,151,200	-
					-	-	-	1,377,598	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	3,355,749	-	3,355,749	3,355,749	848,156	65,534
					-	-	-	3,290,215	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	92,575	-
					-	-	-	1,815,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	92,575	-
					-	-	-	1,815,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,815,067	-	1,815,067	1,815,067	92,575	-
					-	-	-	1,815,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				災害準備金*	1,540,682	-	1,540,682	1,540,682	755,581	65,534

