

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	237,839,000	237,839,000	13,244,000	26,474,043	-	13,230,043
					-			26,474,043		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	430,000	-	-	-430,000
					-			-		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	330,000	-	-	-330,000
					-			-		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	30,000	18,719	-	-11,281
					-			18,719		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	30,000	18,719	-	-11,281
					-			18,719		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	100,000	964,124	-	864,124
					-			964,124		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	100,000	964,124	-	864,124
					-			964,124		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	600,000	10,057,287	-	9,457,287
					-			10,057,287		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	600,000	10,057,287	-	9,457,287
					-			10,057,287		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	79,000	45,445	-	-33,555
					-			45,445		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	79,000	45,445	-	-33,555
					-			45,445		
	17			統籌分配稅	144,067,000	144,067,000	12,005,000	15,388,468	-	3,383,468
					-			15,388,468		
		01		普通統籌	144,067,000	144,067,000	12,005,000	15,388,468	-	3,383,468
					-			15,388,468		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	135,000	135,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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		一般賠償收入	135,000	135,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	123,000	24,444	-	-98,556
					-			24,444		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	11,000	15,500	-	4,500
					-			15,500		
		02		證照費	115,000	115,000	11,000	15,500	-	4,500
					-			15,500		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	112,000	8,944	-	-103,056
					-			8,944		
		03		資料使用費	20,000	20,000	1,000	244	-	-756
					-			244		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	111,000	8,700	-	-102,300
					-			8,700		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	5,623,000	4,639,241	-	-983,759
					-			4,639,241		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	5,623,000	4,639,241	-	-983,759
					-			4,639,241		
		01		利息收入	60,000	60,000	4,000	9,000	-	5,000
					-			9,000		
		02		權利金	60,000	60,000	54,000	60,720	-	6,720
					-			60,720		
		03		租金收入	11,336,000	11,336,000	5,565,000	4,569,521	-	-995,479
					-			4,569,521		
		02		財產售價*	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		投資收回*	17,700,000	17,700,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		非營業特種基金收回*	17,700,000	17,700,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				營業盈餘及事業收入	383,000	383,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	383,000	383,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	383,000	383,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	14,016,000	14,016,000	6,788,000	4,873,703	-	-1,914,297
					-			4,873,703		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	14,016,000	6,788,000	4,873,703	-	-1,914,297
					-			4,873,703		
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,453,000	863,000	863,209	-	209
					-			863,209		
		02		計畫型補助收入	10,563,000	10,563,000	5,925,000	4,010,494	-	-1,914,506
					-			4,010,494		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	400,000	486,000	-	86,000
					-			486,000		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	400,000	486,000	-	86,000
					-			486,000		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	400,000	486,000	-	86,000
					-			486,000		
12				其他收入	23,520,000	23,520,000	8,138,000	7,979,246	-	-158,754
					-			7,979,246		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	155,000	-	-	-155,000
					-			-		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	155,000	-	-	-155,000
					-			-		
		02		雜項收入	18,922,000	18,922,000	7,983,000	7,979,246	-	-3,754
					-			7,979,246		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,440,000	400,000	459,012	-	59,012
					-			459,012		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	7,583,000	7,520,234	-	-62,766
					-			7,520,234		
				經常門合計	306,342,000	306,342,000	34,341,000	44,476,677	-	10,135,677
					-			44,476,677		
				資本門合計*	17,701,000	17,701,000	-	-	-	-
					-			-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	324,043,000	324,043,000	44,476,677	-	10,135,677	
					-		44,476,677			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	33,327,000	-	33,327,000	8,541,000	6,023,841	2,517,159
					-	-			6,023,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,656,000	-	32,656,000	8,351,000	5,895,846	2,455,154
					-	-			5,895,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	7,041,000	5,258,993	1,782,007
					-	-			5,258,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	6,772,000	5,073,404	1,698,596
					-	-			5,073,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	269,000	185,589	83,411
					-	-			185,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	85,000	2,312	82,688
					-	-			2,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	85,000	2,312	82,688
					-	-			2,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	128,000	91,040	36,960
					-	-			91,040	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	363,000	-	363,000	128,000	91,040	36,960
					-	-		91,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	6,650,000	-	6,650,000	981,000	451,282	529,718
					-	-		451,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,650,000	-	6,650,000	981,000	451,282	529,718
					-	-		451,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,600,000	-	1,600,000	116,000	92,219	23,781
					-	-		92,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	116,000	92,219	23,781
					-	-		92,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	
					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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	507,000	-	507,000	188,000	127,995	60,005
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	507,000	-	507,000	188,000	127,995	60,005
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	507,000	-	507,000	188,000	127,995	60,005
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		政風業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	政風業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	4,087,000	-	4,087,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	4,087,000	
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	1,646,000	-	1,646,000
					-	-	-	-	-	1,646,000
					-	-	-	-	-	1,646,000
					-	-	-	-	-	1,433,000
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	1,433,000	-	1,433,000
					-	-	-	-	-	1,433,000
					-	-	-	-	-	1,239,000
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	1,239,000	-	1,239,000
					-	-	-	-	-	1,239,000
					-	-	-	-	-	194,000
			20	業務費	794,000	-	794,000	194,000	-	194,000
					-	-	-	-	-	194,000
					-	-	-	-	-	150,000
			02	事務管理	1,167,000	-	1,167,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	150,000
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	63,000
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	63,000	-	63,000
					-	-	-	-	-	63,000
					-	-	-	-	-	63,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			20	業務費	156,000	-	156,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	63,000
	02			議事業務	13,164,000	-	13,164,000	2,441,000	-	2,441,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	2,441,000
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	496,000	-	496,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	496,000
			10	人事費	484,000	-	484,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	84,000
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	412,000	-	412,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	412,000
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	1,945,000	-	1,945,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,945,000
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	1,780,000	-	1,780,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,780,000
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	165,000	-	165,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	165,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
37				民政支出	43,929,000	-	43,929,000	13,648,000	5,298,253	8,349,747
					-	-			5,298,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	-	43,224,000	13,387,000	5,205,177	8,181,823
					-	-			5,205,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,874,000	7,492,000	1,805,048	5,686,952
					-	-			1,805,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	7,451,000	1,799,615	5,651,385
					-	-			1,799,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	277,000	11,000	5,433	5,567
					-	-			5,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	5,828,000	3,394,129	2,433,871
					-	-			3,394,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	3,251,000	2,185,487	1,065,513
					-	-			2,185,487	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	2,547,000	1,208,642	1,338,358
					-	-		1,208,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		調解業務	819,000	-	819,000	67,000	6,000	61,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	819,000	-	819,000	67,000	6,000	61,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		宗教禮俗	317,000	-	317,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	307,000	-	307,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			民防業務	488,000	-	488,000	234,000	91,900	142,100

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		91,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	488,000	-	488,000	234,000	91,900	142,100
					-	-		91,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	134,000	91,900	42,100
					-	-		91,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	181,000	-	181,000	26,000	1,176	24,824
					-	-		1,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	181,000	-	181,000	26,000	1,176	24,824
					-	-		1,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	181,000	26,000	1,176	24,824
					-	-		1,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		地政業務	36,000	-	36,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	1,837,000	889,442	947,558
					-	-			889,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	1,837,000	889,442	947,558
					-	-			889,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,987,000	-	5,987,000	1,812,000	889,442	922,558
					-	-			889,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,948,000	-	5,948,000	1,811,000	889,312	921,688
					-	-			889,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	1,000	130	870
					-	-			130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	813,000	-	813,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	813,000	-	813,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	15,988,000	-	15,988,000	3,220,000	2,054,230	1,165,770
					-	-		-	2,054,230	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	10,779,000	-	10,779,000	2,884,000	1,788,657	1,095,343
					-	-		-	1,788,657	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,779,000	-	10,779,000	2,884,000	1,788,657	1,095,343
					-	-		-	1,788,657	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,779,000	-	10,779,000	2,884,000	1,788,657	1,095,343
					-	-		-	1,788,657	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			國民教育	1,099,000	-	1,099,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		國教行政	1,099,000	-	1,099,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	954,000	-	954,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			特殊教育	4,110,000	-	4,110,000	334,000	265,573	68,427
					-	-	-	-	265,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	4,110,000	334,000	265,573	68,427
					-	-	-	-	265,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,110,000	-	4,110,000	334,000	265,573	68,427
					-	-	-	-	265,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	9,149,000	-	9,149,000	1,309,000	691,766	617,234
					-	-	-	-	691,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般行政	4,215,000	-	4,215,000	1,137,000	657,391	479,609
					-	-	-	-	657,391	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	圖書館業務	4,215,000	-	4,215,000	1,137,000	657,391	479,609
					-	-	-	-	657,391	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,375,000	-	2,375,000	793,000	474,192	318,808

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)
					-	-		474,192	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	344,000	183,199	160,801
					-	-		183,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	-	4,934,000	172,000	34,375	137,625
					-	-		34,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社教活動	370,000	-	370,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	4,564,000	-	4,564,000	152,000	34,375	117,625
					-	-		34,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	2,404,000	-	2,404,000	152,000	34,375	117,625
					-	-			34,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,617,000	1,500,000	880,807	619,193
					-	-			880,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,617,000	1,500,000	880,807	619,193
					-	-			880,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,617,000	1,500,000	880,807	619,193
					-	-			880,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	1,430,000	879,422	550,578
					-	-			879,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,152,000	50,000	1,385	48,615
					-	-			1,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	3,513,000	1,645,168	1,867,832
					-	-			1,645,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	2,716,000	1,638,668	1,077,332
					-	-			1,638,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	2,716,000	1,638,668	1,077,332
					-	-			1,638,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,221,000	-	9,221,000	2,716,000	1,638,668	1,077,332
					-	-			1,638,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建管行政	3,227,000	-	3,227,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,227,000	-	3,227,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		工商管理	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		觀光事業管理	19,887,000	-	19,887,000	1,178,000	510,221	667,779
					-	-		510,221	-	
					-	-		-	61,000	
					-	-		-	-	
		02		觀光所業務	19,887,000	-	19,887,000	1,178,000	510,221	667,779
					-	-		510,221	-	
					-	-		-	61,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	19,827,000	-	19,827,000	1,168,000	510,221	657,779
					-	-		510,221	-	
					-	-		-	61,000	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	112,000	14,800	97,200
					-	-		14,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會救濟	457,000	-	457,000	112,000	14,800	97,200
					-	-		14,800	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		01		社會救助	457,000	-	457,000	112,000	14,800	97,200
					-	-			14,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	171,000	-	171,000	62,000	800	61,200
					-	-			800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	286,000	-	286,000	50,000	14,000	36,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	21,001,000	-	21,001,000	3,647,000	2,019,636	1,627,364
					-	-			2,019,636	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		02		社政業務	21,001,000	-	21,001,000	3,647,000	2,019,636	1,627,364
					-	-			2,019,636	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	19,429,000	-	19,429,000	3,560,000	1,981,267	1,578,733
					-	-			1,981,267	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		10		人事費	6,982,000	-	6,982,000	2,236,000	1,358,337	877,663
					-	-			1,358,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,607,000	-	8,607,000	824,000	622,930	201,070
					-	-			622,930	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)								
					-	-		9,803,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	35,271,000	-	35,271,000	10,676,000	9,788,439	887,561
					-	-		9,788,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,271,000	-	35,271,000	10,676,000	9,788,439	887,561
					-	-		9,788,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	108,000	15,068	92,932
					-	-		15,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	108,000	15,068	92,932
					-	-		15,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	環保業務	11,427,000	-	11,427,000	1,375,000	254,352	1,120,648
					-	-		254,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	清潔隊業務	11,427,000	-	11,427,000	1,375,000	254,352	1,120,648
					-	-		254,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	698,000	-	698,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21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)
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	567,000	254,352	312,648
					-	-			254,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	690,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,074,000	86,000	46,080	39,920
					-	-			46,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,074,000	86,000	46,080	39,920
					-	-			46,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,074,000	86,000	46,080	39,920
					-	-			46,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	36,000	80	35,920
					-	-			80	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	50,000	46,000	4,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	264,819,000	-	264,819,000	58,057,000	31,878,815	26,178,185
					-	-			31,878,815	-
					-	-			-	4,548,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
32				行政支出	3,670,000	-	3,670,000	45,000	26,000	19,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	45,000	26,000	19,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	45,000	26,000	19,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,670,000	45,000	26,000	19,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23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)
					-	-		-	-	
51				教育支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	233,000	-	233,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文化設施*	114,000	-	114,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	文化設施*	114,000	-	114,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	114,000	-	114,000	-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	119,000	-	119,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	119,000	-	119,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	119,000	-	119,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	4,000,000	-	4,000,000	900,000	13,320	886,680
					-	-		13,320		
					-	-		-	723,847	
					-	-		-		
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	4,000,000	900,000	13,320	886,680
					-	-		13,320		
					-	-		-	723,847	
					-	-		-		
			01	水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	13,320	786,680
					-	-		13,320		
					-	-		-	723,847	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	13,320	786,680
					-	-		13,320		
					-	-		-	723,847	
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
		02		下水道工程*	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	5,783,000	-	5,783,000	4,370,000	18,332	4,351,668
					-	-			18,332	
					-	-			-	4,120,565
					-	-			-	-
		05		其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	15,032	4,154,968
					-	-			15,032	
					-	-			-	4,120,565
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	15,032	4,154,968
					-	-			15,032	
					-	-			-	4,120,565
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	15,032	4,154,968
					-	-			15,032	
					-	-			-	4,120,565
					-	-			-	-
		06		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	3,300	196,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	3,300	196,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	3,300	196,700
					-	-	-	-	3,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,126,000	-	5,126,000	500,000	3,811	496,189
					-	-	-	-	3,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	500,000	3,811	496,189
					-	-	-	-	3,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	500,000	3,811	496,189
					-	-	-	-	3,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,126,000	-	5,126,000	500,000	3,811	496,189
					-	-	-	-	3,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	4,703,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	393,000	-	393,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	393,000	-	393,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	393,000	-	393,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	393,000	-	393,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	1,800,000	-	1,800,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	60,000	-	60,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	60,000	-	60,000
				資本門合計	25,827,000	-	25,827,000	5,994,000	61,463	5,932,537
				經資門合計	290,646,000	-	290,646,000	64,051,000	31,940,278	32,110,722
76				退休撫卹給付支出	5,384,129	-	5,384,129	5,384,129	5,384,129	-
	01			公務人員退休給付	5,384,129	-	5,384,129	5,384,129	5,384,129	-
		01		公務人員退休金	5,384,129	-	5,384,129	5,384,129	5,384,129	-
			10	人事費	5,331,329	-	5,331,329	5,331,329	5,331,329	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
			40	獎補助費	52,800	-	52,800	52,800	-	
					-	-		52,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,384,129	-	5,384,129	5,384,129	-	
					-	-		5,384,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	296,030,129	-	296,030,129	69,435,129	32,110,722	
					-	-		37,324,407	-	
					-	-		-	9,392,412	
					-	-		-	-	