

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3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	40,232,000	16,214,320	-	17,678,117
					-			57,910,117		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	1,600,000	1,719,041	-	840,044
					-			2,440,044		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	600,000	1,719,041	-	1,840,044
					-			2,440,044		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	80,000	60,412	-	43,148
					-			123,148		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	80,000	60,412	-	43,148
					-			123,148		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	300,000	93,225	-	935,221
					-			1,235,221		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	300,000	93,225	-	935,221
					-			1,235,221		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	2,000,000	1,120,251	-	11,366,334
					-			13,366,334		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	2,000,000	1,120,251	-	11,366,334
					-			13,366,334		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	237,000	109,391	-	2,902
					-			239,902		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	237,000	109,391	-	2,902
					-			239,902		
	17			統籌分配稅	144,067,000	144,067,000	36,015,000	13,112,000	-	4,490,468
					-			40,505,468		
		01		普通統籌	144,067,000	144,067,000	36,015,000	13,112,000	-	4,490,468
					-			40,505,468		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	62,000	26,828	-	-27,772
					-			34,228		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	17,000	6,190	-	-8,410
					-			8,590		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	17,000	6,190	-	-8,410
					-			8,590		
	03			賠償收入	135,000	135,000	45,000	20,638	-	-19,362
					-			25,638		

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3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	45,000	20,638	-	-19,362
					-			25,638		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	414,000	152,474	-	-110,010
					-			303,990		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	34,000	20,250	-	12,750
					-			46,750		
		02		證照費	115,000	115,000	34,000	20,250	-	12,750
					-			46,750		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	380,000	132,224	-	-122,760
					-			257,240		
		03		資料使用費	20,000	20,000	3,000	294	-	3,080
					-			6,080		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	377,000	131,930	-	-125,840
					-			251,160		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	5,731,000	640,860	-	-425,899
					-			5,305,101		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	5,731,000	640,360	-	-426,399
					-			5,304,601		
		01		利息收入	60,000	60,000	12,000	9,000	-	15,000
					-			27,000		
		02		權利金	60,000	60,000	54,000	-	-	6,720
					-			60,720		
		03		租金收入	11,336,000	11,336,000	5,665,000	631,360	-	-448,119
					-			5,216,881		
		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	-	500	-	500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	500	-	500
					-			500		

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3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	8,392,000	5,201,982	-	4,036,124
					-			12,428,124		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	14,016,000	8,392,000	5,201,982	-	4,036,124
					-			12,428,124		
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,453,000	863,000	-	-	209
					-			863,209		
		02		計畫型補助收入	10,563,000	10,563,000	7,529,000	5,201,982	-	4,035,915
					-			11,564,915		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	900,000	63,427	-	-65,573
					-			834,427		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	900,000	63,427	-	-65,573
					-			834,427		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	900,000	63,427	-	-65,573
					-			834,427		
12				其他收入	23,520,000	23,520,000	10,128,000	1,162,847	-	-391,616
					-			9,736,384		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	520,000	-	-	-382,306
					-			137,694		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	520,000	-	-	-382,306
					-			137,694		
		02		雜項收入	18,922,000	18,922,000	9,608,000	1,162,847	-	-9,310
					-			9,598,690		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,477	-	102,196
					-			102,196		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,440,000	1,812,000	1,007,273	-	-140,145
					-			1,671,855		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	7,796,000	147,097	-	28,639
					-			7,824,639		
				經常門合計	306,342,000	306,342,000	65,859,000	23,462,738	-	20,693,371
					-			86,552,371		

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3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)		
				資本門合計*	17,701,000	17,701,000	-	-	-	
					-		-	-		
				總計	324,043,000	324,043,000	65,859,000	23,462,738	-	
					-			86,552,371		

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3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 (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)								
32				行政支出	33,327,000	-	33,327,000	13,388,000	2,958,386	2,266,902
					-	-			11,121,098	
					-	-			-	27,022
					-	-			-	
	01			一般行政	32,656,000	-	32,656,000	13,127,000	2,958,106	2,134,207
					-	-			10,992,793	
					-	-			-	27,022
					-	-			-	
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	10,244,000	2,405,396	999,974
					-	-			9,244,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	9,838,000	2,376,946	913,713
					-	-			8,924,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	406,000	28,450	86,261
					-	-			319,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	170,000	43,786	98,205
					-	-			71,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	170,000	43,786	98,205
					-	-			71,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	217,000	4,529	112,971
					-	-			104,029	
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	207,000	4,529	102,971
					-	-		104,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	庶務管理	6,650,000	-	6,650,000	2,028,000	403,857	695,070
					-	-		1,332,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,650,000	-	6,650,000	2,028,000	403,857	695,070
					-	-		1,332,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	研考業務	1,600,000	-	1,600,000	468,000	100,538	227,987
					-	-		240,013	-	
					-	-		-	27,022	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	468,000	100,538	227,987
					-	-		240,013	-	
					-	-		-	27,022	
					-	-		-	-	
			02	主計業務	128,000	-	128,000	12,000	280	11,720
					-	-		280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	主計業務	128,000	-	128,000	12,000	280	11,720
					-	-		280	-	

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3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	12,000	280	11,720
					-	-		280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	507,000	-	507,000	244,000	-	115,975
					-	-		128,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	507,000	-	507,000	244,000	-	115,975
					-	-		128,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	507,000	-	507,000	244,000	-	115,975
					-	-		128,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	36,000	-	36,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	36,000	-	36,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	7,266,000	1,432,627	3,259,404

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3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)								
					-	-		4,006,596		
					-	-		-	3,259,404	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	2,709,000	479,530	1,442,782
					-	-			1,266,218	
					-	-			-	1,442,782
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	2,299,000	420,418	1,177,056
					-	-			1,121,944	
					-	-			-	1,177,056
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	1,958,000	297,978	961,429
					-	-			996,571	
					-	-			-	961,429
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	794,000	-	794,000	341,000	122,440	215,627
					-	-			125,373	
					-	-			-	215,627
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	333,000	58,112	204,026
					-	-			128,974	
					-	-			-	204,026
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	333,000	58,112	204,026
					-	-			128,974	
					-	-			-	204,026
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	77,000	1,000	61,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	61,700
					-	-			-	
					-	-			-	



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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	156,000	-	156,000	77,000	1,000	61,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	61,700
	02			議事業務	13,164,000	-	13,164,000	4,557,000	953,097	1,816,622
					-	-			2,740,378	
					-	-			-	1,816,622
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	976,000	199,827	673,759
					-	-			302,241	
					-	-			-	673,759
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	124,000	33,000	91,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	91,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	852,000	166,827	582,759
					-	-			269,241	
					-	-			-	582,759
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	3,581,000	753,270	1,142,863
					-	-			2,438,137	
					-	-			-	1,142,863
					-	-			-	
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	3,126,000	673,945	767,188
					-	-			2,358,812	
					-	-			-	767,188
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	455,000	79,325	375,675
					-	-			79,325	
					-	-			-	375,675

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3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	18,843,000	3,903,592	7,180,161
					-	-			11,662,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	-	43,224,000	18,476,000	3,891,073	6,919,181
					-	-			11,556,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,874,000	7,911,000	1,117,909	4,438,724
					-	-			3,472,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	7,815,000	1,109,205	4,359,961
					-	-			3,455,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	277,000	36,000	8,704	18,763
					-	-			17,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	10,210,000	2,735,610	2,192,336
					-	-			8,017,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	4,663,000	1,360,773	436,974
					-	-			4,226,026	

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3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	5,497,000	1,354,837	1,735,362
					-	-			3,761,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	20,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	819,000	-	819,000	185,000	37,554	118,121
					-	-			66,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	185,000	37,554	118,121
					-	-			66,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	317,000	-	317,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	307,000	-	307,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	488,000	-	488,000	280,000	3,519	184,581

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3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)
					-	-		95,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	488,000	-	488,000	280,000	3,519	184,581
					-	-		95,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	140,000	3,519	44,581
					-	-		95,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	181,000	-	181,000	82,000	9,000	71,424
					-	-		10,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	181,000	-	181,000	82,000	9,000	71,424
					-	-		10,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	181,000	82,000	9,000	71,424
					-	-		10,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	5,000	-	4,975
					-	-		25	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	5,000	-	4,975
					-	-			25	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	5,000	-	4,975
					-	-			25	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	2,698,000	509,268	1,029,810
					-	-			1,668,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	2,698,000	509,268	1,029,810
					-	-			1,668,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,987,000	-	5,987,000	2,657,000	505,268	992,810
					-	-			1,664,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,948,000	-	5,948,000	2,651,000	505,268	986,940
					-	-			1,664,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	6,000	-	5,870
					-	-			130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	813,000	-	813,000	41,000	4,000	37,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-

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3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	41,000	4,000	37,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	15,988,000	-	15,988,000	5,624,000	1,197,666	1,159,710
					-	-		4,464,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,779,000	-	10,779,000	4,448,000	969,557	723,465
					-	-		3,724,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,779,000	-	10,779,000	4,448,000	969,557	723,465
					-	-		3,724,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,779,000	-	10,779,000	4,448,000	969,557	723,465
					-	-		3,724,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			國民教育	1,099,000	-	1,099,000	219,000	124,776	35,969
					-	-		183,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		國教行政	1,099,000	-	1,099,000	219,000	124,776	35,969
					-	-		183,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	954,000	-	954,000	192,000	124,776	29,824
					-	-		162,176		

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3月31日

頁數：第11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	145,000	-	145,000	27,000	-	6,145
					-	-		20,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	4,110,000	957,000	103,333	400,276
					-	-		556,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	4,110,000	957,000	103,333	400,276
					-	-		556,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,110,000	-	4,110,000	957,000	103,333	400,276
					-	-		556,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	9,149,000	13,000	9,162,000	3,094,000	576,481	1,540,363
					-	-		1,553,637	-	-
					-	-		-	-	348,100
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	4,215,000	-	4,215,000	1,664,000	485,560	266,706
					-	-		1,397,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,215,000	1,664,000	485,560	266,706
					-	-		1,397,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,375,000	-	2,375,000	1,099,000	359,343	121,434

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3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)
					-	-		977,566	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	565,000	126,217	145,272
					-	-		419,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	13,000	4,947,000	1,430,000	90,921	1,273,657
					-	-		156,343	-	
					-	-		-	348,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社教活動	370,000	13,000	383,000	116,000	20,000	96,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	13,000	63,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	4,564,000	-	4,564,000	1,314,000	70,921	1,177,657
					-	-		136,343	-	
					-	-		-	348,100	
					-	-		-	-	



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3月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2,404,000	-	2,404,000	834,000	70,921	697,657
					-	-			136,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	-
					-	-			-	348,100
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,617,000	2,474,000	598,293	678,176
					-	-			1,795,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,617,000	2,474,000	598,293	678,176
					-	-			1,795,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,617,000	2,474,000	598,293	678,176
					-	-			1,795,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	2,028,000	593,045	287,207
					-	-			1,740,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,152,000	426,000	5,248	370,969
					-	-			55,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	7,909,000	923,825	4,017,798	
					-	-			3,891,202		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	4,075,000	895,394	1,051,466	
					-	-			3,023,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	4,075,000	895,394	1,051,466	
					-	-			3,023,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	9,221,000	-	9,221,000	4,012,000	895,394	988,466	
					-	-			3,023,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	69,000	-	69,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,536,000	-	1,536,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,536,000	-	1,536,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	3,227,000	-	3,227,000	1,536,000	-	1,536,000	
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第15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)							
					-	-	-	-	-	
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	2,298,000	28,431	1,430,332
					-	-	-	867,668	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	2,298,000	28,431	1,430,332
					-	-	-	867,668	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	2,298,000	28,431	1,430,332
					-	-	-	867,668	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	1,092,000	306,931	296,895
					-	-	-	795,105	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,092,000	306,931	296,895
					-	-	-	795,105	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,092,000	306,931	296,895
					-	-	-	795,105	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	1,092,000	306,931	296,895
					-	-	-	795,105	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	29,617,000	-	29,617,000	7,869,000	1,520,479	2,394,176

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3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 (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)								
					-	-		5,474,824		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,715,000	-	9,715,000	4,187,000	791,090	1,382,132
					-	-			2,804,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	2,053,000	286,272	889,955
					-	-			1,163,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	2,053,000	286,272	889,955
					-	-			1,163,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		市場管理	5,195,000	-	5,195,000	2,134,000	504,818	492,177
					-	-			1,641,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	1,651,000	330,682	336,033
					-	-			1,314,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	483,000	174,136	156,144
					-	-			326,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第17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)
		01		工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	19,887,000	-	19,887,000	3,679,000	729,389	1,009,044
					-	-			2,669,956	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	19,887,000	-	19,887,000	3,679,000	729,389	1,009,044
					-	-			2,669,956	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,827,000	-	19,827,000	3,669,000	729,389	999,044
					-	-			2,669,956	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	177,000	8,000	142,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會救濟	457,000	-	457,000	177,000	8,000	142,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-

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3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	177,000	8,000	142,200
					-	-			34,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	171,000	-	171,000	71,000	-	70,200
					-	-			800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	286,000	-	286,000	106,000	8,000	72,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	21,001,000	-	21,001,000	7,000,000	2,437,428	1,461,388
					-	-			5,538,612	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		02		社政業務	21,001,000	-	21,001,000	7,000,000	2,437,428	1,461,388
					-	-			5,538,612	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	19,429,000	-	19,429,000	6,243,000	1,830,641	1,380,915
					-	-			4,862,085	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		10		人事費	6,982,000	-	6,982,000	3,192,000	882,154	513,206
					-	-			2,678,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,607,000	-	8,607,000	2,111,000	577,487	368,709
					-	-			1,742,291	

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3月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	3,840,000	-	3,840,000	940,000	371,000	499,000
					-	-	-	441,000	-	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
			02	各項慶典活動	462,000	-	462,000	20,000	8,100	11,180
					-	-	-	-	8,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	20,000	8,100	11,180
					-	-	-	-	8,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	737,000	598,687	69,293
					-	-	-	-	667,707	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	737,000	598,687	69,293
					-	-	-	-	667,707	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	52,116,000	19,986,000	3,433,436	2,618,202
					-	-	-	-	17,367,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	40,689,000	-	40,689,000	16,844,000	2,700,419	1,341,575

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3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)								
					-	-		15,502,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	35,271,000	-	35,271,000	15,476,000	2,430,559	939,854
					-	-		14,536,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,271,000	-	35,271,000	15,476,000	2,430,559	939,854
					-	-		14,536,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	1,368,000	269,860	401,721
					-	-		966,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	1,368,000	269,860	401,721
					-	-		966,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	環保業務	11,427,000	-	11,427,000	3,142,000	733,017	1,276,627
					-	-		1,865,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	清潔隊業務	11,427,000	-	11,427,000	3,142,000	733,017	1,276,627
					-	-		1,865,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	1,597,000	518,466	639,065
					-	-		957,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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3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	1,195,000	214,551	489,231
					-	-			705,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	690,000	350,000	-	148,331
					-	-			201,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,074,000	456,000	150,000	76,576
					-	-			379,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,074,000	456,000	150,000	76,576
					-	-			379,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,074,000	456,000	150,000	76,576
					-	-			379,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	56,000	-	25,860
					-	-			30,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	400,000	150,000	50,716
					-	-			349,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	264,819,000	13,000	264,832,000	97,876,000	19,956,412	28,121,761
					-	-			69,754,239	-
					-	-			-	4,054,526

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3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)	
					-	-				
32				行政支出	3,670,000	-	3,670,000	2,210,000	22,091	2,161,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	2,210,000	22,091	2,161,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	2,210,000	22,091	2,161,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,670,000	2,210,000	22,091	2,161,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	19,000	-	19,000	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3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 (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)								
					-	-		-		
51				教育支出	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	233,000	-	233,000	113,000	-	94,448
					-	-		18,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文化設施*	114,000	-	114,000	94,000	-	94,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文化設施*	114,000	-	114,000	94,000	-	94,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	114,000	-	114,000	94,000	-	94,000

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3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 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)
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	119,000	-	119,000	19,000	-	448
					-	-	-	18,552	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	119,000	-	119,000	19,000	-	448
					-	-	-	18,552	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	119,000	-	119,000	19,000	-	448
					-	-	-	18,552	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				農業支出	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	519,685	453,675
					-	-	-	546,325	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	519,685	453,675
					-	-	-	546,325	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	519,685	253,675
					-	-	-	546,325	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	519,685	253,675
					-	-	-	546,325	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	5,783,000	-	5,783,000	4,770,000	562,160	4,140,893
					-	-			629,107	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	562,160	3,544,193
					-	-			625,807	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	562,160	3,544,193
					-	-			625,807	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,783,000	-	4,783,000	4,170,000	562,160	3,544,193
					-	-			625,807	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	596,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	596,700
					-	-			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3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)	
					-	-				
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	596,700
					-	-		3,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	5,126,000	-	5,126,000	850,000	7,992	266,550
					-	-		583,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	850,000	7,992	266,550
					-	-		583,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	850,000	7,992	266,550
					-	-		583,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,126,000	-	5,126,000	850,000	7,992	266,550
					-	-		583,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		

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3月31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									
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	393,000	-	393,000	193,000	-	137,000
					-	-	-	56,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	393,000	-	393,000	193,000	-	137,000
					-	-	-	56,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	393,000	-	393,000	193,000	-	137,000
					-	-	-	56,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	393,000	-	393,000	193,000	-	137,000
					-	-	-	56,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	1,800,000	-	1,800,000	280,000	260,500	19,500
					-	-	-	260,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	280,000	260,500	19,500
					-	-	-	260,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	280,000	260,500	19,500

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3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	備註(預付款)								
					-	-		260,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	280,000	260,500	19,500
					-	-		260,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,827,000	-	25,827,000	9,775,000	1,372,428	7,632,975
					-	-		2,142,025	-	
					-	-		-	3,510,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	290,646,000	13,000	290,659,000	107,651,000	21,328,840	35,754,736
					-	-		71,896,264	-	
					-	-		-	7,564,526	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	8,647,817	-	8,647,817	8,647,817	838,429	-
					-	-		8,647,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,647,817	-	8,647,817	8,647,817	838,429	-
					-	-		8,647,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休金	8,647,817	-	8,647,817	8,647,817	838,429	-
					-	-		8,647,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,008,187	-	7,008,187	7,008,187	838,429	-
					-	-		7,008,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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3月31日

頁數：第29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	1,639,630	-	1,639,630	1,639,630	-	
					-	-		1,639,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	480,900	-	480,900	480,900	-	
					-	-		480,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	480,900	-	480,900	480,900	-	
					-	-		480,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	480,900	-	480,900	480,900	-	
					-	-		480,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	480,900	-	480,900	480,900	-	
					-	-		480,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,128,717	-	9,128,717	1,319,329	-	
					-	-		9,128,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	299,774,717	13,000	299,787,717	116,779,717	22,648,169	
					-	-		81,024,981	35,754,736	
					-	-		-	7,564,526	
					-	-		-	-	