

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	53,616,000	15,583,160	-	19,877,277
					-			73,493,277		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	2,080,000	1,625	-	361,669
					-			2,441,669		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	1,380,000	1,625	-	-1,378,375
					-			1,625		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	700,000	-	-	1,740,044
					-			2,440,044		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	100,000	29,586	-	52,734
					-			152,734		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	100,000	29,586	-	52,734
					-			152,734		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	500,000	80,650	-	815,871
					-			1,315,871		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	500,000	80,650	-	815,871
					-			1,315,871		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	2,600,000	954,510	-	11,720,844
					-			14,320,844		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	2,600,000	954,510	-	11,720,844
					-			14,320,844		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	316,000	44,955	-	-31,143
					-			284,857		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	316,000	44,955	-	-31,143
					-			284,857		
	17			統籌分配稅	144,067,000	144,067,000	48,020,000	14,471,834	-	6,957,302
					-			54,977,302		
		01		普通統籌	144,067,000	144,067,000	48,020,000	14,471,834	-	6,957,302
					-			54,977,302		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	77,000	6,600	-	-36,172
					-			40,828		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	22,000	6,000	-	-7,410
					-			14,590		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	22,000	6,000	-	-7,410
					-			14,590		
	03			賠償收入	135,000	135,000	55,000	600	-	-28,762
					-			26,238		

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	55,000	600	-	-28,762
					-			26,238		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	678,000	69,172	-	-304,838
					-			373,162		
			01	行政規費收入	115,000	115,000	45,000	15,794	-	17,544
					-			62,544		
			02	證照費	115,000	115,000	45,000	15,794	-	17,544
					-			62,544		
			03	使用規費收入	16,689,000	16,689,000	633,000	53,378	-	-322,382
					-			310,618		
			03	資料使用費	20,000	20,000	4,000	6,678	-	8,758
					-			12,758		
			06	場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	629,000	46,700	-	-331,140
					-			297,860		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	5,751,000	26,384	-	-419,515
					-			5,331,485		
			01	財產孳息	11,456,000	11,456,000	5,751,000	26,384	-	-420,015
					-			5,330,985		
			01	利息收入	60,000	60,000	16,000	9,000	-	20,000
					-			36,000		
			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	5,681,000	17,384	-	-446,735
					-			5,234,265		
			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		
			01	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	9,066,000	5,525,653	-	8,887,777
					-			17,953,777		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	14,016,000	9,066,000	5,525,653	-	8,887,777
					-			17,953,777		
		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	8,203,000	5,525,653	-	8,887,568
					-			17,090,568		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	920,000	365,000	-	279,427
					-			1,199,427		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	920,000	365,000	-	279,427
					-			1,199,427		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	920,000	365,000	-	279,427
					-			1,199,427		
12				其他收入	23,520,000	23,520,000	12,489,000	1,826,252	-	-926,364
					-			11,562,636		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	675,000	1,578,550	-	1,041,244
					-			1,716,244		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	675,000	1,578,550	-	1,041,244
					-			1,716,244		
	02			雜項收入	18,922,000	18,922,000	11,814,000	247,702	-	-1,967,608
					-			9,846,392		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,921	-	113,117
					-			113,117		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,440,000	3,422,000	148,028	-	-1,602,117
					-			1,819,883		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	8,392,000	88,753	-	-478,608
					-			7,913,392		
				經常門合計	306,342,000	306,342,000	82,597,000	23,402,221	-	27,357,592
					-			109,954,592		

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4月30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	82,597,000	23,402,221	-	
					-		109,954,592		27,357,592	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	117,000	33,444,000	16,018,000	2,000,256	2,896,646
					-	-			13,121,354	
					-	-			-	62,793
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,656,000	117,000	32,773,000	15,661,000	1,975,896	2,692,311
					-	-			12,968,689	
					-	-			-	37,498
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	11,905,000	1,374,062	1,286,912
					-	-			10,618,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	11,384,000	1,347,536	1,112,177
					-	-			10,271,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	521,000	26,526	174,735
					-	-			346,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	車輛管理	376,000	-	376,000	215,000	6,317	136,888
					-	-			78,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	215,000	6,317	136,888
					-	-			78,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	綜合動員業務	563,000	-	563,000	255,000	10,000	140,971
					-	-			114,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	235,000	10,000	120,971
					-	-		114,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	2,702,000	541,459	827,611
					-	-		1,874,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,650,000	39,000	6,689,000	2,624,000	541,459	749,611
					-	-		1,874,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資	-	78,000	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	研考業務	1,600,000	-	1,600,000	584,000	44,058	299,929
					-	-		284,071	-	
					-	-		-	37,498	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	584,000	44,058	299,929
					-	-		284,071	-	
					-	-		-	37,498	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	主計業務	128,000	-	128,000	58,000	15,360	42,360
					-	-		15,640	-	

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	25,295	
		01		主計業務	128,000	-	128,000	58,000	15,360	42,360
					-	-		15,640		
					-	-		-	25,295	
					-	-		-		
			20	業務費	128,000	-	128,000	58,000	15,360	42,360
					-	-		15,640		
					-	-		-	25,295	
					-	-		-		
		03		人事業務	507,000	-	507,000	269,000	9,000	131,975
					-	-		137,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事業務	507,000	-	507,000	269,000	9,000	131,975
					-	-		137,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	507,000	-	507,000	269,000	9,000	131,975
					-	-		137,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		政風業務	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	政風業務	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	9,056,000	1,567,425	3,481,979
					-	-			5,574,021	
					-	-			-	3,481,979
					-	-			-	
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	3,268,000	832,230	1,169,552
					-	-			2,098,448	
					-	-			-	1,169,552
					-	-			-	
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	2,751,000	770,883	858,173
					-	-			1,892,827	
					-	-			-	858,173
					-	-			-	
		10		人事費	5,431,000	-	5,431,000	2,316,000	728,711	590,718
					-	-			1,725,282	
					-	-			-	590,718
					-	-			-	
		20		業務費	794,000	-	794,000	435,000	42,172	267,455
					-	-			167,545	
					-	-			-	267,455
					-	-			-	
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	425,000	61,347	234,679
					-	-			190,321	
					-	-			-	234,679
					-	-			-	
		20		業務費	1,167,000	-	1,167,000	425,000	61,347	234,679
					-	-			190,321	
					-	-			-	234,679
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	92,000	-	76,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	76,700
					-	-			-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	92,000	-	76,700
					-	-			15,300	
					-	-			-	76,700
					-	-			-	
			02	議事業務	13,164,000	-	13,164,000	5,788,000	735,195	2,312,427
					-	-			3,475,573	
					-	-			-	2,312,427
					-	-			-	
			01	定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,266,000	61,250	902,509
					-	-			363,491	
					-	-			-	902,509
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	244,000	-	211,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	211,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,022,000	61,250	691,509
					-	-			330,491	
					-	-			-	691,509
					-	-			-	
			02	小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	4,522,000	673,945	1,409,918
					-	-			3,112,082	
					-	-			-	1,409,918
					-	-			-	
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	3,799,000	673,945	766,243
					-	-			3,032,757	
					-	-			-	766,243

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	723,000	-	643,675
					-	-			79,325	
					-	-			-	643,675
					-	-			-	
37				民政支出	43,929,000	-	43,929,000	22,697,000	2,860,654	8,173,507
					-	-			14,523,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	-	43,224,000	22,219,000	2,769,590	7,892,591
					-	-			14,326,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,874,000	8,183,000	664,483	4,046,241
					-	-			4,136,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	7,994,000	656,528	3,882,433
					-	-			4,111,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	277,000	109,000	7,955	83,808
					-	-			25,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	13,540,000	2,048,847	3,473,489
					-	-			10,066,511	

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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	5,368,000	670,636	471,338
					-	-		4,896,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	8,102,000	1,378,211	2,962,151
					-	-		5,139,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	調解業務	819,000	-	819,000	326,000	56,260	202,861
					-	-		123,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	819,000	-	819,000	326,000	56,260	202,861
					-	-		123,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-		
	03			民防業務	488,000	-	488,000	368,000	90,539	182,042
					-	-		185,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		民防業務	488,000	-	488,000	368,000	90,539	182,042
					-	-		185,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	539	92,042
					-	-		95,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	90,000	90,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	181,000	-	181,000	93,000	525	81,899
					-	-		11,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	181,000	-	181,000	93,000	525	81,899
					-	-		11,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	181,000	-	181,000	93,000	525	81,899
					-	-		11,101		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第9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)
		05		地政業務	36,000	-	36,000	17,000	-	16,975
					-	-			25	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	地政業務	36,000	-	36,000	17,000	-	16,975
					-	-			25	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	17,000	-	16,975
					-	-			25	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	3,096,000	301,843	1,125,967
					-	-			1,970,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	3,096,000	301,843	1,125,967
					-	-			1,970,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	5,987,000	-	5,987,000	3,045,000	275,843	1,104,967
					-	-			1,940,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,948,000	-	5,948,000	3,038,000	275,843	1,098,097
					-	-			1,939,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	7,000	-	6,870
					-	-			130	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		02		公產業務	813,000	-	813,000	51,000	26,000	21,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	813,000	-	813,000	51,000	26,000	21,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	15,988,000	-	15,988,000	7,083,000	1,237,191	1,381,519
					-	-		5,701,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	10,779,000	-	10,779,000	5,230,000	797,308	708,157
					-	-		4,521,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,779,000	-	10,779,000	5,230,000	797,308	708,157
					-	-		4,521,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,779,000	-	10,779,000	5,230,000	797,308	708,157
					-	-		4,521,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		國民教育	1,099,000	-	1,099,000	591,000	323,260	84,709
					-	-		506,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		國教行政	1,099,000	-	1,099,000	591,000	323,260	84,709
					-	-		506,291		

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4月30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)	備 註 (預 付 款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	954,000	-	954,000	517,000	323,260	31,564
					-	-			485,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	74,000	-	53,145
					-	-			20,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	4,110,000	1,262,000	116,623	588,653
					-	-			673,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	4,110,000	1,262,000	116,623	588,653
					-	-			673,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,110,000	-	4,110,000	1,262,000	116,623	588,653
					-	-			673,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	53			文化支出	9,149,000	13,000	9,162,000	4,168,000	312,402	2,301,961
					-	-			1,866,039	-
					-	-			-	8,372
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	4,215,000	-	4,215,000	1,941,000	274,581	269,125
					-	-			1,671,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,215,000	1,941,000	274,581	269,125

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4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		1,671,875	-	
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	1,252,000	145,276	129,158
					-	-		1,122,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	689,000	129,305	139,967
					-	-		549,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	13,000	4,947,000	2,227,000	37,821	2,032,836
					-	-		194,164	-	
					-	-		-	8,372	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	370,000	13,000	383,000	156,000	-	136,000
					-	-		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	140,000	-	120,000
					-	-		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4月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	體育活動	4,564,000	-	4,564,000	2,071,000	37,821	1,896,836
					-	-			174,164	
					-	-			-	8,372
			20	業務費	2,404,000	-	2,404,000	1,391,000	37,821	1,216,836
					-	-			174,164	
					-	-			-	8,372
			40	獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	680,000	-	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,617,000	2,908,000	280,382	831,794
					-	-			2,076,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,617,000	2,908,000	280,382	831,794
					-	-			2,076,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	農業行政	5,617,000	-	5,617,000	2,908,000	280,382	831,794
					-	-			2,076,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	2,310,000	269,160	300,047
					-	-			2,009,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,152,000	558,000	11,222	491,747
					-	-			66,253	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	9,476,000	2,114,700	3,470,098
					-	-		-	6,005,902	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	4,708,000	514,621	1,169,845
					-	-		-	3,538,155	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	4,708,000	514,621	1,169,845
					-	-		-	3,538,155	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,221,000	-	9,221,000	4,645,000	514,621	1,106,845
					-	-		-	3,538,155	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	63,000	-	63,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,796,000	780,638	1,015,362
					-	-		-	780,638	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,796,000	780,638	1,015,362
					-	-		-	780,638	-

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4月30日

頁數：第16頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-		996,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	29,617,000	-	29,617,000	11,087,000	3,212,004	2,400,172
					-	-			8,686,828	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	9,715,000	-	9,715,000	4,829,000	516,965	1,507,167
					-	-			3,321,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	2,348,000	218,445	966,510
					-	-			1,381,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	2,348,000	218,445	966,510
					-	-			1,381,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	5,195,000	-	5,195,000	2,481,000	298,520	540,657
					-	-			1,940,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	1,870,000	209,300	345,733
					-	-			1,524,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	611,000	89,220	194,924
					-	-			416,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
		02		工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,255,000	2,695,039	890,005
					-	-		5,364,995	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	觀光所業務	19,887,000	-	19,887,000	6,255,000	2,695,039	890,005
					-	-		5,364,995	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,827,000	-	19,827,000	6,245,000	2,695,039	880,005
					-	-		5,364,995	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	273,000	78,588	159,612
					-	-		113,388	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	273,000	78,588	159,612
					-	-			113,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	273,000	78,588	159,612
					-	-			113,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	137,000	62,588	73,612
					-	-			63,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	136,000	16,000	86,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	21,001,000	-	21,001,000	8,883,000	1,313,825	2,030,563
					-	-			6,852,437	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	21,001,000	-	21,001,000	8,883,000	1,313,825	2,030,563
					-	-			6,852,437	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	19,429,000	-	19,429,000	7,872,000	1,112,362	1,897,553
					-	-			5,974,447	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	3,654,000	483,607	491,599
					-	-			3,162,401	

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4月30日

頁數：第19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)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,607,000	-	8,607,000	2,758,000	556,755	458,954
					-	-	-	2,299,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	3,840,000	1,460,000	72,000	947,000
					-	-	-	513,000	-	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
			02	各項慶典活動	462,000	-	462,000	164,000	125,482	29,698
					-	-	-	134,302	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	164,000	125,482	29,698
					-	-	-	134,302	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	847,000	75,981	103,312
					-	-	-	743,688	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	847,000	75,981	103,312
					-	-	-	743,688	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	52,116,000	23,820,000	3,296,090	3,156,112

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4月30日

頁數：第20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)
					-	-		20,663,888	-	
	01			一般行政	40,689,000	-	40,689,000	19,575,000	2,634,486	1,438,089
					-	-			18,136,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	35,271,000	-	35,271,000	17,826,000	2,353,003	936,851
					-	-			16,889,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,271,000	-	35,271,000	17,826,000	2,353,003	936,851
					-	-			16,889,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	1,749,000	281,483	501,238
					-	-			1,247,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,418,000	-	5,418,000	1,749,000	281,483	501,238
					-	-			1,247,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	11,427,000	-	11,427,000	4,245,000	661,604	1,718,023
					-	-			2,526,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	11,427,000	-	11,427,000	4,245,000	661,604	1,718,023
					-	-			2,526,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	2,044,000	429,048	657,017
					-	-			1,386,983	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,751,000	222,556	822,675
					-	-			928,325	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	690,000	450,000	10,000	238,331
					-	-			211,669	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,074,000	558,000	40,507	138,069
					-	-			419,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,074,000	558,000	40,507	138,069
					-	-			419,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,074,000	558,000	40,507	138,069
					-	-			419,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	58,000	507	27,353
					-	-			30,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	500,000	40,000	110,716
					-	-			389,284	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
				經常門合計	264,819,000	130,000	264,949,000	120,478,000	18,817,100	31,906,661
					-	-		88,571,339		
					-	-		-	3,973,144	
					-	-		-		
32				行政支出	3,670,000	-	3,670,000	3,610,000	-	3,561,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	3,610,000	-	3,561,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	3,610,000	-	3,561,909
					-	-		48,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,670,000	3,610,000	-	3,561,909
					-	-		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
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第23頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	123,000	-	104,448
					-	-	-	18,552	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			文化設施*	114,000	-	114,000	104,000	-	104,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		文化設施*	114,000	-	114,000	104,000	-	104,000

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4月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	16,470	237,205
					-	-			562,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	5,783,000	-	5,783,000	4,970,000	96,000	4,244,893
					-	-			725,107	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
		05		其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,270,000	96,000	3,548,193
					-	-			721,807	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,270,000	96,000	3,548,193
					-	-			721,807	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,783,000	-	4,783,000	4,270,000	96,000	3,548,193
					-	-			721,807	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	696,700
					-	-			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4月30日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	696,700
					-	-	-	3,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	696,700
					-	-	-	3,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,126,000	-	5,126,000	1,976,000	-	1,392,550
					-	-	-	583,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	1,976,000	-	1,392,550
					-	-	-	583,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	1,976,000	-	1,392,550
					-	-	-	583,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	5,126,000	-	5,126,000	1,976,000	-	1,392,550
					-	-	-	583,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	10,191
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	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4月30日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	10,191		
		01		建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,191
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,191
					-	-	-	-	-	-
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	480,000	211,600	7,900
					-	-	-	-	472,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	480,000	211,600	7,900

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4月30日

頁數：第28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)	
					-	-		472,100	-	
			01	社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	480,000	211,600	7,900
					-	-		472,100	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	480,000	211,600	7,900
					-	-		472,100	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,827,000	-	25,827,000	12,811,000	324,070	10,344,905
					-	-		2,466,095	-	
					-	-		-	3,520,191	
				經資門合計	290,646,000	130,000	290,776,000	133,289,000	19,141,170	42,251,566
					-	-		91,037,434	-	
					-	-		-	7,493,335	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	9,486,246	-	9,486,246	9,486,246	838,429	-
					-	-		9,486,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,486,246	-	9,486,246	9,486,246	838,429	-
					-	-		9,486,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金	9,486,246	-	9,486,246	9,486,246	838,429	-
					-	-		9,486,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			10	人事費	7,846,616	-	7,846,616	7,846,616	838,429	-
					-	-			7,846,616	-
					-	-			-	-
			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	9,967,146	-	9,967,146	9,967,146	838,429	-
					-	-			9,967,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	300,613,146	130,000	300,743,146	143,256,146	19,979,599	42,251,566
					-	-			101,004,580	-
					-	-			-	7,493,335
					-	-			-	-