

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5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	78,900,000	21,817,131	-	16,410,408
					-			95,310,408		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	2,660,000	106,431	-	-111,900
					-			2,548,100		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	1,760,000	-	-	-1,758,375
					-			1,625		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	900,000	106,431	-	1,646,475
					-			2,546,475		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	120,000	42,566	-	75,300
					-			195,300		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	120,000	42,566	-	75,300
					-			195,300		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	12,500,000	11,104,019	-	-80,110
					-			12,419,890		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	12,500,000	11,104,019	-	-80,110
					-			12,419,890		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	3,200,000	2,063,616	-	13,184,460
					-			16,384,460		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	3,200,000	2,063,616	-	13,184,460
					-			16,384,460		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	395,000	80,665	-	-29,478
					-			365,522		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	395,000	80,665	-	-29,478
					-			365,522		
	17			統籌分配稅	144,067,000	144,067,000	60,025,000	8,419,834	-	3,372,136
					-			63,397,136		
		01		普通統籌	144,067,000	144,067,000	60,025,000	8,419,834	-	3,372,136
					-			63,397,136		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	93,000	20,950	-	-31,222
					-			61,778		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	28,000	12,480	-	-930
					-			27,070		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	28,000	12,480	-	-930
					-			27,070		
	03			賠償收入	135,000	135,000	65,000	8,470	-	-30,292
					-			34,708		

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5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	65,000	8,470	-	-30,292
					-			34,708		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	1,733,000	178,775	-	-1,181,063
					-			551,937		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	56,000	12,650	-	19,194
					-			75,194		
		02		證照費	115,000	115,000	56,000	12,650	-	19,194
					-			75,194		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	1,677,000	166,125	-	-1,200,257
					-			476,743		
		03		資料使用費	20,000	20,000	6,000	75	-	6,833
					-			12,833		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	1,671,000	166,050	-	-1,207,090
					-			463,910		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	6,843,000	322,798	-	-1,188,717
					-			5,654,283		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	6,843,000	148,798	-	-1,363,217
					-			5,479,783		
		01		利息收入	60,000	60,000	20,000	11,506	-	27,506
					-			47,506		
		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	6,769,000	137,292	-	-1,397,443
					-			5,371,557		
		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	-	174,000	-	174,500
					-			174,500		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	174,000	-	174,500
					-			174,500		

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5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	10,073,000	1,209,193	-	9,089,970
					-			19,162,970		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	14,016,000	10,073,000	1,209,193	-	9,089,970
					-			19,162,970		
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,453,000	1,726,000	1,081,961	-	219,170
					-			1,945,170		
		02		計畫型補助收入	10,563,000	10,563,000	8,347,000	127,232	-	8,870,800
					-			17,217,800		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	930,000	71,000	-	340,427
					-			1,270,427		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	930,000	71,000	-	340,427
					-			1,270,427		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	930,000	71,000	-	340,427
					-			1,270,427		
12				其他收入	23,520,000	23,520,000	13,550,000	2,596,463	-	609,099
					-			14,159,099		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	1,245,000	469,620	-	940,864
					-			2,185,864		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	1,245,000	469,620	-	940,864
					-			2,185,864		
		02		雜項收入	18,922,000	18,922,000	12,305,000	2,126,843	-	-331,765
					-			11,973,235		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,233,373	-	1,346,490
					-			1,346,490		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,440,000	3,832,000	795,330	-	-1,216,787
					-			2,615,213		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	8,473,000	98,140	-	-461,468
					-			8,011,532		
				經常門合計	306,342,000	306,342,000	112,122,000	26,216,310	-	24,048,902
					-			136,170,902		

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5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	112,122,000	26,216,310	-	24,048,902
					-			136,170,902		

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5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	117,000	33,444,000	18,540,000	2,292,812	3,125,834
					-	-			15,414,166	
					-	-			-	49,577
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,656,000	117,000	32,773,000	18,148,000	2,282,087	2,897,224
					-	-			15,250,776	
					-	-			-	24,282
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	13,479,000	1,559,816	1,301,096
					-	-			12,177,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	12,899,000	1,506,290	1,120,887
					-	-			11,778,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	580,000	53,526	180,209
					-	-			399,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	251,000	6,783	166,105
					-	-			84,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	251,000	6,783	166,105
					-	-			84,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	322,000	25,085	182,886
					-	-			139,114	
					-	-			-	-

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5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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	262,000	25,085	122,886
					-	-		139,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	3,246,000	503,786	867,825
					-	-		2,378,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,650,000	39,000	6,689,000	3,168,000	503,786	789,825
					-	-		2,378,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	850,000	186,617	379,312
					-	-		470,688	-	-
					-	-		-	-	24,282
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	850,000	186,617	379,312
					-	-		470,688	-	-
					-	-		-	-	24,282
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	128,000	-	128,000	83,000	2,900	64,460
					-	-		18,540	-	-

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5月31日

頁數：第3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)								
					-	-			25,295	
		01		主計業務	128,000	-	128,000	83,000	2,900	64,460
					-	-		18,540		
					-	-				25,295
					-	-				
			20	業務費	128,000	-	128,000	83,000	2,900	64,460
					-	-		18,540		
					-	-				25,295
					-	-				
		03		人事業務	507,000	-	507,000	279,000	7,825	134,150
					-	-		144,850		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事業務	507,000	-	507,000	279,000	7,825	134,150
					-	-		144,850		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	507,000	-	507,000	279,000	7,825	134,150
					-	-		144,850		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		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5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)								
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	10,580,000	1,255,552	3,750,427
					-	-			6,829,573	
					-	-			-	3,750,427
					-	-			-	
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	3,784,000	462,252	1,223,300
					-	-			2,560,700	
					-	-			-	1,223,300
					-	-			-	
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	3,169,000	379,621	896,552
					-	-			2,272,448	
					-	-			-	896,552
					-	-			-	
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	2,690,000	341,343	623,375
					-	-			2,066,625	
					-	-			-	623,375
					-	-			-	
			20	業務費	794,000	-	794,000	479,000	38,278	273,177
					-	-			205,823	
					-	-			-	273,177
					-	-			-	
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	516,000	75,511	250,168
					-	-			265,832	
					-	-			-	250,168
					-	-			-	
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	516,000	75,511	250,168
					-	-			265,832	
					-	-			-	250,168
					-	-			-	

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5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)
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	99,000	7,120	76,580
					-	-			22,420	
					-	-			-	76,580
			20	業務費	156,000	-	156,000	99,000	7,120	76,580
					-	-			22,420	
					-	-			-	76,580
			02	議事業務	13,164,000	-	13,164,000	6,796,000	793,300	2,527,127
					-	-			4,268,873	
					-	-			-	2,527,127
			01	定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,456,000	118,680	973,829
					-	-			482,171	
					-	-			-	973,829
			10	人事費	484,000	-	484,000	264,000	-	231,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	231,000
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,192,000	118,680	742,829
					-	-			449,171	
					-	-			-	742,829
			02	小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	5,340,000	674,620	1,553,298
					-	-			3,786,702	
					-	-			-	1,553,298
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	4,472,000	673,945	765,298
					-	-			3,706,702	
					-	-			-	765,298

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5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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	868,000	675	788,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		788,000
					-	-				
37				民政支出	43,929,000	-	43,929,000	25,514,000	2,894,804	8,095,703
					-	-			17,418,297	
					-	-				-
					-	-				
	02			民政業務	43,224,000	-	43,224,000	24,979,000	2,786,172	7,866,419
					-	-			17,112,581	
					-	-				-
					-	-				
		01		自治行政	9,874,000	-	9,874,000	8,373,000	611,238	3,625,003
					-	-			4,747,997	
					-	-				-
					-	-				
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	8,152,000	604,983	3,435,450
					-	-			4,716,550	
					-	-				-
					-	-				
			20	業務費	277,000	-	277,000	121,000	6,255	89,553
					-	-			31,447	
					-	-				-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-				-
					-	-				
					-	-				
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	16,032,000	2,122,170	3,843,319
					-	-			12,188,681	

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5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)
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	6,073,000	708,411	467,927
					-	-		5,605,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	9,869,000	1,413,759	3,315,392
					-	-		6,553,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	-	60,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	調解業務	819,000	-	819,000	384,000	52,764	208,097
					-	-		175,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	819,000	-	819,000	384,000	52,764	208,097
					-	-		175,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	宗教禮俗	317,000	-	317,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	307,000	-	307,000	180,000	-	180,000

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5月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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	408,000	104,800	117,242
					-	-			290,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		民防業務	488,000	-	488,000	408,000	104,800	117,242
					-	-			290,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	92,042
					-	-			95,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	220,000	104,800	25,200
					-	-			194,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			役政業務	181,000	-	181,000	108,000	3,832	93,067
					-	-			14,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		役政業務	181,000	-	181,000	108,000	3,832	93,067
					-	-			14,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	181,000	-	181,000	108,000	3,832	93,067
					-	-			14,933	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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	19,000	-	18,975
					-	-		25	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	19,000	-	18,975
					-	-		25	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	19,000	-	18,975
					-	-		25	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	3,689,000	404,883	1,314,084
					-	-		2,374,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	3,689,000	404,883	1,314,084
					-	-		2,374,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	財政業務	5,987,000	-	5,987,000	3,438,000	275,843	1,222,124
					-	-		2,215,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,948,000	-	5,948,000	3,425,000	275,843	1,209,254
					-	-		2,215,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	13,000	-	12,870
					-	-		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5月31日

頁數：第10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									
					-	-				
		02		公產業務	813,000	-	813,000	251,000	129,040	91,960
					-	-		159,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	813,000	-	813,000	251,000	129,040	91,960
					-	-		159,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	15,988,000	-	15,988,000	8,239,000	983,506	1,554,013
					-	-		6,684,987		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	10,779,000	-	10,779,000	6,012,000	813,308	676,849
					-	-		5,335,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,779,000	-	10,779,000	6,012,000	813,308	676,849
					-	-		5,335,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,779,000	-	10,779,000	6,012,000	813,308	676,849
					-	-		5,335,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		國民教育	1,099,000	-	1,099,000	661,000	72,200	82,509
					-	-		578,491		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		國教行政	1,099,000	-	1,099,000	661,000	72,200	82,509
					-	-		578,491		

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5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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	954,000	-	954,000	567,000	42,200	39,364
					-	-		527,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	94,000	30,000	43,145
					-	-		50,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	4,110,000	1,566,000	97,998	794,655
					-	-		771,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	4,110,000	1,566,000	97,998	794,655
					-	-		771,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,110,000	-	4,110,000	1,566,000	97,998	794,655
					-	-		771,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	53			文化支出	9,149,000	13,000	9,162,000	5,371,000	363,375	3,141,586
					-	-		2,229,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般行政	4,215,000	-	4,215,000	2,233,000	247,842	313,283
					-	-		1,919,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,215,000	2,233,000	247,842	313,283

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5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)	
					-	-		1,919,717	-	
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	1,405,000	145,276	136,882
					-	-		1,268,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,760,000	828,000	102,566	176,401
					-	-		651,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	13,000	4,947,000	3,138,000	115,533	2,828,303
					-	-		309,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社教活動	370,000	13,000	383,000	219,000	40,080	158,920
					-	-		60,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	13,000	63,000	19,000	80	18,920
					-	-		80	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	200,000	40,000	140,000
					-	-		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5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)
			02	體育活動	4,564,000	-	4,564,000	2,919,000	75,453	2,669,383
					-	-			249,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,404,000	-	2,404,000	1,509,000	75,453	1,259,383
					-	-			249,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	1,410,000	-	1,410,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,617,000	3,251,000	436,743	738,051
					-	-			2,512,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,617,000	3,251,000	436,743	738,051
					-	-			2,512,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	農業行政	5,617,000	-	5,617,000	3,251,000	436,743	738,051
					-	-			2,512,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	2,591,000	269,160	311,887
					-	-			2,279,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,152,000	620,000	167,583	386,164
					-	-			233,836	-
					-	-			-	-

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5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)	
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	10,700,000	1,242,869	3,451,229
					-	-		-	7,248,771	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	5,342,000	455,084	1,348,761
					-	-		-	3,993,239	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	5,342,000	455,084	1,348,761
					-	-		-	3,993,239	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,221,000	-	9,221,000	5,278,000	455,084	1,284,761
					-	-		-	3,993,239	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,811,000	12,600	1,017,762
					-	-		-	793,238	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,811,000	12,600	1,017,762
					-	-		-	793,238	-

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5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	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,227,000	-	3,227,000	1,811,000	12,600	1,017,762
					-	-	-	793,238	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	3,547,000	775,185	1,084,706
					-	-	-	2,462,294	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	3,547,000	775,185	1,084,706
					-	-	-	2,462,294	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	3,547,000	775,185	1,084,706
					-	-	-	2,462,294	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	1,615,000	261,263	357,399
					-	-	-	1,257,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,615,000	261,263	357,399
					-	-	-	1,257,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,615,000	261,263	357,399
					-	-	-	1,257,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	1,615,000	261,263	357,399

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5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)								
					-	-		1,257,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	29,617,000	-	29,617,000	12,756,000	1,392,147	2,677,025
					-	-			10,078,975	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	9,715,000	-	9,715,000	5,427,000	523,402	1,581,765
					-	-			3,845,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	2,643,000	218,445	1,043,065
					-	-			1,599,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	2,643,000	218,445	1,043,065
					-	-			1,599,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	5,195,000	-	5,195,000	2,784,000	304,957	538,700
					-	-			2,245,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	2,089,000	209,300	355,433
					-	-			1,733,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	695,000	95,657	183,267
					-	-			511,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
	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	7,326,000	868,745	1,092,260
					-	-			6,233,740	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	19,887,000	-	19,887,000	7,326,000	868,745	1,092,260
					-	-			6,233,740	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,827,000	-	19,827,000	7,316,000	868,745	1,082,260
					-	-			6,233,740	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	307,000	51,880	141,732
					-	-			165,268	
					-	-			-	-

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5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)	
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	307,000	51,880	141,732
					-	-		165,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救助	457,000	-	457,000	307,000	51,880	141,732
					-	-		165,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	151,000	880	86,732
					-	-		64,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	156,000	51,000	55,000
					-	-		101,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	21,001,000	-	21,001,000	10,388,000	1,367,357	2,168,206
					-	-		8,219,794		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	21,001,000	-	21,001,000	10,388,000	1,367,357	2,168,206
					-	-		8,219,794		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-		
		01		各項福利業務	19,429,000	-	19,429,000	9,193,000	1,323,616	1,894,937
					-	-		7,298,063		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-		
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	4,100,000	439,466	498,133
					-	-		3,601,867		

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5月31日

頁數：第19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	8,607,000	-	8,607,000	3,413,000	514,150	599,804
					-	-	-	-	2,813,196	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	3,840,000	1,680,000	370,000	797,000
					-	-	-	-	883,000	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		02		各項慶典活動	462,000	-	462,000	318,000	8,590	175,108
					-	-	-	-	142,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	318,000	8,590	175,108
					-	-	-	-	142,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	877,000	35,151	98,161
					-	-	-	-	778,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	877,000	35,151	98,161
					-	-	-	-	778,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	52,116,000	27,754,000	3,083,800	4,006,312



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5月31日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	6,237,000	-	6,237,000	2,490,000	439,168	663,849
					-	-			1,826,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,500,000	-	4,500,000	2,383,000	224,774	1,229,901
					-	-			1,153,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	690,000	550,000	7,000	331,331
					-	-			218,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,074,000	858,000	73,290	364,779
					-	-			493,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,074,000	858,000	73,290	364,779
					-	-			493,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,074,000	858,000	73,290	364,779
					-	-			493,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	58,000	3,290	24,063
					-	-			33,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	800,000	70,000	340,716
					-	-			459,284	-
					-	-			-	-

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5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)	
					-	-				
				經常門合計	264,819,000	130,000	264,949,000	139,562,000	16,104,281	34,886,380
					-	-		104,675,620		4,229,004
					-	-		-		
32				行政支出	3,670,000	-	3,670,000	3,620,000	21,000	3,550,909
					-	-		69,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	3,620,000	21,000	3,550,909
					-	-		69,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,670,000	3,620,000	21,000	3,550,909
					-	-		69,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,670,000	3,620,000	21,000	3,550,909
					-	-		69,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31日

頁數：第23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*	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	233,000	20,000	253,000	153,000	-	134,448
					-	-		18,552	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文化設施*	114,000	20,000	134,000	134,000	-	134,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文化設施*	114,000	20,000	134,000	134,000	-	134,000



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5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)
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	504,027	133,178
					-	-			1,066,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	下水道工程*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	5,783,000	-	5,783,000	5,520,000	895,885	3,899,008
					-	-			1,620,992	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
			05	其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,720,000	195,885	3,802,308
					-	-			917,692	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
			01	其他公共工程*	4,783,000	-	4,783,000	4,720,000	195,885	3,802,308
					-	-			917,692	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,783,000	-	4,783,000	4,720,000	195,885	3,802,308
					-	-			917,692	-
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	-
			06	路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	700,000	96,700
					-	-			703,300	-
					-	-			-	-

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5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)	
					-	-				
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	700,000	96,700
					-	-			703,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	700,000	96,700
					-	-			703,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	5,126,000	-	5,126,000	2,076,000	250	1,492,300
					-	-			583,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	2,076,000	250	1,492,300
					-	-			583,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	5,126,000	2,076,000	250	1,492,300
					-	-			583,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	5,126,000	-	5,126,000	2,076,000	250	1,492,300
					-	-			583,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	4,703,000	4,703,000	10,191	4,692,809
					-	-			10,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		一般建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	4,703,000	10,191	4,692,809
					-	-			10,191	

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5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	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	4,703,000	-	4,703,000	4,703,000	10,191	4,692,809
					-	-		10,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,703,000	-	4,703,000	4,703,000	10,191	4,692,809
					-	-		10,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	393,000	-	393,000	293,000	59,400	177,600
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	393,000	-	393,000	293,000	59,400	177,600
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	393,000	-	393,000	293,000	59,400	177,600
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	393,000	-	393,000	293,000	59,400	177,600
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	295,000	232,900
					-	-		767,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	295,000	232,900

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5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)								
					-	-		767,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	295,000	232,900
					-	-		767,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	295,000	232,900
					-	-		767,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,827,000	20,000	25,847,000	19,144,000	1,785,753	14,892,152
					-	-		4,251,848	-	
					-	-		-	3,510,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	290,646,000	150,000	290,796,000	158,706,000	17,890,034	49,778,532
					-	-		108,927,468	-	
					-	-		-	7,739,004	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	10,423,237	-	10,423,237	10,423,237	936,991	-
					-	-		10,423,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	10,423,237	-	10,423,237	10,423,237	936,991	-
					-	-		10,423,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休金	10,423,237	-	10,423,237	10,423,237	936,991	-
					-	-		10,423,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)							
			10	人事費	8,783,607	-	8,783,607	8,783,607	936,991	-
					-	-		8,783,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	10,904,137	-	10,904,137	10,904,137	936,991	-
					-	-		10,904,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	301,550,137	150,000	301,700,137	169,610,137	18,827,025	49,778,532
					-	-		119,831,605	-	-
					-	-		-	-	7,739,004

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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				