

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6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	242,330,000	134,783,000	50,286,899	-	10,814,307
					4,491,000			145,597,307		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	3,348,000	-	-	-799,900
					-			2,548,100		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	2,148,000	-	-	-2,146,375
					-			1,625		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	1,200,000	-	-	1,346,475
					-			2,546,475		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	140,000	61,437	-	116,737
					-			256,737		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	140,000	61,437	-	116,737
					-			256,737		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	50,300,000	37,506,827	-	-373,283
					-			49,926,717		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	50,300,000	37,506,827	-	-373,283
					-			49,926,717		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	4,000,000	1,210,271	-	13,594,731
					-			17,594,731		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	4,000,000	1,210,271	-	13,594,731
					-			17,594,731		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	474,000	62,531	-	-45,947
					-			428,053		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	474,000	62,531	-	-45,947
					-			428,053		
	17			統籌分配稅	144,067,000	148,558,000	76,521,000	11,445,833	-	-1,678,031
					4,491,000			74,842,969		
		01		普通統籌	144,067,000	148,558,000	76,521,000	11,445,833	-	-1,678,031
					4,491,000			74,842,969		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	109,000	4,143	-	-43,079
					-			65,921		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	34,000	3,600	-	-3,330
					-			30,670		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	34,000	3,600	-	-3,330
					-			30,670		
	03			賠償收入	135,000	135,000	75,000	543	-	-39,749
					-			35,251		

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6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	75,000	543	-	-39,749
					-			35,251		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	4,021,000	1,335,543	-	-2,133,520
					-			1,887,480		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	68,000	10,200	-	17,394
					-			85,394		
		02		證照費	115,000	115,000	68,000	10,200	-	17,394
					-			85,394		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	3,953,000	1,325,343	-	-2,150,914
					-			1,802,086		
		03		資料使用費	20,000	20,000	8,000	393	-	5,226
					-			13,226		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	3,945,000	1,324,950	-	-2,156,140
					-			1,788,860		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	10,399,000	3,738,202	-	-1,006,515
					-			9,392,485		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	10,389,000	3,708,202	-	-1,201,015
					-			9,187,985		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	20,812	-	38,318
					-			68,318		
		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	10,305,000	3,687,390	-	-1,246,053
					-			9,058,947		
		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	10,000	30,000	-	194,500
					-			204,500		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	30,000	-	194,500
					-			204,500		

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6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	146,043,000	21,523,000	1,721,088	-	-638,942
					132,027,000			20,884,058		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	146,043,000	21,523,000	1,721,088	-	-638,942
					132,027,000			20,884,058		
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,453,000	1,726,000	-	-	219,170
					-			1,945,170		
		02		計畫型補助收入	10,563,000	142,590,000	19,797,000	1,721,088	-	-858,112
					132,027,000			18,938,888		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,450,000	1,690,000	7,390	-	-412,183
					350,000			1,277,817		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,450,000	1,690,000	7,390	-	-412,183
					350,000			1,277,817		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,450,000	1,690,000	7,390	-	-412,183
					350,000			1,277,817		
12				其他收入	23,520,000	23,639,000	15,894,000	322,652	-	-1,412,249
					119,000			14,481,751		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,299,000	-	-	-113,136
					-			2,185,864		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,299,000	-	-	-113,136
					-			2,185,864		
		02		雜項收入	18,922,000	19,041,000	13,595,000	322,652	-	-1,299,113
					119,000			12,295,887		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,477	-	1,355,967
					-			1,355,967		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,559,000	4,963,000	210,850	-	-2,136,937
					119,000			2,826,063		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	8,632,000	102,325	-	-518,143
					-			8,113,857		
				經常門合計	306,342,000	443,329,000	188,419,000	57,415,917	-	5,167,819
					136,987,000			193,586,819		

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6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	461,030,000	188,419,000	57,415,917	-	
					136,987,000			193,586,819		

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6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	34,380,000	20,905,000	2,123,537	3,367,297
					936,000	-			17,537,703	
					-	-			-	164,619
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,656,000	117,000	33,709,000	20,431,000	2,103,908	3,076,316
					936,000	-			17,354,684	
					-	-			-	139,324
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	15,051,000	1,523,739	1,349,357
					-	-			13,701,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	14,414,000	1,419,660	1,216,227
					-	-			13,197,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	637,000	104,079	133,130
					-	-			503,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	293,000	5,197	202,908
					-	-			90,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	293,000	5,197	202,908
					-	-			90,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	380,000	-	240,886
					-	-			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6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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	280,000	-	140,886
					-	-		139,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	3,742,000	503,479	860,346
					-	-		2,881,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,650,000	39,000	6,689,000	3,664,000	503,479	782,346
					-	-		2,881,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資	-	78,000	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,600,000	-	2,536,000	965,000	71,493	422,819
					936,000	-		542,181	-	-
					-	-		-	-	139,324
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	2,536,000	965,000	71,493	422,819
					936,000	-		542,181	-	-
					-	-		-	-	139,324
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	128,000	-	128,000	85,000	-	66,460
					-	-		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6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	85,000	-	66,460
					-	-		18,540	-	25,295
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	85,000	-	66,460
					-	-		18,540	-	25,295
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	507,000	-	507,000	359,000	19,629	194,521
					-	-		164,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事業務	507,000	-	507,000	359,000	19,629	194,521
					-	-		164,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	507,000	-	507,000	359,000	19,629	194,521
					-	-		164,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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6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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	12,071,000	1,527,976	3,713,451
					-	-			8,357,549	
					-	-			-	3,713,451
					-	-			-	
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	4,299,000	390,231	1,348,069
					-	-			2,950,931	
					-	-			-	1,348,069
					-	-			-	
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	3,586,000	357,564	955,988
					-	-			2,630,012	
					-	-			-	955,988
					-	-			-	
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	3,064,000	333,864	663,511
					-	-			2,400,489	
					-	-			-	663,511
					-	-			-	
			20	業務費	794,000	-	794,000	522,000	23,700	292,477
					-	-			229,523	
					-	-			-	292,477
					-	-			-	
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	607,000	30,881	310,287
					-	-			296,713	
					-	-			-	310,287
					-	-			-	
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	607,000	30,881	310,287
					-	-			296,713	
					-	-			-	310,287
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5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) 備註(預付款)	
					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)								
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	106,000	1,786	81,794
					-	-			24,206	
					-	-			-	81,794
					-	-			-	
		20		業務費	156,000	-	156,000	106,000	1,786	81,794
					-	-			24,206	
					-	-			-	81,794
					-	-			-	
		02		議事業務	13,164,000	-	13,164,000	7,772,000	1,137,745	2,365,382
					-	-			5,406,618	
					-	-			-	2,365,382
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,646,000	463,800	700,029
					-	-			945,971	
					-	-			-	700,029
					-	-			-	
		10		人事費	484,000	-	484,000	284,000	164,000	87,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	
		20		業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,362,000	299,800	613,029
					-	-			748,971	
					-	-			-	613,029
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	6,126,000	673,945	1,665,353
					-	-			4,460,647	
					-	-			-	1,665,353
					-	-			-	
		10		人事費	9,183,000	-	9,183,000	5,145,000	673,945	764,353
					-	-			4,380,647	
					-	-			-	764,353

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6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	981,000	-	901,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	901,000
					-	-		-	-	
37				民政支出	43,929,000	-	44,036,000	26,961,000	2,978,387	6,564,316
					107,000	-			20,396,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	-	43,230,000	26,369,000	2,868,370	6,388,049
					6,000	-			19,980,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,880,000	8,552,000	643,397	3,160,606
					6,000	-			5,391,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	8,294,000	629,184	2,948,266
					-	-			5,345,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	283,000	138,000	14,213	92,340
					6,000	-			45,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	32,214,000	-	32,214,000	17,182,000	2,127,990	2,865,329
					-	-			14,316,671	

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6月30日

頁數：第7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	人事費	10,476,000	-	10,476,000	6,746,000	673,076	467,851
					-	-	-	6,278,149	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	10,336,000	1,454,914	2,327,478
					-	-	-	8,008,522	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	70,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	調解業務	819,000	-	819,000	445,000	66,983	202,114
					-	-	-	242,886	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	445,000	66,983	202,114
					-	-	-	242,886	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	宗教禮俗	317,000	-	317,000	190,000	30,000	160,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	307,000	-	307,000	180,000	30,000	150,000

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6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)								
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			民防業務	488,000	-	488,000	428,000	-	137,242
					-	-		290,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民防業務	488,000	-	488,000	428,000	-	137,242
					-	-		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	240,000	-	45,200
					-	-		194,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		役政業務	181,000	-	282,000	144,000	104,017	25,050
					101,000	-		118,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	181,000	-	282,000	144,000	104,017	25,050
					101,000	-		118,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	282,000	144,000	104,017	25,050
					101,000	-		118,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	05			地政業務	36,000	-	36,000	20,000	6,000	13,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	20,000	6,000	13,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	20,000	6,000	13,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	4,110,000	291,903	1,443,181
					-	-			2,666,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	4,110,000	291,903	1,443,181
					-	-			2,666,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	5,987,000	-	5,987,000	3,831,000	291,843	1,323,281
					-	-			2,507,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,948,000	-	5,948,000	3,812,000	291,843	1,304,411
					-	-			2,507,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	19,000	-	18,870
					-	-			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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
		02		公產業務	813,000	-	813,000	279,000	60	119,900
					-	-			159,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	813,000	-	813,000	279,000	60	119,900
					-	-			159,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	15,988,000	-	15,815,000	8,563,000	1,272,827	605,186
					-173,000	-			7,957,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	10,779,000	-	12,566,000	6,549,000	852,208	361,641
					1,787,000	-			6,187,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	10,779,000	-	12,566,000	6,549,000	852,208	361,641
					1,787,000	-			6,187,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,779,000	-	12,566,000	6,549,000	852,208	361,641
					1,787,000	-			6,187,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		國民教育	1,099,000	-	1,122,000	884,000	199,144	106,365
					23,000	-			777,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		國教行政	1,099,000	-	1,122,000	884,000	199,144	106,365
					23,000	-			777,635	

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6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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	954,000	-	977,000	762,000	175,840	58,524
					23,000	-			703,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	122,000	23,304	47,841
					-	-			74,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	2,127,000	1,130,000	221,475	137,180
					-1,983,000	-			992,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	2,127,000	1,130,000	221,475	137,180
					-1,983,000	-			992,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,110,000	-	2,127,000	1,130,000	221,475	137,180
					-1,983,000	-			992,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	9,149,000	13,000	9,875,000	6,706,000	735,440	3,741,146
					713,000	-			2,964,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,215,000	-	4,280,000	2,561,000	256,322	384,961
					65,000	-			2,176,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,280,000	2,561,000	256,322	384,961

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6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)
					65,000	-		2,176,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	1,558,000	145,276	144,606
					-	-		1,413,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,825,000	993,000	111,046	230,355
					65,000	-		762,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	13,000	5,595,000	4,145,000	479,118	3,356,185
					648,000	-		788,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	370,000	13,000	383,000	243,000	40,000	142,920
					-	-		100,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	13,000	63,000	23,000	-	22,920
					-	-		80	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	220,000	40,000	120,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第13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	體育活動	4,564,000	-	5,212,000	3,902,000	439,118	3,213,265
					648,000	-			688,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,404,000	-	3,052,000	1,992,000	439,118	1,303,265
					648,000	-			688,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	1,910,000	-	1,910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,947,000	3,696,000	269,877	913,174
					330,000	-			2,782,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,947,000	3,696,000	269,877	913,174
					330,000	-			2,782,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	農業行政	5,617,000	-	5,947,000	3,696,000	269,877	913,174
					330,000	-			2,782,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	2,872,000	269,160	323,727
					-	-			2,548,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,482,000	784,000	717	549,447
					330,000	-			234,553	
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	11,890,000	1,297,391	3,343,838
					-	-	-	-	8,546,162	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	5,945,000	453,757	1,498,004
					-	-	-	-	4,446,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	5,945,000	453,757	1,498,004
					-	-	-	-	4,446,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	9,221,000	-	9,221,000	5,879,000	453,757	1,432,004
					-	-	-	-	4,446,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,824,000	21,525	1,009,237
					-	-	-	-	814,763	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	1,824,000	21,525	1,009,237
					-	-	-	-	814,763	-

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6月30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	1,824,000	21,525	1,009,237
					-	-		814,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	4,121,000	822,109	836,597
					-	-		3,284,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	4,121,000	822,109	836,597
					-	-		3,284,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	4,121,000	822,109	836,597
					-	-		3,284,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	1,850,000	177,694	414,705
					-	-		1,435,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,850,000	177,694	414,705
					-	-		1,435,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	1,850,000	177,694	414,705
					-	-		1,435,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	1,850,000	177,694	414,705

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6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	備註(預付款)								
					-	-		1,435,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	29,617,000	-	31,913,000	14,622,000	1,114,525	3,428,500
					2,296,000	-			11,193,500	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	9,715,000	-	9,715,000	6,185,000	524,106	1,815,659
					-	-			4,369,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	2,938,000	234,445	1,103,620
					-	-			1,834,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	2,938,000	234,445	1,103,620
					-	-			1,834,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	市場管理	5,195,000	-	5,195,000	3,247,000	289,661	712,039
					-	-			2,534,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	2,308,000	209,300	365,133
					-	-			1,942,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	939,000	80,361	346,906
					-	-			592,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工商管理	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	19,887,000	-	22,183,000	8,429,000	590,419	1,604,841
					2,296,000	-			6,824,159	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	19,887,000	-	22,183,000	8,429,000	590,419	1,604,841
					2,296,000	-			6,824,159	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,827,000	-	22,043,000	8,409,000	590,419	1,584,841
					2,216,000	-			6,824,159	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	80,000	-	-	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
					-	-				
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	330,000	24,919	139,813
					-	-			190,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	330,000	24,919	139,813
					-	-			190,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	330,000	24,919	139,813
					-	-			190,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	154,000	12,919	76,813
					-	-			77,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	176,000	12,000	63,000
					-	-			113,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	21,001,000	-	26,423,000	11,461,000	1,397,618	1,843,588
					5,422,000	-			9,617,412	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	21,001,000	-	26,423,000	11,461,000	1,397,618	1,843,588
					5,422,000	-			9,617,412	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	19,429,000	-	24,851,000	10,225,000	1,366,777	1,560,160
					5,422,000	-			8,664,840	

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6月30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)
					-	-	-	-	400,000	
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	4,546,000	454,052	490,081
					-	-	-	4,055,919	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,607,000	-	7,949,000	3,779,000	543,725	422,079
					-658,000	-	-	3,356,921	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	9,920,000	1,900,000	369,000	648,000
					6,080,000	-	-	1,252,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	各項慶典活動	462,000	-	462,000	328,000	190	184,918
					-	-	-	143,082	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	328,000	190	184,918
					-	-	-	143,082	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	908,000	30,651	98,510
					-	-	-	809,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	908,000	30,651	98,510
					-	-	-	809,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	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6月30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)								
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	52,116,000	-	61,636,000	35,281,000	4,771,849	6,761,463
					9,520,000	-			28,519,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	40,689,000	-	40,989,000	25,230,000	2,556,612	2,123,619
					300,000	-			23,106,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	35,271,000	-	35,571,000	22,526,000	2,237,236	1,175,213
					300,000	-			21,350,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,271,000	-	35,571,000	22,526,000	2,237,236	1,175,213
					300,000	-			21,350,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	2,704,000	319,376	948,406
					-	-			1,755,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	2,704,000	319,376	948,406
					-	-			1,755,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	11,427,000	-	20,647,000	10,051,000	2,215,237	4,637,844
					9,220,000	-			5,413,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			04	清潔隊業務	11,427,000	-	20,647,000	10,051,000	2,215,237	4,637,844
					9,220,000	-			5,413,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	2,936,000	430,254	679,595
					-	-			2,256,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,500,000	-	7,640,000	3,888,000	465,897	2,269,004
					3,140,000	-			1,618,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	6,770,000	3,227,000	1,319,086	1,689,245
					6,080,000	-			1,537,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,324,000	1,261,000	39,630	728,149
					250,000	-			532,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,324,000	1,261,000	39,630	728,149
					250,000	-			532,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,324,000	1,261,000	39,630	728,149
					250,000	-			532,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	161,000	230	126,833
					-	-			34,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
					-	-				
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,490,000	1,100,000	39,400	601,316
					250,000	-		498,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	264,819,000	130,000	284,350,000	159,707,000	18,023,573	37,007,807
					19,401,000	-		122,699,193		
					-	-		-		4,307,070
					-	-		-		
32				行政支出	3,670,000	-	3,790,000	3,630,000	386,670	3,174,239
					120,000	-		455,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,630,000	386,670	3,174,239
					120,000	-		455,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,630,000	386,670	3,174,239
					120,000	-		455,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,790,000	3,630,000	386,670	3,174,239
					120,000	-		455,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	-	-	635,000	635,000	-	635,000
					635,000	-		-		
					-	-		-		635,000
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	635,000	635,000	-	635,000
					635,000	-		-		

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6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)								
					-	-		-	635,000	
		01		建築及設備*	-	-	635,000	635,000	-	635,000
					635,000	-			-	
					-	-			-	635,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	635,000	635,000	-	635,000
					635,000	-			-	
					-	-			-	635,000
					-	-			-	
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
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000

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6月30日

頁數：第24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		建築及設備*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	233,000	20,000	650,000	251,000	93,000	139,448
					397,000	-			111,552	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	114,000	20,000	134,000	134,000	-	134,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	119,000	-	516,000	117,000	93,000	5,448
					397,000	-			111,552	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)
		01		建築及設備*	119,000	-	516,000	117,000	93,000	5,448
					397,000	-			111,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	119,000	-	516,000	117,000	93,000	5,448
					397,000	-			111,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,000,000	-	15,129,000	2,289,000	13,320	1,208,858
					11,129,000	-			1,080,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	7,580,000	2,240,000	13,320	1,159,858
					3,580,000	-			1,080,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	3,000,000	1,440,000	13,320	359,858
					1,000,000	-			1,080,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	3,000,000	1,440,000	13,320	359,858
					1,000,000	-			1,080,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	4,580,000	800,000	-	800,000
					2,580,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	4,580,000	800,000	-	800,000
					2,580,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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									
	04			農業工程*	-	-	7,549,000	49,000	-	49,000
					7,549,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		農漁業工程*	-	-	49,000	49,000	-	49,000
					49,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	49,000	49,000	-	49,000
					49,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	綠美化設施*	-	-	7,500,000	-	-	-
					7,500,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	7,500,000	-	-	-
					7,500,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
57				工業支出	5,783,000	-	11,533,000	5,970,000	585,900	3,763,108
					5,750,000	-	-	-	2,206,892	-
					-	-	-	-	-	3,510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	4,470,000	25,000	3,527,308
					2,750,000	-	-	-	942,692	-
					-	-	-	-	-	3,510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	4,470,000	25,000	3,527,308
					2,750,000	-	-	-	942,692	-

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6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)								
					-	-	-	3,510,000		
			30	設備及投資*	4,783,000	-	7,533,000	4,470,000	25,000	3,527,308
					2,750,000	-			942,692	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	1,500,000	560,900	235,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	1,500,000	560,900	235,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	4,000,000	1,500,000	560,900	235,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	5,126,000	-	18,796,000	5,626,000	75,251	4,967,049
					13,670,000	-			658,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	5,626,000	75,251	4,967,049
					13,670,000	-			658,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	5,626,000	75,251	4,967,049
					13,670,000	-			658,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,126,000	-	18,796,000	5,626,000	75,251	4,967,049

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					13,670,000	-		658,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	123,983,000	4,703,000	-	4,692,809
					119,280,000	-		10,191	-	
					-	-		-	-	10,191
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	4,703,000	-	4,692,809
					119,280,000	-		10,191	-	
					-	-		-	-	10,191
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	4,703,000	-	4,692,809
					119,280,000	-		10,191	-	
					-	-		-	-	10,191
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,703,000	-	123,983,000	4,703,000	-	4,692,809
					119,280,000	-		10,191	-	
					-	-		-	-	10,191
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	-	-	2,735,000	100,000	-	100,000
					2,735,000	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會福利設施*	-	-	2,735,000	100,000	-	100,000
					2,735,000	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會福利設施*	-	-	2,735,000	100,000	-	100,000
					2,735,000	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	-	-	2,735,000	100,000	-	100,000
					2,735,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	393,000	-	6,867,000	1,116,000	459,705	540,895
					6,474,000	-			575,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	393,000	-	6,867,000	1,116,000	459,705	540,895
					6,474,000	-			575,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	393,000	-	6,867,000	1,116,000	459,705	540,895
					6,474,000	-			575,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	393,000	-	6,218,000	724,000	359,705	248,895
					5,825,000	-			475,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	-	-	649,000	392,000	100,000	292,000
					649,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	13,000	419,900
					-	-			780,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	13,000	419,900
					-	-			780,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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		社區發展設施*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	13,000	419,900
					-	-	-	780,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	13,000	419,900
					-	-	-	780,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,827,000	20,000	186,037,000	25,619,000	1,626,846	19,740,306
					160,190,000	-	-	5,878,694	-	4,214,591
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	290,646,000	150,000	470,387,000	185,326,000	19,650,419	56,748,113
					179,591,000	-	-	128,577,887	-	8,521,661
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
76				退休撫卹給付支出	12,977,766	-	12,977,766	12,977,766	891,229	1,663,300
					-	-	-	11,314,466	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休給付	12,904,217	-	12,904,217	12,904,217	817,680	1,663,300
					-	-	-	11,240,917	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休金	12,904,217	-	12,904,217	12,904,217	817,680	1,663,300
					-	-	-	11,240,917	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	11,211,787	-	11,211,787	11,211,787	764,880	1,663,300
					-	-	-	9,548,487	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第31頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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)								
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,692,430	-	1,692,430	1,692,430	52,800	-
					-	-	-	1,692,430	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	73,549	-	73,549	73,549	73,549	-
					-	-	-	-	73,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹金	73,549	-	73,549	73,549	73,549	-
					-	-	-	-	73,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	73,549	-	73,549	73,549	73,549	-
					-	-	-	-	73,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
89				其他支出	518,910	-	518,910	518,910	-	38,010
					-	-	-	-	480,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	518,910	-	518,910	518,910	-	38,010
					-	-	-	-	480,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	518,910	-	518,910	518,910	-	38,010
					-	-	-	-	480,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	518,910	-	518,910	518,910	-	38,010

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6月30日

頁數：第32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)
					-	-		480,900	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,496,676	-	13,496,676	13,496,676	891,229	1,701,310
					-	-		11,795,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	304,142,676	150,000	483,883,676	198,822,676	20,541,648	58,449,423
					179,591,000	-			140,373,253	-
					-	-			-	8,521,661
					-	-			-	-