

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7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	242,330,000	148,983,000	14,962,174	-	11,576,481
					4,491,000			160,559,481		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	3,948,000	90,696	-	-1,309,204
					-			2,638,796		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	2,548,000	-	-	-2,546,375
					-			1,625		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	1,400,000	90,696	-	1,237,171
					-			2,637,171		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	156,000	23,744	-	124,481
					-			280,481		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	156,000	23,744	-	124,481
					-			280,481		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	50,800,000	1,147,473	-	274,190
					-			51,074,190		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	50,800,000	1,147,473	-	274,190
					-			51,074,190		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	5,000,000	1,631,831	-	14,226,562
					-			19,226,562		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	5,000,000	1,631,831	-	14,226,562
					-			19,226,562		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	553,000	63,430	-	-61,517
					-			491,483		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	553,000	63,430	-	-61,517
					-			491,483		
	17			統籌分配稅	144,067,000	148,558,000	88,526,000	12,005,000	-	-1,678,031
					4,491,000			86,847,969		
		01		普通統籌	144,067,000	148,558,000	88,526,000	12,005,000	-	-1,678,031
					4,491,000			86,847,969		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	124,000	5,281	-	-52,798
					-			71,202		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	39,000	4,800	-	-3,530
					-			35,470		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	39,000	4,800	-	-3,530
					-			35,470		
		03		賠償收入	135,000	135,000	85,000	481	-	-49,268
					-			35,732		

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7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	85,000	481	-	-49,268
					-			35,732		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	9,115,000	2,417,029	-	-4,810,491
					-			4,304,509		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	80,000	13,050	-	18,444
					-			98,444		
		02		證照費	115,000	115,000	80,000	13,050	-	18,444
					-			98,444		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	9,035,000	2,403,979	-	-4,828,935
					-			4,206,065		
		03		資料使用費	20,000	20,000	9,000	179	-	4,405
					-			13,405		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	9,026,000	2,403,800	-	-4,833,340
					-			4,192,660		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	11,085,000	914,770	-	-777,745
					-			10,307,255		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	11,075,000	913,770	-	-973,245
					-			10,101,755		
		01		利息收入	60,000	60,000	34,000	9,124	-	43,442
					-			77,442		
		02		權利金	60,000	60,000	60,000	850,000	-	850,720
					-			910,720		
		03		租金收入	11,336,000	11,336,000	10,981,000	54,646	-	-1,867,407
					-			9,113,593		
		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	1,000	-	195,500
					-			205,500		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	1,000	-	195,500
					-			205,500		

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7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	146,043,000	24,887,000	1,711,901	-	-2,291,041
					132,027,000			22,595,959		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	146,043,000	24,887,000	1,711,901	-	-2,291,041
					132,027,000			22,595,959		
		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	23,161,000	1,711,901	-	-2,510,211
					132,027,000			20,650,789		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,450,000	2,400,000	584,000	-	-538,183
					350,000			1,861,817		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,450,000	2,400,000	584,000	-	-538,183
					350,000			1,861,817		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,450,000	2,400,000	584,000	-	-538,183
					350,000			1,861,817		
12				其他收入	23,520,000	23,639,000	16,556,000	1,428,572	-	-645,677
					119,000			15,910,323		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,454,000	342,520	-	74,384
					-			2,528,384		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,454,000	342,520	-	74,384
					-			2,528,384		
		02		雜項收入	18,922,000	19,041,000	14,102,000	1,086,052	-	-720,061
					119,000			13,381,939		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	1,355,972
					-			1,355,972		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,559,000	5,373,000	976,540	-	-1,570,397
					119,000			3,802,603		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	8,729,000	109,507	-	-505,636
					-			8,223,364		
				經常門合計	306,342,000	443,329,000	213,150,000	22,023,727	-	2,460,546
					136,987,000			215,610,546		

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7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	461,030,000	213,150,000	22,023,727	-	
					136,987,000			215,610,546		

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	33,327,000	117,000	34,380,000	23,212,000	2,194,999	3,479,298
					936,000	-			19,732,702	
					-	-			-	155,577
					-	-			-	
	01			一般行政	32,656,000	117,000	33,709,000	22,717,000	2,123,399	3,238,917
					936,000	-			19,478,083	
					-	-			-	130,282
					-	-			-	
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	16,551,000	1,457,464	1,391,893
					-	-			15,159,107	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	15,865,000	1,429,870	1,237,357
					-	-			14,627,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	979,000	-	979,000	686,000	27,594	154,536
					-	-			531,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	316,000	63,892	162,016
					-	-			153,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	376,000	-	376,000	316,000	63,892	162,016
					-	-			153,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	453,000	17,040	296,846
					-	-			156,154	
					-	-			-	

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7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	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	363,000	-	363,000	303,000	17,040	146,846
					-	-		156,154	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	4,317,000	468,438	966,908
					-	-		3,350,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,650,000	39,000	6,689,000	4,239,000	468,438	888,908
					-	-		3,350,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,080,000	116,565	421,254
					936,000	-		658,746	-	130,282
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	2,536,000	1,080,000	116,565	421,254
					936,000	-		658,746	-	130,282
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	128,000	-	128,000	87,000	-	68,460
					-	-		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7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	
					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	87,000	-	68,460
					-	-		18,540	-	
					-	-		-	-	25,295
					-	-		-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	87,000	-	68,460
					-	-		18,540	-	
					-	-		-	-	25,295
					-	-		-	-	
		03		人事業務	507,000	-	507,000	378,000	71,600	141,921
					-	-		236,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	507,000	-	507,000	378,000	71,600	141,921
					-	-		236,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	507,000	-	507,000	378,000	71,600	141,921
					-	-		236,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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7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	13,473,000	1,294,841	3,820,610
					-	-			9,652,390	
					-	-			-	3,820,610
					-	-			-	
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	4,815,000	496,276	1,367,793
					-	-			3,447,207	
					-	-			-	1,367,793
					-	-			-	
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	3,996,000	385,546	980,442
					-	-			3,015,558	
					-	-			-	980,442
					-	-			-	
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	3,422,000	333,864	687,647
					-	-			2,734,353	
					-	-			-	687,647
					-	-			-	
			20	業務費	794,000	-	794,000	574,000	51,682	292,795
					-	-			281,205	
					-	-			-	292,795
					-	-			-	
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	699,000	73,282	329,005
					-	-			369,995	
					-	-			-	329,005
					-	-			-	
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	699,000	73,282	329,005
					-	-			369,995	
					-	-			-	329,005
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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)
			03	車輛管理	156,000	-	156,000	120,000	37,448	58,346
					-	-			61,654	
					-	-			-	58,346
			20	業務費	156,000	-	156,000	120,000	37,448	58,346
					-	-			61,654	
					-	-			-	58,346
			02	議事業務	13,164,000	-	13,164,000	8,658,000	798,565	2,452,817
					-	-			6,205,183	
					-	-			-	2,452,817
			01	定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,836,000	109,620	780,409
					-	-			1,055,591	
					-	-			-	780,409
			10	人事費	484,000	-	484,000	304,000	-	107,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	107,000
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,532,000	109,620	673,409
					-	-			858,591	
					-	-			-	673,409
			02	小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	6,822,000	688,945	1,672,408
					-	-			5,149,592	
					-	-			-	1,672,408
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	5,818,000	673,945	763,408
					-	-			5,054,592	
					-	-			-	763,408

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7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)	
					-	-				
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,004,000	15,000	909,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		909,000
					-	-				
37				民政支出	43,929,000	-	44,036,000	28,388,000	2,735,959	5,255,357
					107,000	-			23,132,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	43,224,000	-	43,230,000	27,724,000	2,735,959	5,007,090
					6,000	-			22,716,910	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治行政	9,874,000	-	9,880,000	8,728,000	620,537	2,716,069
					6,000	-			6,011,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	8,436,000	613,184	2,477,082
					-	-			5,958,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	277,000	-	283,000	152,000	7,353	98,987
					6,000	-			53,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	32,214,000	-	32,214,000	18,292,000	2,090,039	1,885,290
					-	-			16,406,710	

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7月31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	7,419,000	692,267	448,584
					-	-	-	6,970,416	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	10,753,000	1,377,772	1,366,706
					-	-	-	9,386,294	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	20,000	70,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	調解業務	819,000	-	819,000	514,000	25,383	245,731
					-	-	-	268,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	514,000	25,383	245,731
					-	-	-	268,269	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	宗教禮俗	317,000	-	317,000	190,000	-	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	-	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7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		30,000	-	
	03			民防業務	488,000	-	488,000	468,000	-	177,242
					-	-		290,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民防業務	488,000	-	488,000	468,000	-	177,242
					-	-		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	280,000	-	85,200
					-	-		194,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		役政業務	181,000	-	282,000	164,000	-	45,050
					101,000	-		118,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	181,000	-	282,000	164,000	-	45,050
					101,000	-		118,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	282,000	164,000	-	45,050
					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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	05			地政業務	36,000	-	36,000	32,000	-	25,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	32,000	-	25,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	32,000	-	25,975
					-	-			6,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	4,518,000	307,843	1,543,338
					-	-			2,974,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	4,518,000	307,843	1,543,338
					-	-			2,974,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政業務	5,987,000	-	5,987,000	4,219,000	307,843	1,403,438
					-	-			2,815,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,948,000	-	5,948,000	4,199,000	307,843	1,383,568
					-	-			2,815,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	20,000	-	19,870
					-	-			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7月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		02		公產業務	813,000	-	813,000	299,000	-	139,900
					-	-		159,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	813,000	-	813,000	299,000	-	139,900
					-	-		159,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	15,988,000	-	15,815,000	9,656,000	962,981	735,205
					-173,000	-			8,920,795	
					-	-			-	15,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	10,779,000	-	12,566,000	7,398,000	797,308	413,333
					1,787,000	-			6,984,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	10,779,000	-	12,566,000	7,398,000	797,308	413,333
					1,787,000	-			6,984,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,779,000	-	12,566,000	7,398,000	797,308	413,333
					1,787,000	-			6,984,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	1,099,000	-	1,122,000	937,000	53,235	106,130
					23,000	-			830,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	1,099,000	-	1,122,000	937,000	53,235	106,130
					23,000	-			830,870	

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7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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	954,000	-	977,000	815,000	53,235	58,289
					23,000	-			756,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	122,000	-	47,841
					-	-			74,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	2,127,000	1,321,000	112,438	215,742
					-1,983,000	-			1,105,258	
					-	-			-	15,220
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	2,127,000	1,321,000	112,438	215,742
					-1,983,000	-			1,105,258	
					-	-			-	15,220
					-	-			-	-
			20	業務費	4,110,000	-	2,127,000	1,321,000	112,438	215,742
					-1,983,000	-			1,105,258	
					-	-			-	15,220
					-	-			-	-
	53			文化支出	9,149,000	44,000	9,906,000	7,465,000	1,362,408	3,137,738
					713,000	-			4,327,262	
					-	-			-	36,344
					-	-			-	-
		01		一般行政	4,215,000	-	4,280,000	2,936,000	270,129	489,832
					65,000	-			2,446,168	
					-	-			-	18,344
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,280,000	2,936,000	270,129	489,832

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7月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					65,000	-		2,446,168		
					-	-		-	18,344	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	1,711,000	145,276	152,330
					-	-		1,558,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	1,825,000	1,215,000	124,853	327,502
					65,000	-		887,498	-	
					-	-		-	18,344	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	4,934,000	44,000	5,626,000	4,529,000	1,092,279	2,647,906
					648,000	-		1,881,094	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	370,000	44,000	414,000	334,000	60,214	173,706
					-	-		160,294	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	18,000	68,000	68,000	11,346	56,574
					-	-		11,426	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	320,000	26,000	346,000	266,000	48,868	117,132
					-	-		148,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第13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)								
		02		體育活動	4,564,000	-	5,212,000	4,195,000	1,032,065	2,474,200
					648,000	-			1,720,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,404,000	-	3,052,000	2,185,000	782,065	714,200
					648,000	-			1,470,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,160,000	-	2,160,000	2,010,000	250,000	1,760,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,947,000	4,290,000	424,962	1,082,212
					330,000	-			3,207,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,947,000	4,290,000	424,962	1,082,212
					330,000	-			3,207,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,947,000	4,290,000	424,962	1,082,212
					330,000	-			3,207,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,385,000	-	4,385,000	3,143,000	285,160	309,567
					-	-			2,833,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,152,000	-	1,482,000	1,087,000	139,802	712,645
					330,000	-			374,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	13,581,000	468,620	4,566,218
					-	-		-	9,014,782	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	6,546,000	456,069	1,642,935
					-	-		-	4,903,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	6,546,000	456,069	1,642,935
					-	-		-	4,903,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,221,000	-	9,221,000	6,480,000	456,069	1,576,935
					-	-		-	4,903,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	3,227,000	-	3,227,000	2,344,000	6,510	1,522,727
					-	-		-	821,273	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	2,344,000	6,510	1,522,727
					-	-		-	821,273	-

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7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	2,344,000	6,510	1,522,727
					-	-		821,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	4,691,000	6,041	1,400,556
					-	-		3,290,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	4,691,000	6,041	1,400,556
					-	-		3,290,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	4,691,000	6,041	1,400,556
					-	-		3,290,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	2,099,000	287,741	375,964
					-	-		1,723,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,099,000	287,741	375,964
					-	-		1,723,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,099,000	287,741	375,964
					-	-		1,723,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	2,099,000	287,741	375,964

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7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)								
					-	-		1,723,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	29,617,000	-	31,913,000	17,047,000	1,668,551	4,184,949
					2,296,000	-			12,862,051	
					-	-			-	76,988
					-	-			-	-
	01			一般行政	9,715,000	-	9,715,000	6,782,000	609,207	1,803,452
					-	-			4,978,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	3,233,000	218,445	1,180,175
					-	-			2,052,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	3,233,000	218,445	1,180,175
					-	-			2,052,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場管理	5,195,000	-	5,195,000	3,549,000	390,762	623,277
					-	-			2,925,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	2,526,000	209,300	373,833
					-	-			2,152,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	1,023,000	181,462	249,444
					-	-			773,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第17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)							
	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	10,257,000	1,059,344	2,373,497
					2,296,000	-			7,883,503	
					-	-			-	76,988
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	19,887,000	-	22,183,000	10,257,000	1,059,344	2,373,497
					2,296,000	-			7,883,503	
					-	-			-	76,988
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,827,000	-	22,043,000	10,227,000	1,059,344	2,343,497
					2,216,000	-			7,883,503	
					-	-			-	76,988
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	360,000	16,000	153,813
					-	-			206,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	360,000	16,000	153,813
					-	-			206,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	360,000	16,000	153,813
					-	-			206,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	154,000	-	76,813
					-	-			77,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	206,000	16,000	77,000
					-	-			129,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	21,001,000	-	26,423,000	13,198,000	1,182,827	2,397,761
					5,422,000	-			10,800,239	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	21,001,000	-	26,423,000	13,198,000	1,182,827	2,397,761
					5,422,000	-			10,800,239	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	19,429,000	-	24,851,000	11,798,000	1,076,776	2,056,384
					5,422,000	-			9,741,616	-

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7月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					-	-	-	-	400,000	
		10		人事費	6,982,000	-	6,982,000	4,982,000	439,466	486,615
					-	-	-	-	4,495,385	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,607,000	-	7,949,000	4,396,000	569,310	469,769
					-658,000	-	-	-	3,926,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	3,840,000	-	9,920,000	2,420,000	68,000	1,100,000
					6,080,000	-	-	-	1,320,000	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		02		各項慶典活動	462,000	-	462,000	462,000	75,400	243,518
					-	-	-	-	218,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	462,000	75,400	243,518
					-	-	-	-	218,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	938,000	30,651	97,859
					-	-	-	-	840,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,090,000	-	1,090,000	938,000	30,651	97,859
					-	-	-	-	840,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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7月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	52,116,000	-	61,636,000	40,400,000	4,684,928	7,195,535
					9,520,000	-			33,204,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	40,689,000	-	40,989,000	27,965,000	2,713,941	2,144,678
					300,000	-			25,820,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	35,271,000	-	35,571,000	24,866,000	2,282,659	1,232,554
					300,000	-			23,633,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,271,000	-	35,571,000	24,866,000	2,282,659	1,232,554
					300,000	-			23,633,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	3,099,000	431,282	912,124
					-	-			2,186,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	3,099,000	431,282	912,124
					-	-			2,186,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	11,427,000	-	20,647,000	12,435,000	1,970,987	5,050,857
					9,220,000	-			7,384,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
			04	清潔隊業務	11,427,000	-	20,647,000	12,435,000	1,970,987	5,050,857
					9,220,000	-			7,384,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	3,812,000	609,162	946,433
					-	-			2,865,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,500,000	-	7,640,000	5,146,000	561,548	2,965,456
					3,140,000	-			2,180,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	6,770,000	3,477,000	800,277	1,138,968
					6,080,000	-			2,338,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	-	3,324,000	1,607,000	65,635	1,008,514
					250,000	-			598,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	-	3,324,000	1,607,000	65,635	1,008,514
					250,000	-			598,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	-	3,324,000	1,607,000	65,635	1,008,514
					250,000	-			598,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	-	834,000	307,000	5,635	267,198
					-	-			39,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					-	-				
			40	獎補助費	2,240,000	-	2,490,000	1,300,000	60,000	741,316
					250,000	-			558,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	264,819,000	161,000	284,381,000	179,294,000	17,658,295	38,936,512
					19,401,000	-			140,357,488	
					-	-			-	4,504,739
					-	-			-	
32				行政支出	3,670,000	-	3,790,000	3,760,000	1,251,768	2,052,471
					120,000	-			1,707,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,760,000	1,251,768	2,052,471
					120,000	-			1,707,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,760,000	1,251,768	2,052,471
					120,000	-			1,707,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,790,000	3,760,000	1,251,768	2,052,471
					120,000	-			1,707,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
					-	-		-	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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	233,000	104,000	734,000	439,000	120,000	207,448
					397,000	-			231,552	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文化設施*	114,000	104,000	218,000	218,000	120,000	98,000
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文化設施*	114,000	104,000	218,000	218,000	120,000	98,000
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	114,000	104,000	218,000	218,000	120,000	98,000
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	119,000	-	516,000	221,000	-	109,448
					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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		建築及設備*	119,000	-	516,000	221,000	-	109,448
					397,000	-			111,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	119,000	-	516,000	221,000	-	109,448
					397,000	-			111,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,000,000	-	15,129,000	3,079,000	141,275	1,857,583
					11,129,000	-			1,221,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	7,580,000	3,030,000	92,275	1,857,583
					3,580,000	-			1,172,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	3,000,000	2,130,000	86,715	963,143
					1,000,000	-			1,166,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	3,000,000	2,130,000	86,715	963,143
					1,000,000	-			1,166,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	4,580,000	900,000	5,560	894,440
					2,580,000	-			5,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	4,580,000	900,000	5,560	894,440
					2,580,000	-			5,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
					-	-				
	04			農業工程*	-	-	7,549,000	49,000	49,000	-
					7,549,000	-		49,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農漁業工程*	-	-	49,000	49,000	49,000	-
					49,000	-		49,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	-	-	49,000	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	6,570,000	288,858	4,074,250
					5,750,000	-			2,495,750	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	4,970,000	288,858	3,738,450
					2,750,000	-			1,231,550	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	4,970,000	288,858	3,738,450
					2,750,000	-			1,231,550	

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7月31日

頁數：第27頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	3,510,000	
			30	設備及投資*	4,783,000	-	7,533,000	4,970,000	288,858	3,738,450
					2,750,000	-			1,231,550	
					-	-			-	3,510,000
					-	-			-	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	335,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	335,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	4,000,000	1,600,000	-	335,800
					3,000,000	-			1,264,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	5,126,000	-	18,796,000	6,314,000	70,545	5,584,504
					13,670,000	-			729,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	6,314,000	70,545	5,584,504
					13,670,000	-			729,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	6,314,000	70,545	5,584,504
					13,670,000	-			729,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,126,000	-	18,796,000	6,314,000	70,545	5,584,504



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7月31日

頁數：第29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)	
			30	設備及投資*	-	-	2,735,000	100,000	2,236	97,764
					2,735,000	-			2,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	393,000	-	6,867,000	1,373,000	49,000	748,895
					6,474,000	-			624,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	393,000	-	6,867,000	1,373,000	49,000	748,895
					6,474,000	-			624,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	393,000	-	6,867,000	1,373,000	49,000	748,895
					6,474,000	-			624,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	393,000	-	6,218,000	724,000	49,000	199,895
					5,825,000	-			524,105	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	-	-	649,000	649,000	-	549,000
					649,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,800,000	120,000	1,920,000	1,520,000	126,000	613,900
					-	-			906,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	社區發展設施*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,520,000	126,000	613,900
					-	-			906,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	120,000	1,920,000	1,520,000	126,000	613,900
					-	-			906,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,520,000	126,000	613,900
					-	-			906,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,827,000	224,000	186,241,000	29,212,000	2,065,793	21,267,513
					160,190,000	-			7,944,487	4,204,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	290,646,000	385,000	470,622,000	208,506,000	19,724,088	60,204,025
					179,591,000	-			148,301,975	8,709,139
					-	-			-	-
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	15,493,694	-	15,493,694	15,493,694	2,501,729	1,677,499
					-	-			13,816,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	15,409,638	-	15,409,638	15,409,638	2,491,222	1,677,499
					-	-			13,732,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	15,409,638	-	15,409,638	15,409,638	2,491,222	1,677,499
					-	-			13,732,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,039,709	-	12,039,709	12,039,709	2,491,222	-
					-	-			12,039,709	



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7月31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)
					-	-		518,910		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,200,254	-	16,200,254	16,200,254	2,539,739	1,865,149
					-	-		14,335,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	306,846,254	385,000	486,822,254	224,706,254	22,263,827	62,069,174
					179,591,000	-			162,637,080	
					-	-			-	8,709,139
					-	-			-	