

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9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	177,413,000	9,543,533	-	10,853,216
					4,491,000			188,266,216		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	5,178,000	113,740	-	-2,421,811
					-			2,756,189		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	3,348,000	113,740	-	-3,232,635
					-			115,365		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	1,830,000	-	-	810,824
					-			2,640,824		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	188,000	21,673	-	122,608
					-			310,608		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	188,000	21,673	-	122,608
					-			310,608		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	51,800,000	224,826	-	-291,883
					-			51,508,117		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	51,800,000	224,826	-	-291,883
					-			51,508,117		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	7,000,000	1,159,203	-	14,532,962
					-			21,532,962		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	7,000,000	1,159,203	-	14,532,962
					-			21,532,962		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	711,000	88,764	-	-44,455
					-			666,545		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	711,000	88,764	-	-44,455
					-			666,545		
	17			統籌分配稅	144,067,000	148,558,000	112,536,000	7,935,327	-	-1,044,205
					4,491,000			111,491,795		
		01		普通統籌	144,067,000	148,558,000	112,536,000	7,935,327	-	-1,044,205
					4,491,000			111,491,795		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	156,000	549,459	-	504,611
					-			660,611		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	51,000	547,930	-	542,000
					-			593,000		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	51,000	547,930	-	542,000
					-			593,000		
	03			賠償收入	135,000	135,000	105,000	1,529	-	-37,389
					-			67,611		

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9月30日

頁數：第2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		一般賠償收入	135,000	135,000	105,000	1,529	-	-37,389
					-			67,611		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	14,944,000	639,183	-	-7,922,576
					-			7,021,424		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	94,000	22,157	-	37,651
					-			131,651		
		02		證照費	115,000	115,000	94,000	22,157	-	37,651
					-			131,651		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	14,850,000	617,026	-	-7,960,227
					-			6,889,773		
		03		資料使用費	20,000	20,000	12,000	116	-	8,983
					-			20,983		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	14,838,000	616,910	-	-7,969,210
					-			6,868,790		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	11,135,000	32,222	-	-786,423
					-			10,348,577		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	11,115,000	6,422	-	-997,723
					-			10,117,277		
		01		利息收入	60,000	60,000	42,000	9,000	-	53,442
					-			95,442		
		02		權利金	60,000	60,000	60,000	-18,578	-	832,242
					-			892,242		
		03		租金收入	11,336,000	11,336,000	11,013,000	16,000	-	-1,883,407
					-			9,129,593		
		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	20,000	25,800	-	211,300
					-			231,300		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	25,800	-	211,300
					-			231,300		

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9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	27,920,000	1,146,512	-	78,961,247
					132,027,000			106,881,247		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	146,043,000	27,920,000	1,146,512	-	78,961,247
					132,027,000			106,881,247		
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,453,000	2,589,000	-	-	219,379
					-			2,808,379		
		02		計畫型補助收入	10,563,000	142,590,000	25,331,000	1,146,512	-	78,741,868
					132,027,000			104,072,868		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,450,000	2,420,000	138,000	-	-387,183
					350,000			2,032,817		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,450,000	2,420,000	138,000	-	-387,183
					350,000			2,032,817		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,450,000	2,420,000	138,000	-	-387,183
					350,000			2,032,817		
12				其他收入	23,520,000	23,639,000	18,015,000	1,557,232	-	-198,973
					119,000			17,816,027		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,819,000	212,250	-	-78,366
					-			2,740,634		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,819,000	212,250	-	-78,366
					-			2,740,634		
		02		雜項收入	18,922,000	19,041,000	15,196,000	1,344,982	-	-120,607
					119,000			15,075,393		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	1,356,070
					-			1,356,070		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,559,000	6,175,000	902,667	-	-1,265,966
					119,000			4,909,034		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	9,021,000	442,309	-	-210,711
					-			8,810,289		
				經常門合計	306,342,000	443,329,000	252,003,000	13,606,141	-	81,023,919
					136,987,000			333,026,919		

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9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	252,003,000	13,606,141	-	
					136,987,000			333,026,919		

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9月30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									
32				行政支出	33,327,000	117,000	34,380,000	27,649,000	2,076,431	3,789,722
					936,000	-			23,859,278	
					-	-			-	119,170
					-	-			-	
	01			一般行政	32,656,000	117,000	33,709,000	27,052,000	2,052,685	3,504,158
					936,000	-			23,547,842	
					-	-			-	93,875
					-	-			-	
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	19,552,000	1,445,814	1,509,025
					-	-			18,042,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,488,000	-	22,488,000	18,767,000	1,372,414	1,359,879
					-	-			17,407,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	979,000	-	979,000	785,000	73,400	149,146
					-	-			635,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	355,000	16,215	170,852
					-	-			184,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	376,000	-	376,000	355,000	16,215	170,852
					-	-			184,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	543,000	7,680	370,936
					-	-			172,064	
					-	-			-	-

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9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	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	343,000	7,680	170,936
					-	-		172,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	5,312,000	487,796	984,948
					-	-		4,327,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,650,000	117,000	6,767,000	5,312,000	487,796	984,948
					-	-		4,327,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,600,000	-	2,536,000	1,290,000	95,180	468,397
					936,000	-			821,603	
					-	-		-	-	93,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	2,536,000	1,290,000	95,180	468,397
					936,000	-			821,603	
					-	-		-	-	93,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	128,000	-	128,000	89,000	-	70,460
					-	-		18,540	-	25,295
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	128,000	-	128,000	89,000	-	70,460
					-	-		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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	25,295	
			20	業務費	128,000	-	128,000	89,000	-	70,460
					-	-		18,540	-	
					-	-		-	-	25,295
					-	-		-	-	
	03			人事業務	507,000	-	507,000	478,000	17,499	201,101
					-	-		276,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	507,000	-	507,000	478,000	17,499	201,101
					-	-		276,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	507,000	-	507,000	478,000	17,499	201,101
					-	-		276,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	36,000	-	36,000	30,000	6,247	14,003
					-	-		15,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	36,000	-	36,000	30,000	6,247	14,003
					-	-		15,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	30,000	6,247	14,003
					-	-		15,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	16,374,000	1,408,242	4,018,776

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9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	備註(預付款)								
					-	-		12,355,224		
					-	-		-	4,018,776	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	5,846,000	455,847	1,511,759
					-	-		4,334,241		
					-	-		-	1,511,759	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	4,831,000	383,609	1,071,149
					-	-		3,759,851		
					-	-		-	1,071,149	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	4,170,000	333,864	767,919
					-	-		3,402,081		
					-	-		-	767,919	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	794,000	-	794,000	661,000	49,745	303,230
					-	-		357,770		
					-	-		-	303,230	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	881,000	70,338	379,255
					-	-		501,745		
					-	-		-	379,255	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	881,000	70,338	379,255
					-	-		501,745		
					-	-		-	379,255	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	134,000	1,900	61,355
					-	-		72,645		
					-	-		-	61,355	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	156,000	-	156,000	134,000	1,900	61,355
					-	-			72,645	
					-	-			-	61,355
					-	-			-	
	02			議事業務	13,164,000	-	13,164,000	10,528,000	952,395	2,507,017
					-	-			8,020,983	
					-	-			-	2,507,017
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,316,000	172,020	927,264
					-	-			1,388,736	
					-	-			-	927,264
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	444,000	33,000	214,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	214,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,872,000	139,020	713,264
					-	-			1,158,736	
					-	-			-	713,264
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	8,212,000	780,375	1,579,753
					-	-			6,632,247	
					-	-			-	1,579,753
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	7,164,000	673,945	761,518
					-	-			6,402,482	
					-	-			-	761,518
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,048,000	106,430	818,235
					-	-			229,765	
					-	-			-	818,235

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9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)
					-	-				
37				民政支出	43,929,000	-	44,036,000	33,741,000	2,957,059	4,863,882
					107,000	-			28,877,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	-	43,230,000	33,001,000	2,934,524	4,599,791
					6,000	-			28,401,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,880,000	9,080,000	633,900	1,828,998
					6,000	-			7,251,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	8,718,000	619,301	1,542,597
					-	-			7,175,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	283,000	182,000	14,599	106,401
					6,000	-			75,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	22,992,000	2,239,975	2,266,859
					-	-			20,725,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	8,765,000	706,604	398,904
					-	-			8,366,096	

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9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)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	14,087,000	1,533,371	1,787,955
					-	-	-	12,299,045	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	140,000	-	80,000
					-	-	-	60,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	819,000	-	819,000	632,000	40,649	256,934
					-	-	-	375,066	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	632,000	40,649	256,934
					-	-	-	375,066	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		宗教禮俗	317,000	-	317,000	297,000	20,000	247,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	307,000	-	307,000	287,000	20,000	237,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			民防業務	488,000	-	488,000	488,000	21,805	143,151

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9月30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)
					-	-		344,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	488,000	-	488,000	488,000	21,805	143,151
					-	-		344,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	1,805	77,951
					-	-		110,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	20,000	65,200
					-	-		234,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	181,000	-	282,000	218,000	-	93,825
					101,000	-			124,175	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	181,000	-	282,000	218,000	-	93,825
					101,000	-			124,175	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	282,000	218,000	-	93,825
					101,000	-			124,175	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	34,000	730	27,115
					-	-		6,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)
		01		地政業務	36,000	-	36,000	34,000	730	27,115
					-	-			6,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	34,000	730	27,115
					-	-			6,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	5,320,000	275,843	1,793,652
					-	-			3,526,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	5,320,000	275,843	1,793,652
					-	-			3,526,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,987,000	-	5,987,000	5,001,000	275,843	1,633,752
					-	-			3,367,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,948,000	-	5,948,000	4,973,000	275,843	1,605,882
					-	-			3,367,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	28,000	-	27,870
					-	-			130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	813,000	-	813,000	319,000	-	159,900
					-	-			159,100	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	813,000	-	813,000	319,000	-	159,900
					-	-		159,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	15,988,000	-	15,815,000	12,085,000	994,451	871,806
					-173,000	-			11,213,194	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
	01			一般行政	10,779,000	-	12,566,000	9,340,000	919,759	396,088
					1,787,000	-			8,943,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	10,779,000	-	12,566,000	9,340,000	919,759	396,088
					1,787,000	-			8,943,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,779,000	-	12,566,000	9,340,000	919,759	396,088
					1,787,000	-			8,943,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	1,099,000	-	1,122,000	1,024,000	37,678	107,752
					23,000	-			916,248	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
		01		國教行政	1,099,000	-	1,122,000	1,024,000	37,678	107,752
					23,000	-			916,248	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
			20	業務費	954,000	-	977,000	894,000	37,678	51,911
					23,000	-			842,089	

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9月30日

頁數：第11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)								
					-	-	-	14,400		
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	130,000	-	55,841
					-	-	-	74,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	2,127,000	1,721,000	37,014	367,966
					-1,983,000	-	-	-	1,353,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	2,127,000	1,721,000	37,014	367,966
					-1,983,000	-	-	-	1,353,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,110,000	-	2,127,000	1,721,000	37,014	367,966
					-1,983,000	-	-	-	1,353,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	9,149,000	819,000	10,681,000	9,364,000	439,311	3,875,010
					713,000	-	-	-	5,488,990	-
					-	-	-	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	4,215,000	-	4,280,000	3,512,000	299,329	491,639
					65,000	-	-	-	3,020,361	-
					-	-	-	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	圖書館業務	4,215,000	-	4,280,000	3,512,000	299,329	491,639
					65,000	-	-	-	3,020,361	-
					-	-	-	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	2,007,000	145,276	157,778

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9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)	
					-	-			1,849,222	-
			20	業務費	1,760,000	-	1,825,000	1,475,000	154,053	313,861
					65,000	-			1,161,139	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	20,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	4,934,000	819,000	6,401,000	5,852,000	139,982	3,383,371
					648,000	-			2,468,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社教活動	370,000	239,000	609,000	589,000	106,700	277,051
					-	-			311,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,000	18,000	68,000	68,000	-	11,619
					-	-			56,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	320,000	221,000	541,000	521,000	106,700	265,432
					-	-			255,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	4,564,000	580,000	5,792,000	5,263,000	33,282	3,106,320
					648,000	-			2,156,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2,404,000	543,000	3,595,000	3,066,000	33,282	1,179,320
					648,000	-			1,886,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	37,000	2,197,000	2,197,000	-	1,927,000
					-	-			270,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,947,000	5,155,000	393,150	898,216
					330,000	-			4,256,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,947,000	5,155,000	393,150	898,216
					330,000	-			4,256,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,947,000	5,155,000	393,150	898,216
					330,000	-			4,256,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	3,683,000	269,160	311,247
					-	-			3,371,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,482,000	1,412,000	123,990	536,969
					330,000	-			875,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	50,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
					-	-				
57				工業支出	19,635,000	-	19,635,000	16,075,000	1,798,242	3,983,578
					-	-			12,091,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	7,746,000	495,299	1,891,567
					-	-			5,854,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	7,746,000	495,299	1,891,567
					-	-			5,854,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,221,000	-	9,221,000	7,678,000	472,069	1,846,797
					-	-			5,831,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	69,000	-	69,000	68,000	23,230	44,770
					-	-			23,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	3,227,000	-	3,227,000	2,604,000	1,300,850	481,877
					-	-			2,122,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	3,227,000	-	3,227,000	2,604,000	1,300,850	481,877
					-	-			2,122,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,227,000	-	3,227,000	2,604,000	1,300,850	481,877
					-	-			2,122,123	

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9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)								
					-	-	-	-	-	
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,725,000	2,093	1,610,134
					-	-	-	4,114,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,725,000	2,093	1,610,134
					-	-	-	4,114,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	5,725,000	2,093	1,610,134
					-	-	-	4,114,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	2,693,000	332,158	438,357
					-	-	-	2,254,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,693,000	332,158	438,357
					-	-	-	2,254,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,693,000	332,158	438,357
					-	-	-	2,254,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	2,693,000	332,158	438,357
					-	-	-	2,254,643	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	29,617,000	30,000	31,943,000	26,071,000	3,820,462	7,674,936

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9月30日

頁數：第16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)
					2,296,000	-		18,396,064		
					-	-		-	61,488	
					-	-		-		
	01			一般行政	9,715,000	30,000	9,745,000	8,108,000	623,765	1,989,448
					-	-		6,118,552		
					-	-		-	16,500	
					-	-		-		
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	3,823,000	218,445	1,333,285
					-	-		2,489,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	3,823,000	218,445	1,333,285
					-	-		2,489,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	5,195,000	30,000	5,225,000	4,285,000	405,320	656,163
					-	-		3,628,837		
					-	-		-	16,500	
					-	-		-		
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	2,962,000	207,050	377,483
					-	-		2,584,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,695,000	30,000	1,725,000	1,323,000	198,270	278,680
					-	-		1,044,320		
					-	-		-	16,500	
					-	-		-		
		02		工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)
			01	工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	19,887,000	-	22,183,000	17,952,000	3,196,697	5,674,488
					2,296,000	-			12,277,512	
					-	-			-	44,988
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	19,887,000	-	22,183,000	17,952,000	3,196,697	5,674,488
					2,296,000	-			12,277,512	
					-	-			-	44,988
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,827,000	-	22,043,000	17,902,000	3,196,697	5,624,488
					2,216,000	-			12,277,512	
					-	-			-	44,988
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	80,000	-	-	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	415,000	11,880	172,933
					-	-			242,067	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第18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	備註(預付款)
					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			社會救濟	457,000	-	457,000	415,000	11,880	172,933	
					-	-			242,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救助	457,000	-	457,000	415,000	11,880	172,933	
					-	-			242,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	880	90,933	
					-	-			78,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	246,000	11,000	82,000	
					-	-			164,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	21,001,000	-	26,423,000	21,950,000	1,568,641	8,057,060	
					5,422,000	-			13,892,940		
					-	-			-	6,103,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	21,001,000	-	26,423,000	21,950,000	1,568,641	8,057,060	
					5,422,000	-			13,892,940		
					-	-			-	6,103,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	各項福利業務	19,429,000	-	24,851,000	20,469,000	1,512,190	7,760,260	
					5,422,000	-			12,708,740		
					-	-			-	6,103,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	5,854,000	479,593	423,556	
					-	-			5,430,444		

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9月30日

頁數：第19頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,607,000	-	7,949,000	5,675,000	662,597	455,704
					-658,000	-			5,219,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	9,920,000	8,940,000	370,000	6,881,000
					6,080,000	-			2,059,000	6,103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	462,000	-	462,000	462,000	5,800	199,243
					-	-			262,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	462,000	5,800	199,243
					-	-			262,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	1,019,000	50,651	97,557
					-	-			921,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	999,000	30,651	97,557
					-	-			901,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	61,636,000	49,204,000	4,152,852	8,183,697

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9月30日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
					9,520,000	-		41,020,303		
					-	-		-	100,623	
					-	-		-		
	01			一般行政	40,689,000	-	40,989,000	33,410,000	2,609,013	2,374,388
					300,000	-			31,035,612	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	35,271,000	-	35,571,000	29,526,000	2,275,088	1,381,057
					300,000	-			28,144,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	35,271,000	-	35,571,000	29,526,000	2,275,088	1,381,057
					300,000	-			28,144,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	3,884,000	333,925	993,331
					-	-			2,890,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	3,884,000	333,925	993,331
					-	-			2,890,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		環保業務	11,427,000	-	20,647,000	15,794,000	1,543,839	5,809,309
					9,220,000	-			9,984,691	
					-	-			-	100,623
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	11,427,000	-	20,647,000	15,794,000	1,543,839	5,809,309
					9,220,000	-			9,984,691	
					-	-			-	100,623
					-	-			-	

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9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)	
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	4,714,000	418,400	1,021,233
					-	-			3,692,767	
					-	-			-	28,963
			20	業務費	4,500,000	-	7,640,000	6,067,000	674,065	2,855,162
					3,140,000	-			3,211,838	
					-	-			-	71,660
					-	-			-	
			40	獎補助費	690,000	-	6,770,000	5,013,000	451,374	1,932,914
					6,080,000	-			3,080,086	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,074,000	230,000	3,554,000	2,980,000	448,690	1,812,747
					250,000	-			1,167,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	3,074,000	230,000	3,554,000	2,980,000	448,690	1,812,747
					250,000	-			1,167,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	3,074,000	230,000	3,554,000	2,980,000	448,690	1,812,747
					250,000	-			1,167,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	834,000	-	834,000	710,000	108,020	562,101
					-	-			147,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,240,000	230,000	2,720,000	2,270,000	340,670	1,250,646
					250,000	-			1,019,354	
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
				經常門合計	264,819,000	1,196,000	285,416,000	229,076,000	20,677,412	50,434,372
					19,401,000	-			178,641,628	
					-	-			-	10,425,457
					-	-			-	
32				行政支出	3,670,000	-	3,790,000	3,780,000	32,350	1,870,737
					120,000	-			1,909,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,780,000	32,350	1,870,737
					120,000	-			1,909,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,780,000	32,350	1,870,737
					120,000	-			1,909,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,790,000	3,780,000	32,350	1,870,737
					120,000	-			1,909,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-			634,037	
					-	-			-	963
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-			634,037	
					-	-			-	963
					-	-			-	
		01		建築及設備*	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-			634,037	

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9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)								
					-	-		-	963	
			30	設備及投資*	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-		634,037	-	963
					-	-		-	-	963
					-	-		-	-	963
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		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9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)	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	233,000	104,000	734,000	659,000	144,000	263,448
					397,000	-			395,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	114,000	104,000	218,000	218,000	14,000	64,000
					-	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	114,000	104,000	218,000	218,000	14,000	64,000
					-	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	114,000	104,000	218,000	218,000	14,000	64,000
					-	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	119,000	-	516,000	441,000	130,000	199,448
					397,000	-			241,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	119,000	-	516,000	441,000	130,000	199,448
					397,000	-			241,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	119,000	-	516,000	441,000	130,000	199,448
					397,000	-			241,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,000,000	-	15,129,000	6,669,000	1,304,092	3,053,801
					11,129,000	-			3,615,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			河川排水工程*	4,000,000	-	7,580,000	4,620,000	1,299,398	1,058,495
					3,580,000	-			3,561,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	3,000,000	2,420,000	77,160	119,893
					1,000,000	-			2,300,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	3,000,000	2,420,000	77,160	119,893
					1,000,000	-			2,300,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	4,580,000	2,200,000	1,222,238	938,602
					2,580,000	-			1,261,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	4,580,000	2,200,000	1,222,238	938,602
					2,580,000	-			1,261,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			農業工程*	-	-	7,549,000	2,049,000	4,694	1,995,306
					7,549,000	-			53,694	
					-	-			-	-

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9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)	
					-	-				
		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	2,000,000	4,694	1,995,306
					7,500,000	-		4,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	7,500,000	2,000,000	4,694	1,995,306
					7,500,000	-		4,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	5,783,000	-	11,533,000	10,033,000	459,049	5,577,830
					5,750,000	-			4,455,170	
					-	-		-		1,132,623
					-	-		-		
		05		其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	6,033,000	-	4,744,459
					2,750,000	-			1,288,541	
					-	-		-		1,132,623
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	4,783,000	-	7,533,000	6,033,000	-	4,744,459
					2,750,000	-			1,288,541	
					-	-		-		1,132,623
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,783,000	-	7,533,000	6,033,000	-	4,744,459
					2,750,000	-			1,288,541	

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9月30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)	
					-	-	-	-	1,132,623	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	459,049	833,371
					3,000,000	-			3,166,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	459,049	833,371
					3,000,000	-			3,166,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	459,049	833,371
					3,000,000	-			3,166,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	5,126,000	-	18,796,000	14,640,000	2,450,863	11,458,041
					13,670,000	-			3,181,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	14,640,000	2,450,863	11,458,041
					13,670,000	-			3,181,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	14,640,000	2,450,863	11,458,041
					13,670,000	-			3,181,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,126,000	-	18,796,000	14,640,000	2,450,863	11,458,041
					13,670,000	-			3,181,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	123,983,000	5,303,000	197,362	4,983,662

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9月30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)								
					119,280,000	-		319,338		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	5,303,000	197,362	4,983,662
					119,280,000	-			319,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	5,303,000	197,362	4,983,662
					119,280,000	-			319,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,703,000	-	123,983,000	5,303,000	197,362	4,983,662
					119,280,000	-			319,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	-	80,000	2,815,000	2,815,000	80,000	2,732,764
					2,735,000	-			82,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	80,000	2,732,764
					2,735,000	-			82,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	80,000	2,732,764
					2,735,000	-			82,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	80,000	2,732,764
					2,735,000	-			82,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
71				環境保護支出	393,000	-	6,867,000	6,023,000	615,242	4,783,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	393,000	-	6,867,000	6,023,000	615,242	4,783,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
		01		建築及設備*	393,000	-	6,867,000	6,023,000	615,242	4,783,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			30	設備及投資*	393,000	-	6,218,000	5,374,000	347,672	4,502,223
					5,825,000	-			871,777	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			40	獎補助費*	-	-	649,000	649,000	267,570	281,430
					649,000	-			367,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	285,126	708,774
					-	-			1,211,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		社區發展設施*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	285,126	708,774
					-	-			1,211,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	社區發展設施*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	285,126	708,774
					-	-			1,211,226	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
					-	-				
			40	獎補助費*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	285,126	708,774
					-	-			1,211,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,827,000	304,000	186,321,000	52,596,000	5,568,084	35,552,673
					160,190,000	-			17,043,327	
					-	-			-	1,192,986
					-	-			-	
				經資門合計	290,646,000	1,500,000	471,737,000	281,672,000	26,245,496	85,987,045
					179,591,000	-			195,684,955	
					-	-			-	11,618,443
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	17,209,949	-	17,209,949	17,209,949	911,032	33,206
					-	-			17,176,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	17,104,879	-	17,104,879	17,104,879	911,032	22,699
					-	-			17,082,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休金	17,104,879	-	17,104,879	17,104,879	911,032	22,699
					-	-			17,082,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	13,678,950	-	13,678,950	13,678,950	855,032	22,699
					-	-			13,656,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,425,929	-	3,425,929	3,425,929	56,000	-
					-	-			3,425,929	

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9月30日

頁數：第31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			公務人員撫卹給付	105,070	-	105,070	105,070	-	10,507
					-	-		94,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹金	105,070	-	105,070	105,070	-	10,507
					-	-		94,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	105,070	-	105,070	105,070	-	10,507
					-	-		94,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	1,319,110	-	1,319,110	1,319,110	237,150	339,600
					-	-		979,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,319,110	-	1,319,110	1,319,110	237,150	339,600
					-	-		979,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,319,110	-	1,319,110	1,319,110	237,150	339,600
					-	-		979,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,319,110	-	1,319,110	1,319,110	237,150	339,600
					-	-		979,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,529,059	-	18,529,059	18,529,059	1,148,182	372,806

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9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)
					-	-		18,156,253		
					-	-		-	-	
				總計	309,175,059	1,500,000	490,266,059	300,201,059	27,393,678	86,359,851
					179,591,000	-			213,841,208	
					-	-			-	11,618,443
					-	-			-	