

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10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	191,327,000	12,855,350	-	9,794,566
					4,491,000			201,121,566		
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	7,115,000	5,788,000	490,485	-	-2,541,326
					-			3,246,674		
		01		遺產稅	4,595,000	4,595,000	3,758,000	-	-	-3,642,635
					-			115,365		
		02		贈與稅	2,520,000	2,520,000	2,030,000	490,485	-	1,101,309
					-			3,131,309		
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	208,000	20,868	-	123,476
					-			331,476		
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	208,000	20,868	-	123,476
					-			331,476		
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	52,000,000	102,091	-	-389,792
					-			51,610,208		
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	52,000,000	102,091	-	-389,792
					-			51,610,208		
	15			契稅	10,110,000	10,110,000	8,000,000	1,241,887	-	14,774,849
					-			22,774,849		
		01		契稅	10,110,000	10,110,000	8,000,000	1,241,887	-	14,774,849
					-			22,774,849		
	16			娛樂稅	949,000	949,000	790,000	38,692	-	-84,763
					-			705,237		
		01		娛樂稅	949,000	949,000	790,000	38,692	-	-84,763
					-			705,237		
	17			統籌分配稅	144,067,000	148,558,000	124,541,000	10,961,327	-	-2,087,878
					4,491,000			122,453,122		
		01		普通統籌	144,067,000	148,558,000	124,541,000	10,961,327	-	-2,087,878
					4,491,000			122,453,122		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	172,000	7,200	-	495,811
					-			667,811		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	57,000	-504,514	-	31,486
					-			88,486		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	57,000	-504,514	-	31,486
					-			88,486		
	03			賠償收入	135,000	135,000	115,000	511,714	-	464,325
					-			579,325		

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10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	115,000	511,714	-	464,325
					-			579,325		
05				規費收入	16,804,000	16,804,000	15,823,000	105,946	-	-8,695,630
					-			7,127,370		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	101,000	11,850	-	42,501
					-			143,501		
		02		證照費	115,000	115,000	101,000	11,850	-	42,501
					-			143,501		
		03		使用規費收入	16,689,000	16,689,000	15,722,000	94,096	-	-8,738,131
					-			6,983,869		
		03		資料使用費	20,000	20,000	14,000	246	-	7,229
					-			21,229		
		06		場地設施使用費	16,669,000	16,669,000	15,708,000	93,850	-	-8,745,360
					-			6,962,640		
07				財產收入	29,187,000	29,187,000	11,155,000	7,062,011	-	6,255,588
					-			17,410,588		
		01		財產孳息	11,456,000	11,456,000	11,135,000	81,611	-	-936,112
					-			10,198,888		
		01		利息收入	60,000	60,000	46,000	9,000	-	58,442
					-			104,442		
		02		權利金	60,000	60,000	60,000	-	-	832,242
					-			892,242		
		03		租金收入	11,336,000	11,336,000	11,029,000	72,611	-	-1,826,796
					-			9,202,204		
		02		財產售價*	1,000	1,000	-	6,980,400	-	6,980,400
					-			6,980,400		
		01		土地售價*	1,000	1,000	-	6,980,400	-	6,980,400
					-			6,980,400		
		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	-	-	211,300
					-			231,300		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	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10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	42,660,000	3,826,641	-	68,047,888
					132,027,000			110,707,888		
	01			上級政府補助收入	14,016,000	146,043,000	42,660,000	3,826,641	-	68,047,888
					132,027,000			110,707,888		
		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	40,071,000	3,826,641	-	67,828,509
					132,027,000			107,899,509		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,450,000	2,430,000	1,000	-	-396,183
					350,000			2,033,817		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,450,000	2,430,000	1,000	-	-396,183
					350,000			2,033,817		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,450,000	2,430,000	1,000	-	-396,183
					350,000			2,033,817		
12				其他收入	23,520,000	23,639,000	19,980,000	1,795,020	-	-368,953
					119,000			19,611,047		
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,974,000	1,612,180	-	1,378,814
					-			4,352,814		
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	2,974,000	1,612,180	-	1,378,814
					-			4,352,814		
		02		雜項收入	18,922,000	19,041,000	17,006,000	182,840	-	-1,747,767
					119,000			15,258,233		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	92	-	1,356,162
					-			1,356,162		
		04		廢棄物清理費	9,440,000	9,559,000	7,776,000	77,294	-	-2,789,672
					119,000			4,986,328		
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	9,230,000	105,454	-	-314,257
					-			8,915,743		
				經常門合計	306,342,000	443,329,000	283,547,000	18,672,768	-	68,152,687
					136,987,000			351,699,687		

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10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	6,980,400	-	6,980,400	
					-		6,980,400			
				總計	324,043,000	461,030,000	283,547,000	25,653,168	-	75,133,087
					136,987,000		358,680,087			

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10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 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	29,915,000	2,145,675	3,910,047
					936,000	-			26,004,953	
					-	-			-	108,274
					-	-			-	
	01			一般行政	32,656,000	117,000	33,709,000	29,273,000	2,054,559	3,670,599
					936,000	-			25,602,401	
					-	-			-	82,979
					-	-			-	
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	21,110,000	1,458,992	1,608,033
					-	-			19,501,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,488,000	-	22,488,000	20,218,000	1,404,574	1,406,305
					-	-			18,811,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	979,000	-	979,000	892,000	54,418	201,728
					-	-			690,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	371,000	10,719	176,133
					-	-			194,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	376,000	-	376,000	371,000	10,719	176,133
					-	-			194,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	554,000	11,696	370,240
					-	-			183,760	
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	363,000	-	363,000	354,000	11,696	170,240
					-	-			183,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	庶務管理	6,650,000	117,000	6,767,000	5,843,000	454,709	1,061,239
					-	-			4,781,761	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,650,000	117,000	6,767,000	5,843,000	454,709	1,061,239
					-	-			4,781,761	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	研考業務	1,600,000	-	2,536,000	1,395,000	118,443	454,954
					936,000	-			940,046	
					-	-			-	82,979
					-	-			-	
			20	業務費	1,600,000	-	2,536,000	1,395,000	118,443	454,954
					936,000	-			940,046	
					-	-			-	82,979
					-	-			-	
			02	主計業務	128,000	-	128,000	109,000	10,272	80,188
					-	-			28,812	
					-	-			-	25,295
					-	-			-	
			01	主計業務	128,000	-	128,000	109,000	10,272	80,188
					-	-			28,812	

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-			25,295	
			20	業務費	128,000	-	128,000	109,000	10,272	80,188
					-	-		28,812		
					-	-		-		25,295
					-	-		-		
	03			人事業務	507,000	-	507,000	497,000	80,844	139,257
					-	-		357,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	507,000	-	507,000	497,000	80,844	139,257
					-	-		357,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	507,000	-	507,000	497,000	80,844	139,257
					-	-		357,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	20,003
					-	-		15,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	20,003
					-	-		15,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	20,003
					-	-		15,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	17,778,000	1,286,880	4,135,896

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10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)								
					-	-		13,642,104		
					-	-		-	4,135,896	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,548,000	-	7,548,000	6,364,000	474,835	1,554,924
					-	-				
					-	-		4,809,076		
					-	-		-	1,554,924	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,225,000	-	6,225,000	5,249,000	376,089	1,113,060
					-	-				
					-	-		4,135,940		
					-	-		-	1,113,060	
					-	-		-		
			10	人事費	5,431,000	-	5,431,000	4,544,000	349,864	792,055
					-	-				
					-	-		3,751,945		
					-	-		-	792,055	
					-	-		-		
			20	業務費	794,000	-	794,000	705,000	26,225	321,005
					-	-				
					-	-		383,995		
					-	-		-	321,005	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,167,000	-	1,167,000	973,000	98,646	372,609
					-	-				
					-	-		600,391		
					-	-		-	372,609	
					-	-		-		
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	973,000	98,646	372,609
					-	-				
					-	-		600,391		
					-	-		-	372,609	
					-	-		-		
		03		車輛管理	156,000	-	156,000	142,000	100	69,255
					-	-				
					-	-		72,745		
					-	-		-	69,255	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	156,000	-	156,000	142,000	100	69,255
					-	-			72,745	
					-	-			-	69,255
					-	-			-	
	02			議事業務	13,164,000	-	13,164,000	11,414,000	812,045	2,580,972
					-	-			8,833,028	
					-	-			-	2,580,972
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,506,000	138,100	979,164
					-	-			1,526,836	
					-	-			-	979,164
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	464,000	-	234,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	234,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	2,042,000	138,100	745,164
					-	-			1,296,836	
					-	-			-	745,164
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	8,908,000	673,945	1,601,808
					-	-			7,306,192	
					-	-			-	1,601,808
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	7,837,000	673,945	760,573
					-	-			7,076,427	
					-	-			-	760,573
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,071,000	-	841,235
					-	-			229,765	
					-	-			-	841,235

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10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)	
					-	-				
37				民政支出	43,929,000	20,000	44,056,000	36,277,000	3,851,833	3,548,049
					107,000	-			32,728,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	20,000	43,250,000	35,519,000	3,842,861	3,274,930
					6,000	-			32,244,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	9,880,000	9,260,000	649,489	1,359,509
					6,000	-			7,900,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	8,859,000	630,012	1,053,585
					-	-			7,805,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	283,000	201,000	19,477	105,924
					6,000	-			95,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,214,000	25,232,000	3,020,608	1,486,251
					-	-			23,745,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	9,428,000	689,316	372,588
					-	-			9,055,412	

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10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,588,000	15,654,000	2,331,292	1,023,663
					-	-			14,630,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	90,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	819,000	-	819,000	690,000	48,764	266,170
					-	-			423,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	690,000	48,764	266,170
					-	-			423,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	317,000	20,000	337,000	337,000	124,000	163,000
					-	-			174,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	307,000	20,000	327,000	327,000	124,000	153,000
					-	-			174,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	488,000	-	488,000	488,000	-	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10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)
					-	-			344,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	民防業務	488,000	-	488,000	488,000	-	143,151
					-	-			344,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	77,951
					-	-			110,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	65,200
					-	-			234,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	役政業務	181,000	-	282,000	235,000	8,972	101,853
					101,000	-			133,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	役政業務	181,000	-	282,000	235,000	8,972	101,853
					101,000	-			133,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	181,000	-	282,000	235,000	8,972	101,853
					101,000	-			133,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地政業務	36,000	-	36,000	35,000	-	28,115
					-	-			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10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)	備註(預付款)
		01		地政業務	36,000	-	36,000	35,000	-	28,115
					-	-			6,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	35,000	-	28,115
					-	-			6,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	5,710,000	317,843	1,865,809
					-	-			3,844,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	5,710,000	317,843	1,865,809
					-	-			3,844,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,987,000	-	5,987,000	5,380,000	291,843	1,720,909
					-	-			3,659,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,948,000	-	5,948,000	5,350,000	291,843	1,691,039
					-	-			3,658,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	30,000	-	29,870
					-	-			130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	813,000	-	813,000	330,000	26,000	144,900
					-	-			185,100	-
					-	-			-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	813,000	-	813,000	330,000	26,000	144,900
					-	-			185,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	15,988,000	-	15,815,000	13,312,000	1,100,464	998,342
					-173,000	-			12,313,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	10,779,000	-	12,566,000	10,364,000	936,079	484,009
					1,787,000	-			9,879,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	10,779,000	-	12,566,000	10,364,000	936,079	484,009
					1,787,000	-			9,879,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,779,000	-	12,566,000	10,364,000	936,079	484,009
					1,787,000	-			9,879,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	1,099,000	-	1,122,000	1,062,000	51,202	94,550
					23,000	-			967,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	1,099,000	-	1,122,000	1,062,000	51,202	94,550
					23,000	-			967,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	954,000	-	977,000	924,000	45,850	36,061
					23,000	-			887,939	

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10月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-			-	
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	138,000	5,352	58,489
					-	-			79,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	2,127,000	1,886,000	113,183	419,783
					-1,983,000	-			1,466,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	2,127,000	1,886,000	113,183	419,783
					-1,983,000	-			1,466,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,110,000	-	2,127,000	1,886,000	113,183	419,783
					-1,983,000	-			1,466,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	9,149,000	909,000	10,771,000	10,167,000	1,257,343	3,420,667
					713,000	-			6,746,333	-
					-	-			-	13,248
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,215,000	-	4,280,000	3,836,000	283,077	532,562
					65,000	-			3,303,438	-
					-	-			-	13,248
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,215,000	-	4,280,000	3,836,000	283,077	532,562
					65,000	-			3,303,438	-
					-	-			-	13,248
					-	-			-	-
		10		人事費	2,375,000	-	2,375,000	2,148,000	161,276	137,502

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10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)
					-	-			2,010,498	
			20	業務費	1,760,000	-	1,825,000	1,618,000	111,801	345,060
					65,000	-			1,272,940	
					-	-			-	13,248
					-	-			-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	10,000	50,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會教育	4,934,000	909,000	6,491,000	6,331,000	974,266	2,888,105
					648,000	-			3,442,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社教活動	370,000	329,000	699,000	699,000	200,000	187,051
					-	-			511,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	50,000	18,000	68,000	68,000	-	11,619
					-	-			56,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	320,000	311,000	631,000	631,000	200,000	175,432
					-	-			455,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		體育活動	4,564,000	580,000	5,792,000	5,632,000	774,266	2,701,054
					648,000	-			2,930,946	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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									
			20	業務費	2,404,000	543,000	3,595,000	3,435,000	721,666	826,654
					648,000	-			2,608,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,160,000	37,000	2,197,000	2,197,000	52,600	1,874,400
					-	-			322,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,947,000	5,457,000	321,442	878,774
					330,000	-			4,578,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,947,000	5,457,000	321,442	878,774
					330,000	-			4,578,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,947,000	5,457,000	321,442	878,774
					330,000	-			4,578,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	3,953,000	269,160	312,087
					-	-			3,640,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,482,000	1,424,000	40,282	508,687
					330,000	-			915,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	12,000	58,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
					-	-				
57				工業支出	19,635,000	29,000	19,664,000	17,177,000	1,276,322	3,809,256
					-	-			13,367,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	8,345,000	456,069	2,034,498
					-	-			6,310,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	8,345,000	456,069	2,034,498
					-	-			6,310,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,221,000	-	9,221,000	8,277,000	456,069	1,989,728
					-	-			6,287,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	69,000	-	69,000	68,000	-	44,770
					-	-			23,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	3,227,000	29,000	3,256,000	2,643,000	-	520,877
					-	-			2,122,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	3,227,000	29,000	3,256,000	2,643,000	-	520,877
					-	-			2,122,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,227,000	29,000	3,256,000	2,643,000	-	520,877
					-	-			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10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)								
					-	-	-	-	-	
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	6,189,000	820,253	1,253,881
					-	-	-	-	4,935,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	6,189,000	820,253	1,253,881
					-	-	-	-	4,935,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	6,189,000	820,253	1,253,881
					-	-	-	-	4,935,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,397,000	-	3,397,000	2,928,000	191,495	481,862
					-	-	-	-	2,446,138	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,928,000	191,495	481,862
					-	-	-	-	2,446,138	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	交通管理業務	3,397,000	-	3,397,000	2,928,000	191,495	481,862
					-	-	-	-	2,446,138	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	3,397,000	2,928,000	191,495	481,862
					-	-	-	-	2,446,138	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	29,617,000	79,000	31,992,000	28,095,000	1,247,263	8,451,673

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10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)								
					2,296,000	-		19,643,327		
					-	-		-	26,010	
					-	-		-		
	01			一般行政	9,715,000	79,000	9,794,000	8,837,000	471,889	2,246,559
					-	-		6,590,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	4,118,000	177,614	1,450,671
					-	-		2,667,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,520,000	-	4,520,000	4,118,000	177,614	1,450,671
					-	-		2,667,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		市場管理	5,195,000	79,000	5,274,000	4,719,000	294,275	795,888
					-	-		3,923,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,500,000	-	3,500,000	3,169,000	207,050	377,433
					-	-		2,791,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,695,000	79,000	1,774,000	1,550,000	87,225	418,455
					-	-		1,131,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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10月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		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	19,247,000	775,374	6,194,114
					2,296,000	-			13,052,886	
					-	-			-	26,010
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	19,887,000	-	22,183,000	19,247,000	775,374	6,194,114
					2,296,000	-			13,052,886	
					-	-			-	26,010
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,827,000	-	22,043,000	19,107,000	775,374	6,054,114
					2,216,000	-			13,052,886	
					-	-			-	26,010
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	-	80,000	80,000	-	80,000
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	435,000	12,800	180,133
					-	-			254,867	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	435,000	12,800	180,133
					-	-		254,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救助	457,000	-	457,000	435,000	12,800	180,133
					-	-		254,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	800	90,133
					-	-		78,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	266,000	12,000	90,000
					-	-		176,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	21,001,000	38,000	26,461,000	23,630,000	1,069,926	8,667,134
					5,422,000	-		14,962,866		
					-	-		-	6,103,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	21,001,000	38,000	26,461,000	23,630,000	1,069,926	8,667,134
					5,422,000	-		14,962,866		
					-	-		-	6,103,000	
					-	-		-		
		01		各項福利業務	19,429,000	38,000	24,889,000	22,119,000	1,039,275	8,370,985
					5,422,000	-		13,748,015		
					-	-		-	6,103,000	
					-	-		-		
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	6,290,000	458,146	401,410
					-	-		5,888,590		

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10月31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	38,000	7,987,000	6,369,000	512,129	637,575
					-658,000	-	-	-	5,731,425	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	9,920,000	9,460,000	69,000	7,332,000
					6,080,000	-	-	-	2,128,000	-
					-	-	-	-	-	6,103,000
					-	-	-	-	-	-
		02		各項慶典活動	462,000	-	462,000	462,000	-	199,243
					-	-	-	-	262,757	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	462,000	-	199,243
					-	-	-	-	262,757	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	1,049,000	30,651	96,906
					-	-	-	-	952,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	1,029,000	30,651	96,906
					-	-	-	-	932,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	61,636,000	54,153,000	4,429,462	8,703,235

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10月31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	-		45,449,765		
					-	-		-	106,923	
					-	-		-		
	01			一般行政	40,689,000	-	40,989,000	36,120,000	2,569,011	2,515,377
					300,000	-			33,604,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	35,271,000	-	35,571,000	31,846,000	2,234,548	1,466,509
					300,000	-			30,379,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	35,271,000	-	35,571,000	31,846,000	2,234,548	1,466,509
					300,000	-			30,379,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,418,000	4,274,000	334,463	1,048,868
					-	-			3,225,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,418,000	-	5,418,000	4,274,000	334,463	1,048,868
					-	-			3,225,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		環保業務	11,427,000	-	20,647,000	18,033,000	1,860,451	6,187,858
					9,220,000	-			11,845,142	
					-	-			-	106,923
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	11,427,000	-	20,647,000	18,033,000	1,860,451	6,187,858
					9,220,000	-			11,845,142	
					-	-			-	106,923
					-	-			-	

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10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)
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	5,165,000	417,400	1,054,833
					-	-			4,110,167	
					-	-			-	28,963
			20	業務費	4,500,000	-	7,640,000	6,590,000	1,123,488	2,254,674
					3,140,000	-			4,335,326	
					-	-			-	3,960
			40	獎補助費	690,000	-	6,770,000	6,278,000	319,563	2,878,351
					6,080,000	-			3,399,649	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,074,000	237,000	3,561,000	3,359,000	564,682	1,627,065
					250,000	-			1,731,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	3,074,000	237,000	3,561,000	3,359,000	564,682	1,627,065
					250,000	-			1,731,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	3,074,000	237,000	3,561,000	3,359,000	564,682	1,627,065
					250,000	-			1,731,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	834,000	-	834,000	832,000	264,682	419,419
					-	-			412,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,240,000	237,000	2,727,000	2,527,000	300,000	1,207,646
					250,000	-			1,319,354	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
				經常門合計	264,819,000	1,429,000	285,649,000	248,393,000	19,073,430	50,677,942
					19,401,000	-			197,715,058	
					-	-			-	10,493,351
					-	-			-	
32				行政支出	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	115,000	1,765,737
					120,000	-			2,024,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	115,000	1,765,737
					120,000	-			2,024,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	115,000	1,765,737
					120,000	-			2,024,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	115,000	1,765,737
					120,000	-			2,024,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
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10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)								
					-	-		-	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10月31日

頁數：第24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*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	233,000	134,000	764,000	764,000	66,962	301,486
					397,000	-	-	-	462,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			文化設施*	114,000	134,000	248,000	248,000	10,000	84,000
					-	-	-	-	164,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		文化設施*	114,000	134,000	248,000	248,000	10,000	84,000
					-	-	-	-	164,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	114,000	134,000	248,000	248,000	10,000	84,000
					-	-	-	-	164,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	119,000	-	516,000	516,000	56,962	217,486
					397,000	-	-	-	298,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	119,000	-	516,000	516,000	56,962	217,486
					397,000	-	-	-	298,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	119,000	-	516,000	516,000	56,962	217,486
					397,000	-			298,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,000,000	-	15,129,000	9,309,000	-	5,693,801
					11,129,000	-			3,615,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			河川排水工程*	4,000,000	-	7,580,000	5,260,000	-	1,698,495
					3,580,000	-			3,561,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	3,000,000	2,560,000	-	259,893
					1,000,000	-			2,300,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	3,000,000	2,560,000	-	259,893
					1,000,000	-			2,300,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	2,000,000	-	4,580,000	2,700,000	-	1,438,602
					2,580,000	-			1,261,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	4,580,000	2,700,000	-	1,438,602
					2,580,000	-			1,261,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			農業工程*	-	-	7,549,000	4,049,000	-	3,995,306
					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10月31日

頁數：第26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	截至本月止 累計實現數(2)	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											
				農漁業工程*	-	-	49,000	49,000	-	-		
		01			49,000	-	-	49,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	49,000	49,000	-	-		
			30	設備及投資*	49,000	-	-	49,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	7,500,000	4,000,000	-	3,995,306		
					7,500,000	-	-	4,694	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	7,500,000	4,000,000	-	3,995,306		
					7,500,000	-	-	4,694	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
57				工業支出	5,783,000	-	11,533,000	10,533,000	813,923	5,263,907		
					5,750,000	-	-	-	5,269,093	-		
					-	-	-	-	-	1,132,623		
					-	-	-	-	-	-		
					4,783,000	-	7,533,000	6,533,000	-	5,244,459		
					2,750,000	-	-	-	1,288,541	-		
					-	-	-	-	-	1,132,623		
					-	-	-	-	-	-		
					4,783,000	-	7,533,000	6,533,000	-	5,244,459		
					2,750,000	-	-	-	1,288,541	-		
					-	-	-	-	-	1,132,623		
					-	-	-	-	-	-		
					4,783,000	-	7,533,000	6,533,000	-	5,244,459		
					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10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)	
					-	-		-	1,132,623	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	813,923	19,448
					3,000,000	-			3,980,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	813,923	19,448
					3,000,000	-			3,980,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	813,923	19,448
					3,000,000	-			3,980,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	5,126,000	-	18,796,000	15,640,000	7,566,717	4,891,324
					13,670,000	-			10,748,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	15,640,000	7,566,717	4,891,324
					13,670,000	-			10,748,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	道路橋梁工程*	5,126,000	-	18,796,000	15,640,000	7,566,717	4,891,324
					13,670,000	-			10,748,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,126,000	-	18,796,000	15,640,000	7,566,717	4,891,324
					13,670,000	-			10,748,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	123,983,000	23,443,000	922,273	22,201,389

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10月31日

頁數：第28頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					119,280,000	-		1,241,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	23,443,000	922,273	22,201,389
					119,280,000	-			1,241,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	4,703,000	-	123,983,000	23,443,000	922,273	22,201,389
					119,280,000	-			1,241,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,703,000	-	123,983,000	23,443,000	922,273	22,201,389
					119,280,000	-			1,241,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	-	80,000	2,815,000	2,815,000	2,586,898	145,866
					2,735,000	-			2,669,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	2,586,898	145,866
					2,735,000	-			2,669,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	2,586,898	145,866
					2,735,000	-			2,669,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	2,586,898	145,866
					2,735,000	-			2,669,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
71				環境保護支出	393,000	-	6,867,000	6,867,000	-	5,627,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	393,000	-	6,867,000	6,867,000	-	5,627,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
		01		建築及設備*	393,000	-	6,867,000	6,867,000	-	5,627,653
					6,474,000	-			1,239,347	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			30	設備及投資*	393,000	-	6,218,000	6,218,000	-	5,346,223
					5,825,000	-			871,777	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			40	獎補助費*	-	-	649,000	649,000	-	281,430
					649,000	-			367,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	40,000	668,774
					-	-			1,251,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		社區發展設施*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	40,000	668,774
					-	-			1,251,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	社區發展設施*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	40,000	668,774
					-	-			1,251,226	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
					-	-				
			40	獎補助費*	1,800,000	120,000	1,920,000	1,920,000	40,000	668,774
					-	-			1,251,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,827,000	334,000	186,351,000	75,835,000	12,111,773	46,679,900
					160,190,000	-			29,155,100	
					-	-			-	1,192,986
					-	-			-	
				經資門合計	290,646,000	1,763,000	472,000,000	324,228,000	31,185,203	97,357,842
					179,591,000	-			226,870,158	
					-	-			-	11,686,337
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	18,031,775	-	18,031,775	18,031,775	821,826	33,206
					-	-			17,998,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	17,916,198	-	17,916,198	17,916,198	821,826	12,192
					-	-			17,904,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休金	17,916,198	-	17,916,198	17,916,198	821,826	12,192
					-	-			17,904,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	14,490,269	-	14,490,269	14,490,269	821,826	12,192
					-	-			14,478,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,425,929	-	3,425,929	3,425,929	-	-
					-	-			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10月31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)								
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	115,577	-	115,577	115,577	-	21,014
					-	-	-	94,563	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹金	115,577	-	115,577	115,577	-	21,014
					-	-	-	94,563	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	115,577	-	115,577	115,577	-	21,014
					-	-	-	94,563	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
89				其他支出	1,473,116	-	1,473,116	1,473,116	491,225	2,381
					-	-	-	1,470,735	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,470,735	-	1,470,735	1,470,735	491,225	-
					-	-	-	1,470,735	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,470,735	-	1,470,735	1,470,735	491,225	-
					-	-	-	1,470,735	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,470,735	-	1,470,735	1,470,735	491,225	-
					-	-	-	1,470,735	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				災害準備金*	2,381	-	2,381	2,381	-	2,381

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10月31日

頁數：第32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)								
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	災害準備金*	2,381	-	2,381	2,381	-	2,381
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,381	-	2,381	2,381	-	2,381
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	19,504,891	-	19,504,891	19,504,891	1,313,051	35,587
					-	-	-	-	19,469,304	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	310,150,891	1,763,000	491,504,891	343,732,891	32,498,254	97,393,429
					179,591,000	-	-	-	246,339,462	-
					-	-	-	-	-	11,686,337
					-	-	-	-	-	-