

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	237,839,000	245,280,000	245,280,000	32,547,367	-	2,215,685
					7,441,000			247,495,685	-	
	02			遺產及贈與稅	7,115,000	3,235,000	3,235,000	30,969	-	42,643
					-3,880,000			3,277,643	-	
		01		遺產稅	4,595,000	115,000	115,000	-	-	365
					-4,480,000			115,365	-	
		02		贈與稅	2,520,000	3,120,000	3,120,000	30,969	-	42,278
					600,000			3,162,278	-	
	13			土地稅	23,088,000	23,088,000	23,088,000	19,625,012	-	-1,164,856
					-			21,923,144	-	
		01		地價稅	23,088,000	23,088,000	23,088,000	19,625,012	-	-1,164,856
					-			21,923,144	-	
	14			房屋稅	52,510,000	52,510,000	52,510,000	185,198	-	-650,610
					-			51,859,390	-	
		01		房屋稅	52,510,000	52,510,000	52,510,000	185,198	-	-650,610
					-			51,859,390	-	
	15			契稅	10,110,000	21,110,000	21,110,000	1,574,396	-	3,997,099
					11,000,000			25,107,099	-	
		01		契稅	10,110,000	21,110,000	21,110,000	1,574,396	-	3,997,099
					11,000,000			25,107,099	-	
	16			娛樂稅	949,000	949,000	949,000	163,805	-	-3,027
					-			945,973	-	
		01		娛樂稅	949,000	949,000	949,000	163,805	-	-3,027
					-			945,973	-	
	17			統籌分配稅	144,067,000	144,388,000	144,388,000	10,967,987	-	-5,564
					321,000			144,382,436	-	
		01		普通統籌	144,067,000	144,388,000	144,388,000	10,967,987	-	-5,564
					321,000			144,382,436	-	
04				罰款及賠償收入	194,000	638,000	638,000	622,126	-	636,271
					444,000			1,263,471	10,800	
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	59,000	3,600	-	17,420
					-			65,620	10,800	
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	59,000	3,600	-	17,420
					-			65,620	10,800	
	03			賠償收入	135,000	579,000	579,000	618,526	-	618,851
					444,000			1,197,851	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
			01	一般賠償收入	135,000	579,000	579,000	618,526	-	618,851
					444,000			1,197,851	-	
05				規費收入	16,804,000	7,337,000	7,337,000	249,908	-	148,771
					-9,467,000			7,485,771	-	
			01	行政規費收入	115,000	148,000	148,000	68,500	-	73,432
					33,000			221,432	-	
			02	證照費	115,000	148,000	148,000	68,500	-	73,432
					33,000			221,432	-	
			03	使用規費收入	16,689,000	7,189,000	7,189,000	181,408	-	75,339
					-9,500,000			7,264,339	-	
			03	資料使用費	20,000	20,000	20,000	1,968	-	4,979
					-			24,979	-	
			06	場地設施使用費	16,669,000	7,169,000	7,169,000	179,440	-	70,360
					-9,500,000			7,239,360	-	
07				財產收入	29,187,000	35,200,000	35,200,000	18,262,757	-	627,420
					6,013,000			35,823,132	4,288	
			01	財產孳息	11,456,000	10,288,000	10,288,000	256,006	-	320,969
					-1,168,000			10,604,681	4,288	
			01	利息收入	60,000	120,000	120,000	20,175	-	11,111
					60,000			131,111	-	
			02	權利金	60,000	892,000	892,000	-	-	242
					832,000			892,242	-	
			03	租金收入	11,336,000	9,276,000	9,276,000	235,831	-	309,616
					-2,060,000			9,581,328	4,288	
			02	財產售價*	1,000	6,981,000	6,981,000	305,915	-	305,315
					6,980,000			7,286,315	-	
			01	土地售價*	1,000	6,981,000	6,981,000	305,915	-	305,315
					6,980,000			7,286,315	-	
			04	投資收回*	17,700,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000	-	-
					-			17,700,000	-	
			02	非營業特種基金收回*	17,700,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000	-	-
					-			17,700,000	-	
			05	廢舊物資售價	30,000	231,000	231,000	836	-	1,136
					201,000			232,136	-	
			01	廢舊物資售價	30,000	231,000	231,000	836	-	1,136
					201,000			232,136	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
08				營業盈餘及事業收入	383,000	383,000	383,000	383,000	-	-
					-			383,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	383,000	383,000	383,000	383,000	-	-
					-			383,000	-	
		01		賸餘繳庫	383,000	383,000	383,000	383,000	-	-
					-			383,000	-	
09				補助及協助收入	14,016,000	258,821,000	258,821,000	23,415,914	-	-97,791,626
					244,805,000			137,450,235	23,579,139	
	01			上級政府補助收入	14,016,000	258,821,000	258,821,000	23,415,914	-	-97,791,626
					244,805,000			137,450,235	23,579,139	
		01		一般性補助收入	3,453,000	3,671,000	3,671,000	-	-	588
					218,000			3,671,588	-	
		02		計畫型補助收入	10,563,000	255,150,000	255,150,000	23,415,914	-	-97,792,214
					244,587,000			133,778,647	23,579,139	
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,207,000	2,207,000	178,070	-	17,757
					107,000			2,224,757	-	
	01			捐獻收入	2,100,000	2,207,000	2,207,000	178,070	-	17,757
					107,000			2,224,757	-	
		01		一般捐獻	2,100,000	2,207,000	2,207,000	178,070	-	17,757
					107,000			2,224,757	-	
12				其他收入	23,520,000	23,219,000	23,219,000	2,158,207	-	138,552
					-301,000			23,348,814	8,738	
	01			學雜費收入	4,598,000	4,598,000	4,598,000	415,440	-	439,674
					-			5,037,674	-	
		01		學雜費收入	4,598,000	4,598,000	4,598,000	415,440	-	439,674
					-			5,037,674	-	
	02			雜項收入	18,922,000	18,621,000	18,621,000	1,742,767	-	-301,122
					-301,000			18,311,140	8,738	
		01		收回以前年度歲出	-	1,366,000	1,366,000	-	-	651
					1,366,000			1,366,651	-	
		04		廢棄物清理費	9,440,000	7,773,000	7,773,000	1,462,950	-	-149,844
					-1,667,000			7,614,418	8,738	
		10		其他雜項收入	9,482,000	9,482,000	9,482,000	279,817	-	-151,929
					-			9,330,071	-	
				經常門合計	306,342,000	548,404,000	548,404,000	59,811,434	-	-94,312,485
					242,062,000			430,488,550	23,602,965	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				資本門合計*	17,701,000	24,681,000	24,681,000	18,005,915	-	305,315
					6,980,000			24,986,315	-	
				總計	324,043,000	573,085,000	573,085,000	77,817,349	-	-94,007,170
					249,042,000			455,474,865	23,602,965	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
32				行政支出	33,327,000	212,000	33,209,000	33,209,000	1,938,026	3,194,131
					-330,000	-			30,014,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,656,000	212,000	32,538,000	32,538,000	1,805,359	3,073,746
					-330,000	-			29,464,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,467,000	-	23,467,000	23,467,000	682,687	1,742,531
					-	-			21,724,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,488,000	-	22,488,000	22,488,000	527,202	1,662,173
					-	-			20,825,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	979,000	-	979,000	979,000	155,485	80,358
					-	-			898,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	376,000	-	376,000	376,000	57,738	107,038
					-	-			268,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	376,000	-	376,000	376,000	57,738	107,038
					-	-			268,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	563,000	47,667	308,699
					-	-			254,301	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	2,912	193,329
					-	-		6,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	363,000	-	363,000	363,000	44,755	115,370
					-	-		247,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		庶務管理	6,650,000	212,000	6,862,000	6,862,000	927,011	727,901
					-	-		6,134,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,650,000	212,000	6,862,000	6,862,000	927,011	727,901
					-	-		6,134,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		研考業務	1,600,000	-	1,270,000	1,270,000	90,256	187,577
					-330,000	-		1,082,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,600,000	-	1,270,000	1,270,000	90,256	187,577
					-330,000	-		1,082,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	128,000	-	128,000	128,000	53,204	45,984
					-	-		82,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	128,000	-	128,000	128,000	53,204	45,984
					-	-		82,016		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	128,000	53,204	45,984
					-	-	-	82,016	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	507,000	-	507,000	507,000	59,460	74,401
					-	-	-	432,599	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	507,000	-	507,000	507,000	59,460	74,401
					-	-	-	432,599	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	507,000	-	507,000	507,000	59,460	74,401
					-	-	-	432,599	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	20,003	-
					-	-	-	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	20,003	-
					-	-	-	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	20,003	-
					-	-	-	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	20,712,000	-	20,712,000	20,712,000	4,137,923	1,066,340

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	156,000	53,900	
					-	-			126,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,164,000	-	13,164,000	13,164,000	2,698,011	263,456
					-	-			12,400,544	-
					-	-			-	500,000
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,866,000	1,086,606	82,508
					-	-			2,783,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	484,000	-	484,000	484,000	253,000	1,000
					-	-			483,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	2,382,000	833,606	81,508
					-	-			2,300,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		小組研究調查	10,298,000	-	10,298,000	10,298,000	1,611,405	180,948
					-	-			9,617,052	-
					-	-			-	500,000
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,183,000	-	9,183,000	9,183,000	1,347,890	84,738
					-	-			9,098,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,115,000	263,515	96,210
					-	-			518,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	500,000

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		500,000		
37				民政支出	43,929,000	20,000	44,495,000	44,495,000	4,425,783	2,690,730
					546,000	-			41,804,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	43,224,000	20,000	43,689,000	43,689,000	4,288,340	2,516,445
					445,000	-			41,172,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,874,000	-	10,300,000	10,300,000	850,162	884,287
					426,000	-			9,415,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,347,000	-	9,347,000	9,347,000	275,872	651,701
					-	-			8,695,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	703,000	703,000	444,290	152,586
					426,000	-			550,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	130,000	80,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	32,214,000	-	32,233,000	32,233,000	3,188,810	1,433,179
					19,000	-			30,799,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,476,000	-	10,476,000	10,476,000	310,848	455,209
					-	-			10,020,791	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	21,588,000	-	21,607,000	21,607,000	2,877,962	887,970
					19,000	-			20,719,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	90,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	819,000	-	819,000	819,000	147,184	198,863
					-	-			620,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	819,000	-	819,000	819,000	147,184	198,863
					-	-			620,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	317,000	20,000	337,000	337,000	102,184	116
					-	-			336,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	2,184	116
					-	-			9,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	307,000	20,000	327,000	327,000	100,000	-
					-	-			327,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	488,000	-	488,000	488,000	107,822	34,740

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-			453,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	488,000	-	488,000	488,000	107,822	34,740
					-	-			453,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	67,822	9,540
					-	-			178,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	40,000	25,200
					-	-			274,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		役政業務	181,000	-	282,000	282,000	20,547	119,504
					101,000	-			162,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	181,000	-	282,000	282,000	20,547	119,504
					101,000	-			162,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	181,000	-	282,000	282,000	20,547	119,504
					101,000	-			162,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地政業務	36,000	-	36,000	36,000	9,074	20,041
					-	-			15,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		地政業務	36,000	-	36,000	36,000	9,074	20,041
					-	-			15,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	9,074	20,041
					-	-			15,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,800,000	-	6,800,000	6,800,000	149,592	2,157,918
					-	-			4,642,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	6,800,000	-	6,800,000	6,800,000	149,592	2,157,918
					-	-			4,642,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	5,987,000	-	5,987,000	5,987,000	147,187	1,904,879
					-	-			4,082,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,948,000	-	5,948,000	5,948,000	136,697	1,876,499
					-	-			4,071,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	39,000	10,490	28,380
					-	-			10,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	813,000	-	813,000	813,000	2,405	253,039
					-	-			559,961	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保 留 數 (4)	備 註 (預 付 款)							
					-	-			-	
			20	業務費	813,000	-	813,000	813,000	2,405	253,039
					-	-			559,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	15,988,000	-	15,946,000	15,946,000	582,467	2,019,098
					-42,000	-			13,893,719	
					-	-			-	-
					-	-			33,183	
	01			一般行政	10,779,000	-	12,574,000	12,574,000	290,321	1,483,200
					1,795,000	-			11,090,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	10,779,000	-	12,574,000	12,574,000	290,321	1,483,200
					1,795,000	-			11,090,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,779,000	-	12,574,000	12,574,000	290,321	1,483,200
					1,795,000	-			11,090,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	1,099,000	-	1,162,000	1,162,000	107,086	47,383
					63,000	-			1,114,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	1,099,000	-	1,162,000	1,162,000	107,086	47,383
					63,000	-			1,114,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	954,000	-	1,017,000	1,017,000	84,409	4,571
					63,000	-			1,012,429	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	145,000	22,677	42,812
					-	-			102,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	4,110,000	-	2,210,000	2,210,000	185,060	488,515
					-1,900,000	-			1,688,302	-
					-	-			-	-
					-	-			33,183	-
		01		幼兒園業務	4,110,000	-	2,210,000	2,210,000	185,060	488,515
					-1,900,000	-			1,688,302	-
					-	-			-	-
					-	-			33,183	-
			20	業務費	4,110,000	-	2,210,000	2,210,000	185,060	488,515
					-1,900,000	-			1,688,302	-
					-	-			-	-
					-	-			33,183	-
53				文化支出	9,149,000	1,091,000	10,953,000	10,953,000	832,712	2,249,895
					713,000	-			8,154,930	-
					-	-			-	-
					-	-			548,175	-
	01			一般行政	4,215,000	72,000	4,352,000	4,352,000	347,105	291,727
					65,000	-			3,962,098	-
					-	-			-	-
					-	-			98,175	-
		02		圖書館業務	4,215,000	72,000	4,352,000	4,352,000	347,105	291,727
					65,000	-			3,962,098	-
					-	-			-	-
					-	-			98,175	-
		10		人事費	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	43,730	207,761

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		2,167,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,760,000	72,000	1,897,000	1,897,000	303,375	53,966
					65,000	-			1,744,859	
					-	-			-	-
					-	-			98,175	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	30,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	4,934,000	1,019,000	6,601,000	6,601,000	485,607	1,958,168
					648,000	-			4,192,832	
					-	-			-	-
					-	-			450,000	
			01	社教活動	370,000	439,000	809,000	809,000	166,000	41,051
					-	-			767,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,000	18,000	68,000	68,000	1,000	10,619
					-	-			57,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	320,000	421,000	741,000	741,000	165,000	30,432
					-	-			710,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	4,564,000	580,000	5,792,000	5,792,000	319,607	1,917,117
					648,000	-			3,424,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			450,000	

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12月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	2,404,000	543,000	3,595,000	3,595,000	150,107	332,217
					648,000	-			2,812,783	
					-	-			-	-
					-	-			450,000	-
			40	獎補助費	2,160,000	37,000	2,197,000	2,197,000	169,500	1,584,900
					-	-			612,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	5,617,000	-	5,947,000	5,947,000	394,617	481,586
					330,000	-			5,465,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,617,000	-	5,947,000	5,947,000	394,617	481,586
					330,000	-			5,465,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	5,617,000	-	5,947,000	5,947,000	394,617	481,586
					330,000	-			5,465,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,385,000	-	4,385,000	4,385,000	143,792	217,316
					-	-			4,167,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,152,000	-	1,482,000	1,482,000	210,825	251,270
					330,000	-			1,230,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	40,000	13,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	19,664,000	1,095,966	3,117,844
					-	-			15,506,244	
					-	-			-	
					-	-			1,039,912	
	02			土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	9,290,000	223,348	2,272,881
					-	-			7,017,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		土木工程勘測	9,290,000	-	9,290,000	9,290,000	223,348	2,272,881
					-	-			7,017,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,221,000	-	9,221,000	9,221,000	223,348	2,227,111
					-	-			6,993,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	69,000	-	69,000	69,000	-	45,770
					-	-			23,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	3,227,000	29,000	3,256,000	3,256,000	4,206	59,353
					-	-			2,156,735	
					-	-			-	
					-	-			1,039,912	
		01		建管行政	3,227,000	29,000	3,256,000	3,256,000	4,206	59,353
					-	-			2,156,735	
					-	-			-	
					-	-			1,039,912	
		20		業務費	3,227,000	29,000	3,256,000	3,256,000	4,206	59,353
					-	-			2,156,735	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					2,296,000	-		26,676,507		
					-	-		-	-	
					-	-		1,599,750		
	01			一般行政	9,715,000	169,000	9,884,000	9,884,000	552,343	1,985,386
					-	-		7,898,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,520,000	-	4,520,000	4,520,000	93,880	1,401,551
					-	-		3,118,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,520,000	-	4,520,000	4,520,000	93,880	1,401,551
					-	-		3,118,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	5,195,000	169,000	5,364,000	5,364,000	458,463	583,835
					-	-		4,780,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	107,740	377,643
					-	-		3,122,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,695,000	169,000	1,864,000	1,864,000	350,723	206,192
					-	-		1,657,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	19,887,000	-	22,183,000	22,183,000	2,404,011	1,805,357
					2,296,000	-			18,777,893	
					-	-			-	-
					-	-			1,599,750	
		02		觀光所業務	19,887,000	-	22,183,000	22,183,000	2,404,011	1,805,357
					2,296,000	-			18,777,893	
					-	-			-	-
					-	-			1,599,750	
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,827,000	-	22,043,000	22,043,000	2,337,011	1,732,357
					2,216,000	-			18,710,893	
					-	-			-	-
					-	-			1,599,750	
		40		獎補助費	-	-	80,000	80,000	67,000	13,000
					80,000	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	477,000	477,000	66,347	131,786
					20,000	-			345,214	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-			-	
	02			社會救濟	457,000	-	477,000	477,000	66,347	131,786
					20,000	-			345,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	477,000	477,000	66,347	131,786
					20,000	-			345,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	191,000	191,000	39,347	72,786
					20,000	-			118,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	27,000	59,000
					-	-			227,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	21,001,000	156,000	26,579,000	26,579,000	7,598,429	2,567,851
					5,422,000	-			24,011,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	21,001,000	156,000	26,579,000	26,579,000	7,598,429	2,567,851
					5,422,000	-			24,011,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	19,429,000	156,000	25,007,000	25,007,000	7,531,327	2,314,255
					5,422,000	-			22,692,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	204,800	446,464
					-	-			6,535,536	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,607,000	156,000	8,105,000	8,105,000	1,333,527	437,791
					-658,000	-	-	-	7,667,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,840,000	-	9,920,000	9,920,000	5,993,000	1,430,000
					6,080,000	-	-	-	8,490,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	各項慶典活動	462,000	-	462,000	462,000	5,800	187,643
					-	-	-	-	274,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	462,000	5,800	187,643
					-	-	-	-	274,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	公墓管理	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	61,302	65,953
					-	-	-	-	1,044,047	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	61,302	65,953
					-	-	-	-	1,024,047	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	52,116,000	-	62,716,000	62,716,000	6,329,829	6,912,051

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					10,600,000	-		55,803,949		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	40,689,000	-	41,130,000	41,130,000	2,005,963	3,018,117
					441,000	-			38,111,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	35,271,000	-	35,571,000	35,571,000	1,242,402	1,695,417
					300,000	-			33,875,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,271,000	-	35,571,000	35,571,000	1,242,402	1,695,417
					300,000	-			33,875,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,418,000	-	5,559,000	5,559,000	763,561	1,322,700
					141,000	-			4,236,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,418,000	-	5,559,000	5,559,000	763,561	1,322,700
					141,000	-			4,236,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	11,427,000	-	21,586,000	21,586,000	4,323,866	3,893,934
					10,159,000	-			17,692,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	11,427,000	-	21,586,000	21,586,000	4,323,866	3,893,934
					10,159,000	-			17,692,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	6,237,000	-	6,237,000	6,237,000	1,077,922	628,993
					-	-			5,608,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,500,000	-	8,579,000	8,579,000	2,204,500	1,723,213
					4,079,000	-			6,855,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	690,000	-	6,770,000	6,770,000	1,041,444	1,541,728
					6,080,000	-			5,228,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,074,000	402,000	3,662,000	3,662,000	694,207	357,108
					186,000	-			3,304,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,074,000	402,000	3,662,000	3,662,000	694,207	357,108
					186,000	-			3,304,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,074,000	402,000	3,662,000	3,662,000	694,207	357,108
					186,000	-			3,304,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	834,000	15,000	849,000	849,000	23,335	345,342
					-	-			503,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,240,000	387,000	2,813,000	2,813,000	670,872	11,766
					186,000	-			2,801,234	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
				經常門合計	264,819,000	2,079,000	286,639,000	286,639,000	31,606,354	31,084,216
					19,741,000	-			251,833,764	
					-	-			-	500,000
					-	-			3,721,020	
32				行政支出	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	29,000	23,732
					120,000	-			3,766,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	29,000	23,732
					120,000	-			3,766,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	29,000	23,732
					120,000	-			3,766,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,670,000	-	3,790,000	3,790,000	29,000	23,732
					120,000	-			3,766,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-			634,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-			634,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	635,000	635,000	-	963
					635,000	-	-	634,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
37				民政支出	19,000	-	-	-	-	-
					-19,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	19,000	-	-	-	-	-
					-19,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	19,000	-	-	-	-	-
					-19,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	19,000	-	-	-	-	-
					-19,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	100,000	15,000	115,000	115,000	80,000	-
					-	-	-	115,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	15,000	115,000	115,000	80,000	-
					-	-	-	115,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	15,000	115,000	115,000	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-			115,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	100,000	15,000	115,000	115,000	80,000	-
					-	-			115,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	233,000	134,000	764,000	764,000	276,038	5,448
					397,000	-			758,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	114,000	134,000	248,000	248,000	64,000	-
					-	-			248,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	114,000	134,000	248,000	248,000	64,000	-
					-	-			248,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	114,000	134,000	248,000	248,000	64,000	-
					-	-			248,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	119,000	-	516,000	516,000	212,038	5,448
					397,000	-			510,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	119,000	-	516,000	516,000	212,038	5,448
					397,000	-			510,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		6,892,640		
		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*	-	-	11,500,000	11,500,000	3,071,488	
					11,500,000	-	-	3,076,182	1,531,178	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,892,640	-	
		30		設備及投資*	-	-	11,500,000	11,500,000	3,071,488	
					11,500,000	-	-	3,076,182	1,531,178	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,892,640	-	
57				工業支出	5,783,000	-	44,156,000	44,156,000	5,692,493	
					38,373,000	-	-	11,948,670	1,675,906	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,531,424	-	
		05		其他公共工程*	4,783,000	-	40,156,000	40,156,000	5,692,493	
					35,373,000	-	-	7,968,118	1,656,458	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,531,424	-	
		01		其他公共工程*	4,783,000	-	40,156,000	40,156,000	5,692,493	
					35,373,000	-	-	7,968,118	1,656,458	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,531,424	-	
		30		設備及投資*	4,783,000	-	40,156,000	40,156,000	5,692,493	
					35,373,000	-	-	7,968,118	1,656,458	

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12月31日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
					-	-	-	-	-	
					-	-	30,531,424	-	-	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	19,448
					3,000,000	-	-	-	3,980,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	19,448
					3,000,000	-	-	-	3,980,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	19,448
					3,000,000	-	-	-	3,980,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,126,000	-	21,506,000	21,506,000	3,583,604	559,811
					16,380,000	-	-	-	14,332,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	6,613,909	-
					-	-	-	-	3,583,604	559,811
					16,380,000	-	-	-	14,332,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	6,613,909	-
		01		道路橋梁工程*	5,126,000	-	21,506,000	21,506,000	3,583,604	559,811
					16,380,000	-	-	-	14,332,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	6,613,909	-
					5,126,000	-	21,506,000	21,506,000	3,583,604	559,811
					16,380,000	-	-	-	14,332,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	6,613,909	-
			30	設備及投資*	5,126,000	-	21,506,000	21,506,000	3,583,604	559,811
					16,380,000	-	-	-	14,332,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	6,613,909	-
59				其他經濟服務支出	4,703,000	-	201,601,000	201,601,000	3,926,452	99,379,955

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					196,898,000	-		5,622,782		
					-	-		-	-	
					-	-		96,598,263		
	90			一般建築及設備*	4,703,000	-	201,601,000	201,601,000	3,926,452	99,379,955
					196,898,000	-			5,622,782	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
		01		建築及設備*	4,703,000	-	201,601,000	201,601,000	3,926,452	99,379,955
					196,898,000	-			5,622,782	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
			30	設備及投資*	4,703,000	-	201,601,000	201,601,000	3,926,452	99,379,955
					196,898,000	-			5,622,782	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
63				福利服務支出	-	80,000	2,815,000	2,815,000	-	145,777
					2,735,000	-			2,669,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
		03		社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	-	145,777
					2,735,000	-			2,669,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
		01		社會福利設施*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	-	145,777
					2,735,000	-			2,669,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	
			30	設備及投資*	-	80,000	2,815,000	2,815,000	-	145,777
					2,735,000	-			2,669,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			96,598,263	

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12月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
71				環境保護支出	393,000	-	7,087,000	7,087,000	4,178,900	1,610,202
					6,694,000	-			5,476,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	393,000	-	7,087,000	7,087,000	4,178,900	1,610,202
					6,694,000	-			5,476,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	393,000	-	7,087,000	7,087,000	4,178,900	1,610,202
					6,694,000	-			5,476,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	393,000	-	6,438,000	6,438,000	4,178,900	1,370,523
					6,045,000	-			5,067,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	-	-	649,000	649,000	-	239,679
					649,000	-			409,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,800,000	230,000	3,081,000	3,081,000	1,431,604	129,475
					1,051,000	-			2,797,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,000	
		03		社區發展設施*	1,800,000	230,000	3,081,000	3,081,000	1,431,604	129,475
					1,051,000	-			2,797,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,000	
		01		社區發展設施*	1,800,000	230,000	3,081,000	3,081,000	1,431,604	129,475
					1,051,000	-			2,797,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		154,000		
		30		設備及投資*	-	90,000	1,141,000	1,141,000	1,139,604	1,396
					1,051,000	-			1,139,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	1,800,000	140,000	1,940,000	1,940,000	292,000	128,079
					-	-			1,657,921	
					-	-			-	-
					-	-			154,000	
				資本門合計	25,827,000	459,000	304,679,000	304,679,000	22,849,014	107,480,408
					278,393,000	-			55,942,756	
					-	-			-	-
					-	-			141,255,836	
				經資門合計	290,646,000	2,538,000	591,318,000	591,318,000	54,455,368	138,564,624
					298,134,000	-			307,776,520	
					-	-			-	500,000
					-	-			144,976,856	
76				退休撫卹給付支出	20,708,134	-	20,708,134	20,708,134	1,829,631	33,206
					-	-			20,674,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,582,050	-	20,582,050	20,582,050	1,829,631	1,685
					-	-			20,580,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	20,582,050	-	20,582,050	20,582,050	1,829,631	1,685
					-	-			20,580,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,156,121	-	17,156,121	17,156,121	1,829,631	1,685
					-	-			17,154,436	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
					-	-			1,489,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	63,315	-
					-	-			65,696	-
					-	-			-	-
					-	-			3,122,304	-
		01		災害準備金*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	63,315	-
					-	-			65,696	-
					-	-			-	-
					-	-			3,122,304	-
			30	設備及投資*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	63,315	-
					-	-			65,696	-
					-	-			-	-
					-	-			3,122,304	-
				統籌科目合計	25,399,539	-	25,399,539	25,399,539	1,879,446	46,706
					-	-			22,230,529	-
					-	-			-	-
					-	-			3,122,304	-
				總計	316,045,539	2,538,000	616,717,539	616,717,539	56,334,814	138,611,330
					298,134,000	-			330,007,049	-
					-	-			-	500,000
					-	-			148,099,160	-