

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	242,846,000	237,343,000	237,343,000	30,663,924	-	4,465,063
					-5,503,000			241,808,063	-	
	02			遺產及贈與稅	6,365,000	2,117,000	2,117,000	212,842	-	-22,018
					-4,248,000			2,094,982	-	
		01		遺產稅	5,030,000	782,000	782,000	662	-	701
					-4,248,000			782,701	-	
		02		贈與稅	1,335,000	1,335,000	1,335,000	212,180	-	-22,719
					-			1,312,281	-	
	13			土地稅	22,992,000	22,992,000	22,992,000	18,008,818	-	-374,000
					-			22,618,000	-	
		01		地價稅	22,992,000	22,992,000	22,992,000	18,008,818	-	-374,000
					-			22,618,000	-	
	14			房屋稅	54,287,000	54,287,000	54,287,000	165,983	-	1,607,482
					-			55,894,482	-	
		01		房屋稅	54,287,000	54,287,000	54,287,000	165,983	-	1,607,482
					-			55,894,482	-	
	15			契稅	11,548,000	9,298,000	9,298,000	3,057,046	-	3,219,494
					-2,250,000			12,517,494	-	
		01		契稅	11,548,000	9,298,000	9,298,000	3,057,046	-	3,219,494
					-2,250,000			12,517,494	-	
	16			娛樂稅	938,000	618,000	618,000	77,869	-	33,848
					-320,000			651,848	-	
		01		娛樂稅	938,000	618,000	618,000	77,869	-	33,848
					-320,000			651,848	-	
	17			統籌分配稅	146,716,000	148,031,000	148,031,000	9,141,366	-	257
					1,315,000			148,031,257	-	
		01		普通統籌	146,716,000	148,031,000	148,031,000	9,141,366	-	257
					1,315,000			148,031,257	-	
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
	04			罰款及賠償收入	194,000	281,000	281,000	54,039	-	161,515
					87,000			426,915	15,600	
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	37,000	37,000	4,800	-	21,535
					-22,000			42,935	15,600	
		01		罰金罰鍰	59,000	37,000	37,000	4,800	-	21,535
					-22,000			42,935	15,600	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
	03			賠償收入	135,000	244,000	244,000	49,239	-	139,980
					109,000			383,980	-	
		01		一般賠償收入	135,000	244,000	244,000	49,239	-	139,980
					109,000			383,980	-	
	05			規費收入	9,572,000	1,702,000	1,702,000	362,092	-	277,820
					-7,870,000			1,979,820	-	
		01		行政規費收入	115,000	115,000	115,000	17,450	-	30,233
					-			145,233	-	
			02	證照費	115,000	115,000	115,000	17,450	-	30,233
					-			145,233	-	
		03		使用規費收入	9,457,000	1,587,000	1,587,000	344,642	-	247,587
					-7,870,000			1,834,587	-	
			03	資料使用費	20,000	20,000	20,000	962	-	-348
					-			19,652	-	
			06	場地設施使用費	9,437,000	1,567,000	1,567,000	343,680	-	247,935
					-7,870,000			1,814,935	-	
	07			財產收入	12,172,000	11,321,000	11,321,000	1,048,527	-	299,953
					-851,000			11,556,603	64,350	
		01		財產孳息	12,151,000	10,021,000	10,021,000	353,375	-	299,640
					-2,130,000			10,256,290	64,350	
			01	利息收入	60,000	180,000	180,000	27,266	-	22,137
					120,000			202,137	-	
			02	權利金	910,000	60,000	60,000	-	-	1,080
					-850,000			61,080	-	
			03	租金收入	11,181,000	9,781,000	9,781,000	326,109	-	276,423
					-1,400,000			9,993,073	64,350	
		02		財產售價*	1,000	695,000	695,000	695,152	-	152
					694,000			695,152	-	
			01	土地售價*	1,000	695,000	695,000	695,152	-	152
					694,000			695,152	-	
		05		廢舊物資售價	20,000	605,000	605,000	-	-	161
					585,000			605,161	-	
			01	廢舊物資售價	20,000	605,000	605,000	-	-	161
					585,000			605,161	-	
	09			補助及協助收入	14,141,000	156,443,000	156,443,000	14,283,622	-	-19,549,356
					142,302,000			90,707,977	46,185,667	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			上級政府補助收入	14,141,000	156,443,000	156,443,000	14,283,622	-	-19,549,356
					142,302,000			90,707,977	46,185,667	
		01		一般性補助收入	3,868,000	5,919,000	5,919,000	-	-	-95,597
					2,051,000			5,823,403	-	
		02		計畫型補助收入	10,273,000	150,524,000	150,524,000	14,283,622	-	-19,453,759
					140,251,000			84,884,574	46,185,667	
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	1,163,000	1,163,000	320,000	-	323,402
					-937,000			1,486,402	-	
	01			捐獻收入	2,100,000	1,163,000	1,163,000	320,000	-	323,402
					-937,000			1,486,402	-	
	01			一般捐獻	2,100,000	1,163,000	1,163,000	320,000	-	323,402
					-937,000			1,486,402	-	
12				其他收入	22,799,000	24,325,000	24,325,000	3,478,508	-	2,269,292
					1,526,000			26,588,820	5,472	
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,840,000	2,510,800	-	-71,013
					-			4,768,987	-	
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,840,000	2,510,800	-	-71,013
					-			4,768,987	-	
	02			雜項收入	17,959,000	19,485,000	19,485,000	967,708	-	2,340,305
					1,526,000			21,819,833	5,472	
	01			收回以前年度歲出	-	2,436,000	2,436,000	1,388	-	1,721
					2,436,000			2,437,721	-	
	04			廢棄物清理費	7,470,000	6,425,000	6,425,000	646,076	-	695,951
					-1,045,000			7,115,479	5,472	
	10			其他雜項收入	10,489,000	10,624,000	10,624,000	320,244	-	1,642,633
					135,000			12,266,633	-	
				經常門合計	303,823,000	431,883,000	431,883,000	49,515,560	-	-11,752,463
					128,060,000			373,859,448	46,271,089	
				資本門合計*	1,000	695,000	695,000	695,152	-	152
					694,000			695,152	-	
				總計	303,824,000	432,578,000	432,578,000	50,210,712	-	-11,752,311
					128,754,000			374,554,600	46,271,089	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)								
32				行政支出	33,975,000	83,000	32,681,000	32,681,000	2,049,114	2,113,246
					-1,377,000	-			30,567,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	33,310,000	83,000	32,016,000	32,016,000	2,004,770	2,035,189
					-1,377,000	-			29,980,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	23,815,000	-	22,815,000	22,815,000	728,903	724,551
					-1,000,000	-			22,090,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,838,000	-	21,838,000	21,838,000	559,887	659,831
					-1,000,000	-			21,178,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	977,000	169,016	64,720
					-	-			912,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	370,000	-	370,000	370,000	23,994	148,146
					-	-			221,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	370,000	-	370,000	370,000	23,994	148,146
					-	-			221,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	563,000	-	563,000	563,000	103,614	236,500
					-	-			326,500	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	200,000	-	200,000	200,000	-	139,384
					-	-			60,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	363,000	-	363,000	363,000	103,614	97,116
					-	-			265,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	6,717,000	-	6,810,000	6,810,000	922,473	587,273
					93,000	-			6,222,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,717,000	-	6,810,000	6,810,000	922,473	587,273
					93,000	-			6,222,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,845,000	83,000	1,458,000	1,458,000	225,786	338,719
					-470,000	-			1,119,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,845,000	83,000	1,458,000	1,458,000	225,786	338,719
					-470,000	-			1,119,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	110,000	-	110,000	110,000	32,204	33,740
					-	-			76,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	110,000	-	110,000	110,000	32,204	33,740
					-	-			76,260	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	110,000	-	110,000	110,000	32,204	33,740
					-	-	-	-	76,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	519,000	-	519,000	519,000	12,120	39,129
					-	-	-	-	479,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	519,000	-	519,000	519,000	12,120	39,129
					-	-	-	-	479,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	519,000	-	519,000	519,000	12,120	39,129
					-	-	-	-	479,871	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	20	5,188
					-	-	-	-	30,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	20	5,188
					-	-	-	-	30,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	20	5,188
					-	-	-	-	30,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	20,992,000	-	20,992,000	20,992,000	4,412,429	1,674,594

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)							
					-	-		19,317,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,912,000	-	7,912,000	7,912,000	1,425,617	1,010,462
					-	-		-	-	
					-	-		6,901,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,653,000	-	6,653,000	6,653,000	1,097,514	720,386
					-	-		-	-	
					-	-		5,932,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,859,000	-	5,859,000	5,859,000	946,202	561,621
					-	-		-	-	
					-	-		5,297,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	794,000	-	794,000	794,000	151,312	158,765
					-	-		-	-	
					-	-		635,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		事務管理	1,138,000	-	1,138,000	1,138,000	325,703	221,191
					-	-		-	-	
					-	-		916,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,138,000	-	1,138,000	1,138,000	325,703	221,191
					-	-		-	-	
					-	-		916,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		車輛管理	121,000	-	121,000	121,000	2,400	68,885
					-	-		-	-	
					-	-		52,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	121,000	-	121,000	121,000	2,400	68,885
					-	-			52,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,080,000	-	13,080,000	13,080,000	2,986,812	664,132
					-	-			12,415,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,866,000	1,244,922	63,194
					-	-			2,802,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	991,922	62,194
					-	-			2,319,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,214,000	10,214,000	1,741,890	600,938
					-	-			9,613,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	9,099,000	1,347,890	738
					-	-			9,098,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,115,000	394,000	600,200
					-	-			514,800	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)							
				民政支出	45,167,000	-	46,027,000	46,027,000	4,405,569	2,053,017
					860,000	-			41,763,983	
					-	-			-	-
					-	-			2,210,000	-
	02			民政業務	44,607,000	-	45,366,000	45,366,000	4,262,307	1,778,235
					759,000	-			41,377,765	
					-	-			-	-
					-	-			2,210,000	-
		01		自治行政	9,758,000	-	11,240,000	11,240,000	321,036	335,738
					1,482,000	-			8,694,262	
					-	-			-	-
					-	-			2,210,000	-
		10		人事費	9,431,000	-	8,691,000	8,691,000	258,042	185,745
					-740,000	-			8,505,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	277,000	-	2,499,000	2,499,000	62,994	119,993
					2,222,000	-			169,007	
					-	-			-	-
					-	-			2,210,000	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	33,623,000	-	33,045,000	33,045,000	3,726,580	1,199,471
					-578,000	-			31,845,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,556,000	-	9,781,000	9,781,000	327,722	215,881
					-775,000	-			9,565,119	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	22,917,000	-	23,114,000	23,114,000	3,378,858	953,590
					197,000	-			22,160,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	20,000	30,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	814,000	-	829,000	829,000	143,787	242,850
					15,000	-			586,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	814,000	-	829,000	829,000	143,787	242,850
					15,000	-			586,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	412,000	-	252,000	252,000	70,904	176
					-160,000	-			251,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	4,504	76
					-	-			9,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	402,000	-	242,000	242,000	66,400	100
					-160,000	-			241,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	438,000	-	438,000	438,000	56,684	181,206

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)								
					-	-			256,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民防業務	438,000	-	438,000	438,000	56,684	181,206
					-	-			256,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	56,684	11,206
					-	-			176,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	170,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		役政業務	86,000	-	187,000	187,000	86,578	73,566
					101,000	-			113,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	86,000	-	187,000	187,000	86,578	73,566
					101,000	-			113,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	187,000	187,000	86,578	73,566
					101,000	-			113,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地政業務	36,000	-	36,000	36,000	-	20,010
					-	-			15,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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)
				地政業務	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-			15,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	20,010
					-	-			15,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,931,000	-	5,466,000	5,466,000	173,752	746,694
					-1,465,000	-			4,719,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,931,000	-	5,466,000	5,466,000	173,752	746,694
					-1,465,000	-			4,719,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,068,000	-	4,603,000	4,603,000	172,348	353,502
					-1,465,000	-			4,249,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,029,000	-	4,564,000	4,564,000	159,250	333,809
					-1,465,000	-			4,230,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	39,000	13,098	19,693
					-	-			19,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	863,000	-	863,000	863,000	1,404	393,192
					-	-			469,808	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	863,000	-	863,000	863,000	1,404	393,192
					-	-	-	-	469,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	15,403,000	40,000	15,270,000	15,270,000	696,457	320,976
					-173,000	-	-	-	14,909,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	39,891	-
	01			一般行政	13,501,000	-	12,651,000	12,651,000	389,664	176,304
					-850,000	-	-	-	12,474,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	13,501,000	-	12,651,000	12,651,000	389,664	176,304
					-850,000	-	-	-	12,474,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	13,501,000	-	12,651,000	12,651,000	389,664	176,304
					-850,000	-	-	-	12,474,696	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	951,000	40,000	979,000	979,000	72,433	131,169
					-12,000	-	-	-	847,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		國教行政	951,000	40,000	979,000	979,000	72,433	131,169
					-12,000	-	-	-	847,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	806,000	-	794,000	794,000	51,105	106,228
					-12,000	-	-	-	687,772	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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)						
					-	-	-	-		
			40	獎補助費	145,000	40,000	185,000	185,000	21,328	24,941
					-	-	-	-	160,059	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			特殊教育	951,000	-	1,640,000	1,640,000	234,360	13,503
					689,000	-	-	-	1,586,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	39,891	-
		01		幼兒園業務	951,000	-	1,640,000	1,640,000	234,360	13,503
					689,000	-	-	-	1,586,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	39,891	-
			20	業務費	951,000	-	1,640,000	1,640,000	234,360	13,503
					689,000	-	-	-	1,586,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	39,891	-
53				文化支出	10,241,000	1,300,000	13,852,000	13,852,000	2,004,281	4,117,054
					2,311,000	-	-	-	9,734,946	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	4,773,000	-	3,746,000	3,746,000	385,169	303,002
					-1,027,000	-	-	-	3,442,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		圖書館業務	4,773,000	-	3,746,000	3,746,000	385,169	303,002
					-1,027,000	-	-	-	3,442,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,441,000	-	1,881,000	1,881,000	37,760	128,042

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)							
					-560,000	-		1,752,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,262,000	-	1,795,000	1,795,000	337,409	144,960
					-467,000	-		1,650,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	30,000
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	5,468,000	1,300,000	10,106,000	10,106,000	1,619,112	3,814,052
					3,338,000	-		6,291,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	476,000	-	926,000	926,000	100,068	377,620
					450,000	-		548,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	2,468	9,187
					-	-		46,813		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	420,000	-	870,000	870,000	97,600	368,433
					450,000	-		501,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	體育活動	4,992,000	1,300,000	9,180,000	9,180,000	1,519,044	3,436,432
					2,888,000	-		5,743,568		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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)						
			20	業務費	3,032,000	1,300,000	7,715,000	7,715,000	1,519,044	2,473,632
					3,383,000	-			5,241,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,465,000	1,465,000	-	962,800
					-495,000	-			502,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,599,000	-	7,272,000	7,272,000	521,426	374,148
					673,000	-			6,297,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
	02			農業管理與輔導業務	6,599,000	-	7,272,000	7,272,000	521,426	374,148
					673,000	-			6,297,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
		01		農業行政	6,599,000	-	7,272,000	7,272,000	521,426	374,148
					673,000	-			6,297,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
			10	人事費	5,132,000	-	4,801,000	4,801,000	61,573	216,820
					-331,000	-			4,584,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
			20	業務費	1,307,000	-	2,311,000	2,311,000	419,853	95,328
					1,004,000	-			1,615,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	40,000	62,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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)							
				工業支出	17,109,000	-	20,369,000	20,369,000	1,417,561	812,137
					3,260,000	-			17,158,305	
					-	-			-	-
					-	-			2,398,558	-
	02			土木工程勘測	9,291,000	-	10,551,000	10,551,000	478,154	461,829
					1,260,000	-			8,223,513	
					-	-			-	-
					-	-			1,865,658	-
		01		土木工程勘測	9,291,000	-	10,551,000	10,551,000	478,154	461,829
					1,260,000	-			8,223,513	
					-	-			-	-
					-	-			1,865,658	-
		10		人事費	9,122,000	-	7,802,000	7,802,000	215,307	397,256
					-1,320,000	-			7,404,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	169,000	-	2,749,000	2,749,000	262,847	64,573
					2,580,000	-			818,769	
					-	-			-	-
					-	-			1,865,658	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	700,000	7,351	40,500
					-	-			159,500	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	700,000	7,351	40,500
					-	-			159,500	
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	700,000	7,351	40,500
					-	-			159,500	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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)							
					-	-		-	-	
					-	-		500,000		
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	9,118,000	9,118,000	932,056	309,808
					2,000,000	-			8,775,292	
					-	-			-	
					-	-			32,900	
		01		路燈管理	7,118,000	-	9,118,000	9,118,000	932,056	309,808
					2,000,000	-			8,775,292	
					-	-			-	
					-	-			32,900	
			20	業務費	7,118,000	-	9,118,000	9,118,000	932,056	309,808
					2,000,000	-			8,775,292	
					-	-			-	
					-	-			32,900	
58				交通支出	6,199,000	-	6,199,000	6,199,000	552,907	1,497,067
					-	-			4,605,933	
					-	-			-	
					-	-			96,000	
		03		交通管理業務	6,199,000	-	6,199,000	6,199,000	552,907	1,497,067
					-	-			4,605,933	
					-	-			-	
					-	-			96,000	
			01	交通管理業務	6,199,000	-	6,199,000	6,199,000	552,907	1,497,067
					-	-			4,605,933	
					-	-			-	
					-	-			96,000	
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	6,199,000	552,907	1,497,067
					-	-			4,605,933	
					-	-			-	
					-	-			96,000	
59				其他經濟服務支出	31,438,000	-	31,834,000	31,834,000	4,001,579	5,531,208

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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)
					396,000	-		25,494,792		
					-	-		-	-	
					-	-		808,000		
	01			一般行政	10,916,000	-	9,612,000	9,612,000	472,510	1,413,905
					-1,304,000	-			8,198,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	4,910,000	-	4,351,000	4,351,000	121,528	186,820
					-559,000	-			4,164,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,910,000	-	4,351,000	4,351,000	121,528	186,820
					-559,000	-			4,164,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		市場管理	6,006,000	-	5,261,000	5,261,000	350,982	1,227,085
					-745,000	-			4,033,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,557,000	-	2,812,000	2,812,000	95,574	426,029
					-745,000	-			2,385,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,449,000	-	2,449,000	2,449,000	255,408	801,056
					-	-			1,647,944	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			工商管理	15,000	-	15,000	15,000	-	12,750
					-	-			2,250	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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)								
		01		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	-	12,750
					-	-			2,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	12,750
					-	-			2,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	20,507,000	-	22,207,000	22,207,000	3,529,069	4,104,553
					1,700,000	-			17,294,447	-
					-	-			-	-
					-	-			808,000	-
		02		觀光所業務	20,507,000	-	22,207,000	22,207,000	3,529,069	4,104,553
					1,700,000	-			17,294,447	-
					-	-			-	-
					-	-			808,000	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,410,000	-	19,110,000	19,110,000	3,529,069	3,864,437
					1,700,000	-			14,437,563	-
					-	-			-	-
					-	-			808,000	-
		40		獎補助費	3,037,000	-	3,037,000	3,037,000	-	180,116
					-	-			2,856,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	457,000	31,112	147,221
					-	-			309,779	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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)
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	457,000	31,112	147,221
					-	-	-	-	309,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	457,000	31,112	147,221
					-	-	-	-	309,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	171,000	8,112	70,221
					-	-	-	-	100,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	23,000	77,000
					-	-	-	-	209,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
63				福利服務支出	19,500,000	-	26,479,000	26,479,000	1,808,589	2,371,705
					6,979,000	-	-	-	24,107,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			社政業務	19,500,000	-	26,479,000	26,479,000	1,808,589	2,371,705
					6,979,000	-	-	-	24,107,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		各項福利業務	17,908,000	-	24,887,000	24,887,000	1,746,501	2,110,616
					6,979,000	-	-	-	22,776,384	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	185,422	225,660
					-	-	-	-	6,790,340	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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	7,992,000	-	8,067,000	8,067,000	1,029,079	668,956
					75,000	-	-	-	7,398,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	9,804,000	9,804,000	532,000	1,216,000
					6,904,000	-	-	-	8,588,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	各項慶典活動	462,000	-	462,000	462,000	-	183,776
					-	-	-	-	278,224	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	462,000	-	462,000	462,000	-	183,776
					-	-	-	-	278,224	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	公墓管理	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	62,088	77,313
					-	-	-	-	1,052,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	62,088	57,313
					-	-	-	-	1,052,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	54,979,000	-	61,306,000	61,306,000	7,395,333	3,988,398

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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)							
					6,327,000	-		57,189,671		
					-	-		-	-	
					-	-		127,931		
	01			一般行政	41,787,000	-	39,757,000	39,757,000	2,079,637	795,706
					-2,030,000	-			38,961,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	36,853,000	-	34,479,000	34,479,000	1,270,685	516,694
					-2,374,000	-			33,962,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	36,853,000	-	34,479,000	34,479,000	1,270,685	516,694
					-2,374,000	-			33,962,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	4,934,000	-	5,278,000	5,278,000	808,952	279,012
					344,000	-			4,998,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,934,000	-	5,278,000	5,278,000	808,952	279,012
					344,000	-			4,998,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		環保業務	13,192,000	-	21,549,000	21,549,000	5,315,696	3,192,692
					8,357,000	-			18,228,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			127,931	
			04	清潔隊業務	13,192,000	-	21,549,000	21,549,000	5,315,696	3,192,692
					8,357,000	-			18,228,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			127,931	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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)						
			10	人事費	6,444,000	-	6,444,000	6,444,000	1,297,609	520,257
					-	-			5,923,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,548,000	-	8,745,000	8,745,000	2,041,997	1,806,510
					2,197,000	-			6,810,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			127,931	-
			40	獎補助費	200,000	-	6,360,000	6,360,000	1,976,090	865,925
					6,160,000	-			5,494,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,637,000	-	4,117,000	4,117,000	570,833	1,362,260
					480,000	-			2,674,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			80,000	-
	02			社區發展	3,637,000	-	4,117,000	4,117,000	570,833	1,362,260
					480,000	-			2,674,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			80,000	-
		01		社區發展	3,637,000	-	4,117,000	4,117,000	570,833	1,362,260
					480,000	-			2,674,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			80,000	-
			20	業務費	867,000	-	947,000	947,000	41,833	634,365
					80,000	-			232,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			80,000	-
			40	獎補助費	2,770,000	-	3,170,000	3,170,000	529,000	727,895
					400,000	-			2,442,105	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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	272,627,000	1,423,000	292,321,000	292,321,000	30,040,942	27,109,725
					18,271,000	-			258,850,895	
					-	-			-	-
					-	-			6,360,380	-
32				行政支出	150,000	75,000	406,000	406,000	10,950	5,952
					181,000	-			400,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	75,000	406,000	406,000	10,950	5,952
					181,000	-			400,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	150,000	75,000	406,000	406,000	10,950	5,952
					181,000	-			400,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	75,000	406,000	406,000	10,950	5,952
					181,000	-			400,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	20,000	-	20,000	20,000	13,900	6,100
					-	-			13,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	13,900	6,100
					-	-			13,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	13,900	6,100
					-	-			13,900	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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*	20,000	-	20,000	20,000	13,900	6,100
					-	-	-	13,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	100,000	-	7,495,000	7,495,000	20,000	80,780
					7,395,000	-	-	-	1,770,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,644,220	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	7,495,000	7,495,000	20,000	80,780
					7,395,000	-	-	-	1,770,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,644,220	-
		01		建築及設備*	100,000	-	7,495,000	7,495,000	20,000	80,780
					7,395,000	-	-	-	1,770,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,644,220	-
			30	設備及投資*	-	-	7,395,000	7,395,000	-	780
					7,395,000	-	-	-	1,750,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,644,220	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	80,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	1,726,000	-	32,046,000	32,046,000	316,000	17,514,609
					30,320,000	-	-	-	1,184,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	13,346,886	-
	03			文化設施*	1,476,000	-	31,664,000	31,664,000	164,000	17,511,881

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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)							
					30,188,000	-		805,233		
					-	-		-	-	
					-	-		13,346,886		
		01		文化設施*	1,476,000	-	31,664,000	31,664,000	164,000	17,511,881
					30,188,000	-		805,233		
					-	-		-	-	
					-	-		13,346,886		
			30	設備及投資*	1,300,000	-	31,300,000	31,300,000	-	17,451,881
					30,000,000	-		501,233		
					-	-		-	-	
					-	-		13,346,886		
			40	獎補助費*	176,000	-	364,000	364,000	164,000	60,000
					188,000	-		304,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	250,000	-	382,000	382,000	152,000	2,728
					132,000	-		379,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	250,000	-	382,000	382,000	152,000	2,728
					132,000	-		379,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	382,000	382,000	152,000	2,728
					132,000	-		379,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	5,000,000	-	13,476,000	13,476,000	1,308,931	185,374
					8,476,000	-		9,092,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,198,475		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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)								
	03			河川排水工程*	4,000,000	-	12,425,000	12,425,000	1,204,834	185,374
					8,425,000	-			8,041,151	
					-	-			-	-
					-	-			4,198,475	
		01		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	471,509	100,743
					-	-			1,825,136	
					-	-			-	-
					-	-			74,121	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	471,509	100,743
					-	-			1,825,136	
					-	-			-	-
					-	-			74,121	
		02		下水道工程*	2,000,000	-	10,425,000	10,425,000	733,325	84,631
					8,425,000	-			6,216,015	
					-	-			-	-
					-	-			4,124,354	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	10,425,000	10,425,000	733,325	84,631
					8,425,000	-			6,216,015	
					-	-			-	-
					-	-			4,124,354	
		04		農業工程*	1,000,000	-	1,051,000	1,051,000	104,097	-
					51,000	-			1,051,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	農漁業工程*	-	-	51,000	51,000	-	-
					51,000	-			51,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	51,000	51,000	-	-
					51,000	-			51,000	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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)							
			02	綠美化設施*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	104,097	-
					-	-	-	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	104,097	-
					-	-	-	-	1,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
57				工業支出	9,693,000	808,000	48,247,000	48,247,000	2,220,888	3,683,089
					37,746,000	-	-	-	17,643,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	26,920,534	-
			05	其他公共工程*	8,693,000	808,000	47,247,000	47,247,000	2,220,888	3,683,089
					37,746,000	-	-	-	16,643,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	26,920,534	-
			01	其他公共工程*	8,693,000	808,000	47,247,000	47,247,000	2,220,888	3,683,089
					37,746,000	-	-	-	16,643,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	26,920,534	-
			30	設備及投資*	8,693,000	808,000	47,247,000	47,247,000	2,220,888	3,683,089
					37,746,000	-	-	-	16,643,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	26,920,534	-
			06	路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	1,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	1,000,000	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

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*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	5,682,000	-	31,148,000	31,148,000	440,880	6,030
					25,466,000	-	-	-	2,603,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	28,538,473	-	
	02			道路橋梁工程*	5,682,000	-	31,148,000	31,148,000	440,880	6,030
					25,466,000	-	-	-	2,603,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	28,538,473	-	
		01		道路橋梁工程*	5,682,000	-	31,148,000	31,148,000	440,880	6,030
					25,466,000	-	-	-	2,603,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	28,538,473	-	
			30	設備及投資*	5,682,000	-	31,148,000	31,148,000	440,880	6,030
					25,466,000	-	-	-	2,603,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	28,538,473	-	
59				其他經濟服務支出	600,000	-	19,350,000	19,350,000	48,015	-
					18,750,000	-	-	-	4,172,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,177,563	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	19,350,000	19,350,000	48,015	-
					18,750,000	-	-	-	4,172,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,177,563	-
		01		建築及設備*	600,000	-	19,350,000	19,350,000	48,015	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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)								
					18,750,000	-		4,172,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	19,350,000	19,350,000	48,015	-
					18,750,000	-		4,172,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		15,177,563		
71				環境保護支出	213,000	38,000	1,895,000	1,895,000	237,143	775,082
					1,644,000	-		1,119,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	213,000	38,000	1,895,000	1,895,000	237,143	775,082
					1,644,000	-		1,119,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	213,000	38,000	1,895,000	1,895,000	237,143	775,082
					1,644,000	-		1,119,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	213,000	38,000	407,000	407,000	108,558	122,712
					156,000	-		284,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	-	1,488,000	1,488,000	128,585	652,370
					1,488,000	-		835,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	2,510,000	-	25,821,000	25,821,000	1,303,000	1,429,304
					23,311,000	-		19,968,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		4,423,355		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

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)							
	03				社區發展設施*	2,510,000	-	25,821,000	25,821,000	1,303,000	1,429,304
						23,311,000	-			19,968,341	
						-	-			-	-
						-	-			4,423,355	
		01			社區發展設施*	2,510,000	-	25,821,000	25,821,000	1,303,000	1,429,304
						23,311,000	-			19,968,341	
						-	-			-	-
						-	-			4,423,355	
			30		設備及投資*	-	-	22,811,000	22,811,000	65,500	1,370,884
						22,811,000	-			17,016,761	
						-	-			-	-
						-	-			4,423,355	
			40		獎補助費*	2,510,000	-	3,010,000	3,010,000	1,237,500	58,420
						500,000	-			2,951,580	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	25,694,000	921,000	179,904,000	179,904,000	5,919,707	23,686,320
						153,289,000	-			57,968,174	
						-	-			-	-
						-	-			98,249,506	
					經資門合計	298,321,000	2,344,000	472,225,000	472,225,000	35,960,649	50,796,045
						171,560,000	-			316,819,069	
						-	-			-	-
						-	-			104,609,886	
76					退休撫卹給付支出	18,068,608	-	18,068,608	18,068,608	98,562	-
						-	-			18,068,608	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	17,942,524	-	17,942,524	17,942,524	98,562	-
						-	-			17,942,524	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

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		公務人員退休金	17,942,524	-	17,942,524	17,942,524	98,562	-
					-	-	-	17,942,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	13,874,222	-	13,874,222	13,874,222	98,562	-
					-	-	-	13,874,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,068,302	-	4,068,302	4,068,302	-	-
					-	-	-	4,068,302	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		公務人員撫卹給付	126,084	-	126,084	126,084	-	-
					-	-	-	126,084	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹金	126,084	-	126,084	126,084	-	-
					-	-	-	126,084	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	126,084	-	126,084	126,084	-	-
					-	-	-	126,084	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
89				其他支出	4,471,350	-	4,471,350	4,471,350	440,000	-
					-	-	-	1,717,550	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,753,800	-	-
		01		公務人員各項補助	1,258,350	-	1,258,350	1,258,350	-	-
					-	-	-	1,258,350	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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		公務人員各項補助	1,258,350	-	1,258,350	1,258,350	-	
					-	-		1,258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,258,350	-	1,258,350	1,258,350	-	
					-	-		1,258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	3,213,000	-	3,213,000	3,213,000	440,000	
					-	-		459,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,753,800	-	
		01		災害準備金*	3,213,000	-	3,213,000	3,213,000	440,000	
					-	-		459,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,753,800	-	
		30		設備及投資*	3,213,000	-	3,213,000	3,213,000	440,000	
					-	-		459,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,753,800	-	
				統籌科目合計	22,539,958	-	22,539,958	22,539,958	538,562	
					-	-		19,786,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,753,800	-	
				總計	320,860,958	2,344,000	494,764,958	494,764,958	36,499,211	
					171,560,000	-		336,605,227	50,796,045	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		107,363,686	-	