

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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	259,930,000	259,930,000	45,460,000	15,219,427	-	15,963,331
					-			61,423,331		
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	6,976,000	1,707,000	60,750	-	-1,467,660
					-			239,340		
		01		遺產稅	4,678,000	4,678,000	1,197,000	-	-	-1,197,000
					-			-		
		02		贈與稅	2,298,000	2,298,000	510,000	60,750	-	-270,660
					-			239,340		
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	52,000	193,269	-	523,729
					-			575,729		
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	52,000	193,269	-	523,729
					-			575,729		
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	400,000	136,890	-	-68,533
					-			331,467		
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	400,000	136,890	-	-68,533
					-			331,467		
	15			契稅	16,545,000	16,545,000	3,800,000	1,041,043	-	-1,166,014
					-			2,633,986		
		01		契稅	16,545,000	16,545,000	3,800,000	1,041,043	-	-1,166,014
					-			2,633,986		
	16			娛樂稅	958,000	958,000	234,000	164,475	-	6,266
					-			240,266		
		01		娛樂稅	958,000	958,000	234,000	164,475	-	6,266
					-			240,266		
	17			統籌分配稅	157,074,000	157,074,000	39,267,000	13,623,000	-	18,135,543
					-			57,402,543		
		01		普通統籌	157,074,000	157,074,000	39,267,000	13,623,000	-	15,902,543
					-			55,169,543		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	2,233,000
					-			2,233,000		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	55,000	59,655	-	79,208
					-			134,208		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	14,000	6,000	-	-3,200
					-			10,800		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	14,000	6,000	-	-3,200
					-			10,800		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)		
	03			賠償收入	135,000	135,000	41,000	53,655	-	82,408
					-			123,408		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	41,000	53,655	-	82,408
					-			123,408		
05				規費收入	16,054,000	16,054,000	428,000	291,511	-	203,415
					-			631,415		
	01			行政規費收入	115,000	115,000	36,000	12,950	-	3,704
					-			39,704		
		02		證照費	115,000	115,000	36,000	12,950	-	3,704
					-			39,704		
	03			使用規費收入	15,939,000	15,939,000	392,000	278,561	-	199,711
					-			591,711		
		03		資料使用費	20,000	20,000	5,000	611	-	71
					-			5,071		
		06		場地設施使用費	15,919,000	15,919,000	387,000	277,950	-	199,640
					-			586,640		
07				財產收入	9,649,000	9,649,000	5,314,000	93,575	-	-45,197
					-			5,268,803		
	01			財產孳息	9,612,000	9,612,000	5,314,000	93,575	-	-141,497
					-			5,172,503		
		01		利息收入	60,000	60,000	12,000	16,375	-	37,125
					-			49,125		
		02		權利金	60,000	60,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
		03		租金收入	9,492,000	9,492,000	5,248,000	77,200	-	-124,622
					-			5,123,378		
	02			財產售價*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	96,300
					-			96,300		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	96,300
					-			96,300		
09				補助及協助收入	36,723,000	36,723,000	5,768,000	5,613,378	-	14,865,954
					-			20,633,954		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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			上級政府補助收入	36,723,000	36,723,000	5,768,000	5,613,378	-	14,865,954
					-			20,633,954		
		01		一般性補助收入	4,568,000	4,568,000	1,077,000	-	-	-65,265
					-			1,011,735		
		02		計畫型補助收入	32,155,000	32,155,000	4,691,000	5,613,378	-	14,931,219
					-			19,622,219		
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,110,000	900,000	158,000	-	663,000
					-			1,563,000		
	01			捐獻收入	2,110,000	2,110,000	900,000	158,000	-	663,000
					-			1,563,000		
		01		一般捐獻	2,110,000	2,110,000	900,000	158,000	-	663,000
					-			1,563,000		
12				其他收入	53,217,000	53,217,000	17,972,000	3,110,613	-	-12,892,856
					-			5,079,144		
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	540,000	1,546,739	-	1,057,539
					-			1,597,539		
		01		學雜費收入	4,840,000	4,840,000	540,000	1,546,739	-	1,057,539
					-			1,597,539		
	02			雜項收入	48,377,000	48,377,000	17,432,000	1,563,874	-	-13,950,395
					-			3,481,605		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,348	-	100,390
					-			100,390		
		04		廢棄物清理費	37,464,000	37,464,000	7,773,000	1,349,789	-	-4,829,922
					-			2,943,078		
		10		其他雜項收入	10,913,000	10,913,000	9,659,000	201,737	-	-9,220,863
					-			438,137		
				經常門合計	377,860,000	377,860,000	75,897,000	24,546,159	-	18,836,855
					-			94,733,855		
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	377,877,000	377,877,000	75,897,000	24,546,159	-	18,836,855
					-			94,733,855		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	35,129,000	-	35,129,000	14,976,000	2,154,207	4,816,083
					-	-			10,159,917	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	34,351,000	-	34,351,000	14,489,000	2,144,039	4,470,838
					-	-			10,018,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,454,000	-	24,454,000	11,357,000	1,606,522	3,022,801
					-	-			8,334,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,460,000	-	23,460,000	10,927,000	1,451,172	2,960,130
					-	-			7,966,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	430,000	155,350	62,671
					-	-			367,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	163,000	48,338	99,906
					-	-			63,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	396,000	-	396,000	163,000	48,338	99,906
					-	-			63,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	226,000	4,080	123,920
					-	-			102,080	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	216,000	4,080	113,920
					-	-		102,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	7,002,000	-	7,002,000	2,198,000	406,028	920,765
					-	-		1,277,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	-	7,002,000	2,198,000	406,028	920,765
					-	-		1,277,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,901,000	-	1,901,000	545,000	79,071	303,446
					-	-		241,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,901,000	-	1,901,000	545,000	79,071	303,446
					-	-		241,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	45,000	1,480	43,520
					-	-		1,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	45,000	1,480	43,520
					-	-		1,480	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	100,000	-	100,000	45,000	1,480	43,520
					-	-		1,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	642,000	-	642,000	414,000	1,118	281,295
					-	-		132,705	-	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	642,000	-	642,000	414,000	1,118	281,295
					-	-		132,705	-	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	642,000	-	642,000	414,000	1,118	281,295
					-	-		132,705	-	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	36,000	-	36,000	28,000	7,570	20,430
					-	-		7,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	36,000	-	36,000	28,000	7,570	20,430
					-	-		7,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	28,000	7,570	20,430
					-	-		7,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	21,293,000	-	21,293,000	7,619,000	1,011,631	3,463,172

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)
					-	-		4,155,828		
					-	-		-	3,463,172	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	3,119,000	311,014	1,501,186
					-	-			1,617,814	
					-	-			-	1,501,186
					-	-			-	
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	2,595,000	305,674	1,091,580
					-	-			1,503,420	
					-	-			-	1,091,580
					-	-			-	
			10	人事費	5,622,000	-	5,622,000	2,240,000	281,572	776,914
					-	-			1,463,086	
					-	-			-	776,914
					-	-			-	
			20	業務費	840,000	-	840,000	355,000	24,102	314,666
					-	-			40,334	
					-	-			-	314,666
					-	-			-	
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	453,000	4,840	339,106
					-	-			113,894	
					-	-			-	339,106
					-	-			-	
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	453,000	4,840	339,106
					-	-			113,894	
					-	-			-	339,106
					-	-			-	
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	71,000	500	70,500
					-	-			500	
					-	-			-	70,500
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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 (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)								
			20	業務費	128,000	-	128,000	71,000	500	70,500
					-	-			500	
					-	-			-	70,500
					-	-			-	
	02			議事業務	13,107,000	-	13,107,000	4,500,000	700,617	1,961,986
					-	-			2,538,014	
					-	-			-	1,961,986
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	1,003,000	10,900	859,295
					-	-			143,705	
					-	-			-	859,295
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,398,000	-	2,398,000	868,000	10,900	724,295
					-	-			143,705	
					-	-			-	724,295
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,214,000	3,497,000	689,717	1,102,691
					-	-			2,394,309	
					-	-			-	1,102,691
					-	-			-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,099,000	3,042,000	673,945	683,188
					-	-			2,358,812	
					-	-			-	683,188
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	455,000	15,772	419,503
					-	-			35,497	
					-	-			-	419,503
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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									
				民政支出	51,090,000	-	51,090,000	14,611,000	2,735,606	4,020,612
					-	-			10,590,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	50,540,000	-	50,540,000	14,320,000	2,693,486	3,861,652
					-	-			10,458,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	8,930,000	-	8,930,000	3,820,000	454,488	1,148,456
					-	-			2,671,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,603,000	-	8,603,000	3,784,000	450,805	1,125,997
					-	-			2,658,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	277,000	36,000	3,683	22,459
					-	-			13,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	34,326,000	-	34,326,000	10,216,000	2,202,407	2,508,462
					-	-			7,707,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,046,000	-	11,046,000	5,414,000	743,001	1,697,620
					-	-			3,716,380	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	23,130,000	-	23,130,000	4,752,000	1,459,406	770,842
					-	-	-	-	3,981,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	40,000
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	818,000	184,000	36,591	104,734
					-	-	-	-	79,266	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	818,000	-	818,000	184,000	36,591	104,734
					-	-	-	-	79,266	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		選舉業務	6,071,000	-	6,071,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,118,000	-	3,118,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,703,000	-	2,703,000	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)
					-	-		-	-	
		05		宗教禮俗	395,000	-	395,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	385,000	-	385,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			民防業務	428,000	-	428,000	220,000	42,000	88,080
					-	-		131,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民防業務	428,000	-	428,000	220,000	42,000	88,080
					-	-		131,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	188,000	-	188,000	140,000	2,000	48,080
					-	-		91,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	40,000	40,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			役政業務	86,000	-	86,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	86,000	-	86,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	86,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	36,000	-	36,000	9,000	120	8,880
					-	-			120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	9,000	120	8,880
					-	-			120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	9,000	120	8,880
					-	-			120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	2,623,000	313,974	1,018,986
					-	-			1,604,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	2,623,000	313,974	1,018,986
					-	-			1,604,014	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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 (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									
					-	-				
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	2,571,000	301,974	978,986
					-	-			1,592,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	2,566,000	301,555	974,485
					-	-			1,591,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	5,000	419	4,501
					-	-			499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	52,000	12,000	40,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	52,000	12,000	40,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	16,053,000	-	16,053,000	5,614,000	1,117,258	384,877
					-	-			5,229,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,561,000	-	14,561,000	5,321,000	1,036,100	262,123
					-	-			5,058,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,561,000	-	14,561,000	5,321,000	1,036,100	262,123
					-	-			5,058,877	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	14,561,000	-	14,561,000	5,321,000	1,036,100	262,123
					-	-	-	-	5,058,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	501,000	-	501,000	79,000	5,933	64,167
					-	-	-	-	14,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		國教行政	501,000	-	501,000	79,000	5,933	64,167
					-	-	-	-	14,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	356,000	-	356,000	32,000	4,900	18,200
					-	-	-	-	13,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	47,000	1,033	45,967
					-	-	-	-	1,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			特殊教育	991,000	-	991,000	214,000	75,225	58,587
					-	-	-	-	155,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		幼兒園業務	991,000	-	991,000	214,000	75,225	58,587
					-	-	-	-	155,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	991,000	-	991,000	214,000	75,225	58,587

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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 (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)
					-	-		155,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,641,000	-	23,641,000	6,223,000	921,395	3,663,566
					-	-			2,559,434	
					-	-			-	381,810
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,493,000	-	4,493,000	1,808,000	371,885	565,232
					-	-			1,242,768	
					-	-			-	44,010
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,493,000	1,808,000	371,885	565,232
					-	-			1,242,768	
					-	-			-	44,010
					-	-			-	-
			10	人事費	1,946,000	-	1,946,000	935,000	112,817	294,080
					-	-			640,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,487,000	-	2,487,000	873,000	259,068	271,152
					-	-			601,848	
					-	-			-	44,010
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	19,148,000	-	19,148,000	4,415,000	549,510	3,098,334
					-	-			1,316,666	
					-	-			-	337,800
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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									
		01		社教活動	1,026,000	-	1,026,000	193,000	85,000	108,000
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,000	-	56,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	970,000	-	970,000	190,000	85,000	105,000
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	18,122,000	-	18,122,000	4,222,000	464,510	2,990,334
					-	-			1,231,666	-
					-	-			-	337,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,212,000	-	16,212,000	3,896,000	464,510	2,664,334
					-	-			1,231,666	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	326,000	-	326,000
					-	-			-	-
					-	-			-	325,800
					-	-			-	-
56				農業支出	6,839,000	-	6,839,000	2,908,000	200,662	1,345,175
					-	-			1,562,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與輔導業務	6,839,000	-	6,839,000	2,908,000	200,662	1,345,175
					-	-			1,562,825	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14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 (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									
					-	-				
		01		農業行政	6,839,000	-	6,839,000	2,908,000	200,662	1,345,175
					-	-			1,562,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	2,487,000	185,537	967,438
					-	-			1,519,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,208,000	-	1,208,000	371,000	15,125	339,737
					-	-			31,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	17,723,000	-	17,723,000	5,841,000	622,467	1,953,249
					-	-			3,887,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	9,905,000	4,028,000	587,369	1,134,669
					-	-			2,893,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	9,905,000	4,028,000	587,369	1,134,669
					-	-			2,893,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,794,000	-	8,794,000	3,956,000	542,409	1,107,629
					-	-			2,848,371	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)	
					-	-		963,319	-	
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	1,520,000	279,424	556,681
					-	-		963,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	1,520,000	279,424	556,681
					-	-		963,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	1,520,000	279,424	556,681
					-	-		963,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	37,411,000	-	37,411,000	7,905,000	1,243,053	3,167,059
					-	-		4,737,941	-	
					-	-		-	32,378	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	9,605,000	-	9,605,000	4,176,000	660,525	1,312,688
					-	-		2,863,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,477,000	-	4,477,000	2,078,000	308,324	466,204
					-	-		1,611,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,477,000	-	4,477,000	2,078,000	308,324	466,204
					-	-		1,611,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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									
		02		市場管理	5,128,000	-	5,128,000	2,098,000	352,201	846,484
					-	-			1,251,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	1,587,000	166,807	667,689
					-	-			919,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	511,000	185,394	178,795
					-	-			332,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	27,791,000	-	27,791,000	3,726,000	582,528	1,851,371
					-	-			1,874,629	-
					-	-			-	32,378
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	27,791,000	-	27,791,000	3,726,000	582,528	1,851,371
					-	-			1,874,629	-
					-	-			-	32,378

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	24,495,000	-	24,495,000	3,616,000	582,528	1,741,371
					-	-		1,874,629	-	32,378
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	357,000	50,000	271,320
					-	-		85,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	357,000	50,000	271,320
					-	-		85,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	357,000	50,000	271,320
					-	-		85,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	71,000	-	69,320
					-	-		1,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	50,000	202,000
					-	-		84,000	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	26,178,000	-	26,178,000	7,477,000	1,265,363	2,901,336
					-	-			4,575,664	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,178,000	-	26,178,000	7,477,000	1,265,363	2,901,336
					-	-			4,575,664	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,586,000	-	24,586,000	6,715,000	1,108,419	2,368,627
					-	-			4,346,373	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	3,585,000	475,985	1,312,981
					-	-			2,272,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,823,000	-	7,823,000	2,190,000	563,434	504,646
					-	-			1,685,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	940,000	69,000	551,000
					-	-			389,000	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	462,000	-	462,000	20,000	740	19,260
					-	-			740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	462,000	-	462,000	20,000	740	19,260

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)								
					-	-		740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公墓管理	1,130,000	-	1,130,000	742,000	156,204	513,449
					-	-		228,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,110,000	-	1,110,000	742,000	156,204	513,449
					-	-		228,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	65,420,000	-	65,420,000	32,393,000	3,642,076	13,646,225
					-	-		18,746,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	41,393,000	-	41,393,000	20,022,000	2,706,909	3,991,794
					-	-		16,030,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	36,596,000	-	36,596,000	18,334,000	2,429,242	3,319,755
					-	-		15,014,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,596,000	-	36,596,000	18,334,000	2,429,242	3,319,755
					-	-		15,014,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)
		02		車輛管理	4,797,000	-	4,797,000	1,688,000	277,667	672,039
					-	-			1,015,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	4,797,000	1,688,000	277,667	672,039
					-	-			1,015,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	24,027,000	12,371,000	935,167	9,654,431
					-	-			2,716,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	24,027,000	12,371,000	935,167	9,654,431
					-	-			2,716,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,636,000	1,697,000	581,298	665,502
					-	-			1,031,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	8,610,000	8,610,000	167,566	7,390,330
					-	-			1,219,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	8,781,000	2,064,000	186,303	1,598,599
					-	-			465,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	-	4,517,000	906,000	102,100	337,335
					-	-			568,665	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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			社區發展	4,517,000	-	4,517,000	906,000	102,100	337,335
					-	-			568,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,517,000	-	4,517,000	906,000	102,100	337,335
					-	-			568,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	867,000	-	867,000	56,000	3,100	21,335
					-	-			34,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,650,000	-	3,650,000	850,000	99,000	316,000
					-	-			534,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,488,000	-	317,488,000	110,973,000	15,659,216	41,545,676
					-	-			69,427,324	-
					-	-			-	4,292,360
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	32			行政支出	300,000	175,000	475,000	280,000	20,719	259,281
					-	-			20,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	300,000	175,000	475,000	280,000	20,719	259,281
					-	-			20,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	175,000	475,000	280,000	20,719	259,281
					-	-			20,719	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)								
					-	-		-		
			30	設備及投資*	300,000	175,000	475,000	280,000	20,719	259,281
					-	-		20,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	179,000	-	179,000	30,000	27,990	2,010
					-	-		27,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	179,000	-	179,000	30,000	27,990	2,010
					-	-		27,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	179,000	-	179,000	30,000	27,990	2,010

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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									
					-	-		27,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	179,000	-	179,000	30,000	27,990	2,010
					-	-		27,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	840,000	-	840,000	250,000	20,000	170,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			文化設施*	590,000	-	590,000	250,000	20,000	170,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第25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 (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		文化設施*	590,000	-	590,000	250,000	20,000	170,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	290,000	-	290,000	170,000	20,000	90,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,575,000	-	8,575,000	825,000	8,107	816,893
					-	-			8,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	8,075,000	-	8,075,000	700,000	8,107	691,893
					-	-			8,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		下水道工程*	6,075,000	-	6,075,000	500,000	8,107	491,893
					-	-		8,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,075,000	-	6,075,000	500,000	8,107	491,893
					-	-		8,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		農業工程*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	19,518,000	-	19,518,000	2,600,000	184,359	1,728,412
					-	-		871,588	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)							
					-	-	-	-	-	
	05			其他公共工程*	18,518,000	-	18,518,000	2,000,000	184,359	1,128,412
					-	-	-	-	871,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		其他公共工程*	18,518,000	-	18,518,000	2,000,000	184,359	1,128,412
					-	-	-	-	871,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	18,518,000	-	18,518,000	2,000,000	184,359	1,128,412
					-	-	-	-	871,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,683,000	-	5,683,000	3,683,000	2,243,774	1,408,476
					-	-	-	-	2,274,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	5,683,000	3,683,000	2,243,774	1,408,476

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 (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)							
					-	-		2,274,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	道路橋梁工程*	5,683,000	-	5,683,000	3,683,000	2,243,774	1,408,476
					-	-		2,274,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,683,000	-	5,683,000	3,683,000	2,243,774	1,408,476
					-	-		2,274,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,700,000	-	1,700,000	250,000	-	133,494
					-	-		116,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			90	一般建築及設備*	1,700,000	-	1,700,000	250,000	-	133,494
					-	-		116,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	1,700,000	-	1,700,000	250,000	-	133,494
					-	-		116,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	250,000	-	133,494
					-	-		116,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	1,054,000	-	1,054,000	919,000	22,219	454,021
					-	-		464,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	1,054,000	919,000	22,219	454,021
					-	-			464,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,054,000	-	1,054,000	919,000	22,219	454,021
					-	-			464,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	204,000	-	204,000	69,000	22,219	46,781
					-	-			22,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	850,000	-	850,000	850,000	-	407,240
					-	-			442,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	72			社區發展支出	7,590,000	-	7,590,000	600,000	128,000	184,000
					-	-			416,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	7,590,000	-	7,590,000	600,000	128,000	184,000
					-	-			416,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社區發展設施*	7,590,000	-	7,590,000	600,000	128,000	184,000
					-	-			416,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			40	獎補助費*	2,590,000	-	2,590,000	600,000	128,000	184,000
					-	-		416,000		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	45,637,000	175,000	45,812,000	9,575,000	2,655,168	5,244,587
					-	-		4,330,413		
					-	-				48,000
					-	-				
				經資門合計	363,125,000	175,000	363,300,000	120,548,000	18,314,384	46,790,263
					-	-		73,757,737		
					-	-				4,340,360
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	3,832,913	-	3,832,913	3,832,913	796,601	-
					-	-		3,832,913		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,790,885	-	3,790,885	3,790,885	786,094	-
					-	-		3,790,885		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員退休金	3,790,885	-	3,790,885	3,790,885	786,094	-
					-	-		3,790,885		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,322,369	-	3,322,369	3,322,369	786,094	-
					-	-		3,322,369		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	468,516	-	468,516	468,516	-	-
					-	-		468,516		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	42,028	-	42,028	42,028	10,507	-
					-	-			42,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹金	42,028	-	42,028	42,028	10,507	-
					-	-			42,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	42,028	-	42,028	42,028	10,507	-
					-	-			42,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	301,600	-	301,600	301,600	301,100	-
					-	-			301,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	301,600	-	301,600	301,600	301,100	-
					-	-			301,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	301,600	-	301,600	301,600	301,100	-
					-	-			301,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	301,600	-	301,600	301,600	301,100	-
					-	-			301,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,134,513	-	4,134,513	4,134,513	1,097,701	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第32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 (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)
					-	-				
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	367,259,513	175,000	367,434,513	124,682,513	4,134,513	46,790,263
					-	-			-	-
					-	-			19,412,085	
					-	-			77,892,250	
					-	-			-	4,340,360