

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5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	283,090,000	89,564,000	39,891,043	-	30,070,144
					23,160,000			119,634,144		
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	6,976,000	2,845,000	2,709,178	-	127,185
					-			2,972,185		
		01		遺產稅	4,678,000	4,678,000	1,995,000	2,488,813	-	495,184
					-			2,490,184		
		02		贈與稅	2,298,000	2,298,000	850,000	220,365	-	-367,999
					-			482,001		
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	84,000	38,125	-	614,197
					-			698,197		
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	84,000	38,125	-	614,197
					-			698,197		
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	14,400,000	20,445,066	-	6,549,198
					-			20,949,198		
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	14,400,000	20,445,066	-	6,549,198
					-			20,949,198		
	15			契稅	16,545,000	16,545,000	6,400,000	3,481,444	-	848,935
					-			7,248,935		
		01		契稅	16,545,000	16,545,000	6,400,000	3,481,444	-	848,935
					-			7,248,935		
	16			娛樂稅	958,000	958,000	390,000	128,230	-	55,478
					-			445,478		
		01		娛樂稅	958,000	958,000	390,000	128,230	-	55,478
					-			445,478		
	17			統籌分配稅	157,074,000	180,234,000	65,445,000	13,089,000	-	21,875,151
					23,160,000			87,320,151		
		01		普通統籌	157,074,000	172,977,000	65,445,000	13,089,000	-	17,968,151
					15,903,000			83,413,151		
		02		特別統籌	-	7,257,000	-	-	-	3,907,000
					7,257,000			3,907,000		
	04			罰款及賠償收入	194,000	194,000	87,000	2,492,725	-	2,543,517
					-			2,630,517		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	26,000	1,200	-	-10,400
					-			15,600		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	26,000	1,200	-	-10,400
					-			15,600		

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5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	61,000	2,491,525	-	2,553,917
					-			2,614,917		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	61,000	2,491,525	-	2,553,917
					-			2,614,917		
05				規費收入	16,054,000	16,054,000	1,419,000	425,741	-	-53,644
					-			1,365,356		
	01			行政規費收入	115,000	115,000	59,000	14,406	-	8,610
					-			67,610		
		02		證照費	115,000	115,000	59,000	14,406	-	8,610
					-			67,610		
	03			使用規費收入	15,939,000	15,939,000	1,360,000	411,335	-	-62,254
					-			1,297,746		
		03		資料使用費	20,000	20,000	7,000	245	-	1,276
					-			8,276		
		06		場地設施使用費	15,919,000	15,919,000	1,353,000	411,090	-	-63,530
					-			1,289,470		
07				財產收入	9,649,000	9,649,000	5,649,000	300,385	-	-18,208
					-			5,630,792		
	01			財產孳息	9,612,000	9,612,000	5,649,000	300,385	-	-116,908
					-			5,532,092		
		01		利息收入	60,000	60,000	20,000	16,375	-	61,875
					-			81,875		
		02		權利金	60,000	60,000	59,000	140	-	-58,860
					-			140		
		03		租金收入	9,492,000	9,492,000	5,570,000	283,870	-	-119,923
					-			5,450,077		
	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	-	-	-	98,700
					-			98,700		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	98,700
					-			98,700		
09				補助及協助收入	36,723,000	104,187,000	14,636,000	15,230,492	-	23,787,056
					67,464,000			38,423,056		

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5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		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	104,187,000	14,636,000	15,230,492	-	23,787,056
					67,464,000			38,423,056		
		01		一般性補助收入	4,568,000	7,708,000	2,414,000	4,667,292	-	3,265,027
					3,140,000			5,679,027		
		02		計畫型補助收入	32,155,000	96,479,000	12,222,000	10,563,200	-	20,522,029
					64,324,000			32,744,029		
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,140,000	960,000	21,000	-	652,000
					30,000			1,612,000		
	01			捐獻收入	2,110,000	2,140,000	960,000	21,000	-	652,000
					30,000			1,612,000		
		01		一般捐獻	2,110,000	2,140,000	960,000	21,000	-	652,000
					30,000			1,612,000		
12				其他收入	53,217,000	54,354,000	27,053,000	1,033,002	-	-20,720,600
					1,137,000			6,332,400		
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	860,000	-	-	789,804
					-			1,649,804		
		01		學雜費收入	4,840,000	4,840,000	860,000	-	-	789,804
					-			1,649,804		
	02			雜項收入	48,377,000	49,514,000	26,193,000	1,033,002	-	-21,510,404
					1,137,000			4,682,596		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	352	-	101,942
					-			101,942		
		04		廢棄物清理費	37,464,000	37,464,000	16,303,000	881,635	-	-12,443,371
					-			3,859,629		
		10		其他雜項收入	10,913,000	12,050,000	9,890,000	151,015	-	-9,168,975
					1,137,000			721,025		
				經常門合計	377,860,000	469,651,000	139,368,000	59,394,388	-	36,260,265
					91,791,000			175,628,265		
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	377,877,000	469,668,000	139,368,000	59,394,388	-	36,260,265
					91,791,000			175,628,265		

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5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	
					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)	
				行政支出	35,129,000	-	35,586,000	20,380,000	2,415,086	4,785,108
					457,000	-			15,594,892	
					-	-			-	32,502
					-	-			-	-
	01			一般行政	34,351,000	-	34,808,000	19,744,000	2,378,890	4,359,343
					457,000	-			15,384,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,454,000	-	24,911,000	14,902,000	1,772,401	2,284,901
					457,000	-			12,617,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,460,000	-	23,917,000	14,300,000	1,734,846	2,134,635
					457,000	-			12,165,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	602,000	37,555	150,266
					-	-			451,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	226,000	11,371	139,361
					-	-			86,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	396,000	-	396,000	226,000	11,371	139,361
					-	-			86,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	337,000	12,206	209,646
					-	-			127,354	
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	277,000	12,206	149,646
					-	-		127,354	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	7,002,000	-	7,002,000	3,353,000	530,772	1,117,234
					-	-		2,235,766	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	-	7,002,000	3,353,000	530,772	1,117,234
					-	-		2,235,766	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,901,000	-	1,901,000	926,000	52,140	608,201
					-	-		317,799	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,901,000	-	1,901,000	926,000	52,140	608,201
					-	-		317,799	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	62,000	3,033	40,447
					-	-		21,553	-	17,502
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	62,000	3,033	40,447
					-	-		21,553	-	-

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5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)
					-	-		-	17,502	
			20	業務費	100,000	-	100,000	62,000	3,033	40,447
					-	-		21,553		
					-	-		-	17,502	
					-	-		-		
	03			人事業務	642,000	-	642,000	540,000	33,163	360,632
					-	-		179,368		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	642,000	-	642,000	540,000	33,163	360,632
					-	-		179,368		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	642,000	-	642,000	540,000	33,163	360,632
					-	-		179,368		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	36,000	-	36,000	34,000	-	24,686
					-	-		9,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	36,000	-	36,000	34,000	-	24,686
					-	-		9,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,000	-	36,000	34,000	-	24,686
					-	-		9,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
33				立法支出	21,293,000	-	21,621,000	11,130,000	1,508,001	3,766,794

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5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)
					328,000	-		7,363,206		
					-	-		-	3,626,794	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	4,251,000	496,634	1,483,835
					-	-		2,767,165		
					-	-		-	1,483,835	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	3,458,000	343,589	1,088,589
					-	-		2,369,411		
					-	-		-	1,088,589	
					-	-		-		
			10	人事費	5,622,000	-	5,622,000	2,965,000	292,282	815,348
					-	-		2,149,652		
					-	-		-	815,348	
					-	-		-		
			20	業務費	840,000	-	840,000	493,000	51,307	273,241
					-	-		219,759		
					-	-		-	273,241	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	707,000	144,867	317,924
					-	-		389,076		
					-	-		-	317,924	
					-	-		-		
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	707,000	144,867	317,924
					-	-		389,076		
					-	-		-	317,924	
					-	-		-		
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	86,000	8,178	77,322
					-	-		8,678		
					-	-		-	77,322	
					-	-		-		

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5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			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數									
			20	業務費	128,000	-	128,000	86,000	8,178	77,322
					-	-			8,678	
					-	-			-	77,322
					-	-			-	
	02			議事業務	13,107,000	-	13,435,000	6,879,000	1,011,367	2,282,959
					328,000	-			4,596,041	
					-	-			-	2,142,959
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	1,483,000	166,167	897,178
					-	-			585,822	
					-	-			-	897,178
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	275,000	-	242,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	242,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,398,000	-	2,398,000	1,208,000	166,167	655,178
					-	-			552,822	
					-	-			-	655,178
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,542,000	5,396,000	845,200	1,385,781
					328,000	-			4,010,219	
					-	-			-	1,245,781
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	4,528,000	701,200	712,278
					328,000	-			3,815,722	
					-	-			-	572,278
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	868,000	144,000	673,503
					-	-			194,497	
					-	-			-	673,503
					-	-			-	

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5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	-	51,993,000	22,262,000	3,364,644	4,249,247
					903,000	-			18,012,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	50,540,000	-	51,342,000	21,831,000	3,336,846	3,986,430
					802,000	-			17,844,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	8,930,000	-	9,510,000	5,050,000	487,095	793,873
					580,000	-			4,256,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,603,000	-	8,603,000	4,928,000	474,461	708,619
					-	-			4,219,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	657,000	122,000	12,634	85,254
					380,000	-			36,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	250,000	-	-	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	34,326,000	-	34,535,000	16,286,000	2,819,329	2,852,626
					209,000	-			13,433,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,046,000	-	11,255,000	7,078,000	751,658	1,076,347
					209,000	-			6,001,653	

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5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	9,118,000	2,057,671	1,706,279
					-	-	-	-	7,411,721	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	10,000	70,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	831,000	375,000	30,422	219,931
					13,000	-	-	-	155,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	375,000	30,422	219,931
					13,000	-	-	-	155,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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 (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)								
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	宗教禮俗	395,000	-	395,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	385,000	-	385,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	民防業務	428,000	-	428,000	348,000	20,000	193,735
					-	-		154,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	428,000	-	428,000	348,000	20,000	193,735
					-	-		154,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	93,735
					-	-		94,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	20,000	100,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9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)
	04			役政業務	86,000	-	187,000	68,000	1,800	66,200
					101,000	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	86,000	-	187,000	68,000	1,800	66,200
					101,000	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	187,000	68,000	1,800	66,200
					101,000	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	36,000	-	36,000	15,000	5,998	2,882
					-	-			12,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	15,000	5,998	2,882
					-	-			12,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	15,000	5,998	2,882
					-	-			12,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	3,851,000	432,894	1,237,898
					-	-			2,613,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	3,851,000	432,894	1,237,898
					-	-			2,613,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	3,356,000	311,363	876,429
					-	-		2,479,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	3,348,000	310,180	870,111
					-	-		2,477,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	39,000	-	39,000	8,000	1,183	6,318
					-	-		1,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	495,000	121,531	361,469
					-	-		133,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	495,000	121,531	361,469
					-	-		133,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	16,053,000	-	17,136,000	8,380,000	1,137,965	559,051
					1,083,000	-			7,820,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	14,561,000	-	15,502,000	7,591,000	1,015,069	381,108
					941,000	-			7,209,892	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	14,561,000	-	15,502,000	7,591,000	1,015,069	381,108
					941,000	-			7,209,892	

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5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)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,561,000	-	15,502,000	7,591,000	1,015,069	381,108
					941,000	-			7,209,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	501,000	-	510,000	407,000	45,648	72,543
					9,000	-			334,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	501,000	-	510,000	407,000	45,648	72,543
					9,000	-			334,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	356,000	-	365,000	313,000	25,648	19,576
					9,000	-			293,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	145,000	-	145,000	94,000	20,000	52,967
					-	-			41,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	991,000	-	1,124,000	382,000	77,248	105,400
					133,000	-			276,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	991,000	-	1,124,000	382,000	77,248	105,400
					133,000	-			276,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	991,000	-	1,124,000	382,000	77,248	105,400

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5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			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)								
					133,000	-		276,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,641,000	-	23,895,000	10,294,000	920,757	5,405,628
					254,000	-			4,888,372	
					-	-			-	337,800
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,493,000	-	4,647,000	2,431,000	380,034	464,514
					154,000	-			1,966,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,647,000	2,431,000	380,034	464,514
					154,000	-			1,966,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,946,000	-	1,946,000	1,183,000	117,327	210,534
					-	-			972,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,487,000	-	2,641,000	1,248,000	262,707	253,980
					154,000	-			994,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	19,148,000	-	19,248,000	7,863,000	540,723	4,941,114
					100,000	-			2,921,886	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第13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									
		01		社教活動	1,026,000	-	1,126,000	357,000	76,000	151,000
					100,000	-			206,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,000	-	56,000	7,000	6,000	1,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	970,000	-	1,070,000	350,000	70,000	150,000
					100,000	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	18,122,000	-	18,122,000	7,506,000	464,723	4,790,114
					-	-			2,715,886	
					-	-			-	337,800
					-	-			-	-
		20		業務費	16,212,000	-	16,212,000	6,196,000	444,723	3,500,114
					-	-			2,695,886	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,310,000	20,000	1,290,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	325,800
					-	-			-	-
56				農業支出	6,839,000	-	7,823,000	3,814,000	287,124	1,435,383
					984,000	-			2,378,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,839,000	-	7,823,000	3,814,000	287,124	1,435,383
					984,000	-			2,378,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
		01		農業行政	6,839,000	-	7,823,000	3,814,000	287,124	1,435,383
					984,000	-			2,378,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	3,189,000	225,391	983,354
					-	-			2,205,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,208,000	-	2,192,000	535,000	1,733	434,029
					984,000	-			100,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	90,000	60,000	18,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	17,723,000	-	17,935,000	8,786,000	676,395	1,406,363
					212,000	-			7,379,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	5,286,000	601,967	684,141
					212,000	-			4,601,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	5,286,000	601,967	684,141
					212,000	-			4,601,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,794,000	-	9,006,000	5,212,000	646,927	634,947
					212,000	-			4,577,053	

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5月31日

頁數：第15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	1,111,000	-	1,111,000	74,000	-44,960	49,194
					-	-		24,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	700,000	-	700,000	195,000	6,000	181,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	700,000	-	700,000	195,000	6,000	181,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	700,000	-	700,000	195,000	6,000	181,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	3,305,000	68,428	541,222
					-	-		2,763,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	3,305,000	68,428	541,222
					-	-		2,763,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	3,305,000	68,428	541,222
					-	-		2,763,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	4,779,000	-	4,779,000	2,243,000	377,702	576,148

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5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)	備註(預付款)
					-	-		1,666,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	2,243,000	377,702	576,148
					-	-			-	
					-	-		1,666,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	2,243,000	377,702	576,148
					-	-			-	
					-	-		1,666,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	2,243,000	377,702	576,148
					-	-			-	
					-	-		1,666,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	37,411,000	-	41,848,000	13,373,000	1,430,662	5,375,658
					4,437,000	-			7,997,342	-
					-	-			-	56,910
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	9,605,000	-	9,817,000	5,503,000	554,336	1,346,009
					212,000	-			4,156,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,477,000	-	4,653,000	2,754,000	327,716	335,281
					176,000	-			2,418,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,477,000	-	4,653,000	2,754,000	327,716	335,281
					176,000	-			2,418,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	5,164,000	2,749,000	226,620	1,010,728
					36,000	-			1,738,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	2,015,000	150,807	789,543
					-	-			1,225,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	-	1,745,000	734,000	75,813	221,185
					36,000	-			512,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	32,016,000	7,867,000	876,326	4,026,649
					4,225,000	-			3,840,351	
					-	-			-	56,910
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	27,791,000	-	32,016,000	7,867,000	876,326	4,026,649
					4,225,000	-			3,840,351	
					-	-			-	56,910
					-	-			-	-

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5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	-	28,720,000	7,677,000	876,326	3,836,649
					4,225,000	-			3,840,351	
					-	-		-	-	56,910
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	437,000	87,029	248,291
					-	-		-	188,709	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	437,000	87,029	248,291
					-	-		-	188,709	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	437,000	87,029	248,291
					-	-		-	188,709	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	151,000	75,029	74,291
					-	-		-	76,709	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	12,000	174,000
					-	-		-	112,000	-

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5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 (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)
				福利服務支出	26,178,000	-	26,684,000	10,881,000	1,465,947	2,254,447
					506,000	-			8,626,553	
						-				400,000
						-				
	02			社政業務	26,178,000	-	26,684,000	10,881,000	1,465,947	2,254,447
					506,000	-			8,626,553	
						-				400,000
						-				
		01		各項福利業務	24,586,000	-	24,992,000	9,677,000	1,412,897	2,011,766
					406,000	-			7,665,234	
						-				400,000
						-				
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	4,595,000	504,523	931,473
						-			3,663,527	
						-				
						-				
			20	業務費	7,823,000	-	8,229,000	3,422,000	543,374	541,293
					406,000	-			2,880,707	
						-				
						-				
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	1,660,000	365,000	539,000
						-			1,121,000	
						-				400,000
						-				
		02		各項慶典活動	462,000	-	562,000	318,000	20,526	163,274
					100,000	-			154,726	
						-				
						-				
			20	業務費	462,000	-	562,000	318,000	20,526	163,274

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5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)	
					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)								
					100,000	-		154,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公墓管理	1,130,000	-	1,130,000	886,000	32,524	79,407
					-	-		806,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,110,000	-	1,110,000	886,000	32,524	79,407
					-	-		806,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	65,420,000	-	69,045,000	40,755,000	5,329,511	12,548,320
					3,625,000	-			28,206,680	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	41,393,000	-	42,955,000	26,248,000	2,857,051	4,151,070
					1,562,000	-			22,096,930	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	36,596,000	-	37,851,000	23,836,000	2,435,454	3,545,694
					1,255,000	-			20,290,306	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,596,000	-	37,851,000	23,836,000	2,435,454	3,545,694
					1,255,000	-			20,290,306	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
		02		車輛管理	4,797,000	-	5,104,000	2,412,000	421,597	605,376
					307,000	-			1,806,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	5,104,000	2,412,000	421,597	605,376
					307,000	-			1,806,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	26,090,000	14,507,000	2,472,460	8,397,250
					2,063,000	-			6,109,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	26,090,000	14,507,000	2,472,460	8,397,250
					2,063,000	-			6,109,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,679,000	2,657,000	486,687	685,215
					43,000	-			1,971,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	10,230,000	8,610,000	416,017	6,721,803
					1,620,000	-			1,888,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	9,181,000	3,240,000	1,569,756	990,232
					400,000	-			2,249,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	-	5,517,000	1,658,000	410,772	575,563
					1,000,000	-			1,082,437	
					-	-			-	-

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5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	-	5,517,000	1,658,000	410,772	575,563
					1,000,000	-			1,082,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,517,000	-	5,517,000	1,658,000	410,772	575,563
					1,000,000	-			1,082,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	867,000	-	867,000	58,000	1,772	18,563
					-	-			39,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,650,000	-	4,650,000	1,600,000	409,000	557,000
					1,000,000	-			1,043,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,488,000	-	331,277,000	158,244,000	19,844,489	44,423,899
					13,789,000	-			113,820,101	
					-	-			-	4,454,006
					-	-			-	-
	32			行政支出	300,000	175,000	475,000	475,000	-	399,103
					-	-			75,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	300,000	175,000	475,000	475,000	-	399,103
					-	-			75,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	300,000	175,000	475,000	475,000	-	399,103
					-	-			75,897	

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5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			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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	175,000	475,000	475,000	-	399,103
					-	-		75,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
		01		建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	48,000
					-	-		50,000	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	48,000
37				民政支出	179,000	-	179,000	82,000	-	22,010
					-	-		59,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	179,000	-	179,000	82,000	-	22,010
					-	-		59,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築及設備*	179,000	-	179,000	82,000	-	22,010

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5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			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)	
					-	-		59,990	-	
			30	設備及投資*	179,000	-	179,000	82,000	-	22,010
					-	-		59,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	100,000	-	1,350,000	80,000	-	80,000
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,350,000	80,000	-	80,000
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	1,350,000	80,000	-	80,000
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,250,000	-	-	-
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	840,000	-	1,167,000	429,000	36,800	252,200
					327,000	-		176,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
	03			文化設施*	590,000	-	790,000	333,000	36,800	156,200
					200,000	-			176,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	590,000	-	790,000	333,000	36,800	156,200
					200,000	-			176,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	103,000	16,800	86,200
					-	-			16,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	290,000	-	490,000	230,000	20,000	70,000
					200,000	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	377,000	96,000	-	96,000
					127,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	377,000	96,000	-	96,000
					127,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	377,000	96,000	-	96,000
					127,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,575,000	-	12,469,000	4,775,000	2,122,340	2,644,419
					3,894,000	-			2,130,581	
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第26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									
					-	-				
	03			河川排水工程*	8,075,000	-	11,969,000	4,650,000	2,122,340	2,519,419
					3,894,000	-			2,130,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	1,085,489	414,511
					-	-			1,085,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	1,085,489	414,511
					-	-			1,085,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	6,075,000	-	9,969,000	3,150,000	1,036,851	2,104,908
					3,894,000	-			1,045,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,075,000	-	9,969,000	3,150,000	1,036,851	2,104,908
					3,894,000	-			1,045,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-

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5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)							
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	19,518,000	-	30,603,000	7,000,000	3,607,110	1,194,940
					11,085,000	-			5,805,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			其他公共工程*	18,518,000	-	24,603,000	6,200,000	3,607,110	447,964
					6,085,000	-			5,752,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	18,518,000	-	24,603,000	6,200,000	3,607,110	447,964
					6,085,000	-			5,752,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	18,518,000	-	24,603,000	6,200,000	3,607,110	447,964
					6,085,000	-			5,752,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	800,000	-	746,976
					5,000,000	-			53,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	800,000	-	746,976
					5,000,000	-			53,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	6,000,000	800,000	-	746,976
					5,000,000	-			53,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	5,683,000	-	63,297,000	4,383,000	1,061,561	1,046,915

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5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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					57,614,000	-		3,336,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	4,383,000	1,061,561	1,046,915
					57,614,000	-			3,336,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	4,383,000	1,061,561	1,046,915
					57,614,000	-			3,336,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,683,000	-	63,297,000	4,383,000	1,061,561	1,046,915
					57,614,000	-			3,336,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95,000	1,795,000	695,000	66,680	351,479
					-	-			343,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	695,000	66,680	351,479
					-	-			343,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	695,000	66,680	351,479
					-	-			343,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,700,000	95,000	1,795,000	695,000	66,680	351,479
					-	-			343,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
				福利服務支出	-	-	1,000,000	-	-	
					1,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	-	-	1,000,000	-	-	
					1,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會福利設施*	-	-	1,000,000	-	-	
					1,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會福利設施*	-	-	1,000,000	-	-	
					1,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,000,000	-	-	
					1,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	1,054,000	-	8,686,000	964,000	-	476,338
					7,632,000	-		487,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	964,000	-	476,338
					7,632,000	-		487,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	964,000	-	476,338
					7,632,000	-		487,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	204,000	-	7,184,000	114,000	-	91,781
					6,980,000	-		22,219	-	
					-	-		-	-	

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5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*	850,000	-	1,502,000	850,000	-	384,557
					652,000	-		465,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	7,590,000	-	8,290,000	1,100,000	476,830	187,170
					700,000	-		912,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施*	7,590,000	-	8,290,000	1,100,000	476,830	187,170
					700,000	-		912,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展設施*	7,590,000	-	8,290,000	1,100,000	476,830	187,170
					700,000	-		912,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,590,000	-	3,290,000	1,100,000	476,830	187,170
					700,000	-		912,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,637,000	270,000	129,409,000	20,081,000	7,371,321	6,702,574
					83,502,000	-		13,378,426		
					-	-		-		48,000
					-	-		-		
				經資門合計	363,125,000	270,000	460,686,000	178,325,000	27,215,810	51,126,473
					97,291,000	-		127,198,527		

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5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 (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)								
					-	-	-	4,502,006		
76				退休撫卹給付支出	6,671,469	-	6,671,469	6,671,469	2,041,955	-
					-	-	-	-	6,671,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,608,427	-	6,608,427	6,608,427	2,031,448	-
					-	-	-	-	6,608,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休金	6,608,427	-	6,608,427	6,608,427	2,031,448	-
					-	-	-	-	6,608,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,003,119	-	5,003,119	5,003,119	894,656	-
					-	-	-	-	5,003,119	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,605,308	-	1,605,308	1,605,308	1,136,792	-
					-	-	-	-	1,605,308	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	63,042	-	63,042	63,042	10,507	-
					-	-	-	-	63,042	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹金	63,042	-	63,042	63,042	10,507	-
					-	-	-	-	63,042	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	63,042	-	63,042	63,042	10,507	-

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5月31日

頁數：第32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)								
					-	-		63,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	477,080	-	477,080	477,080	67,400	-
					-	-		477,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	477,080	-	477,080	477,080	67,400	-
					-	-		477,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	477,080	-	477,080	477,080	67,400	-
					-	-		477,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	477,080	-	477,080	477,080	67,400	-
					-	-		477,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,148,549	-	7,148,549	7,148,549	2,109,355	-
					-	-		7,148,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	370,273,549	270,000	467,834,549	185,473,549	29,325,165	51,126,473
					97,291,000	-		-	134,347,076	-
					-	-		-	-	4,502,006
					-	-		-	-	-