

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8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	195,798,000	14,226,626	-	658,670
					23,160,000			196,456,670		
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	6,976,000	4,652,000	17,221	-	-1,566,607
					-			3,085,393		
		01		遺產稅	4,678,000	4,678,000	3,192,000	-	-	-655,609
					-			2,536,391		
		02		贈與稅	2,298,000	2,298,000	1,460,000	17,221	-	-910,998
					-			549,002		
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	124,000	39,454	-	701,647
					-			825,647		
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	124,000	39,454	-	701,647
					-			825,647		
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	54,101,000	263,024	-	2,125,718
					-			56,226,718		
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	54,101,000	263,024	-	2,125,718
					-			56,226,718		
	15			契稅	16,545,000	16,545,000	10,100,000	765,444	-	-681,223
					-			9,418,777		
		01		契稅	16,545,000	16,545,000	10,100,000	765,444	-	-681,223
					-			9,418,777		
	16			娛樂稅	958,000	958,000	624,000	52,483	-	24,592
					-			648,592		
		01		娛樂稅	958,000	958,000	624,000	52,483	-	24,592
					-			648,592		
	17			統籌分配稅	157,074,000	180,234,000	126,197,000	13,089,000	-	54,543
					23,160,000			126,251,543		
		01		普通統籌	157,074,000	172,977,000	120,615,000	13,089,000	-	-457
					15,903,000			120,614,543		
		02		特別統籌	-	7,257,000	5,582,000	-	-	55,000
					7,257,000			5,637,000		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	136,000	10,025	-	2,508,377
					-			2,644,377		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	43,000	6,000	-	-4,303
					-			38,697		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	43,000	6,000	-	-4,303
					-			38,697		

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8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		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	93,000	4,025	-	2,512,680
					-			2,605,680		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	93,000	4,025	-	2,512,680
					-			2,605,680		
	05			規費收入	16,054,000	16,054,000	14,207,000	4,118,491	-	-4,099,147
					-			10,107,853		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	89,000	14,600	-	16,360
					-			105,360		
		02		證照費	115,000	115,000	89,000	14,600	-	16,360
					-			105,360		
		03		使用規費收入	15,939,000	15,939,000	14,118,000	4,103,891	-	-4,115,507
					-			10,002,493		
		03		資料使用費	20,000	20,000	11,000	2,825	-	2,069
					-			13,069		
		06		場地設施使用費	15,919,000	15,919,000	14,107,000	4,101,066	-	-4,117,576
					-			9,989,424		
	07			財產收入	9,649,000	9,649,000	9,255,000	48,037	-	168,266
					-			9,423,266		
		01		財產孳息	9,612,000	9,612,000	9,235,000	36,867	-	76,596
					-			9,311,596		
		01		利息收入	60,000	60,000	38,000	16,375	-	103,097
					-			141,097		
		02		權利金	60,000	60,000	59,000	-	-	-58,740
					-			260		
		03		租金收入	9,492,000	9,492,000	9,138,000	20,492	-	32,239
					-			9,170,239		
		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	20,000	11,170	-	91,670
					-			111,670		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	11,170	-	91,670
					-			111,670		
	09			補助及協助收入	36,723,000	104,187,000	62,731,000	2,407,165	-	-8,254,883
					67,464,000			54,476,117		

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8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	104,187,000	62,731,000	2,407,165	-	-8,254,883
					67,464,000			54,476,117		
		01		一般性補助收入	4,568,000	7,708,000	6,631,000	1,011,735	-	59,762
					3,140,000			6,690,762		
		02		計畫型補助收入	32,155,000	96,479,000	56,100,000	1,395,430	-	-8,314,645
					64,324,000			47,785,355		
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,140,000	1,725,000	396,000	-	299,000
					30,000			2,024,000		
	01			捐獻收入	2,110,000	2,140,000	1,725,000	396,000	-	299,000
					30,000			2,024,000		
		01		一般捐獻	2,110,000	2,140,000	1,725,000	396,000	-	299,000
					30,000			2,024,000		
12				其他收入	53,217,000	54,354,000	39,328,000	428,462	-	-30,807,866
					1,137,000			8,520,134		
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	2,800,000	36,993	-	-1,060,892
					-			1,739,108		
		01		學雜費收入	4,840,000	4,840,000	2,800,000	36,993	-	-1,060,892
					-			1,739,108		
		02		雜項收入	48,377,000	49,514,000	36,528,000	391,469	-	-29,746,974
					1,137,000			6,781,026		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	104,159
					-			104,159		
		04		廢棄物清理費	37,464,000	37,464,000	25,056,000	176,474	-	-19,575,563
					-			5,480,437		
		10		其他雜項收入	10,913,000	12,050,000	11,472,000	214,995	-	-10,275,570
					1,137,000			1,196,430		
				經常門合計	377,860,000	469,651,000	323,180,000	21,634,806	-	-39,527,583
					91,791,000			283,652,417		
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	377,877,000	469,668,000	323,180,000	21,634,806	-	-39,527,583
					91,791,000			283,652,417		

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8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) 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)								
32				行政支出	35,129,000	85,000	35,671,000	28,077,000	2,155,945	5,919,849
					457,000	-			22,157,151	
					-	-			-	32,502
					-	-			-	-
	01			一般行政	34,351,000	85,000	34,893,000	27,409,000	2,113,601	5,633,880
					457,000	-			21,775,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,454,000	-	24,911,000	19,940,000	1,449,573	2,955,856
					457,000	-			16,984,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,460,000	-	23,917,000	19,189,000	1,393,656	2,836,891
					457,000	-			16,352,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	751,000	55,917	118,965
					-	-			632,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	324,000	22,055	155,928
					-	-			168,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	396,000	-	396,000	324,000	22,055	155,928
					-	-			168,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	537,000	5,280	377,066
					-	-			159,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	347,000	5,280	187,066
					-	-		159,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	7,002,000	85,000	7,087,000	5,074,000	577,958	1,082,240
					-	-		3,991,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	85,000	7,087,000	5,074,000	577,958	1,082,240
					-	-		3,991,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	1,901,000	-	1,901,000	1,534,000	58,735	1,062,790
					-	-		471,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,534,000	58,735	1,062,790
					-	-		471,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	69,000	-	37,385
					-	-		31,615	-	17,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	69,000	-	37,385
					-	-		31,615	-	-

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8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 (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)
					-	-		-	17,502	
			20	業務費	100,000	-	100,000	69,000	-	37,385
					-	-		31,615	-	17,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人事業務	642,000	-	642,000	563,000	40,744	243,873
					-	-		319,127	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	642,000	-	642,000	563,000	40,744	243,873
					-	-		319,127	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	563,000	40,744	243,873
					-	-		319,127	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	1,600	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	1,600	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	1,600	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	21,293,000	-	21,621,000	15,567,000	1,449,110	3,702,378

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8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 (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)								
					328,000	-		11,864,622		
					-	-		-	3,702,378	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	5,857,000	502,370	1,559,436
					-	-		4,297,564		
					-	-		-	1,559,436	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	4,662,000	408,562	1,121,586
					-	-		3,540,414		
					-	-		-	1,121,586	
					-	-		-		
			10	人事費	5,622,000	-	5,622,000	4,030,000	379,608	827,170
					-	-		3,202,830		
					-	-		-	827,170	
					-	-		-		
			20	業務費	840,000	-	840,000	632,000	28,954	294,416
					-	-		337,584		
					-	-		-	294,416	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	1,088,000	81,238	388,624
					-	-		699,376		
					-	-		-	388,624	
					-	-		-		
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,088,000	81,238	388,624
					-	-		699,376		
					-	-		-	388,624	
					-	-		-		
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	107,000	12,570	49,226
					-	-		57,774		
					-	-		-	49,226	
					-	-		-		

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8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)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	128,000	-	128,000	107,000	12,570	49,226
					-	-			57,774	
					-	-			-	49,226
					-	-			-	
	02			議事業務	13,107,000	-	13,435,000	9,710,000	946,740	2,142,942
					328,000	-			7,567,058	
					-	-			-	2,142,942
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	2,053,000	245,540	617,761
					-	-			1,435,239	
					-	-			-	617,761
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	495,000	-	495,000	335,000	33,000	104,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,398,000	-	2,398,000	1,718,000	212,540	513,761
					-	-			1,204,239	
					-	-			-	513,761
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			小組研究調查	10,214,000	-	10,542,000	7,657,000	701,200	1,525,181
					328,000	-			6,131,819	
					-	-			-	1,525,181
					-	-			-	
		10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	6,631,000	701,200	711,678
					328,000	-			5,919,322	
					-	-			-	711,678
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,026,000	-	813,503
					-	-			212,497	
					-	-			-	813,503

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8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)	
37				民政支出	51,090,000	-	51,993,000	32,209,000	2,891,521	5,485,777
					903,000	-			26,723,223	
						-				10,000
						-				
	02			民政業務	50,540,000	-	51,342,000	31,638,000	2,870,996	5,155,070
					802,000	-			26,482,930	
						-				10,000
						-				
		01		自治行政	8,930,000	-	9,510,000	6,807,000	539,308	930,958
					580,000	-			5,876,042	
						-				
						-				
						-				
		10		人事費	8,603,000	-	8,603,000	6,620,000	529,778	827,285
						-			5,792,715	
						-				
						-				
						-				
		20		業務費	277,000	-	657,000	162,000	9,530	98,673
					380,000	-			63,327	
						-				
						-				
						-				
		40		獎補助費	50,000	-	250,000	25,000		5,000
					200,000	-			20,000	
						-				
						-				
						-				
		02		村里業務	34,326,000	-	34,535,000	23,907,000	2,268,664	3,627,104
					209,000	-			20,279,896	
						-				10,000
						-				
						-				
		10		人事費	11,046,000	-	11,255,000	9,526,000	799,767	1,205,046
					209,000	-			8,320,954	

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	23,130,000	-	23,130,000	14,251,000	1,448,897	2,332,058
					-	-	-	11,918,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	130,000	20,000	90,000
					-	-	-	40,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	831,000	576,000	52,710	259,322
					13,000	-	-	316,678	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	576,000	52,710	259,322
					13,000	-	-	316,678	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		選舉業務	6,071,000	-	6,071,000	113,000	10,314	102,686
					-	-	-	10,314	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,118,000	-	3,118,000	93,000	10,314	82,686
					-	-	-	10,314	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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8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)	
					-	-		-	-	
		05		宗教禮俗	395,000	-	395,000	235,000	-	235,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	385,000	-	385,000	225,000	-	225,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			民防業務	428,000	-	428,000	428,000	20,525	205,185
					-	-		222,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民防業務	428,000	-	428,000	428,000	20,525	205,185
					-	-		222,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	525	65,185
					-	-		122,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	20,000	140,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			役政業務	86,000	-	187,000	119,000	-	113,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	86,000	-	187,000	119,000	-	113,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	86,000	-	187,000	119,000	-	113,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			地政業務	36,000	-	36,000	24,000	-	11,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	24,000	-	11,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	36,000	-	36,000	24,000	-	11,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	5,099,000	345,187	1,523,679
					-	-		3,575,321		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	5,099,000	345,187	1,523,679
					-	-		3,575,321		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	4,542,000	345,187	1,126,068
					-	-			3,415,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	4,521,000	344,937	1,107,648
					-	-			3,413,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	21,000	250	18,420
					-	-			2,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	557,000	-	397,611
					-	-			159,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	557,000	-	397,611
					-	-			159,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	16,053,000	-	17,136,000	12,719,000	1,383,254	1,325,180
					1,083,000	-			11,393,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,561,000	-	15,502,000	11,517,000	1,195,379	1,102,607
					941,000	-			10,414,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,561,000	-	15,502,000	11,517,000	1,195,379	1,102,607
					941,000	-			10,414,393	-

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8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 (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)
			10	人事費	14,561,000		15,502,000	11,517,000	1,195,379	1,102,607
					941,000				10,414,393	
	02			國民教育	501,000		510,000	469,000	20,000	51,759
					9,000				417,241	
		01		國教行政	501,000		510,000	469,000	20,000	51,759
					9,000				417,241	
			20	業務費	356,000		365,000	339,000		4,912
					9,000				334,088	
			40	獎補助費	145,000		145,000	130,000	20,000	46,847
									83,153	
	03			特殊教育	991,000		1,124,000	733,000	167,875	170,814
					133,000				562,186	
		01		幼兒園業務	991,000		1,124,000	733,000	167,875	170,814
					133,000				562,186	
			20	業務費	991,000		1,124,000	733,000	167,875	170,814

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8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)
					133,000	-		562,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,641,000	-	23,895,000	14,719,000	1,129,993	6,893,590
					254,000	-			7,825,410	
					-	-			-	317,600
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,493,000	-	4,647,000	3,547,000	344,020	677,677
					154,000	-			2,869,323	
					-	-			-	26,600
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,647,000	3,547,000	344,020	677,677
					154,000	-			2,869,323	
					-	-			-	26,600
					-	-			-	-
			10	人事費	1,946,000	-	1,946,000	1,555,000	117,327	214,553
					-	-			1,340,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,487,000	-	2,641,000	1,962,000	226,693	433,124
					154,000	-			1,528,876	
					-	-			-	26,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	19,148,000	-	19,248,000	11,172,000	785,973	6,215,913
					100,000	-			4,956,087	
					-	-			-	291,000
					-	-			-	-

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8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)	
			01	社教活動	1,026,000	-	1,126,000	726,000	145,400	331,442
					100,000	-			394,558	
					-	-			-	11,600
					-	-			-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	20,400	7,942
					-	-			48,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	970,000	-	1,070,000	670,000	125,000	323,500
					100,000	-			346,500	
					-	-			-	11,600
					-	-			-	
			02	體育活動	18,122,000	-	18,122,000	10,446,000	640,573	5,884,471
					-	-			4,561,529	
					-	-			-	279,400
					-	-			-	
			20	業務費	16,212,000	-	16,212,000	8,536,000	640,573	4,309,971
					-	-			4,226,029	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	-	1,574,500
					-	-			335,500	
					-	-			-	267,400
					-	-			-	
56				農業支出	6,839,000	-	7,823,000	6,319,000	604,787	2,735,775
					984,000	-			3,583,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	農業管理與輔導業務	6,839,000	-	7,823,000	6,319,000	604,787	2,735,775
					984,000	-			3,583,225	
					-	-			-	-

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8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)	
					-	-				
		01		農業行政	6,839,000	-	7,823,000	6,319,000	604,787	2,735,775
					984,000	-			3,583,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	4,242,000	166,155	1,407,520
					-	-			2,834,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,208,000	-	2,192,000	1,917,000	428,632	1,270,255
					984,000	-			646,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	10,000	58,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	17,723,000	-	17,935,000	12,788,000	1,434,501	1,790,595
					212,000	-			10,997,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	7,159,000	597,966	704,793
					212,000	-			6,454,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	7,159,000	597,966	704,793
					212,000	-			6,454,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,794,000	-	9,006,000	6,999,000	597,966	628,049
					212,000	-			6,370,951	

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8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	160,000	-	76,744
					-	-		83,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	369,000	1,964	291,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	369,000	1,964	291,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	700,000	-	700,000	369,000	1,964	291,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,260,000	834,571	794,192
					-	-		4,465,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,260,000	834,571	794,192
					-	-		4,465,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	5,260,000	834,571	794,192
					-	-		4,465,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	4,779,000	-	4,779,000	3,300,000	333,011	680,007

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8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			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)								
					-	-		2,619,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	3,300,000	333,011	680,007
					-	-		2,619,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	3,300,000	333,011	680,007
					-	-		2,619,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	3,300,000	333,011	680,007
					-	-		2,619,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	37,411,000	-	41,848,000	26,722,000	4,536,436	8,109,226
					4,437,000	-			18,612,774	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	54,000	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	9,605,000	-	9,817,000	7,706,000	651,084	1,486,448
					212,000	-			6,219,552	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	4,477,000	-	4,653,000	3,766,000	313,389	429,514
					176,000	-			3,336,486	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,477,000	-	4,653,000	3,766,000	313,389	429,514
					176,000	-			3,336,486	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	3,940,000	337,695	1,056,934
					36,000	-			2,883,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	2,657,000	224,880	690,619
					-	-			1,966,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	-	1,745,000	1,283,000	112,815	366,315
					36,000	-			916,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	8,000	642	7,358
					-	-			642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	8,000	642	7,358
					-	-			642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	8,000	642	7,358
					-	-			642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	27,791,000	-	32,016,000	19,008,000	3,884,710	6,615,420
					4,225,000	-			12,392,580	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	27,791,000	-	32,016,000	19,008,000	3,884,710	6,615,420
					4,225,000	-			12,392,580	
					-	-			-	54,000

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8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)	
					-	-				
			10	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	24,495,000	-	28,720,000	15,832,000	3,884,710	6,274,874
					4,225,000	-			9,557,126	
					-	-		-	-	54,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	3,136,000	-	300,546
					-	-		2,835,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	446,000	8,000	175,396
					-	-		270,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	446,000	8,000	175,396
					-	-		270,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	446,000	8,000	175,396
					-	-		270,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	160,000	-	72,396
					-	-		87,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	8,000	103,000
					-	-		183,000	-	-

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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-		
63				福利服務支出	26,178,000	-	26,684,000	15,719,000	1,332,372	3,113,335
					506,000	-			12,605,665	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	02			社政業務	26,178,000	-	26,684,000	15,719,000	1,332,372	3,113,335
					506,000	-			12,605,665	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	24,586,000	-	24,992,000	14,175,000	1,179,102	2,818,872
					406,000	-			11,356,128	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	6,110,000	519,557	1,038,126
					-	-			5,071,874	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,823,000	-	8,229,000	5,465,000	603,545	783,746
					406,000	-			4,681,254	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	2,600,000	56,000	997,000
					-	-			1,603,000	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	462,000	-	562,000	562,000	120,746	220,618
					100,000	-			341,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	462,000	-	562,000	562,000	120,746	220,618

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8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	-		341,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公墓管理	1,130,000	-	1,130,000	982,000	32,524	73,845
					-	-		908,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,110,000	-	1,110,000	982,000	32,524	73,845
					-	-		908,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	65,420,000	-	69,045,000	55,120,000	4,075,393	13,286,869
					3,625,000	-			41,833,131	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	146,400	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	41,393,000	-	42,955,000	35,977,000	2,868,126	4,962,144
					1,562,000	-			31,014,856	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	36,596,000	-	37,851,000	32,089,000	2,442,556	4,494,947
					1,255,000	-			27,594,053	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,596,000	-	37,851,000	32,089,000	2,442,556	4,494,947
					1,255,000	-			27,594,053	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第21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									
		02		車輛管理	4,797,000	-	5,104,000	3,888,000	425,570	467,197
					307,000	-			3,420,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	5,104,000	3,888,000	425,570	467,197
					307,000	-			3,420,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	26,090,000	19,143,000	1,207,267	8,324,725
					2,063,000	-			10,818,275	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	26,090,000	19,143,000	1,207,267	8,324,725
					2,063,000	-			10,818,275	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,679,000	4,569,000	455,262	966,018
					43,000	-			3,602,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	10,230,000	8,980,000	605,678	4,902,104
					1,620,000	-			4,077,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	9,181,000	5,594,000	146,327	2,456,603
					400,000	-			3,137,397	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	-	5,517,000	3,710,000	501,398	1,547,155
					1,000,000	-			2,162,845	
					-	-			-	-

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8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	3,710,000	501,398	1,547,155
					1,000,000	-			2,162,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,517,000	-	5,517,000	3,710,000	501,398	1,547,155
					1,000,000	-			2,162,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	867,000	-	867,000	410,000	42,398	323,905
					-	-			86,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,650,000	-	4,650,000	3,300,000	459,000	1,223,250
					1,000,000	-			2,076,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,488,000	85,000	331,362,000	232,514,000	22,180,908	56,288,811
					13,789,000	-			176,225,189	
					-	-			-	4,662,880
					-	-			-	-
	32			行政支出	300,000	107,000	407,000	407,000	-	141,085
					-	-			265,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	-	141,085
					-	-			265,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	-	141,085
					-	-			265,915	

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8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	107,000	407,000	407,000	-	141,085
					-	-	-	265,915	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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8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	100,000	-	60,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,350,000	100,000	-	60,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	1,350,000	100,000	-	60,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,250,000	-	-	-
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	840,000	-	1,167,000	839,000	-	543,570
					327,000	-		295,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			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)
	03			文化設施*	590,000	-	790,000	566,000	-	329,200
					200,000	-			236,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	590,000	-	790,000	566,000	-	329,200
					200,000	-			236,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	176,000	-	159,200
					-	-			16,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	290,000	-	490,000	390,000	-	170,000
					200,000	-			220,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	377,000	273,000	-	214,370
					127,000	-			58,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	377,000	273,000	-	214,370
					127,000	-			58,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	377,000	273,000	-	214,370
					127,000	-			58,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,575,000	-	12,469,000	8,925,000	3,486,345	2,657,643
					3,894,000	-			6,267,357	-
					-	-			-	-

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8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	8,675,000	3,486,345	2,469,443
					3,894,000	-			6,205,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	95,550	208,453
					-	-			1,291,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	95,550	208,453
					-	-			1,291,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	6,075,000	-	9,969,000	7,175,000	3,390,795	2,260,990
					3,894,000	-			4,914,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,075,000	-	9,969,000	7,175,000	3,390,795	2,260,990
					3,894,000	-			4,914,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			農業工程*	500,000	-	500,000	250,000	-	188,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	250,000	-	188,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	188,200
					-	-			61,800	

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8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	備註(預付款)								
					-	-		-		
57				工業支出	19,518,000	83,000	30,686,000	17,072,000	4,028,753	2,556,172
					11,085,000	-			14,515,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	14,522,000	3,124,293	2,095,032
					6,085,000	-			12,426,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	14,522,000	3,124,293	2,095,032
					6,085,000	-			12,426,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,518,000	83,000	24,686,000	14,522,000	3,124,293	2,095,032
					6,085,000	-			12,426,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	2,550,000	904,460	461,140
					5,000,000	-			2,088,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	2,550,000	904,460	461,140
					5,000,000	-			2,088,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	6,000,000	2,550,000	904,460	461,140
					5,000,000	-			2,088,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	5,683,000	-	63,297,000	7,958,000	-	4,212,254

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8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)	
					57,614,000	-		3,745,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	7,958,000	-	4,212,254
					57,614,000	-		3,745,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	7,958,000	-	4,212,254
					57,614,000	-		3,745,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,683,000	-	63,297,000	7,958,000	-	4,212,254
					57,614,000	-		3,745,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	255,545	459,844
					-	-		1,235,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	255,545	459,844
					-	-		1,235,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	255,545	459,844
					-	-		1,235,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	255,545	459,844
					-	-		1,235,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第29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									
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	4,357,000	3,040,000	791,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	4,357,000	3,040,000	791,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	4,357,000	3,040,000	791,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	204,000	-	7,184,000	3,139,000	2,980,000	136,781
					6,980,000	-			3,002,219	
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
			40	獎補助費*	850,000	-	1,502,000	1,218,000	60,000	654,357
					652,000	-			563,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	7,590,000	-	8,290,000	2,550,000	514,000	891,170
					700,000	-			1,658,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	7,590,000	-	8,290,000	2,550,000	514,000	891,170
					700,000	-			1,658,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	7,590,000	-	8,290,000	2,550,000	514,000	891,170
					700,000	-			1,658,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,590,000	-	3,290,000	2,550,000	514,000	891,170
					700,000	-			1,658,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	45,637,000	285,000	129,424,000	44,083,000	11,324,643	12,369,886
					83,502,000	-			31,713,114	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經資門合計	363,125,000	370,000	460,786,000	276,597,000	33,505,551	68,658,697
					97,291,000	-			207,938,303	

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8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)								
					-	-	-	4,697,880		
76				退休撫卹給付支出	12,774,932	-	12,774,932	12,774,932	801,833	57,600
					-	-	-	-	12,717,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,701,172	-	12,701,172	12,701,172	801,833	57,600
					-	-	-	-	12,643,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休金	12,701,172	-	12,701,172	12,701,172	801,833	57,600
					-	-	-	-	12,643,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	8,873,480	-	8,873,480	8,873,480	801,833	-
					-	-	-	-	8,873,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,827,692	-	3,827,692	3,827,692	-	57,600
					-	-	-	-	3,770,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	73,760	-	73,760	73,760	-	-
					-	-	-	-	73,760	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹金	73,760	-	73,760	73,760	-	-
					-	-	-	-	73,760	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	73,760	-	73,760	73,760	-	-

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8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)								
					-	-		73,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	573,430	-	573,430	573,430	-	
					-	-		573,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	573,430	-	573,430	573,430	-	
					-	-		573,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	573,430	-	573,430	573,430	-	
					-	-		573,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	573,430	-	573,430	573,430	-	
					-	-		573,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,348,362	-	13,348,362	13,348,362	801,833	
					-	-		13,290,762	57,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,473,362	370,000	474,134,362	289,945,362	34,307,384	
					97,291,000	-		221,229,065	68,716,297	
					-	-		-	4,697,880	
					-	-		-	-	