

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9月30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	211,627,000	15,037,560	-	-132,770
					23,160,000			211,494,230		
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	6,976,000	5,202,000	1,345,405	-	-771,202
					-			4,430,798		
		01		遺產稅	4,678,000	4,678,000	3,572,000	1,253,769	-	218,160
					-			3,790,160		
		02		贈與稅	2,298,000	2,298,000	1,630,000	91,636	-	-989,362
					-			640,638		
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	136,000	30,399	-	720,046
					-			856,046		
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	136,000	30,399	-	720,046
					-			856,046		
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	54,601,000	67,667	-	1,693,385
					-			56,294,385		
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	54,601,000	67,667	-	1,693,385
					-			56,294,385		
	15			契稅	16,545,000	16,545,000	11,700,000	455,074	-	-1,826,149
					-			9,873,851		
		01		契稅	16,545,000	16,545,000	11,700,000	455,074	-	-1,826,149
					-			9,873,851		
	16			娛樂稅	958,000	958,000	702,000	50,015	-	-3,393
					-			698,607		
		01		娛樂稅	958,000	958,000	702,000	50,015	-	-3,393
					-			698,607		
	17			統籌分配稅	157,074,000	180,234,000	139,286,000	13,089,000	-	54,543
					23,160,000			139,340,543		
		01		普通統籌	157,074,000	172,977,000	133,704,000	13,089,000	-	-457
					15,903,000			133,703,543		
		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	152,000	12,961	-	2,505,338
					-			2,657,338		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	48,000	2,400	-	-6,903
					-			41,097		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	48,000	2,400	-	-6,903
					-			41,097		

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9月30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	104,000	10,561	-	2,512,241
					-			2,616,241		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	104,000	10,561	-	2,512,241
					-			2,616,241		
	05			規費收入	16,054,000	16,054,000	15,316,000	695,087	-	-4,513,060
					-			10,802,940		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	95,000	13,525	-	23,885
					-			118,885		
		02		證照費	115,000	115,000	95,000	13,525	-	23,885
					-			118,885		
		03		使用規費收入	15,939,000	15,939,000	15,221,000	681,562	-	-4,536,945
					-			10,684,055		
		03		資料使用費	20,000	20,000	12,000	88	-	1,157
					-			13,157		
		06		場地設施使用費	15,919,000	15,919,000	15,209,000	681,474	-	-4,538,102
					-			10,670,898		
	07			財產收入	9,649,000	9,649,000	9,275,000	36,709	-	184,975
					-			9,459,975		
		01		財產孳息	9,612,000	9,612,000	9,255,000	36,709	-	93,305
					-			9,348,305		
		01		利息收入	60,000	60,000	42,000	20,709	-	119,806
					-			161,806		
		02		權利金	60,000	60,000	59,000	-	-	-58,740
					-			260		
		03		租金收入	9,492,000	9,492,000	9,154,000	16,000	-	32,239
					-			9,186,239		
		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	-	-	91,670
					-			111,670		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	91,670
					-			111,670		
	09			補助及協助收入	36,723,000	104,187,000	64,392,000	6,709,979	-	-3,205,904
					67,464,000			61,186,096		

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9月30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	64,392,000	6,709,979	-	-3,205,904
					67,464,000			61,186,096		
		01		一般性補助收入	4,568,000	7,708,000	6,631,000	-	-	59,762
					3,140,000			6,690,762		
		02		計畫型補助收入	32,155,000	96,479,000	57,761,000	6,709,979	-	-3,265,666
					64,324,000			54,495,334		
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,140,000	1,730,000	362,000	-	656,000
					30,000			2,386,000		
	01			捐獻收入	2,110,000	2,140,000	1,730,000	362,000	-	656,000
					30,000			2,386,000		
		01		一般捐獻	2,110,000	2,140,000	1,730,000	362,000	-	656,000
					30,000			2,386,000		
12				其他收入	53,217,000	54,354,000	43,256,000	3,045,336	-	-31,690,530
					1,137,000			11,565,470		
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	2,960,000	1,013,092	-	-207,800
					-			2,752,200		
		01		學雜費收入	4,840,000	4,840,000	2,960,000	1,013,092	-	-207,800
					-			2,752,200		
	02			雜項收入	48,377,000	49,514,000	40,296,000	2,032,244	-	-31,482,730
					1,137,000			8,813,270		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	106	-	104,265
					-			104,265		
		04		廢棄物清理費	37,464,000	37,464,000	28,729,000	996,712	-	-22,251,851
					-			6,477,149		
		10		其他雜項收入	10,913,000	12,050,000	11,567,000	1,035,426	-	-9,335,144
					1,137,000			2,231,856		
				經常門合計	377,860,000	469,651,000	345,748,000	25,899,632	-	-36,195,951
					91,791,000			309,552,049		
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	377,877,000	469,668,000	345,748,000	25,899,632	-	-36,195,951
					91,791,000			309,552,049		

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9月30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	30,535,000	2,220,365	6,157,484
					457,000	-			24,377,516	
					-	-			-	32,502
					-	-			-	-
	01			一般行政	34,351,000	85,000	34,893,000	29,781,000	2,115,655	5,890,225
					457,000	-			23,890,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,454,000	-	24,911,000	21,592,000	1,470,021	3,137,835
					457,000	-			18,454,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,460,000	-	23,917,000	20,796,000	1,418,413	3,025,478
					457,000	-			17,770,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	796,000	51,608	112,357
					-	-			683,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	342,000	27,590	146,338
					-	-			195,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	396,000	-	396,000	342,000	27,590	146,338
					-	-			195,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	570,000	25,892	384,174
					-	-			185,826	
					-	-			-	-

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9月30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	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	370,000	25,892	184,174
					-	-		185,826	-	-
					-	-		-	-	-
		04		庶務管理	7,002,000	85,000	7,087,000	5,603,000	468,151	1,143,089
					-	-		4,459,911	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	85,000	7,087,000	5,603,000	468,151	1,143,089
					-	-		4,459,911	-	-
					-	-		-	-	-
		05		研考業務	1,901,000	-	1,901,000	1,674,000	124,001	1,078,789
					-	-		595,211	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,674,000	124,001	1,078,789
					-	-		595,211	-	-
					-	-		-	-	-
		02		主計業務	100,000	-	100,000	85,000	-	53,385
					-	-		31,615	-	17,502
					-	-		-	-	-
		01		主計業務	100,000	-	100,000	85,000	-	53,385
					-	-		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9月30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) 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)								
					-	-		-	17,502	
			20	業務費	100,000	-	100,000	85,000	-	53,385
					-	-		31,615	-	17,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人事業務	642,000	-	642,000	633,000	104,710	209,163
					-	-		423,837	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	642,000	-	642,000	633,000	104,710	209,163
					-	-		423,837	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	633,000	104,710	209,163
					-	-		423,837	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	4,711
					-	-		31,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	21,293,000	-	21,621,000	17,105,000	1,408,005	3,832,373

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9月30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	-		13,272,627		
					-	-		-	3,832,373	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	6,384,000	545,546	1,540,890
					-	-		4,843,110		
					-	-		-	1,540,890	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	5,056,000	382,310	1,133,276
					-	-		3,922,724		
					-	-		-	1,133,276	
					-	-		-		
			10	人事費	5,622,000	-	5,622,000	4,381,000	339,768	838,402
					-	-		3,542,598		
					-	-		-	838,402	
					-	-		-		
			20	業務費	840,000	-	840,000	675,000	42,542	294,874
					-	-		380,126		
					-	-		-	294,874	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	1,215,000	114,236	401,388
					-	-		813,612		
					-	-		-	401,388	
					-	-		-		
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,215,000	114,236	401,388
					-	-		813,612		
					-	-		-	401,388	
					-	-		-		
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	113,000	49,000	6,226
					-	-		106,774		
					-	-		-	6,226	
					-	-		-		

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9月30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	113,000	49,000	6,226
					-	-			106,774	
					-	-			-	6,226
					-	-			-	
	02			議事業務	13,107,000	-	13,435,000	10,721,000	862,459	2,291,483
					328,000	-			8,429,517	
					-	-			-	2,291,483
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	2,343,000	146,259	761,502
					-	-			1,581,498	
					-	-			-	761,502
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	455,000	-	224,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	224,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,398,000	-	2,398,000	1,888,000	146,259	537,502
					-	-			1,350,498	
					-	-			-	537,502
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,542,000	8,378,000	716,200	1,529,981
					328,000	-			6,848,019	
					-	-			-	1,529,981
					-	-			-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	7,330,000	701,200	709,478
					328,000	-			6,620,522	
					-	-			-	709,478
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,048,000	15,000	820,503
					-	-			227,497	
					-	-			-	820,503

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9月30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	35,946,000	3,157,291	6,065,486
					903,000	-			29,880,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	50,540,000	-	51,342,000	35,347,000	3,147,291	5,716,779
					802,000	-			29,630,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	8,930,000	-	9,510,000	7,471,000	518,994	1,075,964
					580,000	-			6,395,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,603,000	-	8,603,000	7,184,000	513,778	877,507
					-	-			6,306,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	277,000	-	657,000	237,000	5,216	168,457
					380,000	-			68,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,000	-	250,000	50,000	-	30,000
					200,000	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	34,326,000	-	34,535,000	26,609,000	2,333,242	3,995,862
					209,000	-			22,613,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,046,000	-	11,255,000	10,551,000	751,767	1,478,279
					209,000	-			9,072,721	

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9月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	23,130,000	-	23,130,000	15,918,000	1,571,475	2,427,583
					-	-		13,490,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	140,000	10,000	90,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	831,000	645,000	109,550	218,772
					13,000	-			426,228	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	645,000	109,550	218,772
					13,000	-			426,228	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		選舉業務	6,071,000	-	6,071,000	327,000	505	316,181
					-	-			10,819	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,118,000	-	3,118,000	212,000	505	201,181
					-	-			10,819	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,703,000	-	2,703,000	75,000	-	75,000

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9月30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	295,000	185,000	110,000
					-	-		185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	385,000	-	385,000	285,000	185,000	100,000
					-	-		185,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	428,000	-	428,000	428,000	10,000	195,185
					-	-		232,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民防業務	428,000	-	428,000	428,000	10,000	195,185
					-	-		232,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	65,185
					-	-		122,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	10,000	130,000
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	144,000	-	138,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	86,000	-	187,000	144,000	-	138,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	86,000	-	187,000	144,000	-	138,640
					101,000	-		5,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	36,000	-	36,000	27,000	-	14,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	36,000	-	36,000	27,000	-	14,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,000	-	36,000	27,000	-	14,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	5,496,000	313,199	1,607,480
					-	-		3,888,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	5,496,000	313,199	1,607,480
					-	-		3,888,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	
					-	-				
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	4,935,000	309,199	1,209,869
					-	-			3,725,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	4,912,000	308,610	1,190,038
					-	-			3,721,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	23,000	589	19,831
					-	-			3,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	561,000	4,000	397,611
					-	-			163,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	561,000	4,000	397,611
					-	-			163,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	16,053,000	62,000	17,198,000	14,128,000	1,168,595	1,565,585
					1,083,000	-			12,562,415	-
					-	-			-	14,400
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,561,000	-	15,502,000	12,792,000	1,078,712	1,298,895
					941,000	-			11,493,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,561,000	-	15,502,000	12,792,000	1,078,712	1,298,895
					941,000	-			11,493,105	-

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9月30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		15,502,000	12,792,000	1,078,712	1,298,895
					941,000				11,493,105	
					-				-	
					-				-	
	02			國民教育	501,000	62,000	572,000	554,000	5,250	131,509
					9,000				422,491	
					-				-	14,400
					-				-	
		01		國教行政	501,000	62,000	572,000	554,000	5,250	131,509
					9,000				422,491	
					-				-	14,400
					-				-	
			20	業務費	356,000		365,000	362,000	5,250	22,662
					9,000				339,338	
					-				-	14,400
					-				-	
			40	獎補助費	145,000	62,000	207,000	192,000	-	108,847
					-				83,153	
					-				-	
					-				-	
	03			特殊教育	991,000		1,124,000	782,000	84,633	135,181
					133,000				646,819	
					-				-	
					-				-	
		01		幼兒園業務	991,000		1,124,000	782,000	84,633	135,181
					133,000				646,819	
					-				-	
					-				-	
			20	業務費	991,000		1,124,000	782,000	84,633	135,181

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9月30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	-		646,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,641,000	-	23,895,000	16,341,000	1,402,736	7,112,854
					254,000	-			9,228,146	
					-	-			-	23,300
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,493,000	-	4,647,000	3,921,000	370,841	680,836
					154,000	-			3,240,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,647,000	3,921,000	370,841	680,836
					154,000	-			3,240,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,946,000	-	1,946,000	1,679,000	117,327	221,226
					-	-			1,457,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,487,000	-	2,641,000	2,182,000	243,514	409,610
					154,000	-			1,772,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	50,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	19,148,000	-	19,248,000	12,420,000	1,031,895	6,432,018
					100,000	-			5,987,982	
					-	-			-	23,300
					-	-			-	-

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9月30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	856,000	121,600	339,842
					100,000	-			516,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	7,942
					-	-			48,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	970,000	-	1,070,000	800,000	121,600	331,900
					100,000	-			468,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	18,122,000	-	18,122,000	11,564,000	910,295	6,092,176
					-	-			5,471,824	
					-	-			-	23,300
					-	-			-	-
		20		業務費	16,212,000	-	16,212,000	9,654,000	554,195	4,873,776
					-	-			4,780,224	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	356,100	1,218,400
					-	-			691,600	
					-	-			-	11,300
					-	-			-	-
56				農業支出	6,839,000	-	7,823,000	6,672,000	381,895	2,706,880
					984,000	-			3,965,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,839,000	-	7,823,000	6,672,000	381,895	2,706,880
					984,000	-			3,965,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
		01		農業行政	6,839,000	-	7,823,000	6,672,000	381,895	2,706,880
					984,000	-			3,965,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	4,593,000	175,220	1,583,300
					-	-			3,009,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,208,000	-	2,192,000	1,919,000	206,675	1,065,580
					984,000	-			853,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	58,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	17,723,000	-	17,935,000	14,393,000	638,739	2,756,856
					212,000	-			11,636,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	8,153,000	613,966	1,084,827
					212,000	-			7,068,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	8,153,000	613,966	1,084,827
					212,000	-			7,068,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,794,000	-	9,006,000	7,594,000	613,966	609,083
					212,000	-			6,984,917	

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9月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,111,000	-	1,111,000	559,000	-	475,744
					-	-		83,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	517,000	-	439,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	517,000	-	439,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	700,000	-	700,000	517,000	-	439,610
					-	-		77,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,723,000	24,773	1,232,419
					-	-		4,490,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	5,723,000	24,773	1,232,419
					-	-		4,490,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	5,723,000	24,773	1,232,419
					-	-		4,490,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	4,779,000	-	4,779,000	3,627,000	385,942	621,065

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9月30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)	
					-	-		3,005,935	-	
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	3,627,000	385,942	621,065
					-	-		3,005,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	3,627,000	385,942	621,065
					-	-		3,005,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	3,627,000	385,942	621,065
					-	-		3,005,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	37,411,000	70,000	41,918,000	33,829,000	2,127,943	13,088,283
					4,437,000	-			20,740,717	-
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	9,605,000	70,000	9,887,000	8,417,000	633,990	1,563,458
					212,000	-			6,853,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理	4,477,000	-	4,653,000	4,103,000	302,189	464,325
					176,000	-			3,638,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,477,000	-	4,653,000	4,103,000	302,189	464,325
					176,000	-			3,638,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第17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		市場管理	5,128,000	70,000	5,234,000	4,314,000	331,801	1,099,133
					36,000	-			3,214,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	2,871,000	224,332	680,287
					-	-			2,190,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	70,000	1,815,000	1,443,000	107,469	418,846
					36,000	-			1,024,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	10,358
					-	-			642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	10,358
					-	-			642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	11,000	-	10,358
					-	-			642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	27,791,000	-	32,016,000	25,401,000	1,493,953	11,514,467
					4,225,000	-			13,886,533	-
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-
	02			觀光所業務	27,791,000	-	32,016,000	25,401,000	1,493,953	11,514,467
					4,225,000	-			13,886,533	-
					-	-			-	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9月30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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,495,000	-	28,720,000	22,175,000	1,493,953	11,123,921
					4,225,000	-			11,051,079	
					-	-		-	-	54,000
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	3,176,000	-	340,546
					-	-		2,835,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	455,000	22,595	161,801
					-	-		293,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	455,000	22,595	161,801
					-	-		293,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救助	457,000	-	457,000	455,000	22,595	161,801
					-	-		293,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	2,595	78,801
					-	-		90,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	20,000	83,000
					-	-		203,000	-	

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9月30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	23,830,000	4,081,715	7,142,620
					506,000	-			16,687,380	
					-	-			-	3,959,000
					-	-			-	
	02			社政業務	26,178,000	-	26,684,000	23,830,000	4,081,715	7,142,620
					506,000	-			16,687,380	
					-	-			-	3,959,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	24,586,000	-	24,992,000	22,234,000	4,049,191	6,828,681
					406,000	-			15,405,319	
					-	-			-	3,959,000
					-	-			-	
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	6,615,000	449,449	1,093,677
					-	-			5,521,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,823,000	-	8,229,000	6,144,000	653,742	809,004
					406,000	-			5,334,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	9,475,000	2,946,000	4,926,000
					-	-			4,549,000	
					-	-			-	3,959,000
					-	-			-	
		02		各項慶典活動	462,000	-	562,000	562,000	-	220,618
					100,000	-			341,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	462,000	-	562,000	562,000	-	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9月30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	1,034,000	32,524	93,321
					-	-		940,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,014,000	32,524	73,321
					-	-		940,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	65,420,000	-	69,045,000	59,895,000	4,279,441	13,782,428
					3,625,000	-		46,112,572	-	
					-	-		-	146,400	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	41,393,000	-	42,955,000	39,035,000	2,965,454	5,054,690
					1,562,000	-		33,980,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	36,596,000	-	37,851,000	34,840,000	2,445,277	4,800,670
					1,255,000	-		30,039,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	36,596,000	-	37,851,000	34,840,000	2,445,277	4,800,670
					1,255,000	-		30,039,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
		02		車輛管理	4,797,000	-	5,104,000	4,195,000	520,177	254,020
					307,000	-			3,940,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	5,104,000	4,195,000	520,177	254,020
					307,000	-			3,940,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	26,090,000	20,860,000	1,313,987	8,727,738
					2,063,000	-			12,132,262	-
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	26,090,000	20,860,000	1,313,987	8,727,738
					2,063,000	-			12,132,262	-
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,679,000	5,049,000	458,200	987,818
					43,000	-			4,061,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	10,230,000	9,274,000	558,820	4,637,284
					1,620,000	-			4,636,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	9,181,000	6,537,000	296,967	3,102,636
					400,000	-			3,434,364	-
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	-	5,517,000	4,683,000	330,910	2,189,245
					1,000,000	-			2,493,755	-
					-	-			-	244,400

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9月30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	4,683,000	330,910	2,189,245
					1,000,000	-			2,493,755	
					-	-			-	244,400
					-	-			-	
		01		社區發展	4,517,000	-	5,517,000	4,683,000	330,910	2,189,245
					1,000,000	-			2,493,755	
					-	-			-	244,400
					-	-			-	
			20	業務費	867,000	-	867,000	733,000	132,910	513,995
					-	-			219,005	
					-	-			-	124,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,650,000	-	4,650,000	3,950,000	198,000	1,675,250
					1,000,000	-			2,274,750	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
				經常門合計	317,488,000	217,000	331,494,000	266,935,000	21,919,371	68,790,440
					13,789,000	-			198,144,560	
					-	-			-	8,306,375
					-	-			-	
	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9月30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	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9月30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)	備註(預付款)
					-	-		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	1,350,000	-	1,310,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	-	1,310,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	-	1,310,000
					1,250,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,250,000	1,250,000	-	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	879,000	30,000	553,570
					327,000	-		325,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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									
	03			文化設施*	590,000	-	790,000	606,000	30,000	339,200
					200,000	-			266,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	590,000	-	790,000	606,000	30,000	339,200
					200,000	-			266,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	430,000	30,000	180,000
					200,000	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	9,650,000	356,669	3,025,974
					3,894,000	-			6,624,026	
					-	-			-	-

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9月30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	9,275,000	356,669	2,712,774
					3,894,000	-			6,562,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	208,453
					-	-			1,291,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	208,453
					-	-			1,291,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	6,075,000	-	9,969,000	7,775,000	356,669	2,504,321
					3,894,000	-			5,270,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,075,000	-	9,969,000	7,775,000	356,669	2,504,321
					3,894,000	-			5,270,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			農業工程*	500,000	-	500,000	375,000	-	313,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	375,000	-	313,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	375,000	-	313,200
					-	-			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9月30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			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				工業支出	19,518,000	83,000	30,686,000	23,720,000	1,261,822	7,942,350
					11,085,000	-			15,777,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	20,020,000	1,234,102	6,358,930
					6,085,000	-			13,661,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	20,020,000	1,234,102	6,358,930
					6,085,000	-			13,661,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,518,000	83,000	24,686,000	20,020,000	1,234,102	6,358,930
					6,085,000	-			13,661,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	3,700,000	27,720	1,583,420
					5,000,000	-			2,116,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	3,700,000	27,720	1,583,420
					5,000,000	-			2,116,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	6,000,000	3,700,000	27,720	1,583,420
					5,000,000	-			2,116,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	5,683,000	-	63,297,000	11,533,000	5,281,452	2,505,802

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9月30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) 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)								
					57,614,000	-		9,027,198		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	11,533,000	5,281,452	2,505,802
					57,614,000	-			9,027,198	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	11,533,000	5,281,452	2,505,802
					57,614,000	-			9,027,198	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,683,000	-	63,297,000	11,533,000	5,281,452	2,505,802
					57,614,000	-			9,027,198	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	-	459,844
					-	-			1,235,156	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	-	459,844
					-	-			1,235,156	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	-	459,844
					-	-			1,235,156	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,695,000	-	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9月30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)	
				福利服務支出	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			社會福利設施*	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會福利設施*	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					1,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	1,054,000	-	8,686,000	4,402,000	-	836,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	4,402,000	-	836,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	4,402,000	-	836,138
					7,632,000	-			3,565,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	204,000	-	7,184,000	3,184,000	-	181,781
					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9月30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	1,218,000	-	654,357
					652,000	-		563,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	7,590,000	342,000	8,632,000	3,142,000	80,000	1,403,170
					700,000	-		1,738,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,632,000	3,142,000	80,000	1,403,170
					700,000	-		1,738,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,632,000	3,142,000	80,000	1,403,170
					700,000	-		1,738,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,590,000	342,000	3,632,000	3,142,000	80,000	1,403,170
					700,000	-		1,738,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,637,000	627,000	129,766,000	57,958,000	7,009,943	19,234,943
					83,502,000	-		38,723,057		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
				經資門合計	363,125,000	844,000	461,260,000	324,893,000	28,929,314	88,025,383
					97,291,000	-		236,867,617		

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9月30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)								
					-	-	-	8,341,375		
76				退休撫卹給付支出	13,576,765	-	13,576,765	13,576,765	-	
					-	-	-	859,433	-	
					-	-	-	13,576,765	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	13,503,005	-	13,503,005	13,503,005	-	
					-	-	-	859,433	-	
					-	-	-	13,503,005	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員退休金	13,503,005	-	13,503,005	13,503,005	-	
					-	-	-	859,433	-	
					-	-	-	13,503,005	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,675,313	-	9,675,313	9,675,313	-	
					-	-	-	801,833	-	
					-	-	-	9,675,313	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	3,827,692	-	3,827,692	3,827,692	-	
					-	-	-	57,600	-	
					-	-	-	3,827,692	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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9月30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									
					-	-		73,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,718,130	-	2,718,130	2,718,130	1,550	2,143,150
					-	-			574,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	818,130	-	818,130	818,130	-	244,700
					-	-			573,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	818,130	-	818,130	818,130	-	244,700
					-	-			573,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	818,130	-	818,130	818,130	-	244,700
					-	-			573,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,550	1,898,450
					-	-			1,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,550	1,898,450
					-	-			1,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,550	1,898,450
					-	-			1,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第33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)
				統籌科目合計	16,294,895	-	16,294,895	16,294,895	860,983	2,143,150
					-	-			14,151,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	379,419,895	844,000	477,554,895	341,187,895	29,790,297	90,168,533
					97,291,000	-			251,019,362	-
					-	-			-	8,341,375
					-	-			-	-