

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11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	248,966,000	17,666,173	-	-1,010,749
					23,160,000			247,955,251		
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	6,976,000	6,292,000	-	-	-1,861,202
					-			4,430,798		
		01		遺產稅	4,678,000	4,678,000	4,302,000	-	-	-511,840
					-			3,790,160		
		02		贈與稅	2,298,000	2,298,000	1,990,000	-	-	-1,349,362
					-			640,638		
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	5,156,000	5,548,793	-	1,304,713
					-			6,460,713		
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	5,156,000	5,548,793	-	1,304,713
					-			6,460,713		
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	55,011,000	139,500	-	1,501,886
					-			56,512,886		
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	55,011,000	139,500	-	1,501,886
					-			56,512,886		
	15			契稅	16,545,000	16,545,000	14,500,000	1,939,671	-	-2,090,957
					-			12,409,043		
		01		契稅	16,545,000	16,545,000	14,500,000	1,939,671	-	-2,090,957
					-			12,409,043		
	16			娛樂稅	958,000	958,000	868,000	97,209	-	24,268
					-			892,268		
		01		娛樂稅	958,000	958,000	868,000	97,209	-	24,268
					-			892,268		
	17			統籌分配稅	157,074,000	180,234,000	167,139,000	9,941,000	-	110,543
					23,160,000			167,249,543		
		01		普通統籌	157,074,000	172,977,000	159,882,000	9,941,000	-	-457
					15,903,000			159,881,543		
		02		特別統籌	-	7,257,000	7,257,000	-	-	111,000
					7,257,000			7,368,000		
04				罰款及賠償收入	194,000	194,000	180,000	9,365	-	89,337
					-			269,337		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	56,000	7,200	-	-6,503
					-			49,497		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	56,000	7,200	-	-6,503
					-			49,497		

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11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		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	124,000	2,165	-	95,840
					-			219,840		
		01		一般賠償收入	135,000	135,000	124,000	2,165	-	95,840
					-			219,840		
	05			規費收入	16,054,000	16,054,000	15,911,000	378,379	-	-4,238,531
					-			11,672,469		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	109,000	11,750	-	33,912
					-			142,912		
		02		證照費	115,000	115,000	109,000	11,750	-	33,912
					-			142,912		
		03		使用規費收入	15,939,000	15,939,000	15,802,000	366,629	-	-4,272,443
					-			11,529,557		
		03		資料使用費	20,000	20,000	17,000	327	-	-2,823
					-			14,177		
		06		場地設施使用費	15,919,000	15,919,000	15,785,000	366,302	-	-4,269,620
					-			11,515,380		
	07			財產收入	9,649,000	9,649,000	9,605,000	269,747	-	162,581
					-			9,767,581		
		01		財產孳息	9,612,000	9,612,000	9,585,000	269,747	-	69,911
					-			9,654,911		
		01		利息收入	60,000	60,000	50,000	20,709	-	153,224
					-			203,224		
		02		權利金	60,000	60,000	59,000	61,200	-	2,460
					-			61,460		
		03		租金收入	9,492,000	9,492,000	9,476,000	187,838	-	-85,773
					-			9,390,227		
		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	-	-	92,670
					-			112,670		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	92,670
					-			112,670		
	09			補助及協助收入	36,723,000	104,187,000	102,505,000	1,591,079	-	-46,861,492
					67,464,000			55,643,508		

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11月30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	102,505,000	1,591,079	-	-46,861,492
					67,464,000			55,643,508		
		01		一般性補助收入	4,568,000	7,708,000	7,708,000	1,011,735	-	-5,503
					3,140,000			7,702,497		
		02		計畫型補助收入	32,155,000	96,479,000	94,797,000	579,344	-	-46,855,989
					64,324,000			47,941,011		
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,140,000	1,730,000	-	-	677,000
					30,000			2,407,000		
	01			捐獻收入	2,110,000	2,140,000	1,730,000	-	-	677,000
					30,000			2,407,000		
		01		一般捐獻	2,110,000	2,140,000	1,730,000	-	-	677,000
					30,000			2,407,000		
12				其他收入	53,217,000	54,354,000	51,263,000	3,789,128	-	-26,204,699
					1,137,000			25,058,301		
	01			學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,680,000	2,590,500	-	662,700
					-			5,342,700		
		01		學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,680,000	2,590,500	-	662,700
					-			5,342,700		
	02			雜項收入	48,377,000	49,514,000	46,583,000	1,198,628	-	-26,867,399
					1,137,000			19,715,601		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	104,265
					-			104,265		
		04		廢棄物清理費	37,464,000	37,464,000	34,709,000	-4,761	-	-28,028,932
					-			6,680,068		
		10		其他雜項收入	10,913,000	12,050,000	11,874,000	1,203,389	-	1,057,268
					1,137,000			12,931,268		
				經常門合計	377,860,000	469,651,000	430,160,000	23,703,871	-	-77,386,553
					91,791,000			352,773,447		
				資本門合計*	17,000	17,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	377,877,000	469,668,000	430,160,000	23,703,871	-	-77,386,553
					91,791,000			352,773,447		

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11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)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	35,129,000	85,000	35,671,000	35,121,000	2,245,989	6,435,516
					457,000	-			28,685,484	
					-	-			-	48,502
					-	-			-	
	01			一般行政	34,351,000	85,000	34,893,000	34,352,000	2,222,502	6,221,252
					457,000	-			28,130,748	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		01		行政管理	24,454,000	-	24,911,000	24,866,000	1,498,885	3,467,965
					457,000	-			21,398,035	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		10		人事費	23,460,000	-	23,917,000	23,917,000	1,446,343	3,282,110
					457,000	-			20,634,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	994,000	-	994,000	949,000	52,542	185,855
					-	-			763,145	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	383,000	13,274	160,469
					-	-			222,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	396,000	-	396,000	383,000	13,274	160,469
					-	-			222,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	596,000	19,519	316,796
					-	-			279,204	
					-	-			-	-

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11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)	
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	5,154	138,035
					-	-		61,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	398,000	-	398,000	396,000	14,365	178,761
					-	-		217,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	庶務管理	7,002,000	85,000	7,087,000	6,635,000	445,753	1,272,333
					-	-		5,362,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,002,000	85,000	7,087,000	6,635,000	445,753	1,272,333
					-	-		5,362,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	研考業務	1,901,000	-	1,901,000	1,872,000	245,071	1,003,689
					-	-		868,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,872,000	245,071	1,003,689
					-	-		868,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	主計業務	100,000	-	100,000	91,000	2,790	43,395
					-	-		47,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	100,000	-	100,000	91,000	2,790	43,395
					-	-		47,605		

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11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)	
					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)								
					-	-	-	17,502		
			20	業務費	100,000	-	100,000	91,000	2,790	43,395
					-	-	-	47,605	-	17,502
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	642,000	-	642,000	642,000	20,697	170,550
					-	-	-	-	471,450	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	642,000	-	642,000	642,000	20,697	170,550
					-	-	-	-	471,450	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	642,000	20,697	170,550
					-	-	-	-	471,450	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	319
					-	-	-	-	35,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	-	319
					-	-	-	-	35,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	319
					-	-	-	-	35,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	21,293,000	-	21,621,000	20,283,000	1,269,029	4,509,823

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11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	-		15,773,177		
					-	-		-	4,509,823	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	7,569,000	477,672	1,807,897
					-	-		5,761,103		
					-	-		-	1,807,897	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	5,978,000	359,150	1,326,962
					-	-		4,651,038		
					-	-		-	1,326,962	
					-	-		-		
			10	人事費	5,622,000	-	5,622,000	5,215,000	333,614	1,005,174
					-	-		4,209,826		
					-	-		-	1,005,174	
					-	-		-		
			20	業務費	840,000	-	840,000	763,000	25,536	321,788
					-	-		441,212		
					-	-		-	321,788	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	1,469,000	116,122	468,109
					-	-		1,000,891		
					-	-		-	468,109	
					-	-		-		
			20	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,469,000	116,122	468,109
					-	-		1,000,891		
					-	-		-	468,109	
					-	-		-		
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	122,000	2,400	12,826
					-	-		109,174		
					-	-		-	12,826	
					-	-		-		

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11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	122,000	2,400	12,826
					-	-			109,174	
					-	-			-	12,826
					-	-			-	
	02			議事業務	13,107,000	-	13,435,000	12,714,000	791,357	2,701,926
					328,000	-			10,012,074	
					-	-			-	2,701,926
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	2,893,000	90,157	1,141,845
					-	-			1,751,155	
					-	-			-	1,141,845
					-	-			-	
			10	人事費	495,000	-	495,000	495,000	-	234,000
					-	-			261,000	
					-	-			-	234,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,398,000	-	2,398,000	2,398,000	90,157	907,845
					-	-			1,490,155	
					-	-			-	907,845
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,542,000	9,821,000	701,200	1,560,081
					328,000	-			8,260,919	
					-	-			-	1,560,081
					-	-			-	
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	8,728,000	701,200	705,078
					328,000	-			8,022,922	
					-	-			-	705,078
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,093,000	-	855,003
					-	-			237,997	
					-	-			-	855,003

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11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	46,042,000	4,831,992	6,947,587
					903,000	-			39,094,413	
					-	-			-	1,080,680
					-	-			-	
	02			民政業務	50,540,000	-	51,342,000	45,413,000	4,779,546	6,663,789
					802,000	-			38,749,211	
					-	-			-	1,080,680
					-	-			-	
		01		自治行政	8,930,000	-	9,510,000	9,136,000	588,113	1,611,398
					580,000	-			7,524,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	8,603,000	-	8,603,000	8,288,000	560,781	890,948
					-	-			7,397,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	277,000	-	657,000	598,000	7,332	510,450
					380,000	-			87,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,000	-	250,000	250,000	20,000	210,000
					200,000	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	34,326,000	-	34,535,000	32,618,000	3,645,599	2,853,118
					209,000	-			29,764,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,046,000	-	11,255,000	11,255,000	799,767	614,745
					209,000	-			10,640,255	

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11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			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)							
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	23,130,000	-	23,130,000	21,213,000	2,845,832	2,138,373
					-	-	-	19,074,627	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-	-	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	831,000	762,000	46,219	268,458
					13,000	-	-	493,542	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	762,000	46,219	268,458
					13,000	-	-	493,542	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		選舉業務	6,071,000	-	6,071,000	2,502,000	459,615	1,788,875
					-	-	-	713,125	-	-
					-	-	-	-	-	1,080,680
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,118,000	-	3,118,000	2,147,000	459,615	1,518,875
					-	-	-	628,125	-	-
					-	-	-	-	-	1,080,680
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,703,000	-	2,703,000	205,000	-	120,000

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11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)	備註(預付款)
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	宗教禮俗	395,000	-	395,000	395,000	40,000	141,940
					-	-		253,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	1,940
					-	-		8,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	385,000	-	385,000	385,000	40,000	140,000
					-	-		245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	民防業務	428,000	-	428,000	428,000	28,260	144,538
					-	-		283,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	428,000	-	428,000	428,000	28,260	144,538
					-	-		283,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	8,260	54,538
					-	-		133,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	20,000	90,000
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	168,000	7,286	135,278
					101,000	-			32,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	86,000	-	187,000	168,000	7,286	135,278
					101,000	-			32,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	187,000	168,000	7,286	135,278
					101,000	-			32,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	36,000	-	36,000	33,000	16,900	3,982
					-	-			29,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	33,000	16,900	3,982
					-	-			29,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	33,000	16,900	3,982
					-	-			29,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	6,730,000	630,237	1,900,844
					-	-			4,829,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	6,730,000	630,237	1,900,844
					-	-			4,829,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			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)							
					-	-				
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	5,730,000	285,336	1,415,134
					-	-			4,314,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	5,694,000	285,336	1,383,805
					-	-			4,310,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	36,000	-	31,329
					-	-			4,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	1,000,000	344,901	485,710
					-	-			514,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	1,000,000	344,901	485,710
					-	-			514,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	16,053,000	122,000	17,258,000	16,949,000	1,218,054	2,054,767
					1,083,000	-			14,894,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	14,561,000	-	15,502,000	15,316,000	1,015,401	1,728,962
					941,000	-			13,587,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,561,000	-	15,502,000	15,316,000	1,015,401	1,728,962
					941,000	-			13,587,038	

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11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)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,561,000	-	15,502,000	15,316,000	1,015,401	1,728,962
					941,000	-			13,587,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	501,000	122,000	632,000	624,000	82,600	115,250
					9,000	-			508,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	501,000	122,000	632,000	624,000	82,600	115,250
					9,000	-			508,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	356,000	-	365,000	364,000	23,900	762
					9,000	-			363,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	145,000	122,000	267,000	260,000	58,700	114,488
					-	-			145,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			特殊教育	991,000	-	1,124,000	1,009,000	120,053	210,555
					133,000	-			798,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	991,000	-	1,124,000	1,009,000	120,053	210,555
					133,000	-			798,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	991,000	-	1,124,000	1,009,000	120,053	210,555

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11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	-		798,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,641,000	-	23,895,000	19,001,000	1,304,302	7,614,958
					254,000	-			11,386,042	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,493,000	-	4,647,000	4,552,000	340,916	679,434
					154,000	-			3,872,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,647,000	4,552,000	340,916	679,434
					154,000	-			3,872,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,946,000	-	1,946,000	1,919,000	117,327	210,572
					-	-			1,708,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,487,000	-	2,641,000	2,573,000	223,589	418,862
					154,000	-			2,154,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	50,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	19,148,000	-	19,248,000	14,449,000	963,386	6,935,524
					100,000	-			7,513,476	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-

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11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)	
			01	社教活動	1,026,000	-	1,126,000	1,086,000	100,000	361,842
					100,000	-			724,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	7,942
					-	-			48,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	970,000	-	1,070,000	1,030,000	100,000	353,900
					100,000	-			676,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	18,122,000	-	18,122,000	13,363,000	863,386	6,573,682
					-	-			6,789,318	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			20	業務費	16,212,000	-	16,212,000	11,453,000	724,386	5,505,582
					-	-			5,947,418	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	139,000	1,068,100
					-	-			841,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,839,000	219,000	8,042,000	7,827,000	457,178	2,951,362
					984,000	-			4,875,638	
					-	-			-	35,078
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,839,000	219,000	8,042,000	7,827,000	457,178	2,951,362
					984,000	-			4,875,638	
					-	-			-	35,078

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11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	219,000	8,042,000	7,827,000	457,178	2,951,362
					984,000	-			4,875,638	
					-	-			-	35,078
					-	-			-	
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	5,295,000	286,806	1,800,582
					-	-			3,494,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,208,000	219,000	2,411,000	2,372,000	170,372	1,092,780
					984,000	-			1,279,220	
					-	-			-	35,078
					-	-			-	
		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	16,893,000	757,620	3,029,951
					212,000	-			13,863,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	9,696,000	714,837	1,279,073
					212,000	-			8,416,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	9,696,000	714,837	1,279,073
					212,000	-			8,416,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	8,794,000	-	9,006,000	8,785,000	652,995	537,977
					212,000	-			8,247,023	

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11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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,111,000	-	1,111,000	911,000	61,842	741,096
					-	-		169,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	700,000	-	700,000	545,000	9,475	458,135
					-	-		86,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	700,000	-	700,000	545,000	9,475	458,135
					-	-		86,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	700,000	-	700,000	545,000	9,475	458,135
					-	-		86,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	6,652,000	33,308	1,292,743
					-	-		5,359,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	6,652,000	33,308	1,292,743
					-	-		5,359,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	6,652,000	33,308	1,292,743
					-	-		5,359,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	4,779,000	-	4,779,000	4,284,000	302,959	683,634

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11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)	
					-	-		3,600,366	-	
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	4,284,000	302,959	683,634
					-	-		3,600,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	4,284,000	302,959	683,634
					-	-		3,600,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	4,284,000	302,959	683,634
					-	-		3,600,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	37,411,000	70,000	41,918,000	38,477,000	2,081,801	10,686,420
					4,437,000	-			27,790,580	-
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
		01		一般行政	9,605,000	70,000	9,887,000	9,649,000	766,393	1,386,790
					212,000	-			8,262,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理	4,477,000	-	4,653,000	4,653,000	318,189	377,947
					176,000	-			4,275,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,477,000	-	4,653,000	4,653,000	318,189	377,947
					176,000	-			4,275,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	70,000	5,234,000	4,996,000	448,204	1,008,843
					36,000	-			3,987,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	3,299,000	240,880	626,527
					-	-			2,672,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	70,000	1,815,000	1,697,000	207,324	382,316
					36,000	-			1,314,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	13,000	6,948	5,410
					-	-			7,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	13,000	6,948	5,410
					-	-			7,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	13,000	6,948	5,410
					-	-			7,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	27,791,000	-	32,016,000	28,815,000	1,308,460	9,294,220
					4,225,000	-			19,520,780	-
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
		02		觀光所業務	27,791,000	-	32,016,000	28,815,000	1,308,460	9,294,220
					4,225,000	-			19,520,780	-
					-	-			-	64,000

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11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	60,000	-16,000	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,495,000	-	28,720,000	25,539,000	1,324,460	8,853,674
					4,225,000	-			16,685,326	
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	3,216,000	-	380,546
					-	-			2,835,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	455,000	41,000	92,801
					-	-			362,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	455,000	41,000	92,801
					-	-			362,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	455,000	41,000	92,801
					-	-			362,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	-	78,801
					-	-			90,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	41,000	14,000
					-	-			272,000	-

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11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	25,855,000	4,982,340	3,125,744
					506,000	-			22,729,256	
					-	-			-	425,657
					-	-			-	
	02			社政業務	26,178,000	-	26,684,000	25,855,000	4,982,340	3,125,744
					506,000	-			22,729,256	
					-	-			-	425,657
					-	-			-	
		01		各項福利業務	24,586,000	-	24,992,000	24,195,000	4,949,816	2,812,853
					406,000	-			21,382,147	
					-	-			-	425,657
					-	-			-	
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	7,008,000	469,040	548,597
					-	-			6,459,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,823,000	-	8,229,000	7,502,000	619,776	1,043,256
					406,000	-			6,458,744	
					-	-			-	25,657
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	9,685,000	3,861,000	1,221,000
					-	-			8,464,000	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		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11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	1,098,000	32,524	92,273
					-	-		1,005,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,078,000	32,524	72,273
					-	-		1,005,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	66,751,000	4,340,450	12,537,240
					3,625,000	-			54,213,760	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	一般行政	41,393,000	-	42,955,000	42,721,000	2,914,685	3,074,880
					1,562,000	-			39,646,120	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	36,596,000	-	37,851,000	37,851,000	2,583,356	2,769,931
					1,255,000	-			35,081,069	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,596,000	-	37,851,000	37,851,000	2,583,356	2,769,931
					1,255,000	-			35,081,069	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	4,870,000	331,329	304,949
					307,000	-			4,565,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	5,104,000	4,870,000	331,329	304,949
					307,000	-			4,565,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	26,090,000	24,030,000	1,425,765	9,462,360
					2,063,000	-			14,567,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	26,090,000	24,030,000	1,425,765	9,462,360
					2,063,000	-			14,567,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,679,000	6,025,000	469,200	1,024,818
					43,000	-			5,000,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	10,230,000	9,767,000	545,259	4,302,962
					1,620,000	-			5,464,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	9,181,000	8,238,000	411,306	4,134,580
					400,000	-			4,103,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	774,985	1,365,684
					1,000,000	-			4,192,316	-
					-	-			-	-

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	02			社區發展	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	774,985	1,365,684
					1,000,000	-			4,192,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	774,985	1,365,684
					1,000,000	-			4,192,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	867,000	41,000	908,000	908,000	201,925	302,964
					-	-			605,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,650,000	-	4,650,000	4,650,000	573,060	1,062,720
					1,000,000	-			3,587,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,488,000	537,000	331,814,000	310,226,000	25,237,936	63,936,331
					13,789,000	-			246,289,669	
					-	-			-	6,175,740
					-	-			-	-
	32			行政支出	300,000	107,000	407,000	407,000	99,886	41,199
					-	-			365,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	99,886	41,199
					-	-			365,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	99,886	41,199
					-	-			365,801	

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11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			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	99,886	41,199
					-	-	-	365,801	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
		01		建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	35,000
37				民政支出	179,000	-	179,000	179,000	-	119,010
					-	-	-	59,990	-	119,010
					-	-	-	-	-	119,010
					-	-	-	-	-	119,010
	90			一般建築及設備*	179,000	-	179,000	179,000	-	119,010
					-	-	-	59,990	-	119,010
					-	-	-	-	-	119,010
					-	-	-	-	-	119,010
		01		建築及設備*	179,000	-	179,000	179,000	-	119,010

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11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			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)								
					-	-		59,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	179,000	-	179,000	179,000	-	119,010
					-	-		59,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	100,000	-	1,350,000	1,350,000	775,841	534,159
					1,250,000	-			815,841	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	775,841	534,159
					1,250,000	-			815,841	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	775,841	534,159
					1,250,000	-			815,841	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,250,000	1,250,000	775,841	474,159
					1,250,000	-			775,841	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,167,000	-	641,570
					327,000	-			525,430	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			文化設施*	590,000	-	790,000	790,000	-	523,200
					200,000	-			266,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	590,000	-	790,000	790,000	-	523,200
					200,000	-			266,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	283,200
					-	-			16,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	290,000	-	490,000	490,000	-	240,000
					200,000	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	377,000	377,000	-	118,370
					127,000	-			258,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	377,000	377,000	-	118,370
					127,000	-			258,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	377,000	377,000	-	118,370
					127,000	-			258,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,575,000	-	12,469,000	10,175,000	213,244	3,184,490
					3,894,000	-			6,990,510	-
					-	-			-	-

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11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)	
					-	-				
	03			河川排水工程*	8,075,000	-	11,969,000	9,675,000	213,244	2,746,290
					3,894,000	-			6,928,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	19,950	388,503
					-	-			1,311,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	19,950	388,503
					-	-			1,311,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	6,075,000	-	9,969,000	7,975,000	193,294	2,357,787
					3,894,000	-			5,617,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,075,000	-	9,969,000	7,975,000	193,294	2,357,787
					3,894,000	-			5,617,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		農業工程*	500,000	-	500,000	500,000	-	438,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	綠美化設施*	500,000	-	500,000	500,000	-	438,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	438,200
					-	-			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11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			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	27,657,000	1,683,446	3,954,672
					11,085,000	-			23,702,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	22,807,000	1,683,446	2,474,251
					6,085,000	-			20,332,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	18,518,000	83,000	24,686,000	22,807,000	1,683,446	2,474,251
					6,085,000	-			20,332,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	18,518,000	83,000	24,686,000	22,807,000	1,683,446	2,474,251
					6,085,000	-			20,332,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	4,850,000	-	1,480,421
					5,000,000	-			3,369,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	4,850,000	-	1,480,421
					5,000,000	-			3,369,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	6,000,000	4,850,000	-	1,480,421
					5,000,000	-			3,369,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	5,683,000	-	63,297,000	27,133,000	-	17,748,770

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11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	-		9,384,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	27,133,000	-	17,748,770
					57,614,000	-		9,384,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	5,683,000	-	63,297,000	27,133,000	-	17,748,770
					57,614,000	-		9,384,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,683,000	-	63,297,000	27,133,000	-	17,748,770
					57,614,000	-		9,384,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	57,092	404,052
					-	-		1,390,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	57,092	404,052
					-	-		1,390,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	57,092	404,052
					-	-		1,390,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	57,092	404,052
					-	-		1,390,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,502,000	197,925	740,432
					652,000	-			761,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	7,590,000	342,000	8,632,000	3,532,000	280,057	1,151,113
					700,000	-			2,380,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,632,000	3,532,000	280,057	1,151,113
					700,000	-			2,380,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,632,000	3,532,000	280,057	1,151,113
					700,000	-			2,380,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,532,000	280,057	1,151,113
					700,000	-			2,380,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	45,637,000	627,000	129,766,000	79,179,000	4,112,718	28,931,021
					83,502,000	-			50,247,979	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
				經資門合計	363,125,000	1,164,000	461,580,000	389,405,000	29,350,654	92,867,352
					97,291,000	-			296,537,648	

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11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)							
					-	-	-	6,210,740		
76				退休撫卹給付支出	15,180,431	-	15,180,431	15,180,431	801,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,106,671	-	15,106,671	15,106,671	801,833	-
					-	-	-	-	15,106,671	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休金	15,106,671	-	15,106,671	15,106,671	801,833	-
					-	-	-	-	15,106,671	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	11,278,979	-	11,278,979	11,278,979	801,833	-
					-	-	-	-	11,278,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,827,692	-	3,827,692	3,827,692	-	-
					-	-	-	-	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11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			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)
					-	-		73,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,243,596	-	3,243,596	3,243,596	183,900	1,901,316
					-	-			1,342,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,343,596	-	1,343,596	1,343,596	183,900	2,866
					-	-			1,340,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,343,596	-	1,343,596	1,343,596	183,900	2,866
					-	-			1,340,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,343,596	-	1,343,596	1,343,596	183,900	2,866
					-	-			1,340,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,898,450
					-	-			1,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,898,450
					-	-			1,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	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11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)	
				統籌科目合計	18,424,027	-	18,424,027	18,424,027	985,733	1,901,316
					-	-			16,522,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	381,549,027	1,164,000	480,004,027	407,829,027	30,336,387	94,768,668
					97,291,000	-			313,060,359	-
					-	-			-	6,210,740
					-	-			-	-