

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	259,930,000	276,671,000	276,671,000	35,080,799	-	6,365,050
					16,741,000			283,036,050	-	
	02			遺產及贈與稅	6,976,000	4,446,000	4,446,000	3,494,288	-	3,479,086
					-2,530,000			7,925,086	-	
		01		遺產稅	4,678,000	3,798,000	3,798,000	3,441,248	-	3,433,408
					-880,000			7,231,408	-	
		02		贈與稅	2,298,000	648,000	648,000	53,040	-	45,678
					-1,650,000			693,678	-	
	13			土地稅	23,166,000	23,166,000	23,166,000	17,523,534	-	818,247
					-			23,984,247	-	
		01		地價稅	23,166,000	23,166,000	23,166,000	17,523,534	-	818,247
					-			23,984,247	-	
	14			房屋稅	55,211,000	55,211,000	55,211,000	149,255	-	1,451,141
					-			56,662,141	-	
		01		房屋稅	55,211,000	55,211,000	55,211,000	149,255	-	1,451,141
					-			56,662,141	-	
	15			契稅	16,545,000	12,545,000	12,545,000	701,260	-	565,303
					-4,000,000			13,110,303	-	
		01		契稅	16,545,000	12,545,000	12,545,000	701,260	-	565,303
					-4,000,000			13,110,303	-	
	16			娛樂稅	958,000	958,000	958,000	117,127	-	51,395
					-			1,009,395	-	
		01		娛樂稅	958,000	958,000	958,000	117,127	-	51,395
					-			1,009,395	-	
	17			統籌分配稅	157,074,000	180,345,000	180,345,000	13,095,335	-	-122
					23,271,000			180,344,878	-	
		01		普通統籌	157,074,000	172,977,000	172,977,000	13,095,335	-	-122
					15,903,000			172,976,878	-	
		02		特別統籌	-	7,368,000	7,368,000	-	-	-
					7,368,000			7,368,000	-	
04				罰款及賠償收入	194,000	274,000	274,000	403,085	-	471,304
					80,000			672,422	72,882	
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	59,000	4,800	-	6,097
					-			54,297	10,800	
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	59,000	4,800	-	6,097
					-			54,297	10,800	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	270,000	-	270,000
					-	-	-	270,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	270,000	-	270,000
					-	-	-	270,000	-	
	03			賠償收入	135,000	215,000	215,000	128,285	-	195,207
					80,000			348,125	62,082	
		01		一般賠償收入	135,000	215,000	215,000	128,285	-	195,207
					80,000			348,125	62,082	
	05			規費收入	16,054,000	11,754,000	11,754,000	332,760	-	251,229
					-4,300,000			12,005,229	-	
		01		行政規費收入	115,000	115,000	115,000	12,750	-	40,662
					-			155,662	-	
		02		證照費	115,000	115,000	115,000	12,750	-	40,662
					-			155,662	-	
		03		使用規費收入	15,939,000	11,639,000	11,639,000	320,010	-	210,567
					-4,300,000			11,849,567	-	
			03	資料使用費	20,000	20,000	20,000	5,970	-	147
					-			20,147	-	
			06	場地設施使用費	15,919,000	11,619,000	11,619,000	314,040	-	210,420
					-4,300,000			11,829,420	-	
	07			財產收入	9,649,000	9,852,000	9,852,000	108,899	-	33,245
					203,000			9,876,480	8,765	
		01		財產孳息	9,612,000	9,742,000	9,742,000	108,899	-	30,575
					130,000			9,763,810	8,765	
			01	利息收入	60,000	190,000	190,000	31,477	-	44,701
					130,000			234,701	-	
			02	權利金	60,000	60,000	60,000	-	-	1,460
					-			61,460	-	
			03	租金收入	9,492,000	9,492,000	9,492,000	77,422	-	-15,586
					-			9,467,649	8,765	
		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	110,000	110,000	-	-	2,670
					90,000			112,670	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
			01	廢舊物資售價	20,000	110,000	110,000	-	-	2,670
					90,000			112,670	-	
09				補助及協助收入	36,723,000	155,415,000	155,415,000	6,714,514	-	-1,072,498
					118,692,000			62,358,022	91,984,480	
			01	上級政府補助收入	36,723,000	155,415,000	155,415,000	6,714,514	-	-1,072,498
					118,692,000			62,358,022	91,984,480	
			01	一般性補助收入	4,568,000	7,962,000	7,962,000	-	-	-259,503
					3,394,000			7,702,497	-	
			02	計畫型補助收入	32,155,000	147,453,000	147,453,000	6,714,514	-	-812,995
					115,298,000			54,655,525	91,984,480	
10				捐獻及贈與收入	2,110,000	2,140,000	2,140,000	-	-	267,000
					30,000			2,407,000	-	
			01	捐獻收入	2,110,000	2,140,000	2,140,000	-	-	267,000
					30,000			2,407,000	-	
			01	一般捐獻	2,110,000	2,140,000	2,140,000	-	-	267,000
					30,000			2,407,000	-	
12				其他收入	53,217,000	23,854,000	23,854,000	618,107	-	2,171,204
					-29,363,000			25,676,408	348,796	
			01	學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,840,000	-	-	502,700
					-			5,342,700	-	
			01	學雜費收入	4,840,000	4,840,000	4,840,000	-	-	502,700
					-			5,342,700	-	
			02	雜項收入	48,377,000	19,014,000	19,014,000	618,107	-	1,668,504
					-29,363,000			20,333,708	348,796	
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	332	-	104,597
					-			104,597	-	
			04	廢棄物清理費	37,464,000	6,964,000	6,964,000	857,489	-	581,253
					-30,500,000			7,537,557	7,696	
			10	其他雜項收入	10,913,000	12,050,000	12,050,000	-239,714	-	982,654
					1,137,000			12,691,554	341,100	
				經常門合計	377,860,000	479,960,000	479,960,000	43,258,164	-	8,486,534
					102,100,000			396,031,611	92,414,923	
				資本門合計*	17,000	-	-	-	-	-
					-17,000			-	-	
				總計	377,877,000	479,960,000	479,960,000	43,258,164	-	8,486,534
					102,083,000			396,031,611	92,414,923	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
32				行政支出	35,129,000	85,000	35,551,000	35,551,000	1,977,165	4,888,351
					337,000	-			30,662,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	34,351,000	85,000	34,773,000	34,773,000	1,822,472	4,819,780
					337,000	-			29,953,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,454,000	-	24,911,000	24,911,000	766,314	2,746,651
					457,000	-			22,164,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,460,000	-	23,917,000	23,917,000	617,664	2,664,446
					457,000	-			21,252,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	994,000	148,650	82,205
					-	-			911,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	396,000	-	396,000	396,000	60,732	112,737
					-	-			283,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	396,000	-	396,000	396,000	60,732	112,737
					-	-			283,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	598,000	17,562	301,234
					-	-			296,766	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保 留 數 (4)	
								備 註 (預 付 款)		
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	138,035
					-	-			61,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	17,562	163,199
					-	-			234,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		庶務管理	7,002,000	85,000	7,087,000	7,087,000	802,787	921,546
					-	-			6,165,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,002,000	85,000	7,087,000	7,087,000	802,787	921,546
					-	-			6,165,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研考業務	1,901,000	-	1,781,000	1,781,000	175,077	737,612
					-120,000	-			1,043,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,901,000	-	1,781,000	1,781,000	175,077	737,612
					-120,000	-			1,043,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	100,000	-	100,000	100,000	37,924	14,471
					-	-			85,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	100,000	-	100,000	100,000	37,924	14,471
					-	-			85,529	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	37,924	14,471
					-	-	-	85,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	642,000	-	642,000	642,000	116,769	53,781
					-	-	-	588,219	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	642,000	-	642,000	642,000	116,769	53,781
					-	-	-	588,219	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	642,000	-	642,000	642,000	116,769	53,781
					-	-	-	588,219	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	21,621,000	4,419,694	1,428,129

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					328,000	-		20,192,871		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,186,000	-	8,186,000	8,186,000	1,430,914	993,983
					-	-			7,192,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,462,000	-	6,462,000	6,462,000	1,080,114	730,848
					-	-			5,731,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,622,000	-	5,622,000	5,622,000	823,292	588,882
					-	-			5,033,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	840,000	-	840,000	840,000	256,822	141,966
					-	-			698,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		事務管理	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	350,800	244,309
					-	-			1,351,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	350,800	244,309
					-	-			1,351,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		車輛管理	128,000	-	128,000	128,000	-	18,826
					-	-			109,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	128,000	-	128,000	128,000	-	18,826
					-	-			109,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,107,000	-	13,435,000	13,435,000	2,988,780	434,146
					328,000	-			13,000,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		定期及臨時會	2,893,000	-	2,893,000	2,893,000	1,127,125	14,720
					-	-			2,878,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	495,000	-	495,000	495,000	230,000	4,000
					-	-			491,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,398,000	-	2,398,000	2,398,000	897,125	10,720
					-	-			2,387,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		小組研究調查	10,214,000	-	10,542,000	10,542,000	1,861,655	419,426
					328,000	-			10,122,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	9,427,000	1,402,400	1,678
					328,000	-			9,425,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,115,000	459,255	417,748
					-	-			697,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				民政支出	51,090,000	-	51,425,000	51,425,000	7,620,009	4,710,578
					335,000	-			46,714,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	50,540,000	-	50,774,000	50,774,000	7,548,727	4,476,062
					234,000	-			46,297,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	8,930,000	-	8,942,000	8,942,000	230,518	1,186,880
					12,000	-			7,755,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,603,000	-	8,603,000	8,603,000	148,560	1,057,388
					-	-			7,545,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	289,000	289,000	81,958	119,492
					12,000	-			169,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	34,326,000	-	34,535,000	34,535,000	3,565,699	1,204,419
					209,000	-			33,330,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,046,000	-	11,255,000	11,255,000	384,952	229,793
					209,000	-			11,025,207	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					-	-	-	-		
			20	業務費	23,130,000	-	23,130,000	23,130,000	3,180,747	874,626
					-	-	-	-	22,255,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-	-	-	50,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	818,000	-	831,000	831,000	76,372	261,086
					13,000	-	-	-	569,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	818,000	-	831,000	831,000	76,372	261,086
					13,000	-	-	-	569,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		選舉業務	6,071,000	-	6,071,000	6,071,000	3,534,200	1,823,675
					-	-	-	-	4,247,325	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	182,159	67,841
					-	-	-	-	182,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,118,000	-	3,118,000	3,118,000	1,532,998	956,877
					-	-	-	-	2,161,123	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,703,000	-	2,703,000	2,703,000	1,819,043	798,957

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		1,904,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		宗教禮俗	395,000	-	395,000	395,000	141,938	2
					-	-		394,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	1,938	2
					-	-		9,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	385,000	-	385,000	385,000	140,000	-
					-	-		385,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	428,000	-	428,000	428,000	43,043	101,495
					-	-		326,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	428,000	-	428,000	428,000	43,043	101,495
					-	-		326,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	43,043	11,495
					-	-		176,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	保 留 數 (4)								
	04			役政業務	86,000	-	187,000	187,000	22,239	132,039
					101,000	-			54,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	86,000	-	187,000	187,000	22,239	132,039
					101,000	-			54,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	86,000	-	187,000	187,000	22,239	132,039
					101,000	-			54,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務	36,000	-	36,000	36,000	6,000	982
					-	-			35,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	36,000	-	36,000	36,000	6,000	982
					-	-			35,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	6,000	982
					-	-			35,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	6,958,000	-	6,958,000	6,958,000	179,456	1,949,388
					-	-			5,008,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	6,958,000	-	6,958,000	6,958,000	179,456	1,949,388
					-	-			5,008,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
					-	-		-		
		01		財政業務	5,955,000	-	5,955,000	5,955,000	166,238	1,473,896
					-	-		4,481,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,916,000	-	5,916,000	5,916,000	152,092	1,453,713
					-	-		4,462,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	39,000	-	39,000	39,000	14,146	20,183
					-	-		18,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公產業務	1,003,000	-	1,003,000	1,003,000	13,218	475,492
					-	-		527,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,003,000	-	1,003,000	1,003,000	13,218	475,492
					-	-		527,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	16,053,000	122,000	17,374,000	17,374,000	593,403	1,871,964
					1,199,000	-			15,487,636	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		14,400		
		01		一般行政	14,561,000	-	15,590,000	15,590,000	296,986	1,692,476
					1,029,000	-			13,884,024	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		13,500		
		01		行政管理	14,561,000	-	15,590,000	15,590,000	296,986	1,692,476
					1,029,000	-			13,884,024	

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
					161,000	-		1,032,472		
					-	-		-	-	
					-	-		900		
53				文化支出	23,641,000	-	23,895,000	23,895,000	2,181,273	10,327,685
					254,000	-			13,567,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	4,493,000	-	4,647,000	4,647,000	391,739	382,695
					154,000	-			4,264,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		圖書館業務	4,493,000	-	4,647,000	4,647,000	391,739	382,695
					154,000	-			4,264,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	45,480	192,092
					-	-			1,753,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,487,000	-	2,641,000	2,641,000	336,259	150,603
					154,000	-			2,490,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會教育	19,148,000	-	19,248,000	19,248,000	1,789,534	9,944,990
					100,000	-			9,303,010	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		社教活動	1,026,000	-	1,126,000	1,126,000	235,000	166,842
					100,000	-			959,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	7,942
					-	-			48,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	970,000	-	1,070,000	1,070,000	235,000	158,900
					100,000	-			911,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	18,122,000	-	18,122,000	18,122,000	1,554,534	9,778,148
					-	-			8,343,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,212,000	-	16,212,000	16,212,000	1,354,534	8,910,048
					-	-			7,301,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,910,000	-	1,910,000	1,910,000	200,000	868,100
					-	-			1,041,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,839,000	363,000	20,394,000	20,394,000	1,078,465	1,999,897
					13,192,000	-			5,954,103	
					-	-			-	-
					-	-			12,440,000	
		02		農業管理與輔導業務	6,839,000	363,000	20,394,000	20,394,000	1,078,465	1,999,897
					13,192,000	-			5,954,103	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-			12,440,000	
		01		農業行政	6,839,000	363,000	20,394,000	20,394,000	1,078,465	1,999,897
					13,192,000	-			5,954,103	
					-	-			-	
					-	-			12,440,000	
		10		人事費	5,471,000	-	5,471,000	5,471,000	124,228	1,852,354
					-	-			3,618,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,208,000	363,000	14,763,000	14,763,000	954,237	89,543
					13,192,000	-			2,233,457	
					-	-			-	
					-	-			12,440,000	
		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	17,935,000	1,337,862	1,067,413
					212,000	-			15,200,911	
					-	-			-	
					-	-			1,666,676	
		02		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	10,117,000	452,282	581,115
					212,000	-			8,869,209	
					-	-			-	
					-	-			666,676	
		01		土木工程勘測	9,905,000	-	10,117,000	10,117,000	452,282	581,115
					212,000	-			8,869,209	
					-	-			-	
					-	-			666,676	
		10		人事費	8,794,000	-	9,006,000	9,006,000	236,246	522,731
					212,000	-			8,483,269	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-		
			20	業務費	1,111,000	-	1,111,000	1,111,000	216,036	58,384
					-	-	-	385,940		
					-	-	-	-		
					-	-	-	666,676		
	03			建管行政	700,000	-	700,000	700,000	107,625	5,510
					-	-	-	194,490		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
		01		建管行政	700,000	-	700,000	700,000	107,625	5,510
					-	-	-	194,490		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
			20	業務費	700,000	-	700,000	700,000	107,625	5,510
					-	-	-	194,490		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
	04			公園與路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	7,118,000	777,955	480,788
					-	-	-	6,137,212		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
		01		路燈管理	7,118,000	-	7,118,000	7,118,000	777,955	480,788
					-	-	-	6,137,212		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
			20	業務費	7,118,000	-	7,118,000	7,118,000	777,955	480,788
					-	-	-	6,137,212		
					-	-	-	-		
					-	-	-	500,000		
58				交通支出	4,779,000	-	4,779,000	4,779,000	1,146,388	32,246

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-			4,746,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	4,779,000	1,146,388	32,246
					-	-			4,746,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	4,779,000	-	4,779,000	4,779,000	1,146,388	32,246
					-	-			4,746,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,779,000	-	4,779,000	4,779,000	1,146,388	32,246
					-	-			4,746,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	37,411,000	70,000	37,618,000	37,618,000	5,638,189	2,189,231
					137,000	-			33,428,769	
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	
	01			一般行政	9,605,000	70,000	9,887,000	9,887,000	232,265	1,392,525
					212,000	-			8,494,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	4,477,000	-	4,653,000	4,653,000	111,832	266,115
					176,000	-			4,386,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,477,000	-	4,653,000	4,653,000	111,832	266,115
					176,000	-			4,386,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		02		市場管理	5,128,000	70,000	5,234,000	5,234,000	120,433	1,126,410
					36,000	-			4,107,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,419,000	-	3,419,000	3,419,000	105,171	641,356
					-	-			2,777,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	70,000	1,815,000	1,815,000	15,262	485,054
					36,000	-			1,329,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	2,699	4,711
					-	-			10,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	15,000	-	15,000	15,000	2,699	4,711
					-	-			10,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	15,000	2,699	4,711
					-	-			10,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業管理	27,791,000	-	27,716,000	27,716,000	5,403,225	791,995
					-75,000	-			24,924,005	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
		02		觀光所業務	27,791,000	-	27,716,000	27,716,000	5,403,225	791,995
					-75,000	-			24,924,005	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-			2,000,000	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,495,000	-	24,420,000	24,420,000	5,403,225	331,449
					-75,000	-			22,088,551	-
					-	-			-	-
					-	-			2,000,000	-
			40	獎補助費	3,236,000	-	3,236,000	3,236,000	-	400,546
					-	-			2,835,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	472,000	472,000	47,762	62,039
					15,000	-			409,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	457,000	-	472,000	472,000	47,762	62,039
					15,000	-			409,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	472,000	472,000	47,762	62,039
					15,000	-			409,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	186,000	186,000	33,762	62,039
					15,000	-			123,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	14,000	-
					-	-			286,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	26,178,000	79,000	26,763,000	26,763,000	1,511,466	2,522,278
					506,000	-			24,240,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,178,000	79,000	26,763,000	26,763,000	1,511,466	2,522,278
					506,000	-			24,240,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,586,000	79,000	25,071,000	25,071,000	1,446,418	2,242,435
					406,000	-			22,828,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,008,000	-	7,008,000	7,008,000	137,514	411,083
					-	-			6,596,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,823,000	79,000	8,308,000	8,308,000	974,904	874,352
					406,000	-			7,433,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,755,000	-	9,755,000	9,755,000	334,000	957,000
					-	-			8,798,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					100,000	-		341,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公墓管理	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	65,048	59,225
					-	-		1,070,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	65,048	39,225
					-	-		1,070,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	65,420,000	-	69,365,000	69,365,000	7,264,884	7,561,356
					3,945,000	-		61,478,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		325,000	-	
		01		一般行政	41,393,000	-	43,275,000	43,275,000	1,892,107	1,736,773
					1,882,000	-		41,538,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	36,596,000	-	37,851,000	37,851,000	1,214,514	1,555,417
					1,255,000	-		36,295,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	36,596,000	-	37,851,000	37,851,000	1,214,514	1,555,417
					1,255,000	-		36,295,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
		02		車輛管理	4,797,000	-	5,424,000	5,424,000	677,593	181,356
					627,000	-			5,242,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	5,424,000	5,424,000	677,593	181,356
					627,000	-			5,242,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	24,027,000	-	26,090,000	26,090,000	5,372,777	5,824,583
					2,063,000	-			19,940,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			325,000	-
		04		清潔隊業務	24,027,000	-	26,090,000	26,090,000	5,372,777	5,824,583
					2,063,000	-			19,940,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			325,000	-
		10		人事費	6,636,000	-	6,679,000	6,679,000	1,339,670	339,148
					43,000	-			6,339,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,610,000	-	10,230,000	10,230,000	2,285,547	2,155,415
					1,620,000	-			7,749,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			325,000	-
		40		獎補助費	8,781,000	-	9,181,000	9,181,000	1,747,560	3,330,020
					400,000	-			5,850,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	1,049,122	316,562
					1,000,000	-			5,241,438	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
	02			社區發展	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	1,049,122	316,562
					1,000,000	-			5,241,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,517,000	41,000	5,558,000	5,558,000	1,049,122	316,562
					1,000,000	-			5,241,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	867,000	41,000	908,000	908,000	104,522	198,442
					-	-			709,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,650,000	-	4,650,000	4,650,000	944,600	118,120
					1,000,000	-			4,531,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	317,488,000	760,000	339,708,000	339,708,000	36,045,138	40,927,117
					21,460,000	-			282,334,807	
					-	-			-	-
					-	-			16,446,076	
32				行政支出	300,000	107,000	407,000	407,000	41,190	9
					-	-			406,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	41,190	9
					-	-			406,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	300,000	107,000	407,000	407,000	41,190	9
					-	-			406,991	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-		
			30	設備及投資*	300,000	107,000	407,000	407,000	41,190	9
					-	-	-	406,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	35,000
					-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	179,000	-	204,000	204,000	139,500	4,510
					25,000	-	-	199,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	179,000	-	204,000	204,000	139,500	4,510
					25,000	-	-	199,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	179,000	-	204,000	204,000	139,500	4,510

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					25,000	-		199,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	179,000	-	204,000	204,000	139,500	4,510
					25,000	-			199,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	100,000	-	1,350,000	1,350,000	247,461	286,698
					1,250,000	-			1,063,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	247,461	286,698
					1,250,000	-			1,063,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備*	100,000	-	1,350,000	1,350,000	247,461	286,698
					1,250,000	-			1,063,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,250,000	1,250,000	187,461	286,698
					1,250,000	-			963,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	840,000	-	1,167,000	1,167,000	213,570	428,000
					327,000	-			739,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
	03			文化設施*	590,000	-	790,000	790,000	96,570	426,630
					200,000	-			363,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	590,000	-	790,000	790,000	96,570	426,630
					200,000	-			363,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	76,570	206,630
					-	-			93,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	290,000	-	490,000	490,000	20,000	220,000
					200,000	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	377,000	377,000	117,000	1,370
					127,000	-			375,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	377,000	377,000	117,000	1,370
					127,000	-			375,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	377,000	377,000	117,000	1,370
					127,000	-			375,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,575,000	-	16,769,000	16,769,000	1,325,076	843,688
					8,194,000	-			8,315,586	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					-	-	-	-		
					-	-	4,300,000			
57				工業支出	19,518,000	83,000	41,886,000	41,886,000	6,328,919	300,170
					22,285,000	-			30,031,247	
					-	-			-	
					-	-			11,554,583	
	05			其他公共工程*	18,518,000	83,000	35,886,000	35,886,000	4,280,568	300,170
					17,285,000	-			24,613,317	
					-	-			-	
					-	-			10,972,513	
		01		其他公共工程*	18,518,000	83,000	35,886,000	35,886,000	4,280,568	300,170
					17,285,000	-			24,613,317	
					-	-			-	
					-	-			10,972,513	
			30	設備及投資*	18,518,000	83,000	35,886,000	35,886,000	4,280,568	300,170
					17,285,000	-			24,613,317	
					-	-			-	
					-	-			10,972,513	
		06		路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	6,000,000	2,048,351	-
					5,000,000	-			5,417,930	
					-	-			-	
					-	-			582,070	
			01	路燈裝設*	1,000,000	-	6,000,000	6,000,000	2,048,351	-
					5,000,000	-			5,417,930	
					-	-			-	
					-	-			582,070	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	6,000,000	6,000,000	2,048,351	-
					5,000,000	-			5,417,930	
					-	-			-	
					-	-			582,070	
58				交通支出	5,683,000	-	104,874,000	104,874,000	2,596,103	37,475

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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					99,191,000	-		11,980,333		
					-	-		-	-	
					-	-		92,856,192		
	02			道路橋梁工程*	5,683,000	-	104,874,000	104,874,000	2,596,103	37,475
					99,191,000	-		11,980,333		
					-	-		-	-	
					-	-		92,856,192		
		01		道路橋梁工程*	5,683,000	-	104,874,000	104,874,000	2,596,103	37,475
					99,191,000	-		11,980,333		
					-	-		-	-	
					-	-		92,856,192		
			30	設備及投資*	5,683,000	-	104,874,000	104,874,000	2,596,103	37,475
					99,191,000	-		11,980,333		
					-	-		-	-	
					-	-		92,856,192		
59				其他經濟服務支出	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	-	404,052
					-	-		1,390,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	-	404,052
					-	-		1,390,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	-	404,052
					-	-		1,390,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,700,000	95,000	1,795,000	1,795,000	-	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12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
63				福利服務支出	-	-	1,037,000	1,037,000	36,500	195,273
					1,037,000	-			841,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會福利設施*	-	-	1,037,000	1,037,000	36,500	195,273
					1,037,000	-			841,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會福利設施*	-	-	1,037,000	1,037,000	36,500	195,273
					1,037,000	-			841,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	1,037,000	1,037,000	36,500	195,273
					1,037,000	-			841,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	1,054,000	-	8,686,000	8,686,000	3,887,580	1,034,633
					7,632,000	-			7,651,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	8,686,000	3,887,580	1,034,633
					7,632,000	-			7,651,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,054,000	-	8,686,000	8,686,000	3,887,580	1,034,633
					7,632,000	-			7,651,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	204,000	-	7,184,000	7,184,000	3,150,000	1,031,781
					6,980,000	-			6,152,219	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-		
			40	獎補助費*	850,000	-	1,502,000	1,502,000	737,580	2,852
					652,000	-			1,499,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	7,590,000	342,000	8,649,000	8,649,000	96,170	941,943
					717,000	-			2,477,057	
					-	-			-	-
					-	-			5,230,000	
	03			社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,649,000	8,649,000	96,170	941,943
					717,000	-			2,477,057	
					-	-			-	-
					-	-			5,230,000	
		01		社區發展設施*	7,590,000	342,000	8,649,000	8,649,000	96,170	941,943
					717,000	-			2,477,057	
					-	-			-	-
					-	-			5,230,000	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
			40	獎補助費*	2,590,000	342,000	3,649,000	3,649,000	96,170	941,943
					717,000	-			2,477,057	
					-	-			-	-
					-	-			230,000	
				資本門合計	45,637,000	627,000	186,922,000	186,922,000	14,912,069	4,511,451
					140,658,000	-			65,160,048	
					-	-			-	-
					-	-			117,250,501	
				經資門合計	363,125,000	1,387,000	526,630,000	526,630,000	50,957,207	45,438,568
					162,118,000	-			347,494,855	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
					-	-	133,696,577	-	-	
76				退休撫卹給付支出	15,180,431	-	15,180,431	15,180,431	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	15,106,671	-	15,106,671	15,106,671	-	
					-	-	-	15,106,671	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員退休金	15,106,671	-	15,106,671	15,106,671	-	
					-	-	-	15,106,671	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	11,278,979	-	11,278,979	11,278,979	-	
					-	-	-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				統籌科目合計	19,182,549	-	19,182,549	19,182,549	1,940,839	-	
					-	-			18,463,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			718,999	-	
				總計	382,307,549	1,387,000	545,812,549	545,812,549	52,898,046	45,438,568	
					162,118,000	-			365,958,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			134,415,576	-	