

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	282,664,000	282,664,000	16,642,000	45,737,102	-	29,095,102
					-			45,737,102		
	02			遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	269,000	-	-	-269,000
					-			-		
		01		遺產稅	1,376,000	1,376,000	110,000	-	-	-110,000
					-			-		
		02		贈與稅	1,983,000	1,983,000	159,000	-	-	-159,000
					-			-		
	13			土地稅	23,633,000	23,633,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		地價稅	23,633,000	23,633,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	14			房屋稅	57,678,000	57,678,000	100,000	4,805	-	-95,195
					-			4,805		
		01		房屋稅	57,678,000	57,678,000	100,000	4,805	-	-95,195
					-			4,805		
	15			契稅	16,161,000	16,161,000	1,100,000	88,018	-	-1,011,982
					-			88,018		
		01		契稅	16,161,000	16,161,000	1,100,000	88,018	-	-1,011,982
					-			88,018		
	16			娛樂稅	869,000	869,000	72,000	59,304	-	-12,696
					-			59,304		
		01		娛樂稅	869,000	869,000	72,000	59,304	-	-12,696
					-			59,304		
	17			統籌分配稅	180,964,000	180,964,000	15,081,000	45,584,975	-	30,503,975
					-			45,584,975		
		01		普通統籌	180,964,000	180,964,000	15,081,000	45,584,975	-	30,503,975
					-			45,584,975		
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	26,000	16,065	-	-9,935
					-			16,065		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	03			賠償收入	325,000	325,000	20,000	16,065	-	-3,935
					-			16,065		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	325,000	325,000	20,000	16,065	-	-3,935
					-			16,065		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	232,000	126,394	-	-105,606
					-			126,394		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	12,000	6,950	-	-5,050
					-			6,950		
		02		證照費	115,000	115,000	12,000	6,950	-	-5,050
					-			6,950		
		03		使用規費收入	9,499,000	9,499,000	220,000	119,444	-	-100,556
					-			119,444		
		03		資料使用費	20,000	20,000	2,000	104	-	-1,896
					-			104		
		06		場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	218,000	119,340	-	-98,660
					-			119,340		
07				財產收入	35,097,000	35,097,000	5,631,000	29,971,612	-	24,340,612
					-			29,971,612		
		01		財產孳息	9,671,000	9,671,000	5,611,000	4,566,955	-	-1,044,045
					-			4,566,955		
		01		利息收入	60,000	60,000	4,000	20,709	-	16,709
					-			20,709		
		02		權利金	61,000	61,000	55,000	61,680	-	6,680
					-			61,680		
		03		租金收入	9,550,000	9,550,000	5,552,000	4,484,566	-	-1,067,434
					-			4,484,566		
		02		財產售價*	25,406,000	25,406,000	-	25,404,657	-	25,404,657
					-			25,404,657		
		01		土地售價*	25,406,000	25,406,000	-	25,404,657	-	25,404,657
					-			25,404,657		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
09				補助及協助收入	36,099,000	36,099,000	32,158,000	1,468,652	-	-30,689,348
					-			1,468,652		
		01		上級政府補助收入	36,099,000	36,099,000	32,158,000	1,468,652	-	-30,689,348
					-			1,468,652		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般性補助收入	5,155,000	5,155,000	1,214,000	1,139,152	-	-74,848
					-			1,139,152		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	30,944,000	30,944,000	329,500	-	-30,614,500
					-			329,500		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	400,000	997,000	-	597,000
					-			997,000		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	400,000	997,000	-	597,000
					-			997,000		
		01		一般捐獻	1,900,000	1,900,000	400,000	997,000	-	597,000
					-			997,000		
12				其他收入	30,659,000	30,659,000	8,026,000	7,811,779	-	-214,221
					-			7,811,779		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	4,719,000	4,719,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		雜項收入	25,940,000	25,940,000	8,026,000	7,811,779	-	-214,221
					-			7,811,779		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,235	-	2,235
					-			2,235		
		04		廢棄物清理費	17,602,000	17,602,000	1,259,000	1,124,268	-	-134,732
					-			1,124,268		
		10		其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	6,767,000	6,685,276	-	-81,724
					-			6,685,276		
				經常門合計	371,011,000	371,011,000	63,115,000	60,723,947	-	-2,391,053
					-			60,723,947		
				資本門合計*	25,406,000	25,406,000	-	25,404,657	-	25,404,657
					-			25,404,657		
				總計	396,417,000	396,417,000	63,115,000	86,128,604	-	23,013,604
					-			86,128,604		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
32				行政支出	38,503,000	-	38,503,000	11,708,000	6,373,120	5,334,880
					-	-			6,373,120	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,728,000	-	37,728,000	11,449,000	6,195,141	5,253,859
					-	-			6,195,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	9,815,000	5,534,111	4,280,889
					-	-			5,534,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	9,546,000	5,402,153	4,143,847
					-	-			5,402,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	269,000	131,958	137,042
					-	-			131,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	89,000	2,407	86,593
					-	-			2,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	511,000	89,000	2,407	86,593
					-	-			2,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	398,000	17,311	380,689
					-	-			17,311	
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	17,311	380,689
					-	-			17,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	庶務管理	7,375,000	-	7,375,000	896,000	485,760	410,240
					-	-			485,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,375,000	-	7,375,000	896,000	485,760	410,240
					-	-			485,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	研考業務	2,538,000	-	2,538,000	251,000	155,552	95,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,538,000	-	2,538,000	251,000	155,552	95,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	639,000	-	639,000	256,000	177,979	78,021
					-	-	-	-	177,979	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	639,000	-	639,000	256,000	177,979	78,021
					-	-	-	-	177,979	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	639,000	-	639,000	256,000	177,979	78,021
					-	-	-	-	177,979	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	22,053,000	-	22,053,000	5,337,000	-	5,337,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-		
					-	-		-	5,337,000	
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	2,168,000	-	2,168,000
					-	-		-		
					-	-		-	2,168,000	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	1,909,000	-	1,909,000
					-	-		-		
					-	-		-	1,909,000	
					-	-		-		
		10		人事費	5,866,000	-	5,866,000	1,683,000	-	1,683,000
					-	-		-		
					-	-		-	1,683,000	
					-	-		-		
		20		業務費	810,000	-	810,000	226,000	-	226,000
					-	-		-		
					-	-		-	226,000	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	196,000	-	196,000
					-	-		-		
					-	-		-	196,000	
					-	-		-		
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	196,000	-	196,000
					-	-		-		
					-	-		-	196,000	
					-	-		-		
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		
					-	-		-	63,000	
					-	-		-		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			20	業務費	139,000	-	139,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	3,169,000	-	3,169,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	412,000	-	412,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	484,000	-	484,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,382,000	-	2,382,000	328,000	-	328,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	2,757,000	-	2,757,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	2,592,000	-	2,592,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,115,000	-	1,115,000	165,000	-	165,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
37				民政支出	47,562,000	-	47,562,000	9,388,000	5,315,521	4,072,479
					-	-			5,315,521	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			民政業務	47,002,000	-	47,002,000	9,212,000	5,225,601	3,986,399
					-	-			5,225,601	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		01		自治行政	9,148,000	-	9,148,000	3,095,000	1,365,512	1,729,488
					-	-			1,365,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	3,084,000	1,365,512	1,718,488
					-	-			1,365,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	277,000	-	277,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	36,672,000	-	36,672,000	6,061,000	3,855,819	2,205,181
					-	-			3,855,819	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	4,339,000	2,534,140	1,804,860
					-	-			2,534,140	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,703,000	1,692,000	1,321,679	370,321
					-	-	-	1,321,679	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
		03		調解業務	822,000	-	822,000	56,000	4,270	51,730
					-	-	-	4,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	822,000	-	822,000	56,000	4,270	51,730
					-	-	-	4,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				民防業務	438,000	-	438,000	154,000	89,920	64,080

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		89,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	438,000	-	438,000	154,000	89,920	64,080
					-	-		89,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	134,000	89,920	44,080
					-	-		89,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	86,000	-	86,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	86,000	-	86,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	86,000	-	86,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		地政業務	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	2,026,000	887,941	1,138,059
					-	-			887,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	2,026,000	887,941	1,138,059
					-	-			887,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	2,019,000	887,941	1,131,059
					-	-			887,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	2,018,000	887,861	1,130,139
					-	-			887,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	1,000	80	920
					-	-			80	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			20	業務費	1,033,000	-	1,033,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	17,286,000	-	17,286,000	3,629,000	3,284,394	344,606
					-	-		-	3,284,394	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	15,550,000	-	15,550,000	3,487,000	3,241,290	245,710
					-	-		-	3,241,290	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	15,550,000	-	15,550,000	3,487,000	3,241,290	245,710
					-	-		-	3,241,290	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,550,000	-	15,550,000	3,487,000	3,241,290	245,710
					-	-		-	3,241,290	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			國民教育	620,000	-	620,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		國教行政	620,000	-	620,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	495,000	-	495,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,116,000	112,000	43,104	68,896
					-	-	-	-	43,104	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,116,000	112,000	43,104	68,896
					-	-	-	-	43,104	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	112,000	43,104	68,896
					-	-	-	-	43,104	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	53			文化支出	20,834,000	-	20,834,000	2,378,000	815,920	1,562,080
					-	-	-	-	815,920	-
					-	-	-	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般行政	4,698,000	-	4,698,000	1,178,000	562,134	615,866
					-	-	-	-	562,134	-
					-	-	-	-	-	36,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		圖書館業務	4,698,000	-	4,698,000	1,178,000	562,134	615,866
					-	-	-	-	562,134	-
					-	-	-	-	-	36,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,039,000	-	2,039,000	763,000	388,120	374,880

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		388,120	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	415,000	174,014	240,986
					-	-		174,014	-	
					-	-		-	36,000	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	16,136,000	-	16,136,000	1,200,000	253,786	946,214
					-	-		253,786	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
		01		社教活動	477,000	-	477,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	57,000	-	57,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	15,659,000	-	15,659,000	1,160,000	253,786	906,214
					-	-		253,786	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	14,149,000	-	14,149,000	1,160,000	253,786	906,214
					-	-			253,786	
					-	-			-	12,000
			40	獎補助費	1,510,000	-	1,510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,862,000	-	6,862,000	1,418,000	978,685	439,315
					-	-			978,685	
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	-	6,862,000	1,418,000	978,685	439,315
					-	-			978,685	
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,862,000	-	6,862,000	1,418,000	978,685	439,315
					-	-			978,685	
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	1,363,000	978,685	384,315
					-	-			978,685	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				工業支出	17,906,000	-	17,906,000	3,809,000	1,902,493	1,906,507
					-	-	-	-	1,902,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	3,010,000	1,828,997	1,181,003
					-	-	-	-	1,828,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	3,010,000	1,828,997	1,181,003
					-	-	-	-	1,828,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	8,738,000	-	8,738,000	2,965,000	1,823,997	1,141,003
					-	-	-	-	1,823,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,150,000	-	1,150,000	45,000	5,000	40,000
					-	-	-	-	5,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)								
					-	-	-	-	-	
	04			公園與路燈管理	7,318,000	-	7,318,000	786,000	73,496	712,504
					-	-	-	73,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		路燈管理	7,318,000	-	7,318,000	786,000	73,496	712,504
					-	-	-	73,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,318,000	-	7,318,000	786,000	73,496	712,504
					-	-	-	73,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	4,800,000	-	4,800,000	707,000	330,579	376,421
					-	-	-	330,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		交通管理業務	4,800,000	-	4,800,000	707,000	330,579	376,421
					-	-	-	330,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	交通管理業務	4,800,000	-	4,800,000	707,000	330,579	376,421
					-	-	-	330,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,800,000	-	4,800,000	707,000	330,579	376,421
					-	-	-	330,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	34,489,000	4,646,000	2,084,892	2,561,108



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	工商管理	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	觀光事業管理	25,388,000	-	25,388,000	1,595,000	601,133	993,867
					-	-	-	601,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	觀光所業務	25,388,000	-	25,388,000	1,595,000	601,133	993,867
					-	-	-	601,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	25,228,000	-	25,228,000	1,575,000	601,133	973,867
					-	-	-	601,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	112,000	19,325	92,675
					-	-	-	19,325	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	112,000	19,325	92,675
					-	-			19,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救助	457,000	-	457,000	112,000	19,325	92,675
					-	-			19,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	171,000	-	171,000	62,000	3,325	58,675
					-	-			3,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	50,000	16,000	34,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	26,239,000	-	26,239,000	3,748,000	1,991,225	1,756,775
					-	-			1,991,225	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	02			社政業務	26,239,000	-	26,239,000	3,748,000	1,991,225	1,756,775
					-	-			1,991,225	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		各項福利業務	24,607,000	-	24,607,000	3,648,000	1,949,488	1,698,512
					-	-			1,949,488	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	2,460,000	1,299,050	1,160,950
					-	-			1,299,050	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	8,470,000	-	8,470,000	818,000	650,438	167,562
					-	-	-	650,438	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,130,000	370,000	-	370,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
		02		各項慶典活動	482,000	-	482,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	482,000	-	482,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公墓管理	1,150,000	-	1,150,000	85,000	41,737	43,263
					-	-	-	41,737	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,130,000	-	1,130,000	85,000	41,737	43,263
					-	-	-	41,737	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	66,309,000	-	66,309,000	17,541,000	11,443,673	6,097,327

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)	
					-	-		11,443,673		
					-	-		-	9,500	
	01			一般行政	43,591,000	-	43,591,000	14,734,000	10,828,501	3,905,499
					-	-			10,828,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	13,992,000	10,826,682	3,165,318
					-	-			10,826,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	13,992,000	10,826,682	3,165,318
					-	-			10,826,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,590,000	742,000	1,819	740,181
					-	-			1,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,590,000	-	5,590,000	742,000	1,819	740,181
					-	-			1,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		環保業務	22,718,000	-	22,718,000	2,807,000	615,172	2,191,828
					-	-			615,172	
					-	-			-	9,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	22,718,000	2,807,000	615,172	2,191,828
					-	-			615,172	
					-	-			-	9,500
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			10	人事費	6,769,000	-	6,769,000	739,000	-	739,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	9,126,000	1,372,000	561,172	810,828
					-	-			561,172	
					-	-			-	9,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,823,000	696,000	54,000	642,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	-	2,858,000	226,000	120,500	105,500
					-	-			120,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	-	2,858,000	226,000	120,500	105,500
					-	-			120,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	-	2,858,000	226,000	120,500	105,500
					-	-			120,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	558,000	36,000	1,500	34,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	190,000	119,000	71,000
					-	-			119,000	
					-	-			-	-



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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)	
					-	-				
				經常門合計	313,411,000	-	313,411,000	66,673,000	35,548,268	31,124,732
					-	-		35,548,268		5,729,500
					-	-				
					-	-				
32				行政支出	250,000	-	250,000	25,000	23,429	1,571
					-	-			23,429	
					-	-				
					-	-				
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	25,000	23,429	1,571
					-	-			23,429	
					-	-				
					-	-				
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	25,000	23,429	1,571
					-	-			23,429	
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	25,000	23,429	1,571
					-	-			23,429	
					-	-				
					-	-				
33				立法支出	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				100,000
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				100,000
		01		建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	100,000		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	750,000	-	750,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		文化設施*	500,000	-	500,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	75,000	-	75,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	4,500,000	-	4,500,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
		01		水利工程*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		農業工程*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	27,751,000	-	27,751,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	26,251,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程*	26,251,000	-	26,251,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	26,251,000	-	26,251,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	6,678,000	-	6,678,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			道路橋梁工程*	6,678,000	-	6,678,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋梁工程*	6,678,000	-	6,678,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,678,000	-	6,678,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	1,100,000	-	1,100,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	1,098,000	-	1,098,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,098,000	-	1,098,000	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,098,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	297,000	-	297,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	801,000	-	801,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	11,694,000	-	11,694,000	174,000	34,000	140,000
					-	-	-	-	34,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	11,694,000	174,000	34,000	140,000
					-	-	-	-	34,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		社區發展設施*	11,694,000	-	11,694,000	174,000	34,000	140,000
					-	-	-	-	34,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費*	1,694,000	-	1,694,000	174,000	34,000	140,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,071,000	-	54,071,000	1,844,000	57,429	1,786,571
					-	-			57,429	-
					-	-			-	100,000
				經資門合計	367,482,000	-	367,482,000	68,517,000	35,605,697	32,911,303
					-	-			35,605,697	-
					-	-			-	5,829,500
76				退休撫卹給付支出	2,333,252	-	2,333,252	2,333,252	2,061,071	272,181
					-	-			2,061,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,333,252	-	2,333,252	2,333,252	2,061,071	272,181
					-	-			2,061,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	2,333,252	-	2,333,252	2,333,252	2,061,071	272,181
					-	-			2,061,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,028,879	-	2,028,879	2,028,879	2,005,071	23,808
					-	-			2,005,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	304,373	-	304,373	304,373	56,000	248,373
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
89				其他支出	195,250	-	195,250	195,250	-	195,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	195,250	-	195,250	195,250	-	195,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	195,250	-	195,250	195,250	-	195,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	195,250	-	195,250	195,250	-	195,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,528,502	-	2,528,502	2,528,502	2,061,071	467,431
					-	-			2,061,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	370,010,502	-	370,010,502	71,045,502	37,666,768	33,378,734
					-	-			37,666,768	-
					-	-			-	5,829,500
					-	-			-	-