

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4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	282,664,000	282,664,000	65,889,000	15,427,436	-	28,797,140
					-			94,686,140		
	02			遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	1,076,000	167,978	-	-2,726
					-			1,073,274		
		01		遺產稅	1,376,000	1,376,000	440,000	3,202	-	-313,093
					-			126,907		
		02		贈與稅	1,983,000	1,983,000	636,000	164,776	-	310,367
					-			946,367		
	13			土地稅	23,633,000	23,633,000	68,000	8,610	-	44,514
					-			112,514		
		01		地價稅	23,633,000	23,633,000	68,000	8,610	-	44,514
					-			112,514		
	14			房屋稅	57,678,000	57,678,000	700,000	139,673	-	-385,941
					-			314,059		
		01		房屋稅	57,678,000	57,678,000	700,000	139,673	-	-385,941
					-			314,059		
	15			契稅	16,161,000	16,161,000	4,700,000	1,246,970	-	-2,278,045
					-			2,421,955		
		01		契稅	16,161,000	16,161,000	4,700,000	1,246,970	-	-2,278,045
					-			2,421,955		
	16			娛樂稅	869,000	869,000	288,000	49,475	-	46,633
					-			334,633		
		01		娛樂稅	869,000	869,000	288,000	49,475	-	46,633
					-			334,633		
	17			統籌分配稅	180,964,000	180,964,000	59,057,000	13,814,730	-	31,372,705
					-			90,429,705		
		01		普通統籌	180,964,000	180,964,000	59,057,000	13,814,730	-	31,372,705
					-			90,429,705		
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	81,000	9,600	-	8,550
					-			89,550		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	20,000	1,200	-	-10,400
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	20,000	1,200	-	-10,400
					-			9,600		
	03			賠償收入	325,000	325,000	61,000	8,400	-	18,950
					-			79,950		

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	325,000	325,000	61,000	8,400	-	18,950
					-			79,950		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	949,000	432,562	-	204,466
					-			1,153,466		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	48,000	18,800	-	-550
					-			47,450		
		02		證照費	115,000	115,000	48,000	18,800	-	-550
					-			47,450		
		03		使用規費收入	9,499,000	9,499,000	901,000	413,762	-	205,016
					-			1,106,016		
		03		資料使用費	20,000	20,000	6,000	2,468	-	-2,638
					-			3,362		
		06		場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	895,000	411,294	-	207,654
					-			1,102,654		
07				財產收入	35,097,000	35,097,000	5,758,000	38,989	-	24,941,379
					-			30,699,379		
		01		財產孳息	9,671,000	9,671,000	5,738,000	36,709	-	-445,558
					-			5,292,442		
		01		利息收入	60,000	60,000	16,000	20,709	-	66,836
					-			82,836		
		02		權利金	61,000	61,000	55,000	-	-	6,680
					-			61,680		
		03		租金收入	9,550,000	9,550,000	5,667,000	16,000	-	-519,074
					-			5,147,926		
		02		財產售價*	25,406,000	25,406,000	-	-	-	25,404,657
					-			25,404,657		
		01		土地售價*	25,406,000	25,406,000	-	-	-	25,404,657
					-			25,404,657		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,280	-	-17,720
					-			2,280		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,280	-	-17,720
					-			2,280		
09				補助及協助收入	36,099,000	36,099,000	32,158,000	6,138,882	-	-20,995,775
					-			11,162,225		
		01		上級政府補助收入	36,099,000	36,099,000	32,158,000	6,138,882	-	-20,995,775
					-			11,162,225		

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4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		一般性補助收入	5,155,000	5,155,000	1,214,000	-	-	-74,848
					-			1,139,152		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	30,944,000	30,944,000	6,138,882	-	-20,920,927
					-			10,023,073		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	940,000	38,000	-	491,000
					-			1,431,000		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	940,000	38,000	-	491,000
					-			1,431,000		
		01		一般捐獻	1,900,000	1,900,000	940,000	38,000	-	491,000
					-			1,431,000		
12				其他收入	30,659,000	30,659,000	16,364,000	3,247,154	-	-2,976,057
					-			13,387,943		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	2,359,000	2,626,800	-	267,800
					-			2,626,800		
		01		學雜費收入	4,719,000	4,719,000	2,359,000	2,626,800	-	267,800
					-			2,626,800		
	02			雜項收入	25,940,000	25,940,000	14,005,000	620,354	-	-3,243,857
					-			10,761,143		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,794	-	62,902
					-			62,902		
		04		廢棄物清理費	17,602,000	17,602,000	6,860,000	500,881	-	-3,649,392
					-			3,210,608		
		10		其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	7,145,000	115,679	-	342,633
					-			7,487,633		
				經常門合計	371,011,000	371,011,000	122,139,000	25,332,623	-	5,066,046
					-			127,205,046		
				資本門合計*	25,406,000	25,406,000	-	-	-	25,404,657
					-			25,404,657		
				總計	396,417,000	396,417,000	122,139,000	25,332,623	-	30,470,703
					-			152,609,703		

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4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  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)
32				行政支出	38,503,000	103,000	38,606,000	19,930,000	1,794,237	6,273,487
					-	-			13,656,513	
					-	-			-	118,599
					-	-			-	
	01			一般行政	37,728,000	103,000	37,831,000	19,382,000	1,765,379	5,974,577
					-	-			13,407,423	
					-	-			-	101,000
					-	-			-	
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	14,833,000	1,513,188	4,460,712
					-	-			10,372,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	14,281,000	1,493,484	4,235,451
					-	-			10,045,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	552,000	19,704	225,261
					-	-			326,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	241,000	45,760	162,236
					-	-			78,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	511,000	241,000	45,760	162,236
					-	-			78,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	418,000	20,068	261,681
					-	-			156,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	20,068	241,681
					-	-		156,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	庶務管理	7,375,000	-	7,375,000	2,685,000	145,414	704,219
					-	-		1,980,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,375,000	-	7,375,000	2,685,000	145,414	704,219
					-	-		1,980,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	研考業務	2,538,000	103,000	2,641,000	1,205,000	40,949	385,729
					-	-		819,271	-	
					-	-		-	101,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,538,000	103,000	2,641,000	1,205,000	40,949	385,729
					-	-		819,271	-	
					-	-		-	101,000	
					-	-		-	-	
			02	主計業務	100,000	-	100,000	63,000	15,358	45,969
					-	-		17,031	-	
					-	-		-	17,599	
					-	-		-	-	
			01	主計業務	100,000	-	100,000	63,000	15,358	45,969
					-	-		17,031	-	

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4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)							
					-	-		-	17,599	
			20	業務費	100,000	-	100,000	63,000	15,358	45,969
					-	-		17,031		
					-	-		-	17,599	
					-	-		-		
	03			人事業務	639,000	-	639,000	457,000	13,500	240,941
					-	-		216,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	639,000	-	639,000	457,000	13,500	240,941
					-	-		216,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	639,000	-	639,000	457,000	13,500	240,941
					-	-		216,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	36,000	-	36,000	28,000	-	12,000
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	36,000	-	36,000	28,000	-	12,000
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	28,000	-	12,000
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	22,053,000	-	22,053,000	9,938,000	3,012,312	3,903,579

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4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)	
					-	-		6,034,421		
					-	-		-	3,903,579	
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	3,883,000	1,116,342	1,594,776
					-	-		2,288,224		
					-	-		-	1,594,776	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	3,190,000	933,919	1,108,586
					-	-		2,081,414		
					-	-		-	1,108,586	
					-	-		-		
			10	人事費	5,866,000	-	5,866,000	2,731,000	713,343	870,162
					-	-		1,860,838		
					-	-		-	870,162	
					-	-		-		
			20	業務費	810,000	-	810,000	459,000	220,576	238,424
					-	-		220,576		
					-	-		-	238,424	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	607,000	177,823	404,790
					-	-		202,210		
					-	-		-	404,790	
					-	-		-		
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	607,000	177,823	404,790
					-	-		202,210		
					-	-		-	404,790	
					-	-		-		
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	86,000	4,600	81,400
					-	-		4,600		
					-	-		-	81,400	
					-	-		-		

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4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	139,000	-	139,000	86,000	4,600	81,400
					-	-			4,600	
					-	-			-	81,400
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	6,055,000	1,895,970	2,308,803
					-	-			3,746,197	
					-	-			-	2,308,803
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,162,000	327,130	773,913
					-	-			388,087	
					-	-			-	773,913
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	224,000	33,000	191,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	191,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	938,000	294,130	582,913
					-	-			355,087	
					-	-			-	582,913
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	4,893,000	1,568,840	1,534,890
					-	-			3,358,110	
					-	-			-	1,534,890
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	4,170,000	1,402,400	978,330
					-	-			3,191,670	
					-	-			-	978,330
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	723,000	166,440	556,560
					-	-			166,440	
					-	-			-	556,560



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4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	47,562,000	-	47,562,000	19,043,000	2,858,845	5,417,499
					-	-			13,625,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	47,002,000	-	47,002,000	18,629,000	2,853,524	5,113,290
					-	-			13,515,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,148,000	-	9,148,000	4,891,000	456,981	2,209,483
					-	-			2,681,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	4,781,000	449,766	2,114,190
					-	-			2,666,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	277,000	110,000	7,215	95,293
					-	-			14,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	36,672,000	-	36,672,000	13,254,000	2,302,762	2,587,377
					-	-			10,666,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	6,552,000	756,532	1,748,264
					-	-			4,803,736	-

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,703,000	6,632,000	1,546,230	789,113
					-	-			5,842,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	50,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	822,000	-	822,000	317,000	43,781	199,430
					-	-			117,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	822,000	-	822,000	317,000	43,781	199,430
					-	-			117,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	167,000	50,000	117,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	157,000	50,000	107,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	438,000	-	438,000	328,000	3,021	224,609

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4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)
					-	-		103,391	-	
		01		民防業務	438,000	-	438,000	328,000	3,021	224,609
					-	-		103,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	3,021	84,609
					-	-		103,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	86,000	-	86,000	65,000	2,300	58,600
					-	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	86,000	-	86,000	65,000	2,300	58,600
					-	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	86,000	-	86,000	65,000	2,300	58,600
					-	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	36,000	-	36,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
		01		地政業務	36,000	-	36,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	3,333,000	325,566	1,377,637
					-	-			1,955,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	3,333,000	325,566	1,377,637
					-	-			1,955,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	3,245,000	325,566	1,289,637
					-	-			1,955,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	3,239,000	325,566	1,286,277
					-	-			1,952,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	6,000	-	3,360
					-	-			2,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)							
			20	業務費	1,033,000	-	1,033,000	88,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	17,286,000	-	17,286,000	7,954,000	1,341,661	1,019,114
					-	-	-	-	6,934,886	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	15,550,000	-	15,550,000	7,051,000	944,891	725,051
					-	-	-	-	6,325,949	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	15,550,000	-	15,550,000	7,051,000	944,891	725,051
					-	-	-	-	6,325,949	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	15,550,000	-	15,550,000	7,051,000	944,891	725,051
					-	-	-	-	6,325,949	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	620,000	-	620,000	521,000	361,500	146,210
					-	-	-	-	374,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		國教行政	620,000	-	620,000	521,000	361,500	146,210
					-	-	-	-	374,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	495,000	-	495,000	452,000	361,500	79,341
					-	-	-	-	372,659	-

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	125,000	-	125,000	69,000	-	66,869
					-	-		2,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,116,000	382,000	35,270	147,853
					-	-		234,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,116,000	382,000	35,270	147,853
					-	-		234,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	382,000	35,270	147,853
					-	-		234,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	20,834,000	-	20,834,000	7,236,000	818,442	2,924,557
					-	-		4,311,443	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	4,698,000	-	4,698,000	2,156,000	202,899	714,531
					-	-		1,441,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		圖書館業務	4,698,000	-	4,698,000	2,156,000	202,899	714,531
					-	-		1,441,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,123,000	117,955	381,015

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4月30日

頁數：第12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)
					-	-		741,985	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,033,000	84,944	333,516
					-	-		699,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會教育	16,136,000	-	16,136,000	5,080,000	615,543	2,210,026
					-	-		2,869,974	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社教活動	477,000	-	477,000	164,000	71,573	32,427
					-	-		131,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	57,000	-	57,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	160,000	71,573	28,427
					-	-		131,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	體育活動	15,659,000	-	15,659,000	4,916,000	543,970	2,177,599
					-	-		2,738,401	-	
					-	-		-	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4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)	備註(預付款)
			20	業務費	14,149,000	-	14,149,000	4,536,000	218,970	2,122,599
					-	-			2,413,401	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,510,000	-	1,510,000	380,000	325,000	55,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,862,000	-	6,862,000	3,384,000	360,574	1,001,432
					-	-			2,382,568	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	-	6,862,000	3,384,000	360,574	1,001,432
					-	-			2,382,568	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,862,000	-	6,862,000	3,384,000	360,574	1,001,432
					-	-			2,382,568	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	2,391,000	322,376	469,825
					-	-			1,921,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	923,000	26,198	473,607
					-	-			449,393	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	70,000	12,000	58,000
					-	-			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4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)	
					-	-				
57				工業支出	17,906,000	-	17,906,000	8,320,000	1,547,690	2,822,653
					-	-			5,497,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	4,968,000	602,199	1,386,165
					-	-			3,581,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	4,968,000	602,199	1,386,165
					-	-			3,581,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,738,000	-	8,738,000	4,660,000	577,393	1,135,824
					-	-			3,524,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,150,000	-	1,150,000	308,000	24,806	250,341
					-	-			57,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	180,000	4,000	170,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	180,000	4,000	170,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	180,000	4,000	170,000
					-	-			10,000	-

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4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)	
					-	-		-	-	
	04			公園與路燈管理	7,318,000	-	7,318,000	3,172,000	941,491	1,266,488
					-	-			1,905,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	7,318,000	-	7,318,000	3,172,000	941,491	1,266,488
					-	-			1,905,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	7,318,000	3,172,000	941,491	1,266,488
					-	-			1,905,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,800,000	-	4,800,000	1,904,000	105,574	466,049
					-	-			1,437,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	4,800,000	-	4,800,000	1,904,000	105,574	466,049
					-	-			1,437,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	4,800,000	-	4,800,000	1,904,000	105,574	466,049
					-	-			1,437,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	4,800,000	1,904,000	105,574	466,049
					-	-			1,437,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	34,489,000	11,899,000	959,079	3,236,480

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4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)	備註(預付款)
					-	-		8,662,520		
					-	-		-	60,000	
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	4,772,000	479,593	1,546,520
					-	-		3,225,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,938,000	-	4,938,000	2,698,000	309,476	819,636
					-	-		1,878,364		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	2,698,000	309,476	819,636
					-	-		1,878,364		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,148,000	-	4,148,000	2,074,000	170,117	726,884
					-	-		1,347,116		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,372,000	142,639	461,249
					-	-		910,751		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	702,000	27,478	265,635
					-	-		436,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	15,000	-	15,000	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4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			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	工商管理	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	25,388,000	-	25,388,000	7,124,000	479,486	1,686,960
					-	-			5,437,040	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	25,388,000	-	25,388,000	7,124,000	479,486	1,686,960
					-	-			5,437,040	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,228,000	-	25,228,000	7,074,000	479,486	1,636,960
					-	-			5,437,040	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	273,000	32,584	178,091
					-	-			94,909	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	273,000	32,584	178,091
					-	-		94,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救助	457,000	-	457,000	273,000	32,584	178,091
					-	-		94,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	137,000	12,584	121,091
					-	-		15,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	136,000	20,000	57,000
					-	-		79,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	26,239,000	42,000	26,281,000	8,840,000	1,811,338	2,610,089
					-	-		6,229,911		
					-	-		-	710,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	26,239,000	42,000	26,281,000	8,840,000	1,811,338	2,610,089
					-	-		6,229,911		
					-	-		-	710,000	
					-	-		-		
		01		各項福利業務	24,607,000	-	24,607,000	7,756,000	1,009,074	2,496,800
					-	-		5,259,200		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	3,834,000	449,253	1,187,191
					-	-		2,646,809		

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4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			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	8,470,000	-	8,470,000	2,742,000	504,821	293,609
					-	-		2,448,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,130,000	1,180,000	55,000	1,016,000
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	
		02		各項慶典活動	482,000	-	482,000	184,000	128,575	54,025
					-	-		129,975	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	184,000	128,575	54,025
					-	-		129,975	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		03		公墓管理	1,150,000	42,000	1,192,000	900,000	673,689	59,264
					-	-		840,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,130,000	42,000	1,172,000	900,000	673,689	59,264
					-	-		840,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	66,309,000	-	66,309,000	31,635,000	3,006,553	7,762,419

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4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			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)
					-	-		23,872,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	43,591,000	-	43,591,000	23,203,000	2,786,545	3,277,674
					-	-			19,925,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	20,832,000	2,398,914	2,781,804
					-	-			18,050,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	20,832,000	2,398,914	2,781,804
					-	-			18,050,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,590,000	2,371,000	387,631	495,870
					-	-			1,875,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,590,000	-	5,590,000	2,371,000	387,631	495,870
					-	-			1,875,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	22,718,000	-	22,718,000	8,432,000	220,008	4,484,745
					-	-			3,947,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	22,718,000	8,432,000	220,008	4,484,745
					-	-			3,947,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備 註 (預 付 款)
			10	人事費	6,769,000	-	6,769,000	2,215,000	2,384	678,034
					-	-			1,536,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	9,126,000	3,971,000	157,624	1,964,691
					-	-			2,006,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,823,000	2,246,000	60,000	1,842,020
					-	-			403,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	-	2,858,000	908,000	62,225	456,610
					-	-			451,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	-	2,858,000	908,000	62,225	456,610
					-	-			451,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	-	2,858,000	908,000	62,225	456,610
					-	-			451,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	558,000	108,000	18,065	46,770
					-	-			61,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	800,000	44,160	409,840
					-	-			390,160	-
					-	-			-	-



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4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)	
					-	-				
				經常門合計	313,411,000	145,000	313,556,000	134,597,000	18,036,680	39,449,696
					-	-		95,147,304		4,811,678
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	250,000	-	250,000	250,000	43,100	183,471
					-	-		66,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	43,100	183,471
					-	-		66,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	43,100	183,471
					-	-		66,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	43,100	183,471
					-	-		66,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
		01		建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		

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4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)								
					-	-	-	150,000		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	750,000	-	750,000	303,000	40,000	163,410
					-	-	-	139,590	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		文化設施*	500,000	-	500,000	243,000	40,000	163,000
					-	-	-	80,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	243,000	40,000	163,000

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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	103,000	-	103,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	140,000	40,000	60,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	-	410
					-	-		59,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	60,000	-	410
					-	-		59,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	60,000	-	410
					-	-		59,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	4,500,000	-	4,500,000	1,225,000	-	840,706
					-	-		384,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	4,000,000	1,100,000	-	715,706
					-	-		384,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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									
		01		水利工程*	3,000,000	-	3,000,000	900,000	-	517,206
					-	-			382,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	900,000	-	517,206
					-	-			382,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	198,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	198,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		農業工程*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	27,751,000	-	27,751,000	14,914,000	8,165,212	4,861,824
					-	-			10,052,176	-
					-	-			-	-

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4月30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			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									
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	26,251,000	13,714,000	7,006,297	4,823,439
					-	-	-	-	8,890,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		其他公共工程*	26,251,000	-	26,251,000	13,714,000	7,006,297	4,823,439
					-	-	-	-	8,890,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	26,251,000	-	26,251,000	13,714,000	7,006,297	4,823,439
					-	-	-	-	8,890,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	1,158,915	38,385
					-	-	-	-	1,161,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	1,158,915	38,385
					-	-	-	-	1,161,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	1,158,915	38,385
					-	-	-	-	1,161,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	6,678,000	-	6,678,000	3,950,000	-	3,914,715
					-	-	-	-	35,285	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			道路橋梁工程*	6,678,000	-	6,678,000	3,950,000	-	3,914,715
					-	-	-	-	35,285	-

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4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)								
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋梁工程*	6,678,000	-	6,678,000	3,950,000	-	3,914,715
					-	-	-	35,285	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,678,000	-	6,678,000	3,950,000	-	3,914,715
					-	-	-	35,285	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	1,098,000	-	1,098,000	391,000	57,500	333,500
					-	-	-	57,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,098,000	-	1,098,000	391,000	57,500	333,500

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4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			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)
					-	-		57,500	-	
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,098,000	391,000	57,500	333,500
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	297,000	-	297,000	190,000	57,500	132,500
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	801,000	-	801,000	201,000	-	201,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	11,694,000	-	11,694,000	654,000	-	557,000
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	11,694,000	654,000	-	557,000
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展設施*	11,694,000	-	11,694,000	654,000	-	557,000
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費*	1,694,000	-	1,694,000	654,000	-	557,000
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,071,000	-	54,071,000	22,497,000	8,305,812	11,664,626
					-	-			10,832,374	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
				經資門合計	367,482,000	145,000	367,627,000	157,094,000	26,342,492	51,114,322
					-	-			105,979,678	-
					-	-			-	4,961,678
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	4,594,475	-	4,594,475	4,594,475	753,741	23,808
					-	-			4,570,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,594,475	-	4,594,475	4,594,475	753,741	23,808
					-	-			4,570,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	4,594,475	-	4,594,475	4,594,475	753,741	23,808
					-	-			4,570,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,290,102	-	4,290,102	4,290,102	753,741	23,808
					-	-			4,266,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	304,373	-	304,373	304,373	-	-
					-	-			304,373	-
					-	-			-	-



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4月30日

頁數：第30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)							
				其他支出	676,710	-	676,710	676,710	34,000	-
					-	-	-	-	676,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	676,710	-	676,710	676,710	34,000	-
					-	-	-	-	676,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	676,710	-	676,710	676,710	34,000	-
					-	-	-	-	676,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	676,710	-	676,710	676,710	34,000	-
					-	-	-	-	676,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,271,185	-	5,271,185	5,271,185	787,741	23,808
					-	-	-	-	5,247,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	372,753,185	145,000	372,898,185	162,365,185	27,130,233	51,138,130
					-	-	-	-	111,227,055	-
					-	-	-	-	-	4,961,678
					-	-	-	-	-	-