

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5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	314,036,000	95,077,000	27,427,332	-	27,036,472
					31,372,000			122,113,472		
	02			遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	1,345,000	2,179,695	-	1,907,969
					-			3,252,969		
		01		遺產稅	1,376,000	1,376,000	550,000	1,898,936	-	1,475,843
					-			2,025,843		
		02		贈與稅	1,983,000	1,983,000	795,000	280,759	-	432,126
					-			1,227,126		
	13			土地稅	23,633,000	23,633,000	84,000	161,690	-	190,204
					-			274,204		
		01		地價稅	23,633,000	23,633,000	84,000	161,690	-	190,204
					-			274,204		
	14			房屋稅	57,678,000	57,678,000	14,417,000	10,406,832	-	-3,696,109
					-			10,720,891		
		01		房屋稅	57,678,000	57,678,000	14,417,000	10,406,832	-	-3,696,109
					-			10,720,891		
	15			契稅	16,161,000	16,161,000	6,000,000	678,016	-	-2,900,029
					-			3,099,971		
		01		契稅	16,161,000	16,161,000	6,000,000	678,016	-	-2,900,029
					-			3,099,971		
	16			娛樂稅	869,000	869,000	360,000	186,369	-	161,002
					-			521,002		
		01		娛樂稅	869,000	869,000	360,000	186,369	-	161,002
					-			521,002		
	17			統籌分配稅	180,964,000	212,336,000	72,871,000	13,814,730	-	31,373,435
					31,372,000			104,244,435		
		01		普通統籌	180,964,000	212,336,000	72,871,000	13,814,730	-	31,373,435
					31,372,000			104,244,435		
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	182,000	8,206	-	-84,244
					-			97,756		
	01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	26,000	2,400	-	-14,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	26,000	2,400	-	-14,000
					-			12,000		
	03			賠償收入	325,000	325,000	156,000	5,806	-	-70,244
					-			85,756		

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5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	156,000	5,806	-	-70,244
					-			85,756		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	1,239,000	697,918	-	612,384
					-			1,851,384		
			01	行政規費收入	115,000	115,000	59,000	24,000	-	12,450
					-			71,450		
			02	證照費	115,000	115,000	59,000	24,000	-	12,450
					-			71,450		
			03	使用規費收入	9,499,000	9,499,000	1,180,000	673,918	-	599,934
					-			1,779,934		
			03	資料使用費	20,000	20,000	7,000	1,820	-	-1,818
					-			5,182		
			06	場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	1,173,000	672,098	-	601,752
					-			1,774,752		
07				財產收入	35,097,000	35,099,000	5,895,000	237,209	-	25,041,588
					2,000			30,936,588		
			01	財產孳息	9,671,000	9,671,000	5,875,000	233,609	-	-348,949
					-			5,526,051		
			01	利息收入	60,000	60,000	20,000	18,209	-	81,045
					-			101,045		
			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	5,800,000	215,400	-	-436,674
					-			5,363,326		
			02	財產售價*	25,406,000	25,408,000	-	-	-	25,404,657
					2,000			25,404,657		
			01	土地售價*	25,406,000	25,408,000	-	-	-	25,404,657
					2,000			25,404,657		
			05	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	3,600	-	-14,120
					-			5,880		
			01	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	3,600	-	-14,120
					-			5,880		
09				補助及協助收入	36,099,000	78,426,000	33,671,000	2,755,680	-	-19,753,095
					42,327,000			13,917,905		
			01	上級政府補助收入	36,099,000	78,426,000	33,671,000	2,755,680	-	-19,753,095
					42,327,000			13,917,905		

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5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	2,727,000	1,716,680	-	128,832
					-			2,855,832		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	73,271,000	30,944,000	1,039,000	-	-19,881,927
					42,327,000			11,062,073		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	960,000	111,000	-	582,000
					-			1,542,000		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	960,000	111,000	-	582,000
					-			1,542,000		
	01			一般捐獻	1,900,000	1,900,000	960,000	111,000	-	582,000
					-			1,542,000		
12				其他收入	30,659,000	30,673,000	17,441,000	903,390	-	-3,149,667
					14,000			14,291,333		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	2,359,000	-	-	267,800
					-			2,626,800		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	2,359,000	-	-	267,800
					-			2,626,800		
	02			雜項收入	25,940,000	25,954,000	15,082,000	903,390	-	-3,417,467
					14,000			11,664,533		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	34,841	-	97,743
					-			97,743		
	04			廢棄物清理費	17,602,000	17,616,000	7,849,000	954,246	-	-3,684,146
					14,000			4,164,854		
	10			其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	7,233,000	-85,697	-	168,936
					-			7,401,936		
				經常門合計	371,011,000	444,724,000	154,465,000	32,140,735	-	4,880,781
					73,713,000			159,345,781		
				資本門合計*	25,406,000	25,408,000	-	-	-	25,404,657
					2,000			25,404,657		
				總計	396,417,000	470,132,000	154,465,000	32,140,735	-	30,285,438
					73,715,000			184,750,438		

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5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	103,000	38,606,000	22,418,000	3,456,816	5,304,671
					-	-			17,113,329	
					-	-			-	132,699
					-	-			-	
	01			一般行政	37,728,000	103,000	37,831,000	21,788,000	3,423,560	4,957,017
					-	-			16,830,983	
					-	-			-	115,100
					-	-			-	
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	16,443,000	2,715,203	3,355,509
					-	-			13,087,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	15,839,000	2,639,891	3,153,560
					-	-			12,685,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	994,000	-	994,000	604,000	75,312	201,949
					-	-			402,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	275,000	26,309	169,927
					-	-			105,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	511,000	-	511,000	275,000	26,309	169,927
					-	-			105,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	458,000	1,989	299,692
					-	-			158,308	
					-	-			-	14,100

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5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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	1,989	239,692
					-	-		158,308	-	14,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	庶務管理	7,375,000	-	7,375,000	3,322,000	506,513	834,706
					-	-		2,487,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,375,000	-	7,375,000	3,322,000	506,513	834,706
					-	-		2,487,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	研考業務	2,538,000	103,000	2,641,000	1,290,000	173,546	297,183
					-	-		992,817	-	101,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,538,000	103,000	2,641,000	1,290,000	173,546	297,183
					-	-		992,817	-	101,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	65,000	7,930	40,039
					-	-		24,961	-	17,599
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	65,000	7,930	40,039
					-	-		24,961	-	-

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5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 (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	65,000	7,930	40,039
					-	-		24,961		
					-	-		-		17,599
					-	-		-		
	03			人事業務	639,000	-	639,000	537,000	25,326	295,615
					-	-		241,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	639,000	-	639,000	537,000	25,326	295,615
					-	-		241,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	639,000	-	639,000	537,000	25,326	295,615
					-	-		241,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	11,506,000	1,379,575	4,092,004

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5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)	備註(預付款)
					-	-		7,413,996		
					-	-		-	4,092,004	
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	4,443,000	518,305	1,636,471
					-	-		2,806,529		
					-	-		-	1,636,471	
					-	-		-		
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	3,608,000	437,415	1,089,171
					-	-		2,518,829		
					-	-		-	1,089,171	
					-	-		-		
		10		人事費	5,866,000	-	5,866,000	3,105,000	388,207	855,955
					-	-		2,249,045		
					-	-		-	855,955	
					-	-		-		
		20		業務費	810,000	-	810,000	503,000	49,208	233,216
					-	-		269,784		
					-	-		-	233,216	
					-	-		-		
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	744,000	70,470	471,320
					-	-		272,680		
					-	-		-	471,320	
					-	-		-		
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	744,000	70,470	471,320
					-	-		272,680		
					-	-		-	471,320	
					-	-		-		
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	91,000	10,420	75,980
					-	-		15,020		
					-	-		-	75,980	
					-	-		-		

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5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)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	139,000	-	139,000	91,000	10,420	75,980
					-	-			15,020	
					-	-			-	75,980
					-	-			-	
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	7,063,000	861,270	2,455,533
					-	-			4,607,467	
					-	-			-	2,455,533
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,352,000	160,070	803,843
					-	-			548,157	
					-	-			-	803,843
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	244,000	-	211,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	211,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,108,000	160,070	592,843
					-	-			515,157	
					-	-			-	592,843
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	5,711,000	701,200	1,651,690
					-	-			4,059,310	
					-	-			-	1,651,690
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	4,843,000	701,200	950,130
					-	-			3,892,870	
					-	-			-	950,130
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	868,000	-	701,560
					-	-			166,440	
					-	-			-	701,560

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5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	-	48,186,000	24,149,000	5,571,781	4,951,718
					624,000	-			19,197,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	47,002,000	-	47,525,000	23,689,000	5,565,281	4,608,009
					523,000	-			19,080,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,148,000	-	9,728,000	5,462,000	938,798	1,841,685
					580,000	-			3,620,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	5,320,000	906,226	1,746,964
					-	-			3,573,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	657,000	122,000	12,572	94,721
					380,000	-			27,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	250,000	20,000	20,000	-
					200,000	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	36,672,000	-	36,615,000	17,682,000	4,540,040	2,475,337
					-57,000	-			15,206,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	7,247,000	1,652,368	790,896
					-	-			6,456,104	

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5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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,646,000	10,345,000	2,887,672	1,614,441
					-57,000	-			8,730,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	-	70,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	822,000	-	822,000	378,000	29,443	230,987
					-	-			147,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	822,000	-	822,000	378,000	29,443	230,987
					-	-			147,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	167,000	57,000	60,000
					-	-			107,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	157,000	57,000	50,000
					-	-			107,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	438,000	-	438,000	368,000	6,500	258,109

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5月31日

頁數：第8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)	
					-	-		109,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	438,000	-	438,000	368,000	6,500	258,109
					-	-		109,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	6,500	78,109
					-	-		109,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	86,000	-	187,000	68,000	-	61,600
					101,000	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	86,000	-	187,000	68,000	-	61,600
					101,000	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	86,000	-	187,000	68,000	-	61,600
					101,000	-		6,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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 (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	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	4,163,000	723,002	1,484,635
					-	-			2,678,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	4,163,000	723,002	1,484,635
					-	-			2,678,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	3,638,000	567,007	1,115,630
					-	-			2,522,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	3,630,000	566,107	1,111,170
					-	-			2,518,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	8,000	900	4,460
					-	-			3,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	525,000	155,995	369,005
					-	-			155,995	-
					-	-			-	-

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5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	525,000	155,995	369,005
					-	-		155,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	17,286,000	-	17,811,000	9,243,000	1,261,601	1,046,513
					525,000	-			8,196,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	15,550,000	-	15,732,000	8,239,000	1,167,167	745,884
					182,000	-			7,493,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	15,550,000	-	15,732,000	8,239,000	1,167,167	745,884
					182,000	-			7,493,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,550,000	-	15,732,000	8,239,000	1,167,167	745,884
					182,000	-			7,493,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	620,000	-	629,000	541,000	18,486	147,724
					9,000	-			393,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		國教行政	620,000	-	629,000	541,000	18,486	147,724
					9,000	-			393,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	495,000	-	504,000	452,000	18,486	60,855
					9,000	-			391,145	

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5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	89,000	-	86,869
					-	-		2,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,450,000	463,000	75,948	152,905
					334,000	-			310,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,450,000	463,000	75,948	152,905
					334,000	-			310,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,450,000	463,000	75,948	152,905
					334,000	-			310,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	20,834,000	-	20,900,000	9,742,000	1,239,416	4,191,141
					66,000	-			5,550,859	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,698,000	-	4,764,000	2,499,000	369,631	687,900
					66,000	-			1,811,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	圖書館業務	4,698,000	-	4,764,000	2,499,000	369,631	687,900
					66,000	-			1,811,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,243,000	234,746	266,269

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5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)
					-	-		976,731	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,665,000	1,256,000	134,885	421,631
					66,000	-			834,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	16,136,000	-	16,136,000	7,243,000	869,785	3,503,241
					-	-			3,739,759	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			01	社教活動	477,000	-	477,000	228,000	70,000	26,427
					-	-			201,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,000	-	57,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	220,000	70,000	18,427
					-	-			201,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	15,659,000	-	15,659,000	7,015,000	799,785	3,476,814
					-	-			3,538,186	
					-	-			-	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5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 (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	6,105,000	779,785	2,911,814
					-	-			3,193,186	
					-	-			-	12,000
			40	獎補助費	1,510,000	-	1,510,000	910,000	20,000	565,000
					-	-			345,000	
					-	-			-	-
56				農業支出	6,862,000	-	10,290,000	4,362,000	504,399	1,475,033
					3,428,000	-			2,886,967	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	-	10,290,000	4,362,000	504,399	1,475,033
					3,428,000	-			2,886,967	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,862,000	-	10,290,000	4,362,000	504,399	1,475,033
					3,428,000	-			2,886,967	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	2,717,000	429,321	366,504
					-	-			2,350,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	-	5,274,000	1,555,000	25,078	1,080,529
					3,428,000	-			474,471	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	90,000	50,000	28,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-

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5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			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	-	22,906,000	9,476,000	1,183,732	2,794,921
					5,000,000	-			6,681,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	5,535,000	1,105,209	847,956
					-	-			4,687,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	5,535,000	1,105,209	847,956
					-	-			4,687,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,738,000	-	8,738,000	5,225,000	1,105,209	595,615
					-	-			4,629,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,150,000	-	1,150,000	310,000	-	252,341
					-	-			57,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建管行政	700,000	-	700,000	195,000	45,100	139,900
					-	-			55,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建管行政	700,000	-	700,000	195,000	45,100	139,900
					-	-			55,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	700,000	-	700,000	195,000	45,100	139,900
					-	-			55,100	

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5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			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	-	12,318,000	3,746,000	33,423	1,807,065
					5,000,000	-			1,938,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	3,746,000	33,423	1,807,065
					5,000,000	-			1,938,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	12,318,000	3,746,000	33,423	1,807,065
					5,000,000	-			1,938,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,800,000	-	5,100,000	2,264,000	395,681	430,368
					300,000	-			1,833,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	2,264,000	395,681	430,368
					300,000	-			1,833,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	2,264,000	395,681	430,368
					300,000	-			1,833,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	5,100,000	2,264,000	395,681	430,368
					300,000	-			1,833,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	36,189,000	14,271,000	1,844,193	3,764,287

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5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			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)
					1,700,000	-		10,506,713		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	5,288,000	907,358	1,155,162
					-	-		4,132,838		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,938,000	-	4,938,000	2,992,000	479,612	634,024
					-	-		2,357,976		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	2,992,000	479,612	634,024
					-	-		2,357,976		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,148,000	-	4,148,000	2,296,000	427,746	521,138
					-	-		1,774,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,501,000	319,651	270,598
					-	-		1,230,402		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	795,000	108,095	250,540
					-	-		544,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	-	27,088,000	8,980,000	936,835	2,606,125
					1,700,000	-			6,373,875	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	25,388,000	-	27,088,000	8,980,000	936,835	2,606,125
					1,700,000	-			6,373,875	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,228,000	-	26,928,000	8,920,000	936,835	2,546,125
					1,700,000	-			6,373,875	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	307,000	110,189	101,902
					-	-			205,098	
					-	-			-	-

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5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	307,000	110,189	101,902
					-	-			205,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	307,000	110,189	101,902
					-	-			205,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	151,000	78,189	56,902
					-	-			94,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	156,000	32,000	45,000
					-	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	26,239,000	42,000	27,260,000	10,345,000	1,826,362	2,288,727
					979,000	-			8,056,273	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,239,000	42,000	27,260,000	10,345,000	1,826,362	2,288,727
					979,000	-			8,056,273	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,607,000	-	25,236,000	9,073,000	1,614,205	2,199,595
					629,000	-			6,873,405	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	4,276,000	799,124	830,067
					-	-			3,445,933	

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	8,470,000	-	8,499,000	3,397,000	559,081	389,528	
					29,000	-			3,007,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,730,000	1,400,000	256,000	980,000	
					600,000	-			420,000		
					-	-			-	700,000	
					-	-			-	-	
		02		各項慶典活動	482,000	-	682,000	338,000	173,659	34,366	
					200,000	-			303,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	482,000	-	682,000	338,000	173,659	34,366	
					200,000	-			303,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公墓管理	1,150,000	42,000	1,342,000	934,000	38,498	54,766	
					150,000	-			879,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,130,000	42,000	1,322,000	934,000	38,498	54,766	
					150,000	-			879,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	66,309,000	-	71,394,000	36,124,000	4,280,280	7,971,139	

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5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)	備註(預付款)
					5,085,000	-		28,152,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	43,591,000	-	43,901,000	25,936,000	3,091,904	2,918,770
					310,000	-			23,017,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	23,112,000	2,702,911	2,358,893
					-	-			20,753,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	23,112,000	2,702,911	2,358,893
					-	-			20,753,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,900,000	2,824,000	388,993	559,877
					310,000	-			2,264,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,590,000	-	5,900,000	2,824,000	388,993	559,877
					310,000	-			2,264,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	22,718,000	-	27,493,000	10,188,000	1,188,376	5,052,369
					4,775,000	-			5,135,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	27,493,000	10,188,000	1,188,376	5,052,369
					4,775,000	-			5,135,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	6,868,000	2,707,000	454,200	715,834
					99,000	-			1,991,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	13,668,000	4,650,000	500,606	2,143,085
					4,542,000	-			2,506,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,957,000	2,831,000	233,570	2,193,450
					134,000	-			637,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	-	3,819,000	1,128,000	248,300	428,310
					961,000	-			699,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,128,000	248,300	428,310
					961,000	-			699,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,128,000	248,300	428,310
					961,000	-			699,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	892,000	108,000	8,300	38,470
					334,000	-			69,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,927,000	1,020,000	240,000	389,840
					627,000	-			630,160	
					-	-			-	-

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5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 (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	332,224,000	159,498,000	24,025,327	40,325,369
					18,668,000	-			119,172,631	
					-	-			-	5,004,203
					-	-			-	-
32				行政支出	250,000	-	250,000	250,000	-	183,471
					-	-			66,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	183,471
					-	-			66,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	183,471
					-	-			66,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	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5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)								
					-	-	-	150,000		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	150,000		
					-	-	-	-		
37				民政支出	-	-	22,000	-		
					22,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	90			一般建築及設備*	-	-	22,000	-		
					22,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		01		建築及設備*	-	-	22,000	-		
					22,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	設備及投資*	-	-	22,000	-		
					22,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
51				教育支出	100,000	-	100,000	80,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	80,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	80,000		

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5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 (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)								
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	750,000	-	1,299,000	323,000	-	183,410
					549,000	-	-	139,590	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			文化設施*	500,000	-	500,000	263,000	-	183,000
					-	-	-	80,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	263,000	-	183,000
					-	-	-	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	160,000	-	80,000
					-	-	-	80,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	799,000	60,000	-	410
					549,000	-	-	59,590	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		建築及設備*	250,000	-	799,000	60,000	-	410
					549,000	-			59,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	799,000	60,000	-	410
					549,000	-			59,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,500,000	-	14,930,000	3,025,000	1,436,585	1,204,121
					10,430,000	-			1,820,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	14,430,000	2,900,000	1,436,585	1,079,121
					10,430,000	-			1,820,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	3,000,000	-	10,990,000	1,900,000	1,436,585	80,621
					7,990,000	-			1,819,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	10,990,000	1,900,000	1,436,585	80,621
					7,990,000	-			1,819,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	3,440,000	1,000,000	-	998,500
					2,440,000	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	3,440,000	1,000,000	-	998,500
					2,440,000	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)								
	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	-	33,595,000	16,184,000	1,805,861	4,325,963
					5,844,000	-	-	-	11,858,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	14,984,000	1,805,861	4,287,578
					4,144,000	-	-	-	10,696,422	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	14,984,000	1,805,861	4,287,578
					4,144,000	-	-	-	10,696,422	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	26,251,000	-	30,395,000	14,984,000	1,805,861	4,287,578
					4,144,000	-	-	-	10,696,422	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,200,000	-	38,385
					1,700,000	-	-	-	1,161,615	-

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5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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,200,000	-	38,385
					1,700,000	-		1,161,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	3,200,000	1,200,000	-	38,385
					1,700,000	-		1,161,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	6,678,000	-	38,637,000	4,878,000	-	4,842,715
					31,959,000	-		35,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	4,878,000	-	4,842,715
					31,959,000	-		35,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	4,878,000	-	4,842,715
					31,959,000	-		35,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,678,000	-	38,637,000	4,878,000	-	4,842,715
					31,959,000	-		35,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,100,000	-	72,343,000	600,000	-	600,000
					71,243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	600,000	-	600,000

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5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)
					71,243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	600,000	-	600,000
					71,243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	72,343,000	600,000	-	600,000
					71,243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	-	-	1,069,000	-	-	-
					1,069,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		社會福利設施*	-	-	1,069,000	-	-	-
					1,069,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	社會福利設施*	-	-	1,069,000	-	-	-
					1,069,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,069,000	-	-	-
					1,069,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	1,098,000	-	1,120,000	608,000	382,151	168,349
					22,000	-		-	439,651	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	608,000	382,151	168,349
					22,000	-			439,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	608,000	382,151	168,349
					22,000	-			439,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	297,000	-	319,000	207,000	-	149,500
					22,000	-			57,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	801,000	-	801,000	401,000	382,151	18,849
					-	-			382,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	72			社區發展支出	11,694,000	-	15,194,000	794,000	-	697,000
					3,500,000	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	794,000	-	697,000
					3,500,000	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	794,000	-	697,000
					3,500,000	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	13,000,000	-	-	-
					3,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)								
			40	獎補助費*	1,694,000	-	2,194,000	794,000	-	697,000
					500,000	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,071,000	-	178,709,000	26,892,000	3,624,597	12,435,029
					124,638,000	-			14,456,971	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
				經資門合計	367,482,000	145,000	510,933,000	186,390,000	27,649,924	52,760,398
					143,306,000	-			133,629,602	
					-	-			-	5,154,203
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	5,448,752	-	5,448,752	5,448,752	854,277	23,808
					-	-			5,424,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,448,752	-	5,448,752	5,448,752	854,277	23,808
					-	-			5,424,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	5,448,752	-	5,448,752	5,448,752	854,277	23,808
					-	-			5,424,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,144,379	-	5,144,379	5,144,379	854,277	23,808
					-	-			5,120,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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			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)	
					-	-		-	-	
89				其他支出	676,710	-	676,710	676,710	-	-
					-	-		676,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	676,710	-	676,710	676,710	-	-
					-	-		676,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	676,710	-	676,710	676,710	-	-
					-	-		676,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	676,710	-	676,710	676,710	-	-
					-	-		676,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,125,462	-	6,125,462	6,125,462	854,277	23,808
					-	-		6,101,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	373,607,462	145,000	517,058,462	192,515,462	28,504,201	52,784,206
					143,306,000	-			139,731,256	-
					-	-		-	-	5,154,203
					-	-		-	-	-