

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6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	314,036,000	183,071,000	60,185,021	-	-772,507
					31,372,000			182,298,493		
	02			遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	1,614,000	176,414	-	1,815,383
					-			3,429,383		
		01		遺產稅	1,376,000	1,376,000	660,000	126,332	-	1,492,175
					-			2,152,175		
		02		贈與稅	1,983,000	1,983,000	954,000	50,082	-	323,208
					-			1,277,208		
	13			土地稅	23,633,000	23,633,000	100,000	216,662	-	390,866
					-			490,866		
		01		地價稅	23,633,000	23,633,000	100,000	216,662	-	390,866
					-			490,866		
	14			房屋稅	57,678,000	57,678,000	55,568,000	45,225,485	-	378,376
					-			55,946,376		
		01		房屋稅	57,678,000	57,678,000	55,568,000	45,225,485	-	378,376
					-			55,946,376		
	15			契稅	16,161,000	16,161,000	7,300,000	656,667	-	-3,543,362
					-			3,756,638		
		01		契稅	16,161,000	16,161,000	7,300,000	656,667	-	-3,543,362
					-			3,756,638		
	16			娛樂稅	869,000	869,000	432,000	95,064	-	184,066
					-			616,066		
		01		娛樂稅	869,000	869,000	432,000	95,064	-	184,066
					-			616,066		
	17			統籌分配稅	180,964,000	212,336,000	118,057,000	13,814,729	-	2,164
					31,372,000			118,059,164		
		01		普通統籌	180,964,000	212,336,000	118,057,000	13,814,729	-	2,164
					31,372,000			118,059,164		
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	200,000	7,036	-	-95,208
					-			104,792		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	32,000	6,000	-	-14,000
					-			18,000		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	32,000	6,000	-	-14,000
					-			18,000		
		03		賠償收入	325,000	325,000	168,000	1,036	-	-81,208
					-			86,792		

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6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	168,000	1,036	-	-81,208
					-			86,792		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	2,095,000	1,668,780	-	1,425,164
					-			3,520,164		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	71,000	23,029	-	23,479
					-			94,479		
		02		證照費	115,000	115,000	71,000	23,029	-	23,479
					-			94,479		
		03		使用規費收入	9,499,000	9,499,000	2,024,000	1,645,751	-	1,401,685
					-			3,425,685		
		03		資料使用費	20,000	20,000	8,000	353	-	-2,465
					-			5,535		
		06		場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	2,016,000	1,645,398	-	1,404,150
					-			3,420,150		
07				財產收入	35,097,000	35,099,000	34,845,000	6,634,502	-	2,726,090
					2,000			37,571,090		
		01		財產孳息	9,671,000	9,671,000	9,421,000	3,663,444	-	-231,505
					-			9,189,495		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	28,266	-	99,311
					-			129,311		
		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	9,336,000	3,635,178	-	-337,496
					-			8,998,504		
		02		財產售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	2,971,058	-	2,971,715
					2,000			28,375,715		
		01		土地售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	2,971,058	-	2,971,715
					2,000			28,375,715		
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-14,120
					-			5,880		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-14,120
					-			5,880		
09				補助及協助收入	36,099,000	78,426,000	39,271,000	12,193,600	-	-13,159,495
					42,327,000			26,111,505		
		01		上級政府補助收入	36,099,000	78,426,000	39,271,000	12,193,600	-	-13,159,495
					42,327,000			26,111,505		

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6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	2,727,000	-	-	128,832
					-			2,855,832		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	73,271,000	36,544,000	12,193,600	-	-13,288,327
					42,327,000			23,255,673		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	980,000	799,000	-	1,361,000
					-			2,341,000		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	980,000	799,000	-	1,361,000
					-			2,341,000		
		01		一般捐獻	1,900,000	1,900,000	980,000	799,000	-	1,361,000
					-			2,341,000		
12				其他收入	30,659,000	30,673,000	17,931,000	347,156	-	-3,292,511
					14,000			14,638,489		
	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	15,572,000	347,156	-	-3,560,311
					14,000			12,011,689		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	138	-	97,881
					-			97,881		
		04		廢棄物清理費	17,602,000	17,616,000	8,166,000	197,873	-	-3,803,273
					14,000			4,362,727		
		10		其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	7,406,000	149,145	-	145,081
					-			7,551,081		
				經常門合計	371,011,000	444,724,000	252,989,000	78,864,037	-	-14,779,182
					73,713,000			238,209,818		
				資本門合計*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	2,971,058	-	2,971,715
					2,000			28,375,715		
				總計	396,417,000	470,132,000	278,393,000	81,835,095	-	-11,807,467
					73,715,000			266,585,533		

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6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	
					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	399,000	38,902,000	26,023,000	2,613,409	6,296,262
					-	-			19,726,738	
					-	-			-	118,599
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,728,000	399,000	38,127,000	25,378,000	2,581,544	5,965,473
					-	-			19,412,527	
					-	-			-	101,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	18,055,000	1,649,761	3,317,748
					-	-			14,737,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	17,397,000	1,560,989	3,150,571
					-	-			14,246,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	658,000	88,772	167,177
					-	-			490,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	334,000	10,669	218,258
					-	-			115,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	511,000	334,000	10,669	218,258
					-	-			115,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	498,000	26,881	312,811
					-	-			185,189	
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	26,881	212,811
					-	-		185,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	庶務管理	7,375,000	-	7,375,000	4,004,000	594,908	921,798
					-	-		3,082,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,375,000	-	7,375,000	4,004,000	594,908	921,798
					-	-		3,082,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	研考業務	2,538,000	399,000	2,937,000	2,487,000	299,325	1,194,858
					-	-		1,292,142	-	
					-	-		-	-	101,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,538,000	399,000	2,937,000	2,487,000	299,325	1,194,858
					-	-		1,292,142	-	
					-	-		-	-	101,000
					-	-		-	-	
			02	主計業務	100,000	-	100,000	70,000	240	44,799
					-	-		25,201	-	
					-	-		-	-	17,599
					-	-		-	-	
			01	主計業務	100,000	-	100,000	70,000	240	44,799
					-	-		25,201	-	

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6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			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)
					-	-		-	17,599	
			20	業務費	100,000	-	100,000	70,000	240	44,799
					-	-		25,201		
					-	-		-	17,599	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	639,000	-	639,000	541,000	31,625	267,990
					-	-		273,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	639,000	-	639,000	541,000	31,625	267,990
					-	-		273,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	639,000	-	639,000	541,000	31,625	267,990
					-	-		273,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		政風業務	36,000	-	36,000	34,000	-	18,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	政風業務	36,000	-	36,000	34,000	-	18,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,000	-	36,000	34,000	-	18,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	22,053,000	-	22,053,000	13,029,000	1,671,432	3,943,572

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6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)	
					-	-		9,085,428		
					-	-		-	3,943,572	
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	4,990,000	470,612	1,712,859
					-	-			3,277,141	
					-	-			-	1,712,859
					-	-			-	
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	4,011,000	408,825	1,083,346
					-	-			2,927,654	
					-	-			-	1,083,346
					-	-			-	
		10		人事費	5,866,000	-	5,866,000	3,465,000	373,275	842,680
					-	-			2,622,320	
					-	-			-	842,680
					-	-			-	
		20		業務費	810,000	-	810,000	546,000	35,550	240,666
					-	-			305,334	
					-	-			-	240,666
					-	-			-	
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	881,000	61,787	546,533
					-	-			334,467	
					-	-			-	546,533
					-	-			-	
		20		業務費	1,703,000	-	1,703,000	881,000	61,787	546,533
					-	-			334,467	
					-	-			-	546,533
					-	-			-	
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	98,000	-	82,980
					-	-			15,020	
					-	-			-	82,980
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	98,000	-	82,980
					-	-			15,020	
					-	-			-	82,980
					-	-			-	
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	8,039,000	1,200,820	2,230,713
					-	-			5,808,287	
					-	-			-	2,230,713
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,542,000	449,620	544,223
					-	-			997,777	
					-	-			-	544,223
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	264,000	127,000	104,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,278,000	322,620	440,223
					-	-			837,777	
					-	-			-	440,223
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	6,497,000	751,200	1,686,490
					-	-			4,810,510	
					-	-			-	1,686,490
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	5,516,000	701,200	921,930
					-	-			4,594,070	
					-	-			-	921,930
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	981,000	50,000	764,560
					-	-			216,440	
					-	-			-	764,560

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6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	-	48,186,000	27,130,000	3,188,362	4,744,356
					624,000	-			22,385,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	47,002,000	-	47,525,000	26,600,000	3,157,827	4,361,182
					523,000	-			22,238,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,148,000	-	9,728,000	6,022,000	425,187	1,976,498
					580,000	-			4,045,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	5,859,000	418,998	1,866,966
					-	-			3,992,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	657,000	138,000	6,189	104,532
					380,000	-			33,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	250,000	25,000	-	5,000
					200,000	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	36,672,000	-	36,615,000	19,963,000	2,671,070	2,085,267
					-57,000	-			17,877,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	7,942,000	782,309	703,587
					-	-			7,238,413	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,646,000	11,921,000	1,868,761	1,321,680
					-57,000	-			10,599,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	20,000	60,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		調解業務	822,000	-	822,000	448,000	41,570	259,417
					-	-			188,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	822,000	-	822,000	448,000	41,570	259,417
					-	-			188,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	167,000	20,000	40,000
					-	-			127,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	157,000	20,000	30,000
					-	-			127,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	438,000	-	438,000	408,000	20,284	277,825

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6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			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)								
					-	-		130,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	438,000	-	438,000	408,000	20,284	277,825
					-	-		130,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	20,284	57,825
					-	-		130,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	86,000	-	187,000	95,000	10,251	78,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	86,000	-	187,000	95,000	10,251	78,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	86,000	-	187,000	95,000	10,251	78,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	4,608,000	317,573	1,612,062
					-	-			2,995,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	4,608,000	317,573	1,612,062
					-	-			2,995,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	4,040,000	317,573	1,200,057
					-	-			2,839,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	4,021,000	317,573	1,184,597
					-	-			2,836,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	19,000	-	15,460
					-	-			3,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	568,000	-	412,005
					-	-			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6月30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	568,000	-	412,005
					-	-		155,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	17,286,000	-	17,811,000	10,578,000	1,202,119	1,179,394
					525,000	-			9,398,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	15,550,000	-	15,732,000	9,427,000	1,046,289	887,595
					182,000	-			8,539,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	15,550,000	-	15,732,000	9,427,000	1,046,289	887,595
					182,000	-			8,539,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,550,000	-	15,732,000	9,427,000	1,046,289	887,595
					182,000	-			8,539,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			國民教育	620,000	-	629,000	582,000	99,712	89,012
					9,000	-			492,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		國教行政	620,000	-	629,000	582,000	99,712	89,012
					9,000	-			492,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	495,000	-	504,000	469,000	61,572	16,283
					9,000	-			452,717	

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6月30日

頁數：第11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	125,000	-	125,000	113,000	38,140	72,729
					-	-		40,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,450,000	569,000	56,118	202,787
					334,000	-			366,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,450,000	569,000	56,118	202,787
					334,000	-			366,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,116,000	-	1,450,000	569,000	56,118	202,787
					334,000	-			366,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	20,834,000	-	20,900,000	11,747,000	1,296,296	4,899,845
					66,000	-			6,847,155	
					-	-			-	684,154
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,698,000	-	4,764,000	2,805,000	361,817	632,083
					66,000	-			2,172,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		圖書館業務	4,698,000	-	4,764,000	2,805,000	361,817	632,083
					66,000	-			2,172,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,363,000	120,174	266,095

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6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)	
					-	-			1,096,905	-
			20	業務費	2,599,000	-	2,665,000	1,432,000	241,643	355,988
					66,000	-			1,076,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	16,136,000	-	16,136,000	8,942,000	934,479	4,267,762
					-	-			4,674,238	-
					-	-			-	684,154
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	477,000	-	477,000	307,000	40,900	64,527
					-	-			242,473	-
					-	-			-	20,400
					-	-			-	-
			20	業務費	57,000	-	57,000	57,000	900	56,100
					-	-			900	-
					-	-			-	20,400
					-	-			-	-
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	250,000	40,000	8,427
					-	-			241,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	15,659,000	-	15,659,000	8,635,000	893,579	4,203,235
					-	-			4,431,765	-
					-	-			-	663,754
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	14,149,000	-	14,149,000	7,325,000	873,579	3,258,235
					-	-			4,066,765	
					-	-			-	114,454
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,510,000	-	1,510,000	1,310,000	20,000	945,000
					-	-			365,000	
					-	-			-	549,300
					-	-			-	-
56				農業支出	6,862,000	-	10,290,000	5,150,000	391,875	1,871,158
					3,428,000	-			3,278,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	-	10,290,000	5,150,000	391,875	1,871,158
					3,428,000	-			3,278,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,862,000	-	10,290,000	5,150,000	391,875	1,871,158
					3,428,000	-			3,278,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	3,043,000	308,567	383,937
					-	-			2,659,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	-	5,274,000	2,017,000	71,308	1,471,221
					3,428,000	-			545,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	90,000	12,000	16,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	22,906,000	10,759,000	2,589,957	1,487,964
					5,000,000	-			9,271,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	6,096,000	593,827	815,129
					-	-			5,280,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	6,096,000	593,827	815,129
					-	-			5,280,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,738,000	-	8,738,000	5,761,000	593,827	537,788
					-	-			5,223,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,150,000	-	1,150,000	335,000	-	277,341
					-	-			57,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	342,000	2,700	284,200
					-	-			57,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	342,000	2,700	284,200
					-	-			57,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	342,000	2,700	284,200
					-	-			57,800	

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6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	-	12,318,000	4,321,000	1,993,430	388,635
					5,000,000	-			3,932,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	4,321,000	1,993,430	388,635
					5,000,000	-			3,932,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	12,318,000	4,321,000	1,993,430	388,635
					5,000,000	-			3,932,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,800,000	-	5,100,000	2,675,000	376,084	465,284
					300,000	-			2,209,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	2,675,000	376,084	465,284
					300,000	-			2,209,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	2,675,000	376,084	465,284
					300,000	-			2,209,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	5,100,000	2,675,000	376,084	465,284
					300,000	-			2,209,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	36,189,000	16,804,000	1,746,759	4,550,528

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6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)
					1,700,000	-		12,253,472		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	5,938,000	594,250	1,210,912
					-	-		4,727,088		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,938,000	-	4,938,000	3,286,000	344,591	583,433
					-	-		2,702,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	3,286,000	344,591	583,433
					-	-		2,702,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,148,000	-	4,148,000	2,652,000	249,659	627,479
					-	-		2,024,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,630,000	143,973	255,625
					-	-		1,374,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,022,000	105,686	371,854
					-	-		650,146		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工商管理	15,000	-	15,000	8,000	2,270	5,730
					-	-		2,270		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	8,000	2,270	5,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	8,000	2,270	5,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	25,388,000	-	27,088,000	10,858,000	1,150,239	3,333,886
					1,700,000	-			7,524,114	60,000
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	25,388,000	-	27,088,000	10,858,000	1,150,239	3,333,886
					1,700,000	-			7,524,114	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,228,000	-	26,928,000	10,778,000	1,150,239	3,253,886
					1,700,000	-			7,524,114	60,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	330,000	32,132	92,770
					-	-			237,230	-
					-	-			-	-

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6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)	
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	330,000	32,132	92,770
					-	-			237,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	330,000	32,132	92,770
					-	-			237,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	154,000	132	59,770
					-	-			94,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	176,000	32,000	33,000
					-	-			143,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	26,239,000	42,000	27,260,000	11,744,000	1,165,934	2,521,793
					979,000	-			9,222,207	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,239,000	42,000	27,260,000	11,744,000	1,165,934	2,521,793
					979,000	-			9,222,207	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,607,000	-	25,236,000	10,398,000	1,083,426	2,441,169
					629,000	-			7,956,831	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	4,718,000	476,325	795,742
					-	-			3,922,258	

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6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	-	8,499,000	4,060,000	553,101	499,427
					29,000	-			3,560,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,730,000	1,620,000	54,000	1,146,000
					600,000	-			474,000	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	482,000	-	682,000	378,000	48,510	25,856
					200,000	-			352,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	482,000	-	682,000	378,000	48,510	25,856
					200,000	-			352,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公墓管理	1,150,000	42,000	1,342,000	968,000	33,998	54,768
					150,000	-			913,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,130,000	42,000	1,322,000	968,000	33,998	54,768
					150,000	-			913,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	66,309,000	-	71,394,000	42,036,000	4,439,885	9,443,254

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6月30日

頁數：第20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)	
					5,085,000	-		32,592,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	43,591,000	-	43,901,000	28,766,000	2,861,177	2,887,593
					310,000	-			25,878,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	25,392,000	2,420,213	2,218,680
					-	-			23,173,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	25,392,000	2,420,213	2,218,680
					-	-			23,173,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,900,000	3,374,000	440,964	668,913
					310,000	-			2,705,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,590,000	-	5,900,000	3,374,000	440,964	668,913
					310,000	-			2,705,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	22,718,000	-	27,493,000	13,270,000	1,578,708	6,555,661
					4,775,000	-			6,714,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	27,493,000	13,270,000	1,578,708	6,555,661
					4,775,000	-			6,714,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	6,769,000	-	6,868,000	3,459,000	513,272	954,562
					99,000	-			2,504,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	13,668,000	6,374,000	989,780	2,877,305
					4,542,000	-			3,496,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,957,000	3,437,000	75,656	2,723,794
					134,000	-			713,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	-	3,819,000	1,541,000	205,194	636,116
					961,000	-			904,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,541,000	205,194	636,116
					961,000	-			904,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,541,000	205,194	636,116
					961,000	-			904,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	892,000	211,000	48,194	93,276
					334,000	-			117,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,927,000	1,330,000	157,000	542,840
					627,000	-			787,160	
					-	-			-	-

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6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	441,000	332,520,000	184,154,000	21,237,011	43,744,358
					18,668,000	-			140,409,642	
					-	-			-	5,506,325
					-	-			-	-
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6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			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)	
					-	-	-	-	150,000	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
37				民政支出	-	-	22,000	22,000	-	22,000
					22,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	22,000	22,000	-	22,000
					22,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	-	-	22,000	22,000	-	22,000
					22,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	22,000	22,000	-	22,000
					22,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	10,000	90,000
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	90,000
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	90,000

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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)							
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	90,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	750,000	-	1,299,000	781,000	174,894	466,516
					549,000	-			314,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	500,000	-	500,000	333,000	-	253,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	333,000	-	253,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	180,000	-	100,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	799,000	448,000	174,894	213,516
					549,000	-			234,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		建築及設備*	250,000	-	799,000	448,000	174,894	213,516
					549,000	-			234,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	799,000	448,000	174,894	213,516
					549,000	-			234,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,500,000	-	14,930,000	6,241,000	2,637,013	1,783,108
					10,430,000	-			4,457,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	14,430,000	5,991,000	2,637,013	1,533,108
					10,430,000	-			4,457,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	3,000,000	-	10,990,000	4,900,000	2,637,013	443,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	10,990,000	4,900,000	2,637,013	443,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	3,440,000	1,091,000	-	1,089,500
					2,440,000	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	3,440,000	1,091,000	-	1,089,500
					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6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
	04			農業工程*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		綠美化設施*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	27,751,000	-	33,595,000	19,854,000	482,437	7,513,526
					5,844,000	-			12,340,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	18,354,000	478,071	7,179,507
					4,144,000	-			11,174,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	18,354,000	478,071	7,179,507
					4,144,000	-			11,174,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	26,251,000	-	30,395,000	18,354,000	478,071	7,179,507
					4,144,000	-			11,174,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	4,366	334,019
					1,700,000	-			1,165,981	

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6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		路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	4,366	334,019
					1,700,000	-			1,165,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	4,366	334,019
					1,700,000	-			1,165,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	6,678,000	-	38,637,000	6,472,000	458,600	5,978,115
					31,959,000	-			493,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	6,472,000	458,600	5,978,115
					31,959,000	-			493,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	6,472,000	458,600	5,978,115
					31,959,000	-			493,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,678,000	-	38,637,000	6,472,000	458,600	5,978,115
					31,959,000	-			493,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	1,100,000	-	72,343,000	33,600,000	32,666,309	933,691
					71,243,000	-			32,666,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	33,600,000	32,666,309	933,691

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
					71,243,000	-		32,666,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	33,600,000	32,666,309	933,691
					71,243,000	-		32,666,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	72,343,000	33,600,000	32,666,309	933,691
					71,243,000	-		32,666,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	650,000	21,780	188,569
					22,000	-		461,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
	90			一般建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	650,000	21,780	188,569
					22,000	-			461,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	650,000	21,780	188,569
					22,000	-			461,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	297,000	-	319,000	249,000	21,780	169,720
					22,000	-			79,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	801,000	-	801,000	401,000	-	18,849
					-	-			382,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	72			社區發展支出	11,694,000	-	15,194,000	934,000	291,500	545,500
					3,500,000	-			388,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	934,000	291,500	545,500
					3,500,000	-			388,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	934,000	291,500	545,500
					3,500,000	-			388,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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	備註(預付款)								
			40	獎補助費*	1,694,000	-	2,194,000	934,000	291,500	545,500
					500,000	-			388,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,071,000	-	178,709,000	69,054,000	36,742,533	17,854,496
					124,638,000	-			51,199,504	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
				經資門合計	367,482,000	441,000	511,229,000	253,208,000	57,979,544	61,598,854
					143,306,000	-			191,609,146	
					-	-			-	5,656,325
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	8,311,895	-	8,311,895	8,311,895	2,853,143	33,808
					-	-			8,278,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,311,895	-	8,311,895	8,311,895	2,853,143	33,808
					-	-			8,278,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	8,311,895	-	8,311,895	8,311,895	2,853,143	33,808
					-	-			8,278,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,951,522	-	7,951,522	7,951,522	2,797,143	33,808
					-	-			7,917,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	360,373	-	360,373	360,373	56,000	-
					-	-			360,373	-

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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	8,988,605	-	8,988,605	8,988,605	2,853,143	33,808
					-	-		8,954,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	376,470,605	441,000	520,217,605	262,196,605	60,832,687	61,632,662
					143,306,000	-			200,563,943	-
					-	-		-	-	5,656,325
					-	-		-	-	-