

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7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	200,205,000	17,648,563	-	-257,944
					31,372,000			199,947,056		
	02			遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	1,883,000	287,501	-	1,833,884
					-			3,716,884		
		01		遺產稅	1,376,000	1,376,000	770,000	-	-	1,382,175
					-			2,152,175		
		02		贈與稅	1,983,000	1,983,000	1,113,000	287,501	-	451,709
					-			1,564,709		
	13			土地稅	23,633,000	23,633,000	112,000	32,761	-	411,627
					-			523,627		
		01		地價稅	23,633,000	23,633,000	112,000	32,761	-	411,627
					-			523,627		
	14			房屋稅	57,678,000	57,678,000	56,068,000	1,377,336	-	1,255,712
					-			57,323,712		
		01		房屋稅	57,678,000	57,678,000	56,068,000	1,377,336	-	1,255,712
					-			57,323,712		
	15			契稅	16,161,000	16,161,000	8,500,000	717,476	-	-4,025,886
					-			4,474,114		
		01		契稅	16,161,000	16,161,000	8,500,000	717,476	-	-4,025,886
					-			4,474,114		
	16			娛樂稅	869,000	869,000	504,000	152,489	-	264,555
					-			768,555		
		01		娛樂稅	869,000	869,000	504,000	152,489	-	264,555
					-			768,555		
	17			統籌分配稅	180,964,000	212,336,000	133,138,000	15,081,000	-	2,164
					31,372,000			133,140,164		
		01		普通統籌	180,964,000	212,336,000	133,138,000	15,081,000	-	2,164
					31,372,000			133,140,164		
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	225,000	193,190	-	72,982
					-			297,982		
		01		罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	37,000	176,690	-	157,690
					-			194,690		
		01		罰金罰鍰	59,000	59,000	37,000	176,690	-	157,690
					-			194,690		
		03		賠償收入	325,000	325,000	188,000	16,500	-	-84,708
					-			103,292		

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	188,000	16,500	-	-84,708
					-			103,292		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	5,283,000	3,716,248	-	1,953,412
					-			7,236,412		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	83,000	17,000	-	28,479
					-			111,479		
		02		證照費	115,000	115,000	83,000	17,000	-	28,479
					-			111,479		
		03		使用規費收入	9,499,000	9,499,000	5,200,000	3,699,248	-	1,924,933
					-			7,124,933		
		03		資料使用費	20,000	20,000	9,000	250	-	-3,215
					-			5,785		
		06		場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	5,191,000	3,698,998	-	1,928,148
					-			7,119,148		
07				財產收入	35,097,000	35,099,000	34,870,000	206,043	-	2,907,133
					2,000			37,777,133		
		01		財產孳息	9,671,000	9,671,000	9,446,000	-124,075	-	-380,580
					-			9,065,420		
		01		利息收入	60,000	60,000	34,000	23,135	-	118,446
					-			152,446		
		02		權利金	61,000	61,000	60,000	-	-	1,680
					-			61,680		
		03		租金收入	9,550,000	9,550,000	9,352,000	-147,210	-	-500,706
					-			8,851,294		
		02		財產售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	330,118	-	3,301,833
					2,000			28,705,833		
		01		土地售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	330,118	-	3,301,833
					2,000			28,705,833		
		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	42,389,000	13,175,419	-	-3,102,076
					42,327,000			39,286,924		
		01		上級政府補助收入	36,099,000	78,426,000	42,389,000	13,175,419	-	-3,102,076
					42,327,000			39,286,924		

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7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	-	-	128,832
					-			2,855,832		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	73,271,000	39,662,000	13,175,419	-	-3,230,908
					42,327,000			36,431,092		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	1,390,000	263,729	-	1,214,729
					-			2,604,729		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	1,390,000	263,729	-	1,214,729
					-			2,604,729		
	01			一般捐獻	1,900,000	1,900,000	1,390,000	263,729	-	1,214,729
					-			2,604,729		
12				其他收入	30,659,000	30,673,000	22,014,000	7,511,390	-	135,879
					14,000			22,149,879		
	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	19,655,000	7,511,390	-	-131,921
					14,000			19,523,079		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	2,061	-	99,942
					-			99,942		
	04			廢棄物清理費	17,602,000	17,616,000	12,125,000	7,293,068	-	-469,205
					14,000			11,655,795		
	10			其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	7,530,000	216,261	-	237,342
					-			7,767,342		
				經常門合計	371,011,000	444,724,000	280,972,000	42,384,464	-	-377,718
					73,713,000			280,594,282		
				資本門合計*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	330,118	-	3,301,833
					2,000			28,705,833		
				總計	396,417,000	470,132,000	306,376,000	42,714,582	-	2,924,115
					73,715,000			309,300,115		

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7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)	
					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									
32				行政支出	38,503,000	605,000	39,108,000	28,536,000	2,694,051	6,115,211
					-	-			22,420,789	
					-	-			-	17,599
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,728,000	605,000	38,333,000	27,868,000	2,608,552	5,846,921
					-	-			22,021,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	19,593,000	1,756,360	3,099,388
					-	-			16,493,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	18,886,000	1,690,566	2,949,005
					-	-			15,936,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	707,000	65,794	150,383
					-	-			556,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	366,000	29,984	220,274
					-	-			145,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	511,000	366,000	29,984	220,274
					-	-			145,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	548,000	33,262	329,549
					-	-			218,451	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	954	149,046
					-	-		954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	32,308	180,503
					-	-		217,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	庶務管理	7,375,000	63,000	7,438,000	4,666,000	505,582	1,078,216
					-	-		3,587,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,375,000	63,000	7,438,000	4,666,000	505,582	1,078,216
					-	-		3,587,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	研考業務	2,538,000	542,000	3,080,000	2,695,000	283,364	1,119,494
					-	-		1,575,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,538,000	542,000	3,080,000	2,695,000	283,364	1,119,494
					-	-		1,575,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	主計業務	100,000	-	100,000	72,000	5,976	40,823
					-	-		31,177		
					-	-		-		17,599
					-	-		-		
			01	主計業務	100,000	-	100,000	72,000	5,976	40,823
					-	-		31,177		

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	17,599	
			20	業務費	100,000	-	100,000	72,000	5,976	40,823
					-	-		31,177		
					-	-		-		17,599
					-	-		-		
	03			人事業務	639,000	-	639,000	560,000	64,053	222,937
					-	-		337,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	639,000	-	639,000	560,000	64,053	222,937
					-	-		337,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	639,000	-	639,000	560,000	64,053	222,937
					-	-		337,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	15,470	4,530
					-	-		31,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	15,470	4,530
					-	-		31,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	15,470	4,530
					-	-		31,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	22,053,000	-	22,053,000	14,468,000	1,332,450	4,050,122

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7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)
					-	-		10,417,878		
					-	-		-	4,050,122	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	5,543,000	526,187	1,739,672
					-	-		3,803,328		
					-	-		-	1,739,672	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	4,415,000	458,493	1,028,853
					-	-		3,386,147		
					-	-		-	1,028,853	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,866,000	-	5,866,000	3,825,000	418,809	783,871
					-	-		3,041,129		
					-	-		-	783,871	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	810,000	-	810,000	590,000	39,684	244,982
					-	-		345,018		
					-	-		-	244,982	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	1,018,000	67,694	615,839
					-	-		402,161		
					-	-		-	615,839	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,018,000	67,694	615,839
					-	-		402,161		
					-	-		-	615,839	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	110,000	-	94,980
					-	-		15,020		
					-	-		-	94,980	
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			20	業務費	139,000	-	139,000	110,000	-	94,980
					-	-			15,020	
					-	-			-	94,980
					-	-			-	
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	8,925,000	806,263	2,310,450
					-	-			6,614,550	
					-	-			-	2,310,450
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	1,732,000	76,503	657,720
					-	-			1,074,280	
					-	-			-	657,720
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	284,000	-	124,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	124,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,448,000	76,503	533,720
					-	-			914,280	
					-	-			-	533,720
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	7,193,000	729,760	1,652,730
					-	-			5,540,270	
					-	-			-	1,652,730
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	6,189,000	701,200	893,730
					-	-			5,295,270	
					-	-			-	893,730
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,004,000	28,560	759,000
					-	-			245,000	
					-	-			-	759,000

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7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	24,000	48,210,000	30,150,000	2,708,733	5,055,623
					624,000	-			25,094,377	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	-
	02			民政業務	47,002,000	24,000	47,549,000	29,562,000	2,669,933	4,653,249
					523,000	-			24,908,751	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	-
		01		自治行政	9,148,000	-	9,728,000	6,573,000	394,648	2,132,850
					580,000	-			4,440,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	6,398,000	386,943	2,019,023
					-	-			4,378,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	277,000	-	657,000	150,000	7,705	108,827
					380,000	-			41,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	22,289,000	2,183,894	2,227,373
					-57,000	-			20,061,627	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	8,637,000	798,309	600,278
					-	-			8,036,722	

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7月31日

頁數：第7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	24,703,000	-	24,646,000	13,532,000	1,385,585	1,547,095
					-57,000	-			11,984,905	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	-	80,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		調解業務	822,000	24,000	846,000	533,000	91,391	253,026
					-	-			279,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	822,000	24,000	846,000	533,000	91,391	253,026
					-	-			279,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	167,000	-	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	-	30,000
					-	-			127,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			民防業務	438,000	-	438,000	438,000	38,800	269,025

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		168,975	-	
		01		民防業務	438,000	-	438,000	438,000	38,800	269,025
					-	-		168,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	188,000	-	188,000	188,000	18,800	39,025
					-	-		148,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	20,000	230,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			役政業務	86,000	-	187,000	120,000	-	103,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	86,000	-	187,000	120,000	-	103,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	86,000	-	187,000	120,000	-	103,349
					101,000	-			16,651	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		地政業務	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	5,008,000	334,224	1,677,838
					-	-			3,330,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	5,008,000	334,224	1,677,838
					-	-			3,330,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	4,432,000	333,573	1,258,484
					-	-			3,173,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	4,412,000	333,573	1,242,024
					-	-			3,169,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	20,000	-	16,460
					-	-			3,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	576,000	651	419,354
					-	-			156,646	-
					-	-			-	-

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7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	576,000	651	419,354
					-	-			156,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	17,286,000	50,000	17,861,000	11,866,000	1,310,371	1,157,023
					525,000	-			10,708,977	
					-	-			-	22,920
					-	-			-	-
	01			一般行政	15,550,000	-	15,732,000	10,615,000	1,066,849	1,008,746
					182,000	-			9,606,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	15,550,000	-	15,732,000	10,615,000	1,066,849	1,008,746
					182,000	-			9,606,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,550,000	-	15,732,000	10,615,000	1,066,849	1,008,746
					182,000	-			9,606,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國民教育	620,000	50,000	679,000	641,000	77,486	70,526
					9,000	-			570,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		國教行政	620,000	50,000	679,000	641,000	77,486	70,526
					9,000	-			570,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	495,000	-	504,000	478,000	7,486	17,797
					9,000	-			460,203	

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7月31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	50,000	175,000	163,000	70,000	52,729
					-	-		110,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,450,000	610,000	166,036	77,751
					334,000	-		532,249	-	
					-	-		-	22,920	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,450,000	610,000	166,036	77,751
					334,000	-		532,249	-	
					-	-		-	22,920	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,116,000	-	1,450,000	610,000	166,036	77,751
					334,000	-		532,249	-	
					-	-		-	22,920	
					-	-		-	-	
53				文化支出	20,834,000	-	20,900,000	13,279,000	1,962,360	4,469,485
					66,000	-		8,809,515	-	
					-	-		-	209,300	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	4,698,000	-	4,764,000	3,229,000	310,829	745,254
					66,000	-		2,483,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書館業務	4,698,000	-	4,764,000	3,229,000	310,829	745,254
					66,000	-		2,483,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,483,000	136,174	249,921

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7月31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)
					-	-		1,233,079	-	
			20	業務費	2,599,000	-	2,665,000	1,726,000	174,655	475,333
					66,000	-			1,250,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	16,136,000	-	16,136,000	10,050,000	1,651,531	3,724,231
					-	-			6,325,769	-
					-	-			-	209,300
					-	-			-	-
			01	社教活動	477,000	-	477,000	387,000	90,165	54,362
					-	-			332,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,000	-	57,000	57,000	40,165	15,935
					-	-			41,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	420,000	-	420,000	330,000	50,000	38,427
					-	-			291,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	15,659,000	-	15,659,000	9,663,000	1,561,366	3,669,869
					-	-			5,993,131	-
					-	-			-	209,300
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	14,149,000	-	14,149,000	8,353,000	1,109,366	3,176,869
					-	-			5,176,131	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,510,000	-	1,510,000	1,310,000	452,000	493,000
					-	-			817,000	
					-	-			-	197,300
					-	-			-	
56				農業支出	6,862,000	68,000	10,358,000	5,670,000	1,106,985	1,284,173
					3,428,000	-			4,385,827	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	68,000	10,358,000	5,670,000	1,106,985	1,284,173
					3,428,000	-			4,385,827	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
		01		農業行政	6,862,000	68,000	10,358,000	5,670,000	1,106,985	1,284,173
					3,428,000	-			4,385,827	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	3,369,000	308,567	401,370
					-	-			2,967,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,846,000	68,000	5,342,000	2,161,000	798,418	816,803
					3,428,000	-			1,344,197	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	140,000	-	66,000
					-	-			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7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)	
					-	-				
57				工業支出	17,906,000	-	22,906,000	13,877,000	666,367	3,939,597
					5,000,000	-			9,937,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	6,632,000	610,633	740,496
					-	-			5,891,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	6,632,000	610,633	740,496
					-	-			5,891,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,738,000	-	8,738,000	6,297,000	585,827	487,961
					-	-			5,809,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,150,000	-	1,150,000	335,000	24,806	252,535
					-	-			82,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	355,000	31,540	265,660
					-	-			89,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	355,000	31,540	265,660
					-	-			89,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	355,000	31,540	265,660
					-	-			89,340	

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7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	6,890,000	24,194	2,933,441
					5,000,000	-			3,956,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	6,890,000	24,194	2,933,441
					5,000,000	-			3,956,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	12,318,000	6,890,000	24,194	2,933,441
					5,000,000	-			3,956,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,800,000	-	5,100,000	3,079,000	423,456	445,828
					300,000	-			2,633,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	3,079,000	423,456	445,828
					300,000	-			2,633,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	3,079,000	423,456	445,828
					300,000	-			2,633,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	5,100,000	3,079,000	423,456	445,828
					300,000	-			2,633,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	36,189,000	19,543,000	2,083,507	5,206,021

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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)								
					1,700,000	-		14,336,979		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	6,469,000	632,271	1,109,641
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,938,000	-	4,938,000	3,579,000	267,289	609,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	3,579,000	267,289	609,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,148,000	-	4,148,000	2,890,000	364,982	500,497
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,759,000	143,973	240,652
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,131,000	221,009	259,845
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工商管理	15,000	-	15,000	8,000	-	5,730
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	8,000	-	5,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	8,000	-	5,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	25,388,000	-	27,088,000	13,066,000	1,451,236	4,090,650
					1,700,000	-			8,975,350	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	25,388,000	-	27,088,000	13,066,000	1,451,236	4,090,650
					1,700,000	-			8,975,350	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	30,000	16,000	14,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,228,000	-	26,928,000	12,966,000	1,435,236	4,006,650
					1,700,000	-			8,959,350	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	360,000	24,000	98,770
					-	-			261,230	-
					-	-			-	-

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7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	360,000	24,000	98,770
					-	-			261,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	360,000	24,000	98,770
					-	-			261,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	154,000	-	59,770
					-	-			94,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	206,000	24,000	39,000
					-	-			167,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	26,239,000	42,000	27,260,000	13,656,000	1,714,827	2,718,966
					979,000	-			10,937,034	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,239,000	42,000	27,260,000	13,656,000	1,714,827	2,718,966
					979,000	-			10,937,034	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,607,000	-	25,236,000	11,972,000	1,633,929	2,381,240
					629,000	-			9,590,760	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	5,160,000	453,167	784,575
					-	-			4,375,425	

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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)							
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,470,000	-	8,499,000	4,722,000	526,762	634,665
					29,000	-			4,087,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,730,000	2,090,000	654,000	962,000
					600,000	-			1,128,000	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	482,000	-	682,000	682,000	46,900	282,956
					200,000	-			399,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	482,000	-	682,000	682,000	46,900	282,956
					200,000	-			399,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公墓管理	1,150,000	42,000	1,342,000	1,002,000	33,998	54,770
					150,000	-			947,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,130,000	42,000	1,322,000	1,002,000	33,998	54,770
					150,000	-			947,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	66,309,000	-	71,394,000	47,221,000	4,503,012	10,125,242

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7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	-		37,095,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	43,591,000	-	43,901,000	31,548,000	3,007,003	2,662,590
					310,000	-			28,885,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	27,672,000	2,458,118	2,040,562
					-	-			25,631,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	27,672,000	2,458,118	2,040,562
					-	-			25,631,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,900,000	3,876,000	548,885	622,028
					310,000	-			3,253,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,590,000	-	5,900,000	3,876,000	548,885	622,028
					310,000	-			3,253,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		環保業務	22,718,000	-	27,493,000	15,673,000	1,496,009	7,462,652
					4,775,000	-			8,210,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	27,493,000	15,673,000	1,496,009	7,462,652
					4,775,000	-			8,210,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	6,769,000	-	6,868,000	4,155,000	670,537	980,025
					99,000	-			3,174,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	13,668,000	7,450,000	807,472	3,145,833
					4,542,000	-			4,304,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,957,000	4,068,000	18,000	3,336,794
					134,000	-			731,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	-	3,819,000	1,921,000	222,735	793,381
					961,000	-			1,127,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,921,000	222,735	793,381
					961,000	-			1,127,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	-	3,819,000	1,921,000	222,735	793,381
					961,000	-			1,127,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	892,000	241,000	5,735	117,541
					334,000	-			123,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,927,000	1,680,000	217,000	675,840
					627,000	-			1,004,160	
					-	-			-	-

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7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	789,000	332,868,000	208,634,000	21,087,078	47,137,280
					18,668,000	-			161,496,720	
					-	-			-	4,724,441
					-	-			-	
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7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			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	-	90,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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	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	-	90,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	750,000	-	1,299,000	862,000	169,420	378,096
					549,000	-			483,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文化設施*	500,000	-	500,000	376,000	-	296,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	376,000	-	296,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	120,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	799,000	486,000	169,420	82,096
					549,000	-			403,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		建築及設備*	250,000	-	799,000	486,000	169,420	82,096
					549,000	-			403,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	799,000	486,000	169,420	82,096
					549,000	-			403,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,500,000	-	14,930,000	6,332,000	230,580	1,643,528
					10,430,000	-			4,688,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	14,430,000	6,082,000	230,580	1,393,528
					10,430,000	-			4,688,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	3,000,000	-	10,990,000	4,900,000	-	443,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	10,990,000	4,900,000	-	443,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	3,440,000	1,182,000	230,580	949,920
					2,440,000	-			232,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	3,440,000	1,182,000	230,580	949,920
					2,440,000	-			232,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	22,772,000	4,484,935	5,946,591
					5,844,000	-			16,825,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	21,272,000	4,484,935	5,612,572
					4,144,000	-			15,659,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	21,272,000	4,484,935	5,612,572
					4,144,000	-			15,659,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	26,251,000	-	30,395,000	21,272,000	4,484,935	5,612,572
					4,144,000	-			15,659,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	-	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7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
		01		路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	-	334,019
					1,700,000	-		1,165,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	-	334,019
					1,700,000	-		1,165,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	6,678,000	-	38,637,000	7,816,000	5,063,920	2,258,195
					31,959,000	-		5,557,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	7,816,000	5,063,920	2,258,195
					31,959,000	-		5,557,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	7,816,000	5,063,920	2,258,195
					31,959,000	-		5,557,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,678,000	-	38,637,000	7,816,000	5,063,920	2,258,195
					31,959,000	-		5,557,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	1,100,000	-	72,343,000	37,551,000	2,843,715	2,040,976
					71,243,000	-		35,510,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	37,551,000	2,843,715	2,040,976

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7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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	-		35,510,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	37,551,000	2,843,715	2,040,976
					71,243,000	-			35,510,024	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	72,343,000	37,551,000	2,843,715	2,040,976
					71,243,000	-			35,510,024	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	-	-	1,069,000	20,000	-	20,000
					1,069,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		社會福利設施*	-	-	1,069,000	20,000	-	20,000
					1,069,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	社會福利設施*	-	-	1,069,000	20,000	-	20,000
					1,069,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	1,069,000	20,000	-	20,000
					1,069,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	1,098,000	-	1,120,000	650,000	-	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7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	650,000	-	188,569
					22,000	-			461,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	650,000	-	188,569
					22,000	-			461,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	297,000	-	319,000	249,000	-	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	6,194,000	161,990	5,643,510
					3,500,000	-			550,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	6,194,000	161,990	5,643,510
					3,500,000	-			550,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	6,194,000	161,990	5,643,510
					3,500,000	-			550,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	13,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					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7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			40	獎補助費*	1,694,000	-	2,194,000	1,194,000	161,990	643,510
					500,000	-		550,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,071,000	-	178,709,000	82,719,000	12,954,560	18,564,936
					124,638,000	-		64,154,064		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
				經資門合計	367,482,000	789,000	511,577,000	291,353,000	34,041,638	65,702,216
					143,306,000	-		225,650,784		
					-	-		-		4,874,441
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	9,065,636	-	9,065,636	9,065,636	753,741	33,808
					-	-		9,031,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	9,065,636	-	9,065,636	9,065,636	753,741	33,808
					-	-		9,031,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休金	9,065,636	-	9,065,636	9,065,636	753,741	33,808
					-	-		9,031,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,705,263	-	8,705,263	8,705,263	753,741	33,808
					-	-		8,671,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	360,373	-	360,373	360,373	-	-
					-	-		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7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	9,742,346	-	9,742,346	9,742,346	753,741	33,808
					-	-		9,708,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	377,224,346	789,000	521,319,346	301,095,346	34,795,379	65,736,024
					143,306,000	-			235,359,322	-
					-	-		-	-	4,874,441
					-	-		-	-	-